

ABATTOIRS DE DIGNE - PAA BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Mikaël GASPARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 09/02/2026

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 54
4EME PARTIE : Page des signatures	55

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

51100 - ABATTOIRS DE Digne - PAA

Exercice 2025

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	37,85	Fonds Globalisés	13,22
Constructions	2 142,92	Réserves	1 190,59
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	127,75	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	87,57
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	33,34
Autres immobilisations corporelles	454,85	Subventions transférables	935,96
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 763,37	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	403,20
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 763,37	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 663,87
Créances	8,60	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	192,40
Disponibilités	101,48	Fournisseurs ⁽²⁾	10,94
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	6,24
TOTAL ACTIF CIRCULANT	110,07	Total dettes à court terme	17,18
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	209,57
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	2 873,45	TOTAL PASSIF	2 873,45

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2026



BILAN (en Euros)

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	37 845,47		37 845,47	37 845,47
	Constructions en toute propriété	2 264 128,68	275 995,11	1 988 133,57	2 018 794,57
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	153 980,95	26 232,38	127 748,57	135 362,57
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	482 399,45	27 547,55	454 851,90	435 667,77
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition	156 447,15	1 658,00	154 789,15	132 738,56
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	3 094 801,70	331 433,04	2 763 368,66	2 760 408,94

BILAN (en Euros)

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	3 094 801,70	331 433,04	2 763 368,66	2 760 408,94
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				23 708,59
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		3 094 801,70	331 433,04	2 763 368,66	2 784 117,53

BILAN (en Euros)

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	1 315,80	3 049,68	-1 733,88	-24 544,56
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	9 584,00		9 584,00	1 765,25
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	745,51		745,51	5 446,80
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	101 477,85		101 477,85	130 543,10
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		113 123,16	3 049,68	110 073,48	113 210,59

BILAN (en Euros)

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	4,91		4,91	2,67
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	4,91		4,91	2,67
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 207 929,77	334 482,72	2 873 447,05	2 897 330,79



BILAN (en Euros)

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	1 190 586,54	1 164 531,19
	Report à nouveau	87 567,92	-19 326,47
	Résultat de l'exercice	33 335,24	132 949,74
	Subventions d'investissement	935 961,91	896 613,15
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	13 219,16	13 219,16
	Droits de l'affectant	403 202,57	403 202,57
	FONDS PROPRES TOTAL I	2 663 873,34	2 591 189,34

BILAN (en Euros)

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	192 044,01	223 912,72
	Emprunts et dettes financières	354,30	354,30
	Crédits et lignes de trésorerie		72 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 472,65	409,08
	Dettes fiscales et sociales		-1,15
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	9 466,50	9 466,50
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	6 236,25	
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		209 573,71	306 141,45

BILAN (en Euros)

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 873 447,05	2 897 330,79

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	150,00	230,00
Produits des services	773,76	778,60
Autres produits	73,50	48,64
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	997,26	1 057,23
Traitements, salaires, charges sociales	595,27	578,45
Achats et charges externes	288,47	279,78
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	42,00	35,46
Autres charges	51,31	47,73
Charges courantes non financières	977,05	941,42
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	20,21	115,82
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	7,54	3,86
RESULTAT COURANT FINANCIER	-7,54	-3,86
RESULTAT COURANT	12,67	111,95
Produits exceptionnels	21,00	21,00
Charges exceptionnelles	0,33	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	20,67	21,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	33,34	132,95

COMPTE DE RESULTAT 2025

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	758 970,57	761 404,20
Divers	14 786,37	17 192,08
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	150 000,00	230 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions	25 000,00	
Transferts de charges		
Autres produits	48 503,88	48 636,05
TOTAL I	997 260,82	1 057 232,33
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	288 465,35	279 779,06
Impôts et taxes sur rémunérations	10 013,28	10 052,02
Autres impôts, taxes et versem assimilés	37 196,38	37 676,39

COMPTE DE RESULTAT 2025

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Salaires et traitements	441 036,28	437 783,85
Charges sociales	154 232,09	140 667,24
Dotations amortissements sur immob	42 004,00	35 105,53
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		350,00
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	4 105,32	1,54
TOTAL II	977 052,70	941 415,63
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	20 208,12	115 816,70
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	7 540,93	3 863,76



COMPTE DE RESULTAT 2025

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	7 540,93	3 863,76
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-7 540,93	-3 863,76
A + B - RESULTAT COURANT	12 667,19	111 952,94
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	20 996,80	20 996,80
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	20 996,80	20 996,80
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	328,75	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	328,75	

COMPTE DE RESULTAT 2025

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	20 668,05	20 996,80
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 018 257,62	1 078 229,13
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	984 922,38	945 279,39
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	33 335,24	132 949,74



Opérations Compte de Tiers

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Opérations Compte de Tiers

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	228 260,94	1 132 264,92	1 360 525,86
Titres de recette émis (b)	152 113,50	1 031 707,52	1 183 821,02
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	152 113,50	1 031 707,52	1 183 821,02
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	228 260,94	1 132 264,92	1 360 525,86
Mandats émis (f)	97 665,61	999 552,27	1 097 217,88
Annulations de mandats (g)		1 179,99	1 179,99
Depenses nettes (h = f - g)	97 665,61	998 372,28	1 096 037,89
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	54 447,89	33 335,24	87 783,13
(h - d) Déficit			



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

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ABATTOIRS DE DIGNE - PAA					
Investissement	-83 055,35		54 447,89		-28 607,46
Fonctionnement	113 623,27	26 055,35	33 335,24		120 903,16
Sous-Total	30 567,92	26 055,35	87 783,13		92 295,70
TOTAL III	30 567,92	26 055,35	87 783,13		92 295,70
TOTAL I + II + III	30 567,92	26 055,35	87 783,13		92 295,70

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	32 500,00		32 500,00	31 705,09		31 705,09	794,91
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	68 000,00		68 000,00	21 255,13		21 255,13	46 744,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	100 500,00		100 500,00	52 960,22		52 960,22	47 539,78
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	100 500,00		100 500,00	52 960,22		52 960,22	47 539,78
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 997,00		20 997,00	20 996,80		20 996,80	0,20
041	Opérations patrimoniales		23 708,59	23 708,59	23 708,59		23 708,59	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	20 997,00	23 708,59	44 705,59	44 705,39		44 705,39	0,20
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	83 055,35		83 055,35				83 055,35
TOTAL GENERAL		204 552,35	23 708,59	228 260,94	97 665,61		97 665,61	130 595,33



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	26 055,35		26 055,35	26 055,35		26 055,35	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES	57 000,00		57 000,00	60 345,56		60 345,56	-3 345,56
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	500,00		500,00				500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	83 555,35		83 555,35	86 400,91		86 400,91	-2 845,56
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	83 555,35		83 555,35	86 400,91		86 400,91	-2 845,56
021	Virement de la section d'exploitation	78 993,00		78 993,00				78 993,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	42 004,00		42 004,00	42 004,00		42 004,00	
041	Opérations patrimoniales		23 708,59	23 708,59	23 708,59		23 708,59	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	120 997,00	23 708,59	144 705,59	65 712,59		65 712,59	78 993,00
TOTAL GENERAL		204 552,35	23 708,59	228 260,94	152 113,50		152 113,50	76 147,44



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	331 657,92	25 000,00	356 657,92	325 902,14	409,08	325 493,06	31 164,86
012	Charges de personnel et frais assimilés	640 600,00		640 600,00	618 900,22		618 900,22	21 699,78
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 010,00		5 010,00	4 105,32		4 105,32	904,68
66	CHARGES FINANCIÈRES	8 000,00		8 000,00	8 311,84	770,91	7 540,93	459,07
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00		1 000,00	328,75		328,75	671,25
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	986 267,92	25 000,00	1 011 267,92	957 548,27	1 179,99	956 368,28	54 899,64
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	78 993,00		78 993,00				78 993,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	42 004,00		42 004,00	42 004,00		42 004,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	120 997,00		120 997,00	42 004,00		42 004,00	78 993,00
TOTAL GENERAL		1 107 264,92	25 000,00	1 132 264,92	999 552,27	1 179,99	998 372,28	133 892,64



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	24 000,00		24 000,00	13 449,90		13 449,90	10 550,10
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	776 000,00		776 000,00	773 756,94		773 756,94	2 243,06
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	48 700,00		48 700,00	48 503,88		48 503,88	196,12
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS		25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	998 700,00	25 000,00	1 023 700,00	1 010 710,72		1 010 710,72	12 989,28
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 997,00		20 997,00	20 996,80		20 996,80	0,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 997,00		20 997,00	20 996,80		20 996,80	0,20
002	Résultat d'exploitation reporté	87 567,92		87 567,92				87 567,92
TOTAL GENERAL		1 107 264,92	25 000,00	1 132 264,92	1 031 707,52		1 031 707,52	100 557,40



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	31 705,09		31 705,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	31 705,09		31 705,09
2188	Autres	21 255,13		21 255,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 255,13		21 255,13
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	52 960,22		52 960,22
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	52 960,22		52 960,22
13911	État et établissements nationaux	5 028,00		5 028,00
13912	Régions	2 206,80		2 206,80
13913	Départements	1 762,00		1 762,00
13914	Communes	12 000,00		12 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 996,80		20 996,80
21731	Bâtiments	23 708,59		23 708,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	23 708,59		23 708,59
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	44 705,39		44 705,39
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	97 665,61		97 665,61



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

51100 - ABATTOIRS DE Digne - PAA

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	26 055,35		26 055,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	26 055,35		26 055,35
1311	État et établissements nationaux	60 345,56		60 345,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT REÇUES	60 345,56		60 345,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPÉRATIONS	86 400,91		86 400,91
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	86 400,91		86 400,91
28131	Bâtiments	24 355,00		24 355,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	6 306,00		6 306,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 704,00		1 704,00
28154	Matériel industriel	5 910,00		5 910,00
28173	Constructions	1 658,00		1 658,00
28182	Matériel de transport	245,00		245,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	490,00		490,00
28188	Autres	1 336,00		1 336,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	42 004,00		42 004,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	23 708,59		23 708,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	23 708,59		23 708,59
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	65 712,59		65 712,59
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	152 113,50		152 113,50



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	61 464,62		61 464,62
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	12 174,18		12 174,18
6064	Fournitures administratives	1 027,21		1 027,21
6068	Autres matières et fournitures	53 467,03		53 467,03
61521	Bâtiments publics	2 253,00		2 253,00
61528	Autres	1 474,50		1 474,50
61551	Matériel roulant	783,72		783,72
61558	Autres biens mobiliers	19 581,03		19 581,03
6156	Maintenance	47 518,72	409,08	47 109,64
6161	Multirisques	529,06		529,06
618	Divers	56 591,90		56 591,90
6226	Honoraires	27 606,30		27 606,30
6248	Divers	973,00		973,00
6262	Frais de télécommunications	2 945,80		2 945,80
627	Services bancaires et assimilés	315,69		315,69
63512	Taxes foncières	1 728,17		1 728,17
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	35 468,21		35 468,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	325 902,14	409,08	325 493,06
6211	Personnel intérimaire	168,67		168,67
6331	Versement mobilité	2 124,22		2 124,22
6332	Cotisations versées au FNAL	2 931,22		2 931,22
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	3 794,19		3 794,19
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	7,43		7,43
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 156,22		1 156,22

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6411	Salaires, appointements, commissions de base	385 572,29		385 572,29
6413	Primes et gratifications	58 254,29		58 254,29
6451	Cotisations à l'URSSAF	127 646,88		127 646,88
6454	Cotisations au Pôle Emploi	15 480,30		15 480,30
6478	Autres charges sociales diverses	11 104,91		11 104,91
648	Autres charges de personnel	10 659,60		10 659,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	618 900,22		618 900,22
6541	Créances admises en non-valeur	1 645,31		1 645,31
6588	Autres charges diverses de gestion courante	2 460,01		2 460,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 105,32		4 105,32
66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 704,55		7 704,55
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	607,29	770,91	-163,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	8 311,84	770,91	7 540,93
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	328,75		328,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	328,75		328,75
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	957 548,27	1 179,99	956 368,28
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	42 004,00		42 004,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	42 004,00		42 004,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	42 004,00		42 004,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	999 552,27	1 179,99	998 372,28

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

51100 - ABATTOIRS DE Digne - PAA

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	13 449,90		13 449,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	13 449,90		13 449,90
7038	Autres	3 379,00		3 379,00
706	Prestations de services	758 970,57		758 970,57
7083	Locations diverses	1 149,60		1 149,60
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	10 257,77		10 257,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	773 756,94		773 756,94
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	150 000,00		150 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	150 000,00		150 000,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	4 737,80		4 737,80
7588	Autres	43 766,08		43 766,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	48 503,88		48 503,88
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	25 000,00		25 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	25 000,00		25 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 010 710,72		1 010 710,72
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	20 996,80		20 996,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 996,80		20 996,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 996,80		20 996,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 031 707,52		1 031 707,52

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10228	Autres fonds		13 219,16						13 219,16		13 219,16
1022	Sous Total compte 1022		13 219,16						13 219,16		13 219,16
102	Sous Total compte 102		13 219,16						13 219,16		13 219,16
1068	Autres réserves		1 164 531,19				26 055,35		1 190 586,54		1 190 586,54
106	Sous Total compte 106		1 164 531,19				26 055,35		1 190 586,54		1 190 586,54
10	Sous Total compte 10		1 177 750,35				26 055,35		1 203 805,70		1 203 805,70
110	Report à nouveau (solde créditeur)			26 055,35	113 623,27			26 055,35	113 623,27		87 567,92
119	Report à nouveau (solde débiteur)	19 326,47			19 326,47			19 326,47	19 326,47		0,00
11	Sous Total compte 11	19 326,47		26 055,35	132 949,74			45 381,82	132 949,74		87 567,92
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert		132 949,74	132 949,74				132 949,74	132 949,74		0,00
12	Sous Total compte 12		132 949,74	132 949,74				132 949,74	132 949,74		0,00
1311	État et établissements nationaux		402 171,00				60 345,56		462 516,56		462 516,56
1312	Régions		298 309,71						298 309,71		298 309,71

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1313	Départements		140 899,44						140 899,44		140 899,44
1314	Communes		120 000,00						120 000,00		120 000,00
131	Sous Total compte 131		961 380,15				60 345,56		1 021 725,71		1 021 725,71
13911	État et établissements nationaux	29 085,00				5 028,00		34 113,00		34 113,00	
13912	Régions	13 110,00				2 206,80		15 316,80		15 316,80	
13913	Départements	10 572,00				1 762,00		12 334,00		12 334,00	
13914	Communes	12 000,00				12 000,00		24 000,00		24 000,00	
1391	Sous Total compte 1391	64 767,00				20 996,80		85 763,80		85 763,80	
139	Sous Total compte 139	64 767,00				20 996,80		85 763,80		85 763,80	
13	Sous Total compte 13	64 767,00	961 380,15			20 996,80	60 345,56	85 763,80	1 021 725,71		935 961,91
1641	Emprunts en euro		223 141,81			31 705,09		31 705,09	223 141,81		191 436,72
164	Sous Total compte 164		223 141,81			31 705,09		31 705,09	223 141,81		191 436,72
165	Dépôts et cautionnements reçus		354,30						354,30		354,30

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		770,91	770,91	607,29			770,91	1 378,20		607,29
1688	Sous Total compte 1688		770,91	770,91	607,29			770,91	1 378,20		607,29
168	Sous Total compte 168		770,91	770,91	607,29			770,91	1 378,20		607,29
16	Sous Total compte 16		224 267,02	770,91	607,29	31 705,09		32 476,00	224 874,31		192 398,31
	Total classe 1	84 093,47	2 496 347,26	159 776,00	133 557,03	52 701,89	86 400,91	296 571,36	2 716 305,20	85 763,80	2 505 497,64
2115	Terrains bâtis	37 845,47						37 845,47		37 845,47	
211	Sous Total compte 211	37 845,47						37 845,47		37 845,47	
2131	Bâtiments	1 948 779,72						1 948 779,72		1 948 779,72	
2135	Installations générales, agencements, am	315 348,96						315 348,96		315 348,96	
213	Sous Total compte 213	2 264 128,68						2 264 128,68		2 264 128,68	
2151	Installations complexes spécialisées	65 273,49						65 273,49		65 273,49	
2154	Matériel industriel	88 707,46						88 707,46		88 707,46	
215	Sous Total compte 215	153 980,95						153 980,95		153 980,95	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21731	Bâtiments	132 738,56				23 708,59		156 447,15		156 447,15	
2173	Sous Total compte 2173	132 738,56				23 708,59		156 447,15		156 447,15	
217	Sous Total compte 217	132 738,56				23 708,59		156 447,15		156 447,15	
2182	Matériel de transport	2 459,57						2 459,57		2 459,57	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	15 873,80						15 873,80		15 873,80	
2188	Autres	442 810,95				21 255,13		464 066,08		464 066,08	
218	Sous Total compte 218	461 144,32				21 255,13		482 399,45		482 399,45	
21	Sous Total compte 21	3 049 837,98				44 963,72		3 094 801,70		3 094 801,70	
2291	Commune		403 202,57						403 202,57		403 202,57
229	Sous Total compte 229		403 202,57						403 202,57		403 202,57
22	Sous Total compte 22		403 202,57						403 202,57		403 202,57
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	23 708,59					23 708,59	23 708,59	23 708,59		0,00
276	Sous Total compte 276	23 708,59					23 708,59	23 708,59	23 708,59		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
27	Sous Total compte 27	23 708,59					23 708,59	23 708,59	23 708,59		0,00
28131	Bâtiments		194 878,25				24 355,00		219 233,25		219 233,25
28135	Installations générales, agencements, am		50 455,86				6 306,00		56 761,86		56 761,86
2813	Sous Total compte 2813		245 334,11				30 661,00		275 995,11		275 995,11
28151	Installations complexes spécialisées		13 654,18				1 704,00		15 358,18		15 358,18
28154	Matériel industriel		4 964,20				5 910,00		10 874,20		10 874,20
2815	Sous Total compte 2815		18 618,38				7 614,00		26 232,38		26 232,38
28173	Constructions						1 658,00		1 658,00		1 658,00
2817	Sous Total compte 2817						1 658,00		1 658,00		1 658,00
28182	Matériel de transport		1 229,80				245,00		1 474,80		1 474,80
28183	Matériel de bureau et matériel informati		3 927,30				490,00		4 417,30		4 417,30
28188	Autres		20 319,45				1 336,00		21 655,45		21 655,45
2818	Sous Total compte 2818		25 476,55				2 071,00		27 547,55		27 547,55



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	Sous Total compte 281		289 429,04				42 004,00		331 433,04		331 433,04
28	Sous Total compte 28		289 429,04				42 004,00		331 433,04		331 433,04
	Total classe 2	3 073 546,57	692 631,61			44 963,72	65 712,59	3 118 510,29	758 344,20	3 094 801,70	734 635,61
4011	Fournisseurs			337 612,26	337 612,26			337 612,26	337 612,26		0,00
401	Sous Total compte 401			337 612,26	337 612,26			337 612,26	337 612,26		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations			24 006,16	24 006,16			24 006,16	24 006,16		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		9 466,50						9 466,50		9 466,50
4047	Sous Total compte 4047		9 466,50						9 466,50		9 466,50
404	Sous Total compte 404		9 466,50	24 006,16	24 006,16			24 006,16	33 472,66		9 466,50
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		409,08	409,08	1 472,65			409,08	1 881,73		1 472,65
40	Sous Total compte 40		9 875,58	362 027,50	363 091,07			362 027,50	372 966,65		10 939,15
411	Clients	1 145,80		4 438,59	4 268,60			5 584,39	4 268,60	1 315,79	
4161	Créances douteuses	2 359,32			2 359,31			2 359,32	2 359,31	0,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
416	Sous Total compte 416	2 359,32			2 359,31			2 359,32	2 359,31	0,01	
41	Sous Total compte 41	3 505,12		4 438,59	6 627,91			7 943,71	6 627,91	1 315,80	
421	Personnel - Rémunérations dues			311 884,90	311 884,90			311 884,90	311 884,90		0,00
42	Sous Total compte 42			311 884,90	311 884,90			311 884,90	311 884,90		0,00
431	Sécurité sociale			219 130,92	219 130,92			219 130,92	219 130,92		0,00
437	Autres organismes sociaux			73 988,91	73 988,91			73 988,91	73 988,91		0,00
43	Sous Total compte 43			293 119,83	293 119,83			293 119,83	293 119,83		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			3 254,43	3 254,43			3 254,43	3 254,43		0,00
442	Sous Total compte 442			3 254,43	3 254,43			3 254,43	3 254,43		0,00
44562	TVA sur immobilisations			2 751,43	2 751,43			2 751,43	2 751,43		0,00
44566	TVA sur autres biens et services	1,25		50 619,56	50 620,81			50 620,81	50 620,81		0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	1 764,00		99 396,00	91 576,00			101 160,00	91 576,00	9 584,00	
4456	Sous Total compte 4456	1 765,25		152 766,99	144 948,24			154 532,24	144 948,24	9 584,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44571	TVA collectée	1,15		45 553,35	45 554,50			45 554,50	45 554,50		0,00
4457	Sous Total compte 4457	1,15		45 553,35	45 554,50			45 554,50	45 554,50		0,00
445	Sous Total compte 445	1 766,40		198 320,34	190 502,74			200 086,74	190 502,74	9 584,00	
447	Autres impôts, taxes			38 492,68	38 492,68			38 492,68	38 492,68		0,00
44	Sous Total compte 44	1 766,40		240 067,45	232 249,85			241 833,85	232 249,85	9 584,00	
466	Excédents de versement			328,75	328,75			328,75	328,75		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			11 932,40	18 168,65			11 932,40	18 168,65		6 236,25
4671	Sous Total compte 4671			11 932,40	18 168,65			11 932,40	18 168,65		6 236,25
46721	Débiteurs divers - Amiable	5 446,80		161 357,58	166 058,87			166 804,38	166 058,87	745,51	
46726	Débiteurs divers - Contentieux			4 283,00	4 283,00			4 283,00	4 283,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672	5 446,80		165 640,58	170 341,87			171 087,38	170 341,87	745,51	
467	Sous Total compte 467	5 446,80		177 572,98	188 510,52			183 019,78	188 510,52		5 490,74
46	Sous Total compte 46	5 446,80		177 901,73	188 839,27			183 348,53	188 839,27		5 490,74

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Versements des régisseurs			860 209,40	860 209,40			860 209,40	860 209,40		0,00
4712	Virements réimputés			6 302,66	6 302,66			6 302,66	6 302,66		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr			215 598,48	215 598,48			215 598,48	215 598,48		0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			328,75	328,75			328,75	328,75		0,00
47141	Sous Total compte 47141			328,75	328,75			328,75	328,75		0,00
4714	Sous Total compte 4714			328,75	328,75			328,75	328,75		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 545,60	1 545,60			1 545,60	1 545,60		0,00
471	Sous Total compte 471			1 083 984,89	1 083 984,89			1 083 984,89	1 083 984,89		0,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala			33 173,39	33 173,39			33 173,39	33 173,39		0,00
472	Sous Total compte 472			33 173,39	33 173,39			33 173,39	33 173,39		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,67		3,75	1,51			6,42	1,51	4,91	
478	Sous Total compte 478	2,67		3,75	1,51			6,42	1,51	4,91	
47	Sous Total compte 47	2,67		1 117 162,03	1 117 159,79			1 117 164,70	1 117 159,79	4,91	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
491	Dépréciations des comptes de clients		28 049,68	25 000,00				25 000,00	28 049,68		3 049,68
49	Sous Total compte 49		28 049,68	25 000,00				25 000,00	28 049,68		3 049,68
	Total classe 4	10 720,99	37 925,26	2 531 602,03	2 512 972,62			2 542 323,02	2 550 897,88	11 650,22	20 225,08
5118	Autres valeurs à l'encaissement			536,39	536,39			536,39	536,39		0,00
511	Sous Total compte 511			536,39	536,39			536,39	536,39		0,00
515	Compte au trésor	130 543,10		1 094 942,53	1 124 007,78			1 225 485,63	1 124 007,78	101 477,85	
51921	Avances de trésorerie de la collectivité		72 000,00	72 000,00				72 000,00	72 000,00		0,00
5192	Sous Total compte 5192		72 000,00	72 000,00				72 000,00	72 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519		72 000,00	72 000,00				72 000,00	72 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	130 543,10	72 000,00	1 167 478,92	1 124 544,17			1 298 022,02	1 196 544,17	101 477,85	
5411	Régisseurs d'avances (avances)			42,88	42,88			42,88	42,88		0,00
541	Sous Total compte 541			42,88	42,88			42,88	42,88		0,00
54	Sous Total compte 54			42,88	42,88			42,88	42,88		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaire			86 709,39	86 709,39			86 709,39	86 709,39		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			1 713,66	1 713,66			1 713,66	1 713,66		0,00
587	Sous Total compte 587			1 713,66	1 713,66			1 713,66	1 713,66		0,00
58	Sous Total compte 58			88 423,05	88 423,05			88 423,05	88 423,05		0,00
	Total classe 5	130 543,10	72 000,00	1 255 944,85	1 213 010,10			1 386 487,95	1 285 010,10	101 477,85	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					61 464,62		61 464,62		61 464,62	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					12 174,18		12 174,18		12 174,18	
6064	Fournitures administratives					1 027,21		1 027,21		1 027,21	
6068	Autres matières et fournitures					53 467,03		53 467,03		53 467,03	
606	Sous Total compte 606					128 133,04		128 133,04		128 133,04	
60	Sous Total compte 60					128 133,04		128 133,04		128 133,04	
61521	Bâtiments publics					2 253,00		2 253,00		2 253,00	
61528	Autres					1 474,50		1 474,50		1 474,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6152	Sous Total compte 6152					3 727,50		3 727,50		3 727,50	
61551	Matériel roulant					783,72		783,72		783,72	
61558	Autres biens mobiliers					19 581,03		19 581,03		19 581,03	
6155	Sous Total compte 6155					20 364,75		20 364,75		20 364,75	
6156	Maintenance					47 518,72	409,08	47 518,72	409,08	47 109,64	
615	Sous Total compte 615					71 610,97	409,08	71 610,97	409,08	71 201,89	
6161	Multirisques					529,06		529,06		529,06	
616	Sous Total compte 616					529,06		529,06		529,06	
618	Divers					56 591,90		56 591,90		56 591,90	
61	Sous Total compte 61					128 731,93	409,08	128 731,93	409,08	128 322,85	
6211	Personnel intérimaire					168,67		168,67		168,67	
621	Sous Total compte 621					168,67		168,67		168,67	
6226	Honoraires					27 606,30		27 606,30		27 606,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51100 - ABATTOIRS DE Digne - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
622	Sous Total compte 622					27 606,30		27 606,30		27 606,30	
6248	Divers					973,00		973,00		973,00	
624	Sous Total compte 624					973,00		973,00		973,00	
6262	Frais de télécommunications					2 945,80		2 945,80		2 945,80	
626	Sous Total compte 626					2 945,80		2 945,80		2 945,80	
627	Services bancaires et assimilés					315,69		315,69		315,69	
62	Sous Total compte 62					32 009,46		32 009,46		32 009,46	
6331	Versement mobilité					2 124,22		2 124,22		2 124,22	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 931,22		2 931,22		2 931,22	
6333	Participation des employeurs à la format					3 794,19		3 794,19		3 794,19	
6336	Cotisations au centre national et aux ce					7,43		7,43		7,43	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					1 156,22		1 156,22		1 156,22	
633	Sous Total compte 633					10 013,28		10 013,28		10 013,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Taxes foncières					1 728,17		1 728,17		1 728,17	
6351	Sous Total compte 6351					1 728,17		1 728,17		1 728,17	
635	Sous Total compte 635					1 728,17		1 728,17		1 728,17	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					35 468,21		35 468,21		35 468,21	
63	Sous Total compte 63					47 209,66		47 209,66		47 209,66	
6411	Salaires, appointements, commissions de					385 572,29		385 572,29		385 572,29	
6413	Primes et gratifications					58 254,29		58 254,29		58 254,29	
64198	Autres remboursements						13 449,90		13 449,90		13 449,90
6419	Sous Total compte 6419						13 449,90		13 449,90		13 449,90
641	Sous Total compte 641					443 826,58	13 449,90	443 826,58	13 449,90	430 376,68	
6451	Cotisations à l'URSSAF					127 646,88		127 646,88		127 646,88	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					15 480,30		15 480,30		15 480,30	
645	Sous Total compte 645					143 127,18		143 127,18		143 127,18	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6478	Autres charges sociales diverses					11 104,91		11 104,91		11 104,91	
647	Sous Total compte 647					11 104,91		11 104,91		11 104,91	
648	Autres charges de personnel					10 659,60		10 659,60		10 659,60	
64	Sous Total compte 64					608 718,27	13 449,90	608 718,27	13 449,90	595 268,37	
6541	Créances admises en non-valeur					1 645,31		1 645,31		1 645,31	
654	Sous Total compte 654					1 645,31		1 645,31		1 645,31	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					2 460,01		2 460,01		2 460,01	
658	Sous Total compte 658					2 460,01		2 460,01		2 460,01	
65	Sous Total compte 65					4 105,32		4 105,32		4 105,32	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					7 704,55		7 704,55		7 704,55	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					607,29	770,91	607,29	770,91		163,62
6611	Sous Total compte 6611					8 311,84	770,91	8 311,84	770,91	7 540,93	
661	Sous Total compte 661					8 311,84	770,91	8 311,84	770,91	7 540,93	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66	Sous Total compte 66					8 311,84	770,91	8 311,84	770,91	7 540,93	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					328,75		328,75		328,75	
67	Sous Total compte 67					328,75		328,75		328,75	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					42 004,00		42 004,00		42 004,00	
681	Sous Total compte 681					42 004,00		42 004,00		42 004,00	
68	Sous Total compte 68					42 004,00		42 004,00		42 004,00	
	Total classe 6					999 552,27	14 629,89	999 552,27	14 629,89	998 535,90	13 613,52
7038	Autres						3 379,00		3 379,00		3 379,00
703	Sous Total compte 703						3 379,00		3 379,00		3 379,00
706	Prestations de services						758 970,57		758 970,57		758 970,57
7083	Locations diverses						1 149,60		1 149,60		1 149,60
7088	Autres produits d'activités annexes (ces						10 257,77		10 257,77		10 257,77
708	Sous Total compte 708						11 407,37		11 407,37		11 407,37

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70						773 756,94		773 756,94		773 756,94
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						150 000,00		150 000,00		150 000,00
74	Sous Total compte 74						150 000,00		150 000,00		150 000,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des						4 737,80		4 737,80		4 737,80
7588	Autres						43 766,08		43 766,08		43 766,08
758	Sous Total compte 758						43 766,08		43 766,08		43 766,08
75	Sous Total compte 75						48 503,88		48 503,88		48 503,88
777	Quote-part des subventions d'investissem						20 996,80		20 996,80		20 996,80
77	Sous Total compte 77						20 996,80		20 996,80		20 996,80
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci						25 000,00		25 000,00		25 000,00
781	Sous Total compte 781						25 000,00		25 000,00		25 000,00
78	Sous Total compte 78						25 000,00		25 000,00		25 000,00
	Total classe 7						1 018 257,62		1 018 257,62		1 018 257,62



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	3 298 904,13	3 298 904,13	3 947 322,88	3 859 539,75	1 097 217,88	1 185 001,01	8 343 444,89	8 343 444,89	4 292 229,47	4 292 229,47



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Page des signatures

51100 - ABATTOIRS DE DIGNE - PAA

Exercice 2025

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

Observations :

ZARAGOZA Anne (1018421905-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DES ALPES-DE-HAUTE-PRO..., le 25/02/2026

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ABATTOIRS DE DIGNE - PAA pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

AUDOLY Thomas (1025391552-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DIGNE-LES-BAINS, le 02/03/2026

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 04/03/2026 par l'organe délibérant.

BONDIL MARC (mbondil1-xt), VICE PRESIDENT

A DIGNE LES BAINS, le 09/03/2026

ABATTOIRS DE SEYNE - PAA BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Mikaël GASPARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 09/02/2026

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 47
4EME PARTIE : Page des signatures	48

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

50100 - ABATTOIRS DE SEYNE - PAA

Exercice 2025

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	18,60	Fonds Globalisés	
Constructions	1 055,17	Réserves	269,44
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	20,55	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	1,87
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	20,76
Autres immobilisations corporelles	9,44	Subventions transférables	272,67
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 103,76	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	384,03
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 103,76	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	948,76
Créances	1,61	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	155,83
Disponibilités	5,35	Fournisseurs ⁽²⁾	1,13
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	5,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6,96	Total dettes à court terme	6,13
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	161,96
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	1 110,72	TOTAL PASSIF	1 110,72

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2026



BILAN (en Euros)

50100 - ABATTOIRS DE SEYNE - PAA

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop	585 098,89	109 381,68	475 717,21	483 250,45
	Instal, mat et outil techn en tte prop	62 642,65	42 093,39	20 549,26	24 725,93
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	14 082,99	4 638,27	9 444,72	10 656,72
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	18 599,52		18 599,52	18 599,52
	Constructions mises à disposition	826 396,16	246 944,26	579 451,90	584 207,71
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	1 506 820,21	403 057,60	1 103 762,61	1 121 440,33

BILAN (en Euros)

50100 - ABATTOIRS DE SEYNE - PAA

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 506 820,21	403 057,60	1 103 762,61	1 121 440,33
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		1 506 820,21	403 057,60	1 103 762,61	1 121 440,33

BILAN (en Euros)

50100 - ABATTOIRS DE SEYNE - PAA

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	1 080,00	50,00	1 030,00	568,18
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	37,00		37,00	1 087,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	540,00		540,00	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	5 348,24		5 348,24	8 208,25
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	7 005,24	50,00	6 955,24	9 863,43

BILAN (en Euros)

50100 - ABATTOIRS DE SEYNE - PAA

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	3,73		3,73	3,68
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	3,73		3,73	3,68
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 513 829,18	403 107,60	1 110 721,58	1 131 307,44



BILAN (en Euros)

50100 - ABATTOIRS DE SEYNE - PAA

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	344 657,63	344 657,63
	Affectation par collec de rattachement	39 371,65	39 371,65
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	269 435,11	249 135,83
	Report à nouveau	1 866,23	30 116,61
	Résultat de l'exercice	20 761,91	-7 951,10
	Subventions d'investissement	272 670,98	282 650,98
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		948 763,51	937 981,60

BILAN (en Euros)

50100 - ABATTOIRS DE SEYNE - PAA

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

50100 - ABATTOIRS DE SEYNE - PAA

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	48 743,78	72 019,15
	Emprunts et dettes financières	107 089,25	114 361,27
	Crédits et lignes de trésorerie	5 000,00	
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		5 820,38
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 125,04	1 125,04
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		161 958,07	193 325,84

BILAN (en Euros)

50100 - ABATTOIRS DE SEYNE - PAA

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 110 721,58	1 131 307,44

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

50100 - ABATTOIRS DE SEYNE - PAA

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	40,00	15,00
Produits des services		
Autres produits	5,40	5,40
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	45,40	20,40
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	15,01	16,58
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	17,73	19,39
Autres charges	0,02	
Charges courantes non financières	32,76	35,96
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	12,64	-15,56
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1,85	2,37
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1,85	-2,37
RESULTAT COURANT	10,78	-17,93
Produits exceptionnels	9,98	9,98
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	9,98	9,98
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	20,76	-7,95



COMPTE DE RESULTAT 2025

50100 - ABATTOIRS DE SEYNE - PAA

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	40 000,00	15 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	5 400,00	5 400,00
TOTAL I	45 400,00	20 400,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	15 012,27	16 577,48
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2025

50100 - ABATTOIRS DE SEYNE - PAA

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	17 677,72	19 387,29
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	50,00	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	23,48	
TOTAL II	32 763,47	35 964,77
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	12 636,53	-15 564,77
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 854,62	2 366,33

COMPTE DE RESULTAT 2025

50100 - ABATTOIRS DE SEYNE - PAA

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 854,62	2 366,33
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 854,62	-2 366,33
A + B - RESULTAT COURANT	10 781,91	-17 931,10
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	9 980,00	9 980,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	9 980,00	9 980,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2025

50100 - ABATTOIRS DE SEYNE - PAA

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	9 980,00	9 980,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	55 380,00	30 380,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	34 618,09	38 331,10
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	20 761,91	-7 951,10



Opérations Compte de Tiers

50100 - ABATTOIRS DE SEYNE - PAA

Exercice 2025

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Opérations Compte de Tiers

50100 - ABATTOIRS DE SEYNE - PAA

Exercice 2025

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

50100 - ABATTOIRS DE SEYNE - PAA

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	60 579,28	59 246,23	119 825,51
Titres de recette émis (b)	37 977,00	55 380,00	93 357,00
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	37 977,00	55 380,00	93 357,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	60 579,28	59 246,23	119 825,51
Mandats émis (f)	40 187,71	41 493,93	81 681,64
Annulations de mandats (g)		6 875,84	6 875,84
Depenses nettes (h = f - g)	40 187,71	34 618,09	74 805,80
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		20 761,91	18 551,20
(h - d) Déficit	2 210,71		



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

50100 - ABATTOIRS DE SEYNE - PAA

Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ABATTOIRS DE SEYNE - PAA					
Investissement	-20 299,28		-2 210,71		-22 509,99
Fonctionnement	22 165,51	20 299,28	20 761,91		22 628,14
Sous-Total	1 866,23	20 299,28	18 551,20		118,15
TOTAL III	1 866,23	20 299,28	18 551,20		118,15
TOTAL I + II + III	1 866,23	20 299,28	18 551,20		118,15

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50100 - ABATTOIRS DE SEYNE - PAA

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	30 300,00		30 300,00	30 207,71		30 207,71	92,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	30 300,00		30 300,00	30 207,71		30 207,71	92,29
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	30 300,00		30 300,00	30 207,71		30 207,71	92,29
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 980,00		9 980,00	9 980,00		9 980,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 980,00		9 980,00	9 980,00		9 980,00	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	20 299,28		20 299,28				20 299,28
TOTAL GENERAL		60 579,28		60 579,28	40 187,71		40 187,71	20 391,57



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50100 - ABATTOIRS DE SEYNE - PAA

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	20 299,28		20 299,28	20 299,28		20 299,28	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 299,28		20 299,28	20 299,28		20 299,28	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 299,28		20 299,28	20 299,28		20 299,28	
021	Virement de la section d'exploitation	17 052,00		17 052,00				17 052,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 228,00		23 228,00	17 677,72		17 677,72	5 550,28
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	40 280,00		40 280,00	17 677,72		17 677,72	22 602,28
TOTAL GENERAL		60 579,28		60 579,28	37 977,00		37 977,00	22 602,28

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50100 - ABATTOIRS DE SEYNE - PAA

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	16 716,23	-30,00	16 686,23	20 832,65	5 820,38	15 012,27	1 673,96
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		30,00	30,00	23,48		23,48	6,52
66	CHARGES FINANCIÈRES	2 200,00		2 200,00	2 910,08	1 055,46	1 854,62	345,38
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	50,00		50,00	50,00		50,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	18 966,23		18 966,23	23 816,21	6 875,84	16 940,37	2 025,86
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	17 052,00		17 052,00				17 052,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 228,00		23 228,00	17 677,72		17 677,72	5 550,28
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	40 280,00		40 280,00	17 677,72		17 677,72	22 602,28
TOTAL GENERAL		59 246,23		59 246,23	41 493,93	6 875,84	34 618,09	24 628,14



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

50100 - ABATTOIRS DE SEYNE - PAA

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 400,00		7 400,00	5 400,00		5 400,00	2 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	47 400,00		47 400,00	45 400,00		45 400,00	2 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 980,00		9 980,00	9 980,00		9 980,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 980,00		9 980,00	9 980,00		9 980,00	
002	Résultat d'exploitation reporté	1 866,23		1 866,23				1 866,23
TOTAL GENERAL		59 246,23		59 246,23	55 380,00		55 380,00	3 866,23

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50100 - ABATTOIRS DE SEYNE - PAA

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	22 935,69		22 935,69
16878	Remboursement des autres dettes	7 272,02		7 272,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	30 207,71		30 207,71
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	30 207,71		30 207,71
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	30 207,71		30 207,71
13911	État et établissements nationaux	1 493,00		1 493,00
13912	Régions	904,00		904,00
13913	Départements	765,00		765,00
13915	Groupements de collectivités	763,00		763,00
13917	Budget communautaire et Fonds structurels	5 810,00		5 810,00
139188	des tiers	245,00		245,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 980,00		9 980,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 980,00		9 980,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	40 187,71		40 187,71

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50100 - ABATTOIRS DE SEYNE - PAA

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	20 299,28		20 299,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	20 299,28		20 299,28
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 299,28		20 299,28
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 299,28		20 299,28
28148	Autres constructions	7 533,24		7 533,24
28154	Matériel industriel	4 176,67		4 176,67
28173	Constructions	4 755,81		4 755,81
28188	Autres	1 212,00		1 212,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 677,72		17 677,72
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	17 677,72		17 677,72
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	37 977,00		37 977,00



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50100 - ABATTOIRS DE SEYNE - PAA

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	5 354,87	1 556,44	3 798,43
61521	Bâtiments publics	350,00		350,00
61558	Autres biens mobiliers	9 298,84	4 263,94	5 034,90
6156	Maintenance	4 732,79		4 732,79
6161	Multirisques	535,63		535,63
618	Divers	560,52		560,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	20 832,65	5 820,38	15 012,27
6541	Créances admises en non-valeur	23,48		23,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23,48		23,48
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 194,30		2 194,30
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	715,78	1 055,46	-339,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	2 910,08	1 055,46	1 854,62
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	50,00		50,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	50,00		50,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 816,21	6 875,84	16 940,37
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	17 677,72		17 677,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 677,72		17 677,72
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	17 677,72		17 677,72
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	41 493,93	6 875,84	34 618,09

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

50100 - ABATTOIRS DE SEYNE - PAA

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	40 000,00		40 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	40 000,00		40 000,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	5 400,00		5 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 400,00		5 400,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	45 400,00		45 400,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	9 980,00		9 980,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 980,00		9 980,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 980,00		9 980,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	55 380,00		55 380,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50100 - ABATTOIRS DE SEYNE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		344 657,63						344 657,63		344 657,63
102	Sous Total compte 102		344 657,63						344 657,63		344 657,63
1068	Autres réserves		249 135,83				20 299,28		269 435,11		269 435,11
106	Sous Total compte 106		249 135,83				20 299,28		269 435,11		269 435,11
10	Sous Total compte 10		593 793,46				20 299,28		614 092,74		614 092,74
110	Report à nouveau (solde créditeur)		30 116,61	28 250,38				28 250,38	30 116,61		1 866,23
11	Sous Total compte 11		30 116,61	28 250,38				28 250,38	30 116,61		1 866,23
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert	7 951,10			7 951,10			7 951,10	7 951,10		0,00
12	Sous Total compte 12	7 951,10			7 951,10			7 951,10	7 951,10		0,00
1311	État et établissements nationaux		50 855,22						50 855,22		50 855,22
1312	Régions		72 269,11						72 269,11		72 269,11
1313	Départements		53 614,29						53 614,29		53 614,29
1315	Groupements de collectivités		61 000,23						61 000,23		61 000,23

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50100 - ABATTOIRS DE SEYNE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1317	Budget communautaire et fonds structurel		87 148,27						87 148,27		87 148,27
13188	des tiers		19 587,00						19 587,00		19 587,00
1318	Sous Total compte 1318		19 587,00						19 587,00		19 587,00
131	Sous Total compte 131		344 474,12						344 474,12		344 474,12
13911	État et établissements nationaux	19 279,14				1 493,00		20 772,14		20 772,14	
13912	Régions	12 330,00				904,00		13 234,00		13 234,00	
13913	Départements	10 068,00				765,00		10 833,00		10 833,00	
13915	Groupements de collectivités	10 682,00				763,00		11 445,00		11 445,00	
13917	Budget communautaire et Fonds structurel	5 810,00				5 810,00		11 620,00		11 620,00	
139188	des tiers	3 654,00				245,00		3 899,00		3 899,00	
13918	Sous Total compte 13918	3 654,00				245,00		3 899,00		3 899,00	
1391	Sous Total compte 1391	61 823,14				9 980,00		71 803,14		71 803,14	
139	Sous Total compte 139	61 823,14				9 980,00		71 803,14		71 803,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50100 - ABATTOIRS DE SEYNE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13	Sous Total compte 13	61 823,14	344 474,12			9 980,00		71 803,14	344 474,12		272 670,98
1641	Emprunts en euro		70 963,69			22 935,69		22 935,69	70 963,69		48 028,00
164	Sous Total compte 164		70 963,69			22 935,69		22 935,69	70 963,69		48 028,00
16878	Remboursement des autres dettes		114 361,27			7 272,02		7 272,02	114 361,27		107 089,25
1687	Sous Total compte 1687		114 361,27			7 272,02		7 272,02	114 361,27		107 089,25
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		1 055,46	1 055,46	715,78			1 055,46	1 771,24		715,78
1688	Sous Total compte 1688		1 055,46	1 055,46	715,78			1 055,46	1 771,24		715,78
168	Sous Total compte 168		115 416,73	1 055,46	715,78	7 272,02		8 327,48	116 132,51		107 805,03
16	Sous Total compte 16		186 380,42	1 055,46	715,78	30 207,71		31 263,17	187 096,20		155 833,03
181	Compte de liaison : affectation...		39 371,65						39 371,65		39 371,65
18	Sous Total compte 18		39 371,65						39 371,65		39 371,65
	Total classe 1	69 774,24	1 194 136,26	29 305,84	8 666,88	40 187,71	20 299,28	139 267,79	1 223 102,42	71 803,14	1 155 637,77
2148	Autres constructions	585 098,89						585 098,89		585 098,89	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50100 - ABATTOIRS DE SEYNE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
214	Sous Total compte 214	585 098,89						585 098,89		585 098,89	
2154	Matériel industriel	62 642,65						62 642,65		62 642,65	
215	Sous Total compte 215	62 642,65						62 642,65		62 642,65	
21715	Terrains bâtis	18 599,52						18 599,52		18 599,52	
2171	Sous Total compte 2171	18 599,52						18 599,52		18 599,52	
21731	Bâtiments	293 390,65						293 390,65		293 390,65	
21735	Installations générales, agencements, am	30 723,82						30 723,82		30 723,82	
21738	Autres constructions	502 281,69						502 281,69		502 281,69	
2173	Sous Total compte 2173	826 396,16						826 396,16		826 396,16	
217	Sous Total compte 217	844 995,68						844 995,68		844 995,68	
2188	Autres	14 082,99						14 082,99		14 082,99	
218	Sous Total compte 218	14 082,99						14 082,99		14 082,99	
21	Sous Total compte 21	1 506 820,21						1 506 820,21		1 506 820,21	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50100 - ABATTOIRS DE SEYNE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28148	Autres constructions		101 848,44				7 533,24		109 381,68		109 381,68
2814	Sous Total compte 2814		101 848,44				7 533,24		109 381,68		109 381,68
28154	Matériel industriel		37 916,72				4 176,67		42 093,39		42 093,39
2815	Sous Total compte 2815		37 916,72				4 176,67		42 093,39		42 093,39
28173	Constructions		242 188,45				4 755,81		246 944,26		246 944,26
2817	Sous Total compte 2817		242 188,45				4 755,81		246 944,26		246 944,26
28188	Autres		3 426,27				1 212,00		4 638,27		4 638,27
2818	Sous Total compte 2818		3 426,27				1 212,00		4 638,27		4 638,27
281	Sous Total compte 281		385 379,88				17 677,72		403 057,60		403 057,60
28	Sous Total compte 28		385 379,88				17 677,72		403 057,60		403 057,60
	Total classe 2	1 506 820,21	385 379,88				17 677,72	1 506 820,21	403 057,60	1 506 820,21	403 057,60
4011	Fournisseurs			24 836,00	24 836,00			24 836,00	24 836,00		0,00
401	Sous Total compte 401			24 836,00	24 836,00			24 836,00	24 836,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50100 - ABATTOIRS DE SEYNE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		1 125,04						1 125,04		1 125,04
4047	Sous Total compte 4047		1 125,04						1 125,04		1 125,04
404	Sous Total compte 404		1 125,04						1 125,04		1 125,04
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		5 820,38	5 820,38				5 820,38	5 820,38		0,00
40	Sous Total compte 40		6 945,42	30 656,38	24 836,00			30 656,38	31 781,42		1 125,04
411	Clients	568,18		2 700,00	2 188,18			3 268,18	2 188,18	1 080,00	
41	Sous Total compte 41	568,18		2 700,00	2 188,18			3 268,18	2 188,18	1 080,00	
44551	TVA à décaisser			219,00	219,00			219,00	219,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			219,00	219,00			219,00	219,00		0,00
44566	TVA sur autres biens et services			4 008,70	4 008,70			4 008,70	4 008,70		0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	1 087,00		5 013,00	6 063,00			6 100,00	6 063,00	37,00	
4456	Sous Total compte 4456	1 087,00		9 021,70	10 071,70			10 108,70	10 071,70	37,00	
44571	TVA collectée			1 080,00	1 080,00			1 080,00	1 080,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50100 - ABATTOIRS DE SEYNE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4457	Sous Total compte 4457			1 080,00	1 080,00			1 080,00	1 080,00		0,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			4 197,00	4 197,00			4 197,00	4 197,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			4 197,00	4 197,00			4 197,00	4 197,00		0,00
445	Sous Total compte 445	1 087,00		14 517,70	15 567,70			15 604,70	15 567,70	37,00	
44	Sous Total compte 44	1 087,00		14 517,70	15 567,70			15 604,70	15 567,70	37,00	
46711	Autres comptes créditeurs			8 019,99	8 019,99			8 019,99	8 019,99		0,00
4671	Sous Total compte 4671			8 019,99	8 019,99			8 019,99	8 019,99		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			43 780,00	43 240,00			43 780,00	43 240,00	540,00	
46726	Débiteurs divers - Contentieux			540,00	540,00			540,00	540,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			44 320,00	43 780,00			44 320,00	43 780,00	540,00	
467	Sous Total compte 467			52 339,99	51 799,99			52 339,99	51 799,99	540,00	
46	Sous Total compte 46			52 339,99	51 799,99			52 339,99	51 799,99	540,00	
4713	Recettes perçues avant émission des titr			40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50100 - ABATTOIRS DE SEYNE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471			40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00		0,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala			24 382,02	24 382,02			24 382,02	24 382,02		0,00
472	Sous Total compte 472			24 382,02	24 382,02			24 382,02	24 382,02		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	3,68		0,70	0,65			4,38	0,65	3,73	
478	Sous Total compte 478	3,68		0,70	0,65			4,38	0,65	3,73	
47	Sous Total compte 47	3,68		64 382,72	64 382,67			64 386,40	64 382,67	3,73	
491	Dépréciations des comptes de clients				50,00				50,00		50,00
49	Sous Total compte 49				50,00				50,00		50,00
	Total classe 4	1 658,86	6 945,42	164 596,79	158 824,54			166 255,65	165 769,96	1 660,73	1 175,04
515	Compte au trésor	8 208,25		84 597,00	87 457,01			92 805,25	87 457,01	5 348,24	
5198	Autres crédits de trésorerie			30 000,00	35 000,00			30 000,00	35 000,00		5 000,00
519	Sous Total compte 519			30 000,00	35 000,00			30 000,00	35 000,00		5 000,00
51	Sous Total compte 51	8 208,25		114 597,00	122 457,01			122 805,25	122 457,01	348,24	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50100 - ABATTOIRS DE SEYNE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaire			27 657,72	27 657,72			27 657,72	27 657,72		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			28,18	28,18			28,18	28,18		0,00
587	Sous Total compte 587			28,18	28,18			28,18	28,18		0,00
58	Sous Total compte 58			27 685,90	27 685,90			27 685,90	27 685,90		0,00
	Total classe 5	8 208,25		142 282,90	150 142,91			150 491,15	150 142,91	5 348,24	5 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					5 354,87	1 556,44	5 354,87	1 556,44	3 798,43	
606	Sous Total compte 606					5 354,87	1 556,44	5 354,87	1 556,44	3 798,43	
60	Sous Total compte 60					5 354,87	1 556,44	5 354,87	1 556,44	3 798,43	
61521	Bâtiments publics					350,00		350,00		350,00	
6152	Sous Total compte 6152					350,00		350,00		350,00	
61558	Autres biens mobiliers					9 298,84	4 263,94	9 298,84	4 263,94	5 034,90	
6155	Sous Total compte 6155					9 298,84	4 263,94	9 298,84	4 263,94	5 034,90	
6156	Maintenance					4 732,79		4 732,79		4 732,79	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50100 - ABATTOIRS DE SEYNE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	Sous Total compte 615					14 381,63	4 263,94	14 381,63	4 263,94	10 117,69	
6161	Multirisques					535,63		535,63		535,63	
616	Sous Total compte 616					535,63		535,63		535,63	
618	Divers					560,52		560,52		560,52	
61	Sous Total compte 61					15 477,78	4 263,94	15 477,78	4 263,94	11 213,84	
6541	Créances admises en non-valeur					23,48		23,48		23,48	
654	Sous Total compte 654					23,48		23,48		23,48	
65	Sous Total compte 65					23,48		23,48		23,48	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 194,30		2 194,30		2 194,30	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					715,78	1 055,46	715,78	1 055,46		339,68
6611	Sous Total compte 6611					2 910,08	1 055,46	2 910,08	1 055,46	1 854,62	
661	Sous Total compte 661					2 910,08	1 055,46	2 910,08	1 055,46	1 854,62	
66	Sous Total compte 66					2 910,08	1 055,46	2 910,08	1 055,46	1 854,62	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50100 - ABATTOIRS DE SEYNE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					17 677,72		17 677,72		17 677,72	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					50,00		50,00		50,00	
681	Sous Total compte 681					17 727,72		17 727,72		17 727,72	
68	Sous Total compte 68					17 727,72		17 727,72		17 727,72	
	Total classe 6					41 493,93	6 875,84	41 493,93	6 875,84	34 957,77	339,68
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						40 000,00		40 000,00		40 000,00
74	Sous Total compte 74						40 000,00		40 000,00		40 000,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des						5 400,00		5 400,00		5 400,00
75	Sous Total compte 75						5 400,00		5 400,00		5 400,00
777	Quote-part des subventions d'investissem						9 980,00		9 980,00		9 980,00
77	Sous Total compte 77						9 980,00		9 980,00		9 980,00
	Total classe 7						55 380,00		55 380,00		55 380,00
	Total général	1 586 461,56	1 586 461,56	336 185,53	317 634,33	81 681,64	100 232,84	2 004 328,73	2 004 328,73	1 620 590,09	1 620 590,09

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50100 - ABATTOIRS DE SEYNE - PAA

Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Page des signatures

50100 - ABATTOIRS DE SEYNE - PAA

Exercice 2025

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

Observations :
ZARAGOZA Anne (1018421905-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DES ALPES-DE-HAUTE-PRO..., le 25/02/2026
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ABATTOIRS DE SEYNE - PAA** pendant l'année **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
GASPARD Jean-Mikael (1014222397-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie A DIGNE-LES-BAINS, le 02/03/2026
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **04/03/2026** par l'organe délibérant.
BONDIL MARC (mbondil1-xt), VICE PRESIDENT A DIGNE LES BAINS, le 09/03/2026

SERVICE ASSAINISSEMENT PAA BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Mikaël GASPARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 09/02/2026

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	37
1 Balance des comptes	Etat III-1 38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 60
4EME PARTIE : Page des signatures	61

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	166,32	Dotations	
Terrains	257,61	Fonds Globalisés	46,58
Constructions	21,76	Réserves	3 988,09
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	47 914,32	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 535,40	Report à nouveau	598,04
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	264,42
Autres immobilisations corporelles	361,61	Subventions transférables	15 891,17
Total immobilisations corporelles (nettes)	50 090,69	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	27 578,54
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	50 257,01	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	48 366,84
Créances	453,89	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 910,57
Disponibilités	1 801,56	Fournisseurs ⁽²⁾	173,34
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 060,82
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 255,44	Total dettes à court terme	1 234,16
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	4 144,73
		Comptes de régularisations	0,88
TOTAL ACTIF	52 512,46	TOTAL PASSIF	52 512,46

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2026



BILAN (en Euros)

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	240 760,56	78 966,99	161 793,57	213 638,57
	Conces, brev, licences, marques, procéd	51 048,33	46 521,54	4 526,79	7 895,97
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	3 801 470,85	212 833,90	3 588 636,95	2 660 366,25
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	331 139,81	149 120,12	182 019,69	158 022,83
	Immobilisations corporelles en cours	1 535 400,58		1 535 400,58	1 616 992,00
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	257 605,28		257 605,28	257 605,28
	Constructions mises à disposition	75 138,50	53 380,19	21 758,31	25 514,31
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	60 306 676,02	15 980 993,91	44 325 682,11	45 353 106,87
	MONTANT A REPORTER	66 599 239,93	16 521 816,65	50 077 423,28	50 293 142,08



BILAN (en Euros)

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	66 599 239,93	16 521 816,65	50 077 423,28	50 293 142,08
	Autres immob corpo mise à dispo	270 568,99	90 979,46	179 589,53	215 064,53
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		66 869 808,92	16 612 796,11	50 257 012,81	50 508 206,61

BILAN (en Euros)

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	436 944,96	33 000,00	403 944,96	339 756,74
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	34 942,84		34 942,84	755,84
	Créances sur l'Etat et collec publiques				100 000,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	15 000,00		15 000,00	26 190,82
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 801 556,37		1 801 556,37	1 110 043,96
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 288 444,17	33 000,00	2 255 444,17	1 576 747,36



BILAN (en Euros)

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	69 158 253,09	16 645 796,11	52 512 456,98	52 084 953,97



BILAN (en Euros)

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	27 578 540,02	27 578 540,02
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	3 988 092,80	3 988 092,80
	Report à nouveau	598 040,69	212 504,80
	Résultat de l'exercice	264 417,50	385 535,89
	Subventions d'investissement	15 891 171,35	15 685 786,49
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	46 578,00	46 578,00
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		48 366 840,36	47 897 038,00

BILAN (en Euros)

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 909 237,51	3 025 593,86
	Emprunts et dettes financières	1 333,29	2 333,29
	Crédits et lignes de trésorerie	700 000,00	700 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	155 215,90	276 153,01
	Dettes fiscales et sociales		20 230,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	18 128,90	13 184,05
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	360 818,63	149 689,93
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	4 144 734,23	4 187 184,14

BILAN (en Euros)

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	882,39	731,83
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	882,39	731,83
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	52 512 456,98	52 084 953,97



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	3,76	92,76
Produits des services	4 300,20	3 812,04
Autres produits	21,23	22,12
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 325,19	3 926,92
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2 714,89	3 192,41
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 234,94	148,40
Autres charges	184,52	23,97
Charges courantes non financières	4 134,36	3 364,77
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	190,83	562,14
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	219,44	234,06
RESULTAT COURANT FINANCIER	-219,44	-234,06
RESULTAT COURANT	-28,61	328,08
Produits exceptionnels	297,67	368,65
Charges exceptionnelles	4,64	311,20
RESULTAT EXCEPTIONNEL	293,03	57,45
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	264,42	385,54



COMPTE DE RESULTAT 2025

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	4 207 083,58	3 675 806,56
Divers	93 112,09	136 237,34
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	3 762,40	92 757,79
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	21 232,50	22 116,00
TOTAL I	4 325 190,57	3 926 917,69
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	2 714 893,35	3 192 410,29
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2025

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	1 216 942,76	133 397,70
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	18 000,00	15 000,00
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	184 521,67	23 965,06
TOTAL II	4 134 357,78	3 364 773,05
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	190 832,79	562 144,64
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	219 441,40	234 063,27
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2025

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	219 441,40	234 063,27
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-219 441,40	-234 063,27
A + B - RESULTAT COURANT	-28 608,61	328 081,37
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 020,41	310 601,90
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	295 646,00	58 050,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	297 666,41	368 651,90
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	4 640,30	311 197,38
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	4 640,30	311 197,38
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	293 026,11	57 454,52

COMPTE DE RESULTAT 2025

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025		Exercice 2024	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		4 622 856,98		4 295 569,59
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		4 358 439,48		3 910 033,70
RESULTAT DE L'EXERCICE		264 417,50		385 535,89



Opérations Compte de Tiers

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Opérations Compte de Tiers

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 814 710,44	5 494 040,69	9 308 751,13
Titres de recette émis (b)	2 236 936,29	4 867 679,43	7 104 615,72
Réductions de titres (c)	7 628,20	15 459,45	23 087,65
Recettes nettes (d = b - c)	2 229 308,09	4 852 219,98	7 081 528,07
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 814 710,44	5 494 040,69	9 308 751,13
Mandats émis (f)	1 881 141,26	4 915 252,81	6 796 394,07
Annulations de mandats (g)		327 450,33	327 450,33
Depenses nettes (h = f - g)	1 881 141,26	4 587 802,48	6 468 943,74
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	348 166,83	264 417,50	612 584,33
(h - d) Déficit			



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

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SERVICE ASSAINISSEMENT PAA					
Investissement	- 248 991,68		348 166,83		99 175,15
Fonctionnement	598 040,69		264 417,50		862 458,19
Sous-Total	349 049,01		612 584,33		961 633,34
TOTAL III	349 049,01		612 584,33		961 633,34
TOTAL I + II + III	349 049,01		612 584,33		961 633,34



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES		101 700,00	101 700,00	9 018,29		9 018,29	92 681,71
16	Emprunts et dettes assimilées	612 000,00		612 000,00	608 411,83		608 411,83	3 588,17
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00		10 000,00				10 000,00
21	Immobilisations corporelles	272 771,92		272 771,92	53 878,13		53 878,13	218 893,79
23	Immobilisations en cours	2 455 946,84	-206 700,00	2 249 246,84	914 187,01		914 187,01	1 335 059,83
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 350 718,76	-105 000,00	3 245 718,76	1 585 495,26		1 585 495,26	1 660 223,50
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 350 718,76	-105 000,00	3 245 718,76	1 585 495,26		1 585 495,26	1 660 223,50
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	200 000,00	120 000,00	320 000,00	295 646,00		295 646,00	24 354,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	200 000,00	120 000,00	320 000,00	295 646,00		295 646,00	24 354,00
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	248 991,68		248 991,68				248 991,68
TOTAL GENERAL		3 799 710,44	15 000,00	3 814 710,44	1 881 141,26		1 881 141,26	1 933 569,18



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES	1 874 669,75		1 874 669,75	517 677,35	7 628,20	510 049,15	1 364 620,60
16	Emprunts et dettes assimilées	563 000,00		563 000,00	500 000,00		500 000,00	63 000,00
23	Immobilisations en cours				2 316,18		2 316,18	-2 316,18
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 437 669,75		2 437 669,75	1 019 993,53	7 628,20	1 012 365,33	1 425 304,42
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 437 669,75		2 437 669,75	1 019 993,53	7 628,20	1 012 365,33	1 425 304,42
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	562 040,69	-415 000,00	147 040,69				147 040,69
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	800 000,00	430 000,00	1 230 000,00	1 216 942,76		1 216 942,76	13 057,24
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 362 040,69	15 000,00	1 377 040,69	1 216 942,76		1 216 942,76	160 097,93
TOTAL GENERAL		3 799 710,44	15 000,00	3 814 710,44	2 236 936,29	7 628,20	2 229 308,09	1 585 402,35

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 832 000,00		1 832 000,00	1 552 180,91	259 740,80	1 292 440,11	539 559,89
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 550 000,00		1 550 000,00	1 422 453,24		1 422 453,24	127 546,76
014	Atténuations de produits	150 000,00	105 000,00	255 000,00	229 363,00		229 363,00	25 637,00
65	Autres charges de gestion courante	205 000,00		205 000,00	184 521,67		184 521,67	20 478,33
66	Charges financières	237 000,00		237 000,00	287 150,93	67 709,53	219 441,40	17 558,60
67	Charges exceptionnelles	20 000,00		20 000,00	4 640,30		4 640,30	15 359,70
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 012 000,00	105 000,00	4 117 000,00	3 698 310,05	327 450,33	3 370 859,72	746 140,28
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	562 040,69	-415 000,00	147 040,69				147 040,69
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	800 000,00	430 000,00	1 230 000,00	1 216 942,76		1 216 942,76	13 057,24
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 362 040,69	15 000,00	1 377 040,69	1 216 942,76		1 216 942,76	160 097,93
TOTAL GENERAL		5 374 040,69	120 000,00	5 494 040,69	4 915 252,81	327 450,33	4 587 802,48	906 238,21



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	4 554 000,00		4 554 000,00	4 530 018,12	459,45	4 529 558,67	24 441,33
74	Subventions d'exploitation				18 762,40	15 000,00	3 762,40	-3 762,40
75	Autres produits de gestion courante	22 000,00		22 000,00	21 232,50		21 232,50	767,50
77	Produits exceptionnels				2 020,41		2 020,41	-2 020,41
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 576 000,00		4 576 000,00	4 572 033,43	15 459,45	4 556 573,98	19 426,02
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	200 000,00	120 000,00	320 000,00	295 646,00		295 646,00	24 354,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	200 000,00	120 000,00	320 000,00	295 646,00		295 646,00	24 354,00
002	Résultat d'exploitation reporté	598 040,69		598 040,69				598 040,69
TOTAL GENERAL		5 374 040,69	120 000,00	5 494 040,69	4 867 679,43	15 459,45	4 852 219,98	641 820,71



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1313	Département	9 018,29		9 018,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES	9 018,29		9 018,29
1641	Emprunts en euros	607 411,83		607 411,83
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	608 411,83		608 411,83
2154	Matériel industriel	1 197,35		1 197,35
2182	Matériel de transport	45 194,09		45 194,09
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	725,99		725,99
2188	Autres	6 760,70		6 760,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	53 878,13		53 878,13
2315	Installations matériels et outillage techniques	914 187,01		914 187,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	914 187,01		914 187,01
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 585 495,26		1 585 495,26
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 585 495,26		1 585 495,26
139111	Agence de l'eau	29 944,00		29 944,00
139118	Autres	8 752,00		8 752,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	25 816,00		25 816,00
139188	des tiers	231 134,00		231 134,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	295 646,00		295 646,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	295 646,00		295 646,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 881 141,26		1 881 141,26

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	314 908,00		314 908,00
13118	Autres	40 777,72		40 777,72
1313	Département	161 991,63	7 628,20	154 363,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES	517 677,35	7 628,20	510 049,15
1641	Emprunts en euros	500 000,00		500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	500 000,00		500 000,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	2 316,18		2 316,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 316,18		2 316,18
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 019 993,53	7 628,20	1 012 365,33
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 019 993,53	7 628,20	1 012 365,33
28031	Amortissements frais d'études	51 845,00		51 845,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	3 369,18		3 369,18
28151	Installations complexes spécialisées	24 821,08		24 821,08
28153	Installations à caractère spécifique	32 499,10		32 499,10
28154	Matériel industriel	539,11		539,11
28156	Matériel spécifique d'exploitation	8 529,61		8 529,61
28173	Constructions	3 756,00		3 756,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	1 027 424,76		1 027 424,76
28178	Autres immobilisations corporelles	35 475,00		35 475,00
28182	Matériel de transport	25 302,85		25 302,85
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	167,83		167,83
28184	Mobilier	965,32		965,32
28188	Amortissements autres	2 247,92		2 247,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 216 942,76		1 216 942,76

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 216 942,76		1 216 942,76
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 236 936,29	7 628,20	2 229 308,09



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	348 053,44	2 117,51	345 935,93
6062	Produits de traitement	48 302,46		48 302,46
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	35 702,24		35 702,24
6064	Fournitures administratives	2 799,43		2 799,43
6066	Carburants	23 967,78		23 967,78
6068	Autres matières et fournitures	34 316,74		34 316,74
611	Sous-traitance générale	459 385,66	245 188,29	214 197,37
6132	Locations immobilières	41 331,00		41 331,00
6135	Locations mobilières	5 917,79		5 917,79
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	1 479,15		1 479,15
61521	Bâtiments publics	4 955,06		4 955,06
61523	Reseaux	35 729,87		35 729,87
61528	Autres	68 077,34		68 077,34
61551	Matériel roulant	30 900,83		30 900,83
61558	Autres biens mobiliers	2 115,40		2 115,40
6156	Maintenance	43 590,83		43 590,83
6161	Multirisques	17 444,81		17 444,81
617	Etudes et recherches	12 435,00	12 435,00	
618	Divers	12 238,49		12 238,49
6226	Honoraires	1 980,00		1 980,00
6228	Divers	213 847,89		213 847,89
6231	Annonces et insertions	1 716,91		1 716,91
6238	Divers	2 373,85		2 373,85
6248	Divers	35,00		35,00



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6251	Voyages et déplacements	320,75		320,75
6261	Frais d'affranchissement	26 028,01		26 028,01
6262	Frais de télécommunications	14 953,90		14 953,90
627	Services bancaires et assimilés	4 188,25		4 188,25
6281	Concours divers -cotisations	4 166,67		4 166,67
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 085,96		4 085,96
62876	au GFP de rattachement	29 747,92		29 747,92
6288	Autres	19 992,48		19 992,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 552 180,91	259 740,80	1 292 440,11
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	1 422 453,24		1 422 453,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 422 453,24		1 422 453,24
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	229 363,00		229 363,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	229 363,00		229 363,00
6541	Créances admises en non-valeur	85 617,77		85 617,77
6542	Créances éteintes	5 578,52		5 578,52
6588	Autres charges diverses de gestion courante	93 325,38		93 325,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	184 521,67		184 521,67
66111	Intérêts réglés à l'écheance	228 385,92		228 385,92
66112	Intérêts - rattachement des icne	58 765,01	67 709,53	-8 944,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	287 150,93	67 709,53	219 441,40
673	Titres annulés exercices antérieurs	4 640,30		4 640,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	4 640,30		4 640,30
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	18 000,00		18 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	18 000,00		18 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 698 310,05	327 450,33	3 370 859,72
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 216 942,76		1 216 942,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 216 942,76		1 216 942,76
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 216 942,76		1 216 942,76
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 915 252,81	327 450,33	4 587 802,48

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	40 116,26		40 116,26
70611	Redevances d'assainissement collectif	3 358 468,78	366,60	3 358 102,18
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	146 636,62		146 636,62
70613	Participations pour l'assainissement collectif	47 440,13		47 440,13
7062	Redevances d'assainissement non collectif	33 105,52		33 105,52
7064	Locations de compteurs	851 254,98	92,85	851 162,13
70878	par des tiers	52 995,83		52 995,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	4 530 018,12	459,45	4 529 558,67
741	Primes d'épuration	3 762,40		3 762,40
748	Autres subventions d'exploitation	15 000,00	15 000,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	18 762,40	15 000,00	3 762,40
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	21 232,50		21 232,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	21 232,50		21 232,50
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	2 002,30		2 002,30
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	18,11		18,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 020,41		2 020,41
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 572 033,43	15 459,45	4 556 573,98
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	295 646,00		295 646,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	295 646,00		295 646,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	295 646,00		295 646,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 867 679,43	15 459,45	4 852 219,98

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		46 578,00						46 578,00		46 578,00
1022	Sous Total compte 1022		46 578,00						46 578,00		46 578,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		27 578 540,02						27 578 540,02		27 578 540,02
102	Sous Total compte 102		27 625 118,02						27 625 118,02		27 625 118,02
1068	Autres réserves		3 988 092,80						3 988 092,80		3 988 092,80
106	Sous Total compte 106		3 988 092,80						3 988 092,80		3 988 092,80
10	Sous Total compte 10		31 613 210,82						31 613 210,82		31 613 210,82
110	Report à nouveau solde créditeur		212 504,80		385 535,89				598 040,69		598 040,69
11	Sous Total compte 11		212 504,80		385 535,89				598 040,69		598 040,69
12	Résultat exercice bénéf ou perte		385 535,89	385 535,89				385 535,89	385 535,89		0,00
12	Sous Total compte 12		385 535,89	385 535,89				385 535,89	385 535,89		0,00
13111	Agence de l'eau		1 534 770,74				314 908,00		1 849 678,74		1 849 678,74
13118	Autres		509 244,71				40 777,72		550 022,43		550 022,43



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1311	Sous Total compte 1311		2 044 015,45				355 685,72		2 399 701,17		2 399 701,17
1313	Dépt		972 612,58			16 646,49	161 991,63	16 646,49	1 134 604,21		1 117 957,72
13188	des tiers		15 832 321,70						15 832 321,70		15 832 321,70
1318	Sous Total compte 1318		15 832 321,70						15 832 321,70		15 832 321,70
131	Sous Total compte 131		18 848 949,73			16 646,49	517 677,35	16 646,49	19 366 627,08		19 349 980,59
139111	Agence de l'eau	54 310,00				29 944,00		84 254,00		84 254,00	
139118	Autres	10 358,00				8 752,00		19 110,00		19 110,00	
13911	Sous Total compte 13911	64 668,00				38 696,00		103 364,00		103 364,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	38 596,00				25 816,00		64 412,00		64 412,00	
139188	des tiers	3 059 899,24				231 134,00		3 291 033,24		3 291 033,24	
13918	Sous Total compte 13918	3 059 899,24				231 134,00		3 291 033,24		3 291 033,24	
1391	Sous Total compte 1391	3 163 163,24				295 646,00		3 458 809,24		3 458 809,24	
139	Sous Total compte 139	3 163 163,24				295 646,00		3 458 809,24		3 458 809,24	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13	Sous Total compte 13	3 163 163,24	18 848 949,73			312 292,49	517 677,35	3 475 455,73	19 366 627,08		15 891 171,35
1641	Emprunts en euros		2 957 884,33			607 411,83	500 000,00	607 411,83	3 457 884,33		2 850 472,50
164	Sous Total compte 164		2 957 884,33			607 411,83	500 000,00	607 411,83	3 457 884,33		2 850 472,50
1678	Autres emprunts et dettes		2 333,29			1 000,00		1 000,00	2 333,29		1 333,29
167	Sous Total compte 167		2 333,29			1 000,00		1 000,00	2 333,29		1 333,29
16884	Int sur empts étab crédit		67 709,53	67 709,53	58 765,01			67 709,53	126 474,54		58 765,01
1688	Sous Total compte 1688		67 709,53	67 709,53	58 765,01			67 709,53	126 474,54		58 765,01
168	Sous Total compte 168		67 709,53	67 709,53	58 765,01			67 709,53	126 474,54		58 765,01
16	Sous Total compte 16		3 027 927,15	67 709,53	58 765,01	608 411,83	500 000,00	676 121,36	3 586 692,16		2 910 570,80
	Total classe 1	3 163 163,24	54 088 128,39	453 245,42	444 300,90	920 704,32	1 017 677,35	4 537 112,98	55 550 106,64	3 458 809,24	54 471 802,90
2031	Frais d'études	259 304,56			18 544,00			259 304,56	18 544,00	240 760,56	
203	Sous Total compte 203	259 304,56			18 544,00			259 304,56	18 544,00	240 760,56	
2051	Concessions et droits assimilés	51 048,33						51 048,33		51 048,33	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Sous Total compte 205	51 048,33						51 048,33		51 048,33	
20	Sous Total compte 20	310 352,89			18 544,00			310 352,89	18 544,00	291 808,89	
2151	Instal complexes spécial	1 096 131,90		308 720,97				1 404 852,87		1 404 852,87	
21532	Réseaux assainissement	1 582 579,93		683 253,28				2 265 833,21		2 265 833,21	
2153	Sous Total compte 2153	1 582 579,93		683 253,28				2 265 833,21		2 265 833,21	
2154	Mat indust	5 643,00				1 197,35		6 840,35		6 840,35	
21562	Service d'assainisSEment	122 456,42		1 488,00				123 944,42		123 944,42	
2156	Sous Total compte 2156	122 456,42		1 488,00				123 944,42		123 944,42	
215	Sous Total compte 215	2 806 811,25		993 462,25		1 197,35		3 801 470,85		3 801 470,85	
21711	Terrains nus	257 605,28						257 605,28		257 605,28	
2171	Sous Total compte 2171	257 605,28						257 605,28		257 605,28	
217311	Batiments exploitation	11 814,00						11 814,00		11 814,00	
217315	Batiments administratifs	63 324,50						63 324,50		63 324,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21731	Sous Total compte 21731	75 138,50						75 138,50		75 138,50	
2173	Sous Total compte 2173	75 138,50						75 138,50		75 138,50	
21751	Instal complexes spécial	23 671 211,14						23 671 211,14		23 671 211,14	
217531	Réseaux adduction eau	392,01			392,01			392,01	392,01		0,00
217532	Réseaux assainissement	36 199 378,97		392,01				36 199 770,98		36 199 770,98	
21753	Sous Total compte 21753	36 199 770,98		392,01	392,01			36 200 162,99	392,01	36 199 770,98	
21754	Mat indust	28 249,07						28 249,07		28 249,07	
217562	Service d'assainissement	398 281,50						398 281,50		398 281,50	
21756	Sous Total compte 21756	398 281,50						398 281,50		398 281,50	
21758	Autres	9 163,33						9 163,33		9 163,33	
2175	Sous Total compte 2175	60 306 676,02		392,01	392,01			60 307 068,03	392,01	60 306 676,02	
21782	Mat de transport	179 523,73						179 523,73		179 523,73	
21783	Mat bureau mat informatique	65 672,95						65 672,95		65 672,95	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21784	Mobilier	5 861,67						5 861,67		5 861,67	
21788	Autres	19 510,64						19 510,64		19 510,64	
2178	Sous Total compte 2178	270 568,99						270 568,99		270 568,99	
217	Sous Total compte 217	60 909 988,79		392,01	392,01			60 910 380,80	392,01	60 909 988,79	
2182	Mat de transport	215 029,88				45 194,09		260 223,97		260 223,97	
2183	Mat bureau mat informatique	21 365,70				725,99		22 091,69		22 091,69	
2184	Mobilier	11 793,93						11 793,93		11 793,93	
2188	Autres	30 269,52				6 760,70		37 030,22		37 030,22	
218	Sous Total compte 218	278 459,03				52 680,78		331 139,81		331 139,81	
21	Sous Total compte 21	63 995 259,07		993 854,26	392,01	53 878,13		65 042 991,46	392,01	65 042 599,45	
2315	Instal mat outil techn	1 616 992,00		310 976,58	1 304 438,83	914 187,01	2 316,18	2 842 155,59	1 306 755,01	1 535 400,58	
231	Sous Total compte 231	1 616 992,00		310 976,58	1 304 438,83	914 187,01	2 316,18	2 842 155,59	1 306 755,01	1 535 400,58	
23	Sous Total compte 23	1 616 992,00		310 976,58	1 304 438,83	914 187,01	2 316,18	2 842 155,59	1 306 755,01	1 535 400,58	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28031	Amort frais études		45 665,99	18 544,00			51 845,00	18 544,00	97 510,99		78 966,99
2803	Sous Total compte 2803		45 665,99	18 544,00			51 845,00	18 544,00	97 510,99		78 966,99
2805	Concessions, brevets, licences, marques,		43 152,36				3 369,18		46 521,54		46 521,54
280	Sous Total compte 280		88 818,35	18 544,00			55 214,18	18 544,00	144 032,53		125 488,53
28151	Instal complexes spécial		57 695,00				24 821,08		82 516,08		82 516,08
28153	Installations à caractère spécifique		76 060,00				32 499,10		108 559,10		108 559,10
28154	Mat indust		445,00				539,11		984,11		984,11
28156	Mat spécif exploit		12 245,00				8 529,61		20 774,61		20 774,61
2815	Sous Total compte 2815		146 445,00				66 388,90		212 833,90		212 833,90
28173	Constructions		49 624,19				3 756,00		53 380,19		53 380,19
28175	Instal mat outil techn		14 953 569,15	156,96	156,96		1 027 424,76	156,96	15 981 150,87		15 980 993,91
28178	Autres immobilisations corporelles		55 504,46				35 475,00		90 979,46		90 979,46
2817	Sous Total compte 2817		15 058 697,80	156,96	156,96		1 066 655,76	156,96	16 125 510,52		16 125 353,56



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28182	Mat de transport		82 769,00				25 302,85		108 071,85		108 071,85
28183	Mat bureau mat informatique		20 862,20				167,83		21 030,03		21 030,03
28184	Mobilier		4 945,00				965,32		5 910,32		5 910,32
28188	Amort autres		11 860,00				2 247,92		14 107,92		14 107,92
2818	Sous Total compte 2818		120 436,20				28 683,92		149 120,12		149 120,12
281	Sous Total compte 281		15 325 579,00	156,96	156,96		1 161 728,58	156,96	16 487 464,54		16 487 307,58
28	Sous Total compte 28		15 414 397,35	18 700,96	156,96		1 216 942,76	18 700,96	16 631 497,07		16 612 796,11
	Total classe 2	65 922 603,96	15 414 397,35	1 323 531,80	1 323 531,80	968 065,14	1 219 258,94	68 214 200,90	17 957 188,09	66 869 808,92	16 612 796,11
4011	Fournisseurs		18 529,72	1 538 519,14	1 519 989,42			1 538 519,14	1 538 519,14		0,00
40172	Fournisseurs - oppositions			5 590,80	5 590,80			5 590,80	5 590,80		0,00
4017	Sous Total compte 4017			5 590,80	5 590,80			5 590,80	5 590,80		0,00
401	Sous Total compte 401		18 529,72	1 544 109,94	1 525 580,22			1 544 109,94	1 544 109,94		0,00
4041	Fournis immob			1 162 743,88	1 162 743,88			1 162 743,88	1 162 743,88		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		13 184,05	9 721,38	14 666,23			9 721,38	27 850,28		18 128,90
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			541,20	541,20			541,20	541,20		0,00
4047	Sous Total compte 4047		13 184,05	10 262,58	15 207,43			10 262,58	28 391,48		18 128,90
404	Sous Total compte 404		13 184,05	1 173 006,46	1 177 951,31			1 173 006,46	1 191 135,36		18 128,90
408	Fournis factures non parvenues		257 623,29	257 623,29	155 215,90			257 623,29	412 839,19		155 215,90
40	Sous Total compte 40		289 337,06	2 974 739,69	2 858 747,43			2 974 739,69	3 148 084,49		173 344,80
411	Clients	176 721,59		226 711,72	276 228,86			403 433,31	276 228,86	127 204,45	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	15 098,81		17 709,59	26 617,91			32 808,40	26 617,91	6 190,49	
412	Sous Total compte 412	15 098,81		17 709,59	26 617,91			32 808,40	26 617,91	6 190,49	
4161	Créances douteuses	162 936,34		130 999,08	161 698,74			293 935,42	161 698,74	132 236,68	
416	Sous Total compte 416	162 936,34		130 999,08	161 698,74			293 935,42	161 698,74	132 236,68	
418	Clients - produits non encore facturés			171 313,34				171 313,34		171 313,34	
41	Sous Total compte 41	354 756,74		546 733,73	464 545,51			901 490,47	464 545,51	436 944,96	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4431	Opér partcul avec Etat dépenses			1 461 219,45	1 461 219,45			1 461 219,45	1 461 219,45		0,00
4436	Opér partcul Etat recettes contentieux	100 000,00			100 000,00			100 000,00	100 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443	100 000,00		1 461 219,45	1 561 219,45			1 561 219,45	1 561 219,45		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		20 230,00	166 141,00	145 911,00			166 141,00	166 141,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		20 230,00	166 141,00	145 911,00			166 141,00	166 141,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			191 026,06	191 026,06			191 026,06	191 026,06		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			206 330,81	206 330,81			206 330,81	206 330,81		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			145 213,00	111 026,00			145 213,00	111 026,00	34 187,00	
4456	Sous Total compte 4456			542 569,87	508 382,87			542 569,87	508 382,87	34 187,00	
44571	Etat - TVA collectée			440 730,81	440 730,81			440 730,81	440 730,81		0,00
4457	Sous Total compte 4457			440 730,81	440 730,81			440 730,81	440 730,81		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			67 983,00	67 983,00			67 983,00	67 983,00		0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	549,52						549,52		549,52	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	206,32						206,32		206,32	
44588	Sous Total compte 44588	206,32						206,32		206,32	
4458	Sous Total compte 4458	755,84		67 983,00	67 983,00			68 738,84	67 983,00	755,84	
445	Sous Total compte 445	755,84	20 230,00	1 217 424,68	1 163 007,68			1 218 180,52	1 183 237,68	34 942,84	
446	Agences de l'eau			229 363,00	229 363,00			229 363,00	229 363,00		0,00
44	Sous Total compte 44	100 755,84	20 230,00	2 908 007,13	2 953 590,13			3 008 762,97	2 973 820,13	34 942,84	
464	Encaissements pour le compte de tiers		146 240,83	1 723 666,93	1 925 039,75			1 723 666,93	2 071 280,58		347 613,65
466	Excédit de verSEment		3 449,10	10 002,26	19 758,14			10 002,26	23 207,24		13 204,98
46711	Autres comptes créditeurs			52 972,38	52 972,38			52 972,38	52 972,38		0,00
4671	Sous Total compte 4671			52 972,38	52 972,38			52 972,38	52 972,38		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	11 190,82		32 971,30	44 162,12			44 162,12	44 162,12		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux			13 970,24	13 970,24			13 970,24	13 970,24		0,00
4672	Sous Total compte 4672	11 190,82		46 941,54	58 132,36			58 132,36	58 132,36		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467	11 190,82		99 913,92	111 104,74			111 104,74	111 104,74		0,00
4687	Divers - produits à recevoir	15 000,00		15 000,00	15 000,00			30 000,00	15 000,00	15 000,00	
468	Sous Total compte 468	15 000,00		15 000,00	15 000,00			30 000,00	15 000,00	15 000,00	
46	Sous Total compte 46	26 190,82	149 689,93	1 848 583,11	2 070 902,63			1 874 773,93	2 220 592,56		345 818,63
4711	Verst des régisseurs			4 673 270,02	4 673 270,02			4 673 270,02	4 673 270,02		0,00
4712	Viremts réimputés			101 757,12	101 757,12			101 757,12	101 757,12		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 058 635,49	1 058 635,49			1 058 635,49	1 058 635,49		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		724,85	8 633,55	8 749,26			8 633,55	9 474,11		840,56
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			15 941,63	15 941,63			15 941,63	15 941,63		0,00
47141	Sous Total compte 47141		724,85	24 575,18	24 690,89			24 575,18	25 415,74		840,56
4714	Sous Total compte 4714		724,85	24 575,18	24 690,89			24 575,18	25 415,74		840,56
4718	Autres recettes à régulariser			2 602,24	2 635,54			2 602,24	2 635,54		33,30
471	Sous Total compte 471		724,85	5 860 840,05	5 860 989,06			5 860 840,05	5 861 713,91		873,86

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Dép sans mandatement préalable			836 464,42	836 464,42			836 464,42	836 464,42		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			361 161,70	361 161,70			361 161,70	361 161,70		0,00
472	Sous Total compte 472			1 197 626,12	1 197 626,12			1 197 626,12	1 197 626,12		0,00
4751	Redevables sur rôle			181 224,32	181 224,32			181 224,32	181 224,32		0,00
4757	Produits sur rôle			163 573,21	163 573,21			163 573,21	163 573,21		0,00
4758	TVA sur rôle			16 363,24	16 363,24			16 363,24	16 363,24		0,00
475	Sous Total compte 475			361 160,77	361 160,77			361 160,77	361 160,77		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		6,98	2,72	4,27			2,72	11,25		8,53
478	Sous Total compte 478		6,98	2,72	4,27			2,72	11,25		8,53
47	Sous Total compte 47		731,83	7 419 629,66	7 419 780,22			7 419 629,66	7 420 512,05		882,39
491	Dépréciat comptes de clients		15 000,00		18 000,00				33 000,00		33 000,00
49	Sous Total compte 49		15 000,00		18 000,00				33 000,00		33 000,00
	Total classe 4	481 703,40	474 988,82	15 697 693,32	15 785 565,92			16 179 396,72	16 260 554,74	486 887,80	568 045,82

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51178	Autres valeurs impayées			1 200,75	1 200,75			1 200,75	1 200,75		0,00
5117	Sous Total compte 5117			1 200,75	1 200,75			1 200,75	1 200,75		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	517,09		13 955,13	13 687,33			14 472,22	13 687,33	784,89	
511	Sous Total compte 511	517,09		15 155,88	14 888,08			15 672,97	14 888,08	784,89	
515	Compte au trésor	1 109 526,87		8 048 163,32	7 360 682,92			9 157 690,19	7 360 682,92	1 797 007,27	
51921	Avances coll rattach régies non person		700 000,00						700 000,00		700 000,00
5192	Sous Total compte 5192		700 000,00						700 000,00		700 000,00
519	Sous Total compte 519		700 000,00						700 000,00		700 000,00
51	Sous Total compte 51	1 110 043,96	700 000,00	8 063 319,20	7 375 571,00			9 173 363,16	8 075 571,00	1 097 792,16	
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances			106 610,99	102 846,78			106 610,99	102 846,78	3 764,21	
541	Sous Total compte 541			106 610,99	102 846,78			106 610,99	102 846,78	3 764,21	
54	Sous Total compte 54			106 610,99	102 846,78			106 610,99	102 846,78	3 764,21	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 512 588,76	1 512 588,76			1 512 588,76	1 512 588,76		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
584	Encaissements chèques par lecture opt			11 700,81	11 700,81			11 700,81	11 700,81		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			100 315,91	100 315,91			100 315,91	100 315,91		0,00
587	Sous Total compte 587			100 315,91	100 315,91			100 315,91	100 315,91		0,00
588	Autres virements internes			15 616,42	15 616,42			15 616,42	15 616,42		0,00
58	Sous Total compte 58			1 640 221,90	1 640 221,90			1 640 221,90	1 640 221,90		0,00
	Total classe 5	1 110 043,96	700 000,00	9 810 152,09	9 118 639,68			10 920 196,05	9 818 639,68	1 801 556,37	700 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					348 053,44	2 117,51	348 053,44	2 117,51	345 935,93	
6062	Produits de traitement					48 302,46		48 302,46		48 302,46	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					35 702,24		35 702,24		35 702,24	
6064	Fournitures administratives					2 799,43		2 799,43		2 799,43	
6066	Carburants					23 967,78		23 967,78		23 967,78	
6068	Autres matières et fournitures					34 316,74		34 316,74		34 316,74	
606	Sous Total compte 606					493 142,09	2 117,51	493 142,09	2 117,51	491 024,58	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					493 142,09	2 117,51	493 142,09	2 117,51	491 024,58	
611	Sous-traitance générale					459 385,66	245 188,29	459 385,66	245 188,29	214 197,37	
6132	Locations immobilières					41 331,00		41 331,00		41 331,00	
6135	Locations mobilières					5 917,79		5 917,79		5 917,79	
6137	Redev droits passage servitude diverses					1 479,15		1 479,15		1 479,15	
613	Sous Total compte 613					48 727,94		48 727,94		48 727,94	
61521	Bâtiments publics					4 955,06		4 955,06		4 955,06	
61523	Reseaux					35 729,87		35 729,87		35 729,87	
61528	Autres					68 077,34		68 077,34		68 077,34	
6152	Sous Total compte 6152					108 762,27		108 762,27		108 762,27	
61551	Mat roulant					30 900,83		30 900,83		30 900,83	
61558	Autres biens mobiliers					2 115,40		2 115,40		2 115,40	
6155	Sous Total compte 6155					33 016,23		33 016,23		33 016,23	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					43 590,83		43 590,83		43 590,83	
615	Sous Total compte 615					185 369,33		185 369,33		185 369,33	
6161	Multirisques					17 444,81		17 444,81		17 444,81	
616	Sous Total compte 616					17 444,81		17 444,81		17 444,81	
617	Etudes et recherches					12 435,00	12 435,00	12 435,00	12 435,00		0,00
618	Divers					12 238,49		12 238,49		12 238,49	
61	Sous Total compte 61					735 601,23	257 623,29	735 601,23	257 623,29	477 977,94	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					1 422 453,24		1 422 453,24		1 422 453,24	
621	Sous Total compte 621					1 422 453,24		1 422 453,24		1 422 453,24	
6226	Honoraires					1 980,00		1 980,00		1 980,00	
6228	Divers					213 847,89		213 847,89		213 847,89	
622	Sous Total compte 622					215 827,89		215 827,89		215 827,89	
6231	Annonces et insertions					1 716,91		1 716,91		1 716,91	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6238	Divers					2 373,85		2 373,85		2 373,85	
623	Sous Total compte 623					4 090,76		4 090,76		4 090,76	
6248	Divers					35,00		35,00		35,00	
624	Sous Total compte 624					35,00		35,00		35,00	
6251	Voyages et déplacements					320,75		320,75		320,75	
625	Sous Total compte 625					320,75		320,75		320,75	
6261	Frais d'affranchissement					26 028,01		26 028,01		26 028,01	
6262	Frais de télécommunications					14 953,90		14 953,90		14 953,90	
626	Sous Total compte 626					40 981,91		40 981,91		40 981,91	
627	Services bancaires et assimilés					4 188,25		4 188,25		4 188,25	
6281	Concours divers - cotisations					4 166,67		4 166,67		4 166,67	
6283	Frais de nettoyage des locaux					4 085,96		4 085,96		4 085,96	
62876	au GFP de rattachement					29 747,92		29 747,92		29 747,92	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6287	Sous Total compte 6287					29 747,92		29 747,92		29 747,92	
6288	Autres					19 992,48		19 992,48		19 992,48	
628	Sous Total compte 628					57 993,03		57 993,03		57 993,03	
62	Sous Total compte 62					1 745 890,83		1 745 890,83		1 745 890,83	
6541	Créances admises en non-valeur					85 617,77		85 617,77		85 617,77	
6542	Créances éteintes					5 578,52		5 578,52		5 578,52	
654	Sous Total compte 654					91 196,29		91 196,29		91 196,29	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					93 325,38		93 325,38		93 325,38	
658	Sous Total compte 658					93 325,38		93 325,38		93 325,38	
65	Sous Total compte 65					184 521,67		184 521,67		184 521,67	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					228 385,92		228 385,92		228 385,92	
66112	Intérêts - rattachement des icne					58 765,01	67 709,53	58 765,01	67 709,53		8 944,52
6611	Sous Total compte 6611					287 150,93	67 709,53	287 150,93	67 709,53	219 441,40	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
661	Sous Total compte 661					287 150,93	67 709,53	287 150,93	67 709,53	219 441,40	
66	Sous Total compte 66					287 150,93	67 709,53	287 150,93	67 709,53	219 441,40	
673	Titres annulés exercices antérieurs					4 640,30		4 640,30		4 640,30	
67	Sous Total compte 67					4 640,30		4 640,30		4 640,30	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 216 942,76		1 216 942,76		1 216 942,76	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					18 000,00		18 000,00		18 000,00	
681	Sous Total compte 681					1 234 942,76		1 234 942,76		1 234 942,76	
68	Sous Total compte 68					1 234 942,76		1 234 942,76		1 234 942,76	
	Total classe 6					4 685 889,81	327 450,33	4 685 889,81	327 450,33	4 367 384,00	8 944,52
704	Travaux						40 116,26		40 116,26		40 116,26
70611	Redevances assainisSEment collectif					366,60	3 358 468,78	366,60	3 358 468,78		3 358 102,18
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec						146 636,62		146 636,62		146 636,62
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					229 363,00		229 363,00		229 363,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70612	Sous Total compte 70612					229 363,00	146 636,62	229 363,00	146 636,62	82 726,38	
70613	Participation pour assainissement collec						47 440,13		47 440,13		47 440,13
7061	Sous Total compte 7061					229 729,60	3 552 545,53	229 729,60	3 552 545,53		3 322 815,93
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif						33 105,52		33 105,52		33 105,52
7064	Locations de compteurs					92,85	851 254,98	92,85	851 254,98		851 162,13
706	Sous Total compte 706					229 822,45	4 436 906,03	229 822,45	4 436 906,03		4 207 083,58
70878	par des tiers						52 995,83		52 995,83		52 995,83
7087	Sous Total compte 7087						52 995,83		52 995,83		52 995,83
708	Sous Total compte 708						52 995,83		52 995,83		52 995,83
70	Sous Total compte 70					229 822,45	4 530 018,12	229 822,45	4 530 018,12		4 300 195,67
741	Primes d'épuration						3 762,40		3 762,40		3 762,40
748	Autres subv exploitation					15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00
74	Sous Total compte 74					15 000,00	18 762,40	15 000,00	18 762,40		3 762,40



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
757	Redev versées fermiers concessionnaires						21 232,50		21 232,50		21 232,50
75	Sous Total compte 75						21 232,50		21 232,50		21 232,50
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						2 002,30		2 002,30		2 002,30
7718	Autres prod except sur opé gestion						18,11		18,11		18,11
771	Sous Total compte 771						2 020,41		2 020,41		2 020,41
777	Quote part subv invest virée au résult						295 646,00		295 646,00		295 646,00
77	Sous Total compte 77						297 666,41		297 666,41		297 666,41
	Total classe 7					244 822,45	4 867 679,43	244 822,45	4 867 679,43	229 363,00	4 852 219,98
	Total général	70 677 514,56	70 677 514,56	27 284 622,63	26 672 038,30	6 819 481,72	7 432 066,05	104 781 618,91	104 781 618,91	77 213 809,33	77 213 809,33

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

51300 - SERVICE ASSAINISSEMENT PAA

Exercice 2025

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

Observations :

ZARAGOZA Anne (1018421905-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DES ALPES-DE-HAUTE-PRO..., le 25/02/2026

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SERVICE ASSAINISSEMENT PAA pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GASPARD Jean-Mikael (1014222397-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A DIGNE-LES-BAINS, le 02/03/2026

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 04/03/2026 par l'organe délibérant.

BONDIL MARC (mbondil1-xt), VICE PRESIDENT

A DIGNE LES BAINS, le 09/03/2026

CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Mikaël GASPARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 09/02/2026

Population 50305
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 20
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	77
4EME PARTIE : Page des signatures	78

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	64 886,45
Subventions d'investissement versées	686,75	Neutralisations et régularisations	-32 021,72
Autres immobilisations incorporelles	627,35	Réserves	44 927,93
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	5 680,02
Terrains	7 206,18	Résultat de l'exercice	3 359,09
Constructions	49 441,97	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	12 575,66
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	99 407,43
Réseaux et installations de voirie	9 220,42	PASSIF	
Réseaux divers	11 836,08	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Installations techniques, agencements et matériel	1 127,83	DETTES FINANCIÈRES	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		Emprunts obligataires	
Autres	9 471,60	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	13 106,61
Immobilisations corporelles en cours	10 046,58	Dettes financières et autres emprunts	163,15
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	3 987,18	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	13 269,76
Immobilisations financières (nettes)	132,44	DETTES NON FINANCIÈRES	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	103 784,39	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	763,68
ACTIF CIRCULANT		Autres dettes non financières	1 707,56
Stocks		Produits constatés d'avance	
Créances	1 772,51	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	2 471,23
Charges constatées d'avance		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
Trésorerie	13 249,35	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	15 741,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	15 021,86	Comptes de régularisation (III)	3 657,82
Comptes de régularisation (III)		Écarts de conversion passif (IV)	
Écarts de conversion actif (IV)		TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	118 806,25
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	118 806,25		

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations



BILAN (en Euros)

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		975 988,87	289 237,06	686 751,81	392 514,12
Autres immobilisations incorporelles		1 254 604,19	627 253,20	627 350,99	938 068,84
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		8 222 652,56	1 016 476,06	7 206 176,50	7 382 436,05
Constructions		51 279 735,29	1 837 769,82	49 441 965,47	50 510 082,95
Réseaux et installations de voirie		9 381 592,04	161 170,80	9 220 421,24	9 093 273,47
Réseaux divers		11 866 021,95	29 940,91	11 836 081,04	10 132 386,70
Installations techniques, agencements et matériel		2 842 445,08	1 714 613,66	1 127 831,42	1 373 119,70
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		17 246 989,20	7 775 384,48	9 471 604,72	8 741 231,15
Immobilisations corporelles en cours		10 046 577,46		10 046 577,46	7 037 335,92
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		3 987 183,54		3 987 183,54	3 981 073,57
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		132 443,62		132 443,62	153 128,13
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		117 236 233,80	13 451 845,99	103 784 387,81	99 734 650,60



BILAN (en Euros)

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		616 278,54		616 278,54	487 730,56
Créances sur les redevables et comptes rattachés		1 017 854,72	60 000,00	957 854,72	640 970,80
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		59 340,00		59 340,00	54 039,00
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		139 039,55		139 039,55	192 546,93
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		1 832 512,81	60 000,00	1 772 512,81	1 375 287,29
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		12 044 346,46		12 044 346,46	6 771 374,64
AUTRES		1 205 000,00		1 205 000,00	1 272 000,00
TOTAL TRÉSORERIE (III)		13 249 346,46		13 249 346,46	8 043 374,64
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		1,42		1,42	1,26
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		132 318 094,49	13 511 845,99	118 806 248,50	109 153 313,79

BILAN (en Euros)

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		4 103 340,89	4 103 340,89
Fonds globalisés		17 899 310,08	16 493 260,90
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		2 420 171,95	2 135 840,00
Rattachées à un actif non amortissable		40 463 624,68	38 772 076,12
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-32 021 719,86	-30 506 144,23
RÉSERVES		44 927 932,45	43 148 029,84
REPORT A NOUVEAU		5 680 024,19	5 089 873,67
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		3 359 085,41	2 370 053,13
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		12 575 658,12	11 326 458,16
TOTAL FONDS PROPRES (I)		99 407 427,91	92 932 788,48

BILAN (en Euros)

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		13 106 611,41	13 358 580,45
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		163 152,46	191 323,52
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		13 269 763,87	13 549 903,97
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		763 678,25	839 428,25
Dettes fiscales et sociales		35 787,00	7 899,39
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			111,76
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		1 657 112,75	1 821 117,85
Autres dettes non financières		14 655,84	762,08
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		2 471 233,84	2 669 319,33
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		15 740 997,71	16 219 223,30
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		3 657 822,88	1 302,01
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		118 806 248,50	109 153 313,79

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025
En Milliers d'Euros

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	4 037,96	3 982,72
Participations	4 716,44	4 456,04
Compensations, autres attributions et autres participations	2 564,67	2 555,99
Dons et legs		
Impôts et taxes	25 167,35	24 353,84
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	3 549,44	3 116,12
Produits des cessions d'actifs	30,04	283,02
Autres produits de gestion	531,29	324,76
Production stockée et immobilisée		13,50
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		0,86
Reprises du financement rattaché à un actif	73,74	34,43
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession	194,84	242,55
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	40 865,77	39 363,84
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	15 894,30	15 064,08
Charges de personnel	12 812,48	12 787,67
Indemnités des élus (et membres du CESR)	330,19	329,24
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	188,19	345,65
Impôts et taxes	340,86	347,87
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	1 730,38	1 496,23
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	210,86	520,55
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	14,02	5,02
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	31 521,29	30 896,31

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025
En Milliers d'Euros

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	4 737,84	4 876,93
Autres charges	992,88	997,72
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	5 730,72	5 874,66
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	3 613,76	2 592,88
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	0,75	0,80
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	255,43	223,62
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-254,68	-222,82
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	3 359,09	2 370,05

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		4 037 956,51	3 982 721,66	55234.85
Participations		4 716 441,03	4 456 042,44	260398.59
Compensations, autres attributions et autres participations		2 564 672,71	2 555 992,89	8679.82
Dons et legs				
Impôts et taxes		25 167 351,68	24 353 842,58	813509.10
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		3 549 441,44	3 116 116,93	433324.51
Produits des cessions d'actifs		30 042,33	283 024,71	-252982.38
Autres produits de gestion		531 293,94	324 759,89	206534.05
Production stockée et immobilisée			13 504,01	-13504.01
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges			857,87	-857.87
Reprises du financement rattaché à un actif		73 737,25	34 428,97	39308.28
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession		194 837,00	242 551,91	-47714.91
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		40 865 773,89	39 363 843,86	1501930.03
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		15 894 303,05	15 064 077,43	830225.62
Charges de personnel		12 812 482,58	12 787 672,90	24809.68
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		8 618 304,24	9 197 684,44	-579380.20
Dont charges sociales		4 194 178,34	3 589 988,46	604189.88
Indemnités des élus (et membres du CESR)		330 194,14	329 239,76	954.38
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		188 188,50	345 648,06	-157459.56
Impôts et taxes		340 864,64	347 865,18	-7000.54
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		1 730 377,01	1 496 227,35	234149.66
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		210 855,08	520 551,91	-309696.83
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		14 024,25	5 024,71	8999.54
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		31 521 289,25	30 896 307,30	624981.95
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		4 737 841,39	4 876 934,92	-139093.53
Dont ménages		24 068,57	21 349,50	2719.07
Dont personnes morales de droit privé		2 184 955,00	2 042 347,00	142608.00
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
Dont autres organismes publics		2 528 817,82	2 813 238,42	-284420.60
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		992 880,56	997 723,68	-4843.12
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		5 730 721,95	5 874 658,60	-143936.65
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		3 613 762,69	2 592 877,96	1020884.73
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers		747,97	796,49	-48.52
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		747,97	796,49	-48.52
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		255 425,25	223 621,32	31803.93
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		255 425,25	223 621,32	31803.93
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-254 677,28	-222 824,83	-31852.45
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		3 359 085,41	2 370 053,13	989032.28

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-24			36 769,70		36 769,70	
4582-24				36 769,70		36 769,70



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-241	54 039,00		5 301,00		59 340,00	



Résultats budgétaires de l'exercice

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	24 730 825,86	53 479 184,52	78 210 010,38
Titres de recette émis (b)	9 941 693,24	49 425 060,77	59 366 754,01
Réductions de titres (c)	13 875,00	175 477,82	189 352,82
Recettes nettes (d = b - c)	9 927 818,24	49 249 582,95	59 177 401,19
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	24 730 825,86	53 479 184,52	78 210 010,38
Mandats émis (f)	9 364 143,79	46 680 367,76	56 044 511,55
Annulations de mandats (g)		789 870,22	789 870,22
Dépenses nettes (h = f - g)	9 364 143,79	45 890 497,54	55 254 641,33
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	563 674,45	3 359 085,41	3 922 759,86
(h - d) Déficit			



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

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal					
Investissement	-846 812,28		563 674,45		-283 137,83
Fonctionnement	7 459 926,80	1 779 902,61	3 359 085,41		9 039 109,60
TOTAL I	6 613 114,52	1 779 902,61	3 922 759,86		8 755 971,77
II - Budgets des services à caractère administratif					
50500-VAULOUVE - PAA					
Investissement	-202 340,78		204 197,07		1 856,29
Fonctionnement	280 897,71	219 899,18	4 539,47		65 538,00
Sous-Total	78 556,93	219 899,18	208 736,54		67 394,29
50700-PARC INDUSTRIEL CASSINE - PAA					
Investissement	1 200 160,36		-12 139,20		1 188 021,16
Fonctionnement	553 789,49		-73 382,82		480 406,67
Sous-Total	1 753 949,85		-85 522,02		1 668 427,83
TOTAL II	1 832 506,78	219 899,18	123 214,52		1 735 822,12
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
50100-ABATTOIRS DE SEYNE - PAA					
Investissement	-20 299,28		-2 210,71		-22 509,99
Fonctionnement	22 165,51	20 299,28	20 761,91		22 628,14
Sous-Total	1 866,23	20 299,28	18 551,20		118,15
51000-TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA					
Investissement	134 734,28		49 928,84		184 663,12
Fonctionnement	728 272,52		235 623,24		963 895,76
Sous-Total	863 006,80		285 552,08		1 148 558,88
51100-ABATTOIRS DE DIGNE - PAA					
Investissement	-83 055,35		54 447,89		-28 607,46
Fonctionnement	113 623,27	26 055,35	33 335,24		120 903,16
Sous-Total	30 567,92	26 055,35	87 783,13		92 295,70
51200-SERVICE EAU PAA					
Investissement	-788 547,13		852 845,03		64 297,90
Fonctionnement	1 383 426,16	334 675,09	-173 591,18		875 159,89
Sous-Total	594 879,03	334 675,09	679 253,85		939 457,79

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

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
51300-SERVICE					
ASSAINISSEMENT PAA					
Investissement	-248 991,68		348 166,83		99 175,15
Fonctionnement	598 040,69		264 417,50		862 458,19
Sous-Total	349 049,01		612 584,33		961 633,34
TOTAL III	1 839 368,99	381 029,72	1 683 724,59		3 142 063,86
TOTAL I + II + III	10 284 990,29	2 380 831,51	5 729 698,97		13 633 857,75



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 040 000,00		1 040 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	589 488,31	-172 397,00	417 091,31
204	Subventions d'équipement versées	592 386,00		592 386,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 607 659,78	-40 607,00	9 567 052,78
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 590 599,49	5 904 210,00	10 494 809,49
26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS	75 000,00		75 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 495 133,58	5 691 206,00	22 186 339,58
458124	Opération pour compte tiers n° 458124	193 500,00		193 500,00
4581241	Opération pour compte tiers n° 4581241	5 325,00		5 325,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	198 825,00		198 825,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 693 958,58	5 691 206,00	22 385 164,58
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	74 012,00	194 837,00	268 849,00
041	Opérations patrimoniales	830 000,00	400 000,00	1 230 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	904 012,00	594 837,00	1 498 849,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	846 812,28		846 812,28
TOTAL GENERAL		18 444 782,86	6 286 043,00	24 730 825,86

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	1 040 000,00	1 027 694,01		1 027 694,01	12 305,99
20	417 091,31	137 249,28		137 249,28	279 842,03
204	592 386,00	353 288,21		353 288,21	239 097,79
21	9 567 052,78	2 782 434,01		2 782 434,01	6 784 618,77
23	10 494 809,49	3 763 623,95		3 763 623,95	6 731 185,54
26	75 000,00				75 000,00
SOUS-TOTAL	22 186 339,58	8 064 289,46		8 064 289,46	14 122 050,12
458124	193 500,00	36 769,70		36 769,70	156 730,30
4581241	5 325,00	5 301,00		5 301,00	24,00
SOUS-TOTAL	198 825,00	42 070,70		42 070,70	156 754,30
TOTAL	22 385 164,58	8 106 360,16		8 106 360,16	14 278 804,42
040	268 849,00	268 574,25		268 574,25	274,75
041	1 230 000,00	989 209,38		989 209,38	240 790,62
TOTAL	1 498 849,00	1 257 783,63		1 257 783,63	241 065,37
001	846 812,28				846 812,28
TOTAL GENERAL	24 730 825,86	9 364 143,79		9 364 143,79	15 366 682,07



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	3 079 902,61	900 000,00	3 979 902,61
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 239 562,25	3 463 603,00	8 703 165,25
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 010 000,00	1 200 000,00	3 210 000,00
204	Subventions d'équipement versées			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
024	Produits de cessions (recettes)	10 000,00	-30 042,33	-20 042,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 339 464,86	5 533 560,67	15 873 025,53
458224	Opération pour compte tiers n° 458224	193 500,00		193 500,00
4582241	Opération pour compte tiers n° 4582241	59 364,00		59 364,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	252 864,00		252 864,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 592 328,86	5 533 560,67	16 125 889,53
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	5 134 454,00	127 603,00	5 262 057,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 888 000,00	224 879,33	2 112 879,33
041	Opérations patrimoniales	830 000,00	400 000,00	1 230 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 852 454,00	752 482,33	8 604 936,33
TOTAL GENERAL		18 444 782,86	6 286 043,00	24 730 825,86

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	3 979 902,61	3 185 951,79		3 185 951,79	793 950,82
13	8 703 165,25	1 763 492,76	13 875,00	1 749 617,76	6 953 547,49
16	3 210 000,00	2 000 150,00		2 000 150,00	1 209 850,00
204		1 178,76		1 178,76	-1 178,76
27		20 684,51		20 684,51	-20 684,51
024	-20 042,33				-20 042,33
SOUS-TOTAL	15 873 025,53	6 971 457,82	13 875,00	6 957 582,82	8 915 442,71
458224	193 500,00	36 769,70		36 769,70	156 730,30
4582241	59 364,00				59 364,00
SOUS-TOTAL	252 864,00	36 769,70		36 769,70	216 094,30
TOTAL	16 125 889,53	7 008 227,52	13 875,00	6 994 352,52	9 131 537,01
021	5 262 057,00				5 262 057,00
040	2 112 879,33	1 944 256,34		1 944 256,34	168 622,99
041	1 230 000,00	989 209,38		989 209,38	240 790,62
TOTAL	8 604 936,33	2 933 465,72		2 933 465,72	5 671 470,61
TOTAL GENERAL	24 730 825,86	9 941 693,24	13 875,00	9 927 818,24	14 803 007,62

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	16 640 245,19	45 607,00	16 685 852,19
012	Charges de personnel et frais assimilés	14 600 506,00		14 600 506,00
014	Atténuations de produits	7 971 780,00	32 928,00	8 004 708,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 381 272,00	92 910,00	6 474 182,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	270 000,00		270 000,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	52 000,00	6 000,00	58 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	11 000,00		11 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	45 926 803,19	177 445,00	46 104 248,19
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	5 134 454,00	127 603,00	5 262 057,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 888 000,00	224 879,33	2 112 879,33
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 022 454,00	352 482,33	7 374 936,33
TOTAL GENERAL		52 949 257,19	529 927,33	53 479 184,52

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	16 685 852,19	16 391 521,73	700 681,89	15 690 839,84	995 012,35
012	14 600 506,00	13 738 681,63		13 738 681,63	861 824,37
014	8 004 708,00	8 001 189,89		8 001 189,89	3 518,11
65	6 474 182,00	6 252 003,11	8 300,00	6 243 703,11	230 478,89
66	270 000,00	336 313,58	80 888,33	255 425,25	14 574,75
67	58 000,00	5 401,48		5 401,48	52 598,52
68	11 000,00	11 000,00		11 000,00	
TOTAL	46 104 248,19	44 736 111,42	789 870,22	43 946 241,20	2 158 006,99
023	5 262 057,00				5 262 057,00
042	2 112 879,33	1 944 256,34		1 944 256,34	168 622,99
TOTAL	7 374 936,33	1 944 256,34		1 944 256,34	5 430 679,99
TOTAL GENERAL	53 479 184,52	46 680 367,76	789 870,22	45 890 497,54	7 588 686,98



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	472 000,00		472 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 037 085,00		3 037 085,00
73	IMPOTS ET TAXES	9 727 430,00		9 727 430,00
731	Fiscalité locale	22 920 000,00	122 383,00	23 042 383,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 766 590,00	82 665,00	10 849 255,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	271 616,00		271 616,00
76	PRODUITS FINANCIERS	500,00		500,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES		130 042,33	130 042,33
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	47 195 221,00	335 090,33	47 530 311,33
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	74 012,00	194 837,00	268 849,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	74 012,00	194 837,00	268 849,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	5 680 024,19		5 680 024,19
TOTAL GENERAL		52 949 257,19	529 927,33	53 479 184,52



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	472 000,00	382 976,25	1 105,05	381 871,20	90 128,80
70	3 037 085,00	3 590 128,73	40 687,29	3 549 441,44	-512 356,44
73	9 727 430,00	9 777 017,40		9 777 017,40	-49 587,40
731	23 042 383,00	23 408 873,05	17 348,88	23 391 524,17	-349 141,17
74	10 849 255,00	11 435 322,85	116 252,60	11 319 070,25	-469 815,25
75	271 616,00	415 658,04	84,00	415 574,04	-143 958,04
76	500,00	747,97		747,97	-247,97
77	130 042,33	145 762,23		145 762,23	-15 719,90
TOTAL	47 530 311,33	49 156 486,52	175 477,82	48 981 008,70	-1 450 697,37
042	268 849,00	268 574,25		268 574,25	274,75
TOTAL	268 849,00	268 574,25		268 574,25	274,75
002	5 680 024,19				5 680 024,19
TOTAL GENERAL	53 479 184,52	49 425 060,77	175 477,82	49 249 582,95	4 229 601,57



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	999 372,95		999 372,95
168758	Autres groupements	28 321,06		28 321,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 027 694,01		1 027 694,01
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	78 792,32		78 792,32
2031	Frais d'études	36 892,96		36 892,96
2051	Concessions et droits similaires	21 564,00		21 564,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	137 249,28		137 249,28
204114	Voirie	15 760,00		15 760,00
2041582	Bâtiments et installations	337 528,21		337 528,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	353 288,21		353 288,21
2111	Terrains nus	8 000,00		8 000,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	2 049,43		2 049,43
2128	Autres agencements et aménagements	50 790,00		50 790,00
21318	Autres bâtiments publics	47 413,92		47 413,92
21328	Autres bâtiments privés	140 656,71		140 656,71
2138	Autres constructions	36 058,80		36 058,80
2145	Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements	22 164,00		22 164,00
2151	Réseaux de voirie	154 879,04		154 879,04
21534	Réseaux d'électrification	322 881,90		322 881,90
21538	Autres réseaux	138 183,95		138 183,95
21738	Autres constructions	8 550,00		8 550,00
21828	Autres matériels de transport	465 105,76		465 105,76
21838	Autre matériel informatique	88 115,18		88 115,18
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	408 991,35		408 991,35
2188	Autres	888 593,97		888 593,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 782 434,01		2 782 434,01
2313	Constructions	2 662 758,73		2 662 758,73
2315	Installations, matériel et outillage techniques	308 786,00		308 786,00
2318	Autres immobilisations corporelles	69 451,21		69 451,21
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	722 628,01		722 628,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 763 623,95		3 763 623,95
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 064 289,46		8 064 289,46
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	42 070,70		42 070,70
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	42 070,70		42 070,70
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 106 360,16		8 106 360,16
13911	État et établissements nationaux	57 596,46		57 596,46

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13912	Régions	9 116,87		9 116,87
13913	Départements	4 604,60		4 604,60
139148	Autres communes	127,88		127,88
13916	Autres établissements publics locaux	251,27		251,27
13918	Autres	2 040,17		2 040,17
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	194 837,00		194 837,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	268 574,25		268 574,25
217538	Autres réseaux	747 991,38		747 991,38
2313	Constructions	241 218,00		241 218,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	989 209,38		989 209,38
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 257 783,63		1 257 783,63
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	9 364 143,79		9 364 143,79



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	1 406 049,18		1 406 049,18
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 779 902,61		1 779 902,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	3 185 951,79		3 185 951,79
1311	État et établissements nationaux	121 229,04		121 229,04
1312	Régions	135 059,37		135 059,37
13158	Autres groupements	24 312,86		24 312,86
13173	FEADER	22 589,05		22 589,05
1318	Autres	54 878,88		54 878,88
1321	État et établissements nationaux	357 754,41		357 754,41
1322	Régions	750 968,00	13 875,00	737 093,00
1323	Départements	224 081,66		224 081,66
13241	Communes membres du GFP	35 555,87		35 555,87
1328	Autres	37 063,62		37 063,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 763 492,76	13 875,00	1 749 617,76
1641	Emprunts en euros	2 000 000,00		2 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	150,00		150,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 000 150,00		2 000 150,00
20422	Bâtiments et installations	1 178,76		1 178,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	1 178,76		1 178,76
2745	Avances remboursables	13 412,49		13 412,49
276358	Autres groupements	7 272,02		7 272,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	20 684,51		20 684,51
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 971 457,82	13 875,00	6 957 582,82
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	36 769,70		36 769,70
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	36 769,70		36 769,70
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 008 227,52	13 875,00	6 994 352,52
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	14 024,25		14 024,25
215731	Matériel roulant	77 913,52		77 913,52
215738	Autre matériel et outillage de voirie	125 692,51		125 692,51
21828	Autres matériels de transport	7 249,05		7 249,05
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	50 583,00		50 583,00
28031	Frais d'études	86 911,00		86 911,00
2804114	Voirie	583,00		583,00
28041412	Bâtiments et installations	26 009,74		26 009,74
28041482	Bâtiments et installations	2 270,00		2 270,00
280415341	Biens mobiliers, matériel et études	8 000,00		8 000,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
280415342	Bâtiments et installations	16 091,00		16 091,00
28041581	Biens mobiliers, matériel et études	2 076,20		2 076,20
280422	Bâtiments et installations	78,00		78,00
2804412	Bâtiments et installations	2 763,82		2 763,82
2805	Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires	17 530,00		17 530,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	5 953,99		5 953,99
28128	Autres agencements et aménagements	128 960,46		128 960,46
281318	Autres bâtiments publics	9 112,28		9 112,28
281321	Immeubles de rapport	92 750,94		92 750,94
28138	Autres constructions	33 063,62		33 063,62
28145	Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements	1 200,96		1 200,96
28152	Installations de voirie	44 516,87		44 516,87
281561	Matériel roulant	1 300,00		1 300,00
2815731	Matériel roulant	23 701,92		23 701,92
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	37 195,04		37 195,04
281578	Autre matériel technique	285,00		285,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	13 766,61		13 766,61
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	752,00		752,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	133 362,67		133 362,67
281821	Matériel de transport ferroviaire	5 352,00		5 352,00
281828	Autres matériels de transport	267 585,33		267 585,33
281838	Autre matériel informatique	66 945,46		66 945,46
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	55 931,08		55 931,08
28188	Autres	582 086,02		582 086,02
282318	Autres bâtiments publics	672,00		672,00
282321	Immeubles de rapport	367,00		367,00
28258	Autres installations, matériel et outillage techniques	1 620,00		1 620,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 944 256,34		1 944 256,34
1321	État et établissements nationaux	300 000,00		300 000,00
2031	Frais d'études	241 218,00		241 218,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	447 991,38		447 991,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	989 209,38		989 209,38
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 933 465,72		2 933 465,72
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	9 941 693,24	13 875,00	9 927 818,24

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	8 960,00		8 960,00
60611	Eau et assainissement	25 633,90		25 633,90
60612	Énergie - Électricité	577 102,99		577 102,99
60613	Chauffage urbain	9 578,79		9 578,79
60621	Combustibles	100 966,32		100 966,32
60622	Carburants	544 022,53	86 923,62	457 098,91
60623	Alimentation	7 310,56	658,97	6 651,59
60628	Autres fournitures non stockées	10 953,43	906,71	10 046,72
60631	Fournitures d'entretien	26 637,57	164,16	26 473,41
60632	Fournitures de petit équipement	286 604,43	15 631,05	270 973,38
60633	Fournitures de voirie	11 503,58	150,72	11 352,86
60636	Habillement et Vêtements de travail	19 953,95	3 330,34	16 623,61
6064	Fournitures administratives	29 984,00		29 984,00
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	135 447,53	4 792,39	130 655,14
60668	Autres produits pharmaceutiques	5 037,63	398,24	4 639,39
6068	Autres matières et fournitures.	89 962,77	3 955,28	86 007,49
611	Contrats de prestations de services	7 236 813,99	449 212,41	6 787 601,58
6132	Locations immobilières	165 812,40	5 972,45	159 839,95
61351	Matériel roulant	573 677,86		573 677,86
61358	Autres	34 998,96	400,20	34 598,76
614	Charges locatives et de copropriété	11 281,50		11 281,50
61521	Terrains	168 793,13		168 793,13
615221	Bâtiments publics	169 909,82	9 467,28	160 442,54
615228	Autres bâtiments	20 150,65		20 150,65
615231	Voiries	39 175,63		39 175,63
615232	Réseaux	294 314,70	4 782,24	289 532,46
61551	Matériel roulant	523 397,28	15 041,65	508 355,63
61558	Autres biens mobiliers	146 125,20	8 380,53	137 744,67
6156	Maintenance	371 503,72	22 104,43	349 399,29
6161	Multirisques	71 442,90		71 442,90
6168	Autres	258 625,08		258 625,08
617	Études et recherches	200 138,64	21 600,00	178 538,64
6182	Documentation générale et technique	7 030,94		7 030,94
6184	Versements à des organismes de formation	47 075,08	2 325,00	44 750,08
6185	Frais de colloques et séminaires	14 153,87	350,00	13 803,87
6188	Autres frais divers	147 564,75	5 554,68	142 010,07

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	2 554,17		2 554,17
62268	Autres honoraires, conseils...	94 894,39	14 900,00	79 994,39
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 838,77	840,00	19 998,77
6228	Divers	7 442,00		7 442,00
6231	Annonces et insertions	46 740,40		46 740,40
6232	Fêtes et cérémonies	38 882,05		38 882,05
6234	Réceptions	42 870,05	3 123,70	39 746,35
6236	Catalogues et imprimés	136 104,45	8 176,67	127 927,78
6237	Publications	350,00		350,00
6238	Divers	68 042,58		68 042,58
6241	Transports de biens	7 548,00	3 156,00	4 392,00
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	2 735 835,91	2 017,00	2 733 818,91
6247	Transports collectifs du personnel	84,00	84,00	
6251	Voyages, déplacements et missions	33 279,01		33 279,01
6261	Frais d'affranchissement	16 444,05		16 444,05
6262	Frais de télécommunications	95 825,46		95 825,46
627	Services bancaires et assimilés.	7 225,90		7 225,90
6281	Concours divers (cotisations...)	110 432,34		110 432,34
6283	Frais de nettoyage des locaux	181 709,90	4 977,05	176 732,85
6284	Redevance pour services rendus	9 594,24		9 594,24
62875	Aux communes membres du GFP	221 698,85		221 698,85
62878	A des tiers	15 788,36		15 788,36
6288	Autres	52 912,84	1 001,36	51 911,48
63512	Taxes foncières	43 557,85		43 557,85
63513	Autres impôts locaux	2 114,00		2 114,00
6353	Impôts indirects	626,76		626,76
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 981,04	303,76	1 677,28
6358	Autres droits	271,89		271,89
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés	4 226,39		4 226,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	16 391 521,73	700 681,89	15 690 839,84
6215	Personnel affecté par la commune membre du GFP	252 481,81		252 481,81
6218	Autre personnel extérieur	3 455,57		3 455,57
6331	Versement mobilité	41 545,79		41 545,79
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	37 770,50		37 770,50
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	186 412,17		186 412,17
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	22 662,01		22 662,01

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64111	Rémunération principale	4 820 993,35		4 820 993,35
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	55 660,15		55 660,15
64113	NBI	69 110,53		69 110,53
64118	Autres indemnités.	1 232 742,09		1 232 742,09
64131	Rémunérations	2 176 743,49		2 176 743,49
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	11 732,77		11 732,77
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	27 002,55		27 002,55
64138	Primes et autres indemnités	548 051,79		548 051,79
6417	Rémunérations des apprentis	33 901,52		33 901,52
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 586 767,46		1 586 767,46
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 835 967,71		1 835 967,71
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	109 751,86		109 751,86
6455	Cotisations pour assurance du personnel	169 219,32		169 219,32
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	542,75		542,75
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	13 759,76		13 759,76
6475	Médecine du travail, pharmacie	29 717,21		29 717,21
6478	Autres charges sociales diverses	471 514,29		471 514,29
6488	Autres	1 175,18		1 175,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	13 738 681,63		13 738 681,63
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes	15 115,00		15 115,00
739118	Autres reversements et restitutions sur contributions directes	112 317,29		112 317,29
739211	Attribution de compensation	7 873 757,60		7 873 757,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	8 001 189,89		8 001 189,89
65134	Aides	24 068,57		24 068,57
65311	Indemnités de fonction	260 508,72		260 508,72
65312	Frais de mission et de déplacement	350,00		350,00
65313	Cotisations de retraite	15 994,92		15 994,92
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	52 766,84		52 766,84
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	573,66		573,66
6553	Service d'incendie	2 307 379,82		2 307 379,82
65568	Autres contributions	992 880,56		992 880,56
657358	Autres groupements	31 438,00		31 438,00
65736221	non dotés de la personnalité morale	190 000,00		190 000,00
65748	Autres personnes de droit privé	2 193 255,00	8 300,00	2 184 955,00
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	38 455,69		38 455,69
65818	Autres	138 170,75		138 170,75

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6584	Amendes fiscales et pénales	287,06		287,06
65883	Déficits sur opérations de gestion	0,90		0,90
65888	Autres	5 872,62		5 872,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 252 003,11	8 300,00	6 243 703,11
66111	Intérêts réglés à l'échéance	258 821,38		258 821,38
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	77 492,20	80 888,33	-3 396,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	336 313,58	80 888,33	255 425,25
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 401,48		5 401,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	5 401,48		5 401,48
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	11 000,00		11 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	11 000,00		11 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	44 736 111,42	789 870,22	43 946 241,20
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	210 855,08		210 855,08
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	14 024,25		14 024,25
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	1 719 377,01		1 719 377,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 944 256,34		1 944 256,34
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 944 256,34		1 944 256,34
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	46 680 367,76	789 870,22	45 890 497,54



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	359 914,23	1 105,05	358 809,18
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	15 784,02		15 784,02
6479	Remboursements sur autres charges sociales	7 278,00		7 278,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	382 976,25	1 105,05	381 871,20
70388	Autres redevances et recettes diverses	112 500,00		112 500,00
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	611 224,46	27 046,20	584 178,26
70613	Abonnement ou redevance pour enlèvement des déchets industriels et commerciaux	100 241,98	7 230,73	93 011,25
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	268 780,66	5 647,66	263 133,00
70632	A caractère de loisirs	18 254,08	126,00	18 128,08
7066	Redevances et droits des services à caractère social	325 577,51	636,70	324 940,81
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	149 519,88		149 519,88
706888	Autres	30 108,64		30 108,64
7078	Autres marchandises	361,81		361,81
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	62 774,40		62 774,40
70845	aux communes membres du GFP	164 167,03		164 167,03
708721	non dotés de la personnalité morale	276 744,28		276 744,28
70878	par des tiers	154 063,11		154 063,11
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	1 315 810,89		1 315 810,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 590 128,73	40 687,29	3 549 441,44
73211	Attribution de compensation	75 329,40		75 329,40
73221	FNGIR	1 892 104,00		1 892 104,00
732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	597 092,00		597 092,00
7351	Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences principales	5 115 096,00		5 115 096,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	2 078 536,00		2 078 536,00
7358	Autres	18 860,00		18 860,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	9 777 017,40		9 777 017,40
73111	Impôts directs locaux	9 595 902,00		9 595 902,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	582 289,00		582 289,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	1 337 703,00		1 337 703,00
73118	Autres contributions directes	70 410,00		70 410,00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées	10 131 756,00		10 131 756,00
73136	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations	776 829,00		776 829,00
731721	Taxe de séjour	913 984,05	17 348,88	896 635,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	23 408 873,05	17 348,88	23 391 524,17
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	1 413 291,00		1 413 291,00
741126	Dotation de compensation des EPCI	2 531 719,00		2 531 719,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
744	FCTVA	37 946,51		37 946,51
74611	DGD	55 000,00		55 000,00
74718	Autres	268 123,40	23 682,00	244 441,40
7472	Régions	2 733 705,94	27 826,20	2 705 879,74
7473	Départements	165 073,11	50 000,00	115 073,11
74741	Communes membres du GFP	6 956,00		6 956,00
74758	Autres groupements	55 301,37		55 301,37
74773	FEADER	58 417,04	14 744,40	43 672,64
747818	Autres	1 323 869,92		1 323 869,92
747888	Autres	221 246,85		221 246,85
748312	D.C.R.T.P.	709 396,00		709 396,00
74832	État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et CFE)	1 705 980,00		1 705 980,00
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	85 896,00		85 896,00
74834	État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation	55 473,00		55 473,00
74836	Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle	7 927,71		7 927,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	11 435 322,85	116 252,60	11 319 070,25
752	Revenus des immeubles	269 835,79		269 835,79
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	10 424,65		10 424,65
75883	Excédents sur opérations de gestion	3 839,65		3 839,65
75888	Autres	131 557,95	84,00	131 473,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	415 658,04	84,00	415 574,04
7688	Autres	747,97		747,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	PRODUITS FINANCIERS	747,97		747,97
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	115 719,90		115 719,90
775	Produits des cessions d'immobilisations	30 042,33		30 042,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	145 762,23		145 762,23
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	49 156 486,52	175 477,82	48 981 008,70
7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat	194 837,00		194 837,00
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	73 737,25		73 737,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	268 574,25		268 574,25
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	268 574,25		268 574,25
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	49 425 060,77	175 477,82	49 249 582,95

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		4 103 340,89						4 103 340,89		4 103 340,89
10222	F.C.T.V.A.		16 558 560,92				1 406 049,18		17 964 610,10		17 964 610,10
10226	Taxe d'aménagement		19 721,00						19 721,00		19 721,00
102292	Reprise sur FCTVA	85 021,02						85 021,02		85 021,02	
10229	Sous Total compte 10229	85 021,02						85 021,02		85 021,02	
1022	Sous Total compte 1022	85 021,02	16 578 281,92				1 406 049,18	85 021,02	17 984 331,10		17 899 310,08
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire		6 139 707,38						6 139 707,38		6 139 707,38
102	Sous Total compte 102	85 021,02	26 821 330,19				1 406 049,18	85 021,02	28 227 379,37		28 142 358,35
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		43 148 029,84				1 779 902,61		44 927 932,45		44 927 932,45
106	Sous Total compte 106		43 148 029,84				1 779 902,61		44 927 932,45		44 927 932,45
10	Sous Total compte 10	85 021,02	69 969 360,03				3 185 951,79	85 021,02	73 155 311,82		73 070 290,80
110	Report à nouveau (solde créditeur)		5 089 873,67	1 779 902,61	2 370 053,13			1 779 902,61	7 459 926,80		5 680 024,19
11	Sous Total compte 11		5 089 873,67	1 779 902,61	2 370 053,13			1 779 902,61	7 459 926,80		5 680 024,19
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		2 370 053,13	2 370 053,13				2 370 053,13	2 370 053,13		0,00
12	Sous Total compte 12		2 370 053,13	2 370 053,13				2 370 053,13	2 370 053,13		0,00
1311	État et établissements nationaux		993 510,17				121 229,04		1 114 739,21		1 114 739,21
1312	Régions		1 391 463,85				135 059,37		1 526 523,22		1 526 523,22
1313	Départements		518 876,49						518 876,49		518 876,49
13148	Autres communes		3 836,32						3 836,32		3 836,32

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1314	Sous Total compte 1314		3 836,32						3 836,32		3 836,32
13158	Autres groupements						24 312,86		24 312,86		24 312,86
1315	Sous Total compte 1315						24 312,86		24 312,86		24 312,86
1316	Autres établissements publics locaux		8 754,20						8 754,20		8 754,20
13173	FEADER						22 589,05		22 589,05		22 589,05
1317	Sous Total compte 1317						22 589,05		22 589,05		22 589,05
1318	Autres		209 064,69				54 878,88		263 943,57		263 943,57
131	Sous Total compte 131		3 125 505,72				358 069,20		3 483 574,92		3 483 574,92
1321	État et établissements nationaux		11 287 989,62				657 754,41		11 945 744,03		11 945 744,03
1322	Régions		8 884 136,20			13 875,00	750 968,00	13 875,00	9 635 104,20		9 621 229,20
1323	Départements		5 309 880,81				224 081,66		5 533 962,47		5 533 962,47
13241	Communes membres du GFP		5 349 302,88				35 555,87		5 384 858,75		5 384 858,75
13248	Autres communes		20 603,19						20 603,19		20 603,19
1324	Sous Total compte 1324		5 369 906,07				35 555,87		5 405 461,94		5 405 461,94
13251	GFP de rattachement		97 358,23						97 358,23		97 358,23
1325	Sous Total compte 1325		97 358,23						97 358,23		97 358,23
1326	Autres établissements publics locaux		1 133 683,31						1 133 683,31		1 133 683,31
13272	FEDER		291 305,96						291 305,96		291 305,96
13278	Autres fonds européens		2 926 924,87						2 926 924,87		2 926 924,87



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1327	Sous Total compte 1327		3 218 230,83						3 218 230,83		3 218 230,83
1328	Autres		2 167 249,15				37 063,62		2 204 312,77		2 204 312,77
132	Sous Total compte 132		37 468 434,22			13 875,00	1 705 423,56	13 875,00	39 173 857,78		39 159 982,78
1338	Autres		24 851,72						24 851,72		24 851,72
133	Sous Total compte 133		24 851,72						24 851,72		24 851,72
1345	Amendes de radars automatiques et amende		34 015,60						34 015,60		34 015,60
13461	Dotation d'équipement des territoires ru		537 431,90						537 431,90		537 431,90
1346	Sous Total compte 1346		537 431,90						537 431,90		537 431,90
1348	Autres		95 534,81						95 534,81		95 534,81
134	Sous Total compte 134		666 982,31						666 982,31		666 982,31
1381	État et établissements nationaux		16 434,00						16 434,00		16 434,00
1382	Régions		326 739,10						326 739,10		326 739,10
1383	Départements		145 504,77						145 504,77		145 504,77
1384	Communes		128 797,80						128 797,80		128 797,80
13878	Autres fonds européens		2 748,90						2 748,90		2 748,90
1387	Sous Total compte 1387		2 748,90						2 748,90		2 748,90
1388	Autres		16 435,02						16 435,02		16 435,02
138	Sous Total compte 138		636 659,59						636 659,59		636 659,59
13911	État et établissements nationaux	224 653,00				57 596,46		282 249,46		282 249,46	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13912	Régions	424 621,86				9 116,87		433 738,73		433 738,73	
13913	Départements	270 713,17				4 604,60		275 317,77		275 317,77	
139148	Autres communes	767,28				127,88		895,16		895,16	
13914	Sous Total compte 13914	767,28				127,88		895,16		895,16	
13916	Autres établissements publics locaux	5 130,86				251,27		5 382,13		5 382,13	
13918	Autres	63 779,55				2 040,17		65 819,72		65 819,72	
1391	Sous Total compte 1391	989 665,72				73 737,25		1 063 402,97		1 063 402,97	
13938	Autres	24 851,72						24 851,72		24 851,72	
1393	Sous Total compte 1393	24 851,72						24 851,72		24 851,72	
139	Sous Total compte 139	1 014 517,44				73 737,25		1 088 254,69		1 088 254,69	
13	Sous Total compte 13	1 014 517,44	41 922 433,56			87 612,25	2 063 492,76	1 102 129,69	43 985 926,32		42 883 796,63
1641	Emprunts en euros		13 277 692,12	1 249 199,96		999 372,95	2 000 000,00	2 248 572,91	15 277 692,12		13 029 119,21
164	Sous Total compte 164		13 277 692,12	1 249 199,96		999 372,95	2 000 000,00	2 248 572,91	15 277 692,12		13 029 119,21
165	Dépôts et cautionnements reçus		46 490,16				150,00		46 640,16		46 640,16
168758	Autres groupements		144 833,36			28 321,06		28 321,06	144 833,36		116 512,30
16875	Sous Total compte 16875		144 833,36			28 321,06		28 321,06	144 833,36		116 512,30
1687	Sous Total compte 1687		144 833,36			28 321,06		28 321,06	144 833,36		116 512,30
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		80 888,33	80 888,33	77 492,20			80 888,33	158 380,53		77 492,20
1688	Sous Total compte 1688		80 888,33	80 888,33	77 492,20			80 888,33	158 380,53		77 492,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
168	Sous Total compte 168		225 721,69	80 888,33	77 492,20	28 321,06		109 209,39	303 213,89		194 004,50
16	Sous Total compte 16		13 549 903,97	1 330 088,29	77 492,20	1 027 694,01	2 000 150,00	2 357 782,30	15 627 546,17		13 269 763,87
181	Compte de liaison : affectation à... (bu	39 371,65						39 371,65		39 371,65	
18	Sous Total compte 18	39 371,65						39 371,65		39 371,65	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	5 049 679,40				194 837,00	14 024,25	5 244 516,40	14 024,25	5 230 492,15	
193	Autres neutralisations et régularisation	25 456 464,83		1 343 146,26	8 383,38			26 799 611,09	8 383,38	26 791 227,71	
19	Sous Total compte 19	30 506 144,23		1 343 146,26	8 383,38	194 837,00	14 024,25	32 044 127,49	22 407,63	32 021 719,86	
	Total classe 1	31 645 054,34	132 901 624,36	6 823 190,29	2 455 928,71	1 310 143,26	7 263 618,80	39 778 387,89	142 621 171,87	33 234 367,22	136 077 151,20
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifi	296 096,28				78 792,32		374 888,60		374 888,60	
2031	Frais d'études	706 967,29				36 892,96	241 218,00	743 860,25	241 218,00	502 642,25	
203	Sous Total compte 203	706 967,29				36 892,96	241 218,00	743 860,25	241 218,00	502 642,25	
204114	Voirie					15 760,00		15 760,00		15 760,00	
20411	Sous Total compte 20411					15 760,00		15 760,00		15 760,00	
2041412	Bâtiments et installations	308 582,39			51 000,00			308 582,39	51 000,00	257 582,39	
204141	Sous Total compte 204141	308 582,39			51 000,00			308 582,39	51 000,00	257 582,39	
2041482	Bâtiments et installations	34 050,00						34 050,00		34 050,00	
204148	Sous Total compte 204148	34 050,00						34 050,00		34 050,00	
20414	Sous Total compte 20414	342 632,39			51 000,00			342 632,39	51 000,00	291 632,39	
20415341	Biens mobiliers, matériel et études	120 000,00						120 000,00		120 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20415342	Bâtiments et installations	160 927,18						160 927,18		160 927,18	
2041534	Sous Total compte 2041534	280 927,18						280 927,18		280 927,18	
204153	Sous Total compte 204153	280 927,18						280 927,18		280 927,18	
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	31 141,09						31 141,09		31 141,09	
2041582	Bâtiments et installations					337 528,21		337 528,21		337 528,21	
204158	Sous Total compte 204158	31 141,09				337 528,21		368 669,30		368 669,30	
20415	Sous Total compte 20415	312 068,27				337 528,21		649 596,48		649 596,48	
2041	Sous Total compte 2041	654 700,66			51 000,00	353 288,21		1 007 988,87	51 000,00	956 988,87	
20422	Bâtiments et installations	20 178,76					1 178,76	20 178,76	1 178,76	19 000,00	
2042	Sous Total compte 2042	20 178,76					1 178,76	20 178,76	1 178,76	19 000,00	
204412	Bâtiments et installations	27 631,02			27 631,02			27 631,02	27 631,02		0,00
20441	Sous Total compte 20441	27 631,02			27 631,02			27 631,02	27 631,02		0,00
2044	Sous Total compte 2044	27 631,02			27 631,02			27 631,02	27 631,02		0,00
204	Sous Total compte 204	702 510,44			78 631,02	353 288,21	1 178,76	1 055 798,65	79 809,78	975 988,87	
2051	Concessions et droits similaires	570 215,11			238 352,72	21 564,00		591 779,11	238 352,72	353 426,39	
205	Sous Total compte 205	570 215,11			238 352,72	21 564,00		591 779,11	238 352,72	353 426,39	
2087	Immobilisations incorporelles reçues au	449,00						449,00		449,00	
2088	Autres immobilisations incorporelles	23 197,95						23 197,95		23 197,95	
208	Sous Total compte 208	23 646,95						23 646,95		23 646,95	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20	Sous Total compte 20	2 299 436,07			316 983,74	490 537,49	242 396,76	2 789 973,56	559 380,50	2 230 593,06	
2111	Terrains nus	1 160 514,73				8 000,00		1 168 514,73		1 168 514,73	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	480 114,66						480 114,66		480 114,66	
2115	Terrains bâtis	153 726,55						153 726,55		153 726,55	
2118	Autres terrains	145 354,77						145 354,77		145 354,77	
211	Sous Total compte 211	1 939 710,71				8 000,00		1 947 710,71		1 947 710,71	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	12 918,32				2 049,43		14 967,75		14 967,75	
2128	Autres agencements et aménagements	4 535 022,86			45 408,62	50 790,00		4 585 812,86	45 408,62	4 540 404,24	
212	Sous Total compte 212	4 547 941,18			45 408,62	52 839,43		4 600 780,61	45 408,62	4 555 371,99	
21311	Bâtiments administratifs	299 048,43						299 048,43		299 048,43	
21314	Bâtiments culturels et sportifs	332 324,06						332 324,06		332 324,06	
21318	Autres bâtiments publics	13 678 775,18				47 413,92		13 726 189,10		13 726 189,10	
2131	Sous Total compte 2131	14 310 147,67				47 413,92		14 357 561,59		14 357 561,59	
21321	Immeubles de rapport	3 601 491,98						3 601 491,98		3 601 491,98	
21328	Autres bâtiments privés					140 656,71		140 656,71		140 656,71	
2132	Sous Total compte 2132	3 601 491,98				140 656,71		3 742 148,69		3 742 148,69	
21351	Bâtiments publics	329 736,69						329 736,69		329 736,69	
2135	Sous Total compte 2135	329 736,69						329 736,69		329 736,69	
2138	Autres constructions	4 473 244,51				36 058,80		4 509 303,31		4 509 303,31	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213	Sous Total compte 213	22 714 620,85				224 129,43		22 938 750,28		22 938 750,28	
2141	Constructions sur sol d'autrui - Bâtimen	71 639,93						71 639,93		71 639,93	
2145	Constructions sur sol d'autrui - Install	366 867,27				22 164,00		389 031,27		389 031,27	
2148	Constructions sur sol d'autrui - Autres	7 723 728,09						7 723 728,09		7 723 728,09	
214	Sous Total compte 214	8 162 235,29				22 164,00		8 184 399,29		8 184 399,29	
2151	Réseaux de voirie	8 474 143,82		16 785,60		154 879,04		8 645 808,46		8 645 808,46	
2152	Installations de voirie	576 396,20						576 396,20		576 396,20	
21531	Réseaux d'adduction d'eau	11 977,09						11 977,09		11 977,09	
21532	Réseaux d'assainissement	17 963,82						17 963,82		17 963,82	
21534	Réseaux d'électrification	3 963 659,21		154 346,21		322 881,90		4 440 887,32		4 440 887,32	
21538	Autres réseaux	726 106,30		340 290,90		138 183,95		1 204 581,15		1 204 581,15	
2153	Sous Total compte 2153	4 719 706,42		494 637,11		461 065,85		5 675 409,38		5 675 409,38	
21561	Matériel roulant	220 200,23			107 819,40			220 200,23	107 819,40	112 380,83	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	2 795,12						2 795,12		2 795,12	
2156	Sous Total compte 2156	222 995,35			107 819,40			222 995,35	107 819,40	115 175,95	
215731	Matériel roulant	757 780,30			175 609,75		77 913,52	757 780,30	253 523,27	504 257,03	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	1 387 304,16			660 422,09		125 692,51	1 387 304,16	786 114,60	601 189,56	
21573	Sous Total compte 21573	2 145 084,46			836 031,84		203 606,03	2 145 084,46	1 039 637,87	1 105 446,59	
21578	Autre matériel technique	8 080,54		2 826,32				10 906,86		10 906,86	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2157	Sous Total compte 2157	2 153 165,00		2 826,32	836 031,84		203 606,03	2 155 991,32	1 039 637,87	1 116 353,45	
2158	Autres installations, matériel et outill	1 280 671,09		33 360,00				1 314 031,09		1 314 031,09	
215	Sous Total compte 215	17 427 077,88		547 609,03	943 851,24	615 944,89	203 606,03	18 590 631,80	1 147 457,27	17 443 174,53	
21611	Biens sous-jacents	48 409,48						48 409,48		48 409,48	
2161	Sous Total compte 2161	48 409,48						48 409,48		48 409,48	
216	Sous Total compte 216	48 409,48						48 409,48		48 409,48	
21713	Terrains aménagés autres que voirie	512 715,96						512 715,96		512 715,96	
21715	Terrains bâtis	0,45						0,45		0,45	
21718	Autres terrains	39 569,97						39 569,97		39 569,97	
2171	Sous Total compte 2171	552 286,38						552 286,38		552 286,38	
21728	Autres agencements et aménagements	356 258,46						356 258,46		356 258,46	
2172	Sous Total compte 2172	356 258,46						356 258,46		356 258,46	
217311	Bâtiments administratifs	167 635,34			167 635,34			167 635,34	167 635,34		0,00
217314	Bâtiments culturels et sportifs	876 346,58			5 713,68			876 346,58	5 713,68	870 632,90	
217318	Autres bâtiments publics	2 992 851,02						2 992 851,02		2 992 851,02	
21731	Sous Total compte 21731	4 036 832,94			173 349,02			4 036 832,94	173 349,02	3 863 483,92	
21735	Installations générales, agencements, am	5 025,66						5 025,66		5 025,66	
21738	Autres constructions	2 937 176,95				8 550,00		2 945 726,95		2 945 726,95	
2173	Sous Total compte 2173	6 979 035,55			173 349,02	8 550,00		6 987 585,55	173 349,02	6 814 236,53	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21745	Construction sur sol d'autrui - Installa	47 507,47						47 507,47		47 507,47	
2174	Sous Total compte 2174	47 507,47						47 507,47		47 507,47	
21751	Réseaux de voirie	159 387,38						159 387,38		159 387,38	
217538	Autres réseaux	5 442 621,19				747 991,38		6 190 612,57		6 190 612,57	
21753	Sous Total compte 21753	5 442 621,19				747 991,38		6 190 612,57		6 190 612,57	
2175738	Autre matériel et outillage de voirie	101 162,05						101 162,05		101 162,05	
217573	Sous Total compte 217573	101 162,05						101 162,05		101 162,05	
21757	Sous Total compte 21757	101 162,05						101 162,05		101 162,05	
21758	Autres installations, matériel et outill	30 988,40						30 988,40		30 988,40	
2175	Sous Total compte 2175	5 734 159,02				747 991,38		6 482 150,40		6 482 150,40	
217828	Autres matériels de transport	686 879,22			686 879,22			686 879,22	686 879,22		0,00
21782	Sous Total compte 21782	686 879,22			686 879,22			686 879,22	686 879,22		0,00
217838	Autre matériel informatique	8 836,06			8 836,06			8 836,06	8 836,06		0,00
21783	Sous Total compte 21783	8 836,06			8 836,06			8 836,06	8 836,06		0,00
217848	Autres matériels de bureau et mobiliers	121 653,36			87 685,40			121 653,36	87 685,40	33 967,96	
21784	Sous Total compte 21784	121 653,36			87 685,40			121 653,36	87 685,40	33 967,96	
21788	Autres	85 386,71						85 386,71		85 386,71	
2178	Sous Total compte 2178	902 755,35			783 400,68			902 755,35	783 400,68	119 354,67	
217	Sous Total compte 217	14 572 002,23			956 749,70	756 541,38		15 328 543,61	956 749,70	14 371 793,91	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2181	Installations générales, agencements et	687 785,72						687 785,72		687 785,72	
21821	Matériel de transport ferroviaire	80 280,00						80 280,00		80 280,00	
21828	Autres matériels de transport	5 932 734,19		9 384,54	414 496,75	465 105,76	7 249,05	6 407 224,49	421 745,80	5 985 478,69	
2182	Sous Total compte 2182	6 013 014,19		9 384,54	414 496,75	465 105,76	7 249,05	6 487 504,49	421 745,80	6 065 758,69	
21838	Autre matériel informatique	1 329 756,89			622 475,95	88 115,18		1 417 872,07	622 475,95	795 396,12	
2183	Sous Total compte 2183	1 329 756,89			622 475,95	88 115,18		1 417 872,07	622 475,95	795 396,12	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	732 171,58		196,10	407 983,40	408 991,35		1 141 359,03	407 983,40	733 375,63	
2184	Sous Total compte 2184	732 171,58		196,10	407 983,40	408 991,35		1 141 359,03	407 983,40	733 375,63	
2188	Autres	11 864 714,34		2 077,31	4 052 076,56	888 593,97		12 755 385,62	4 052 076,56	8 703 309,06	
218	Sous Total compte 218	20 627 442,72		11 657,95	5 497 032,66	1 850 806,26	7 249,05	22 489 906,93	5 504 281,71	16 985 625,22	
21	Sous Total compte 21	90 039 440,34		559 266,98	7 443 042,22	3 530 425,39	210 855,08	94 129 132,71	7 653 897,30	86 475 235,41	
2211	Terrains nus	59 603,75						59 603,75		59 603,75	
2213	Terrains aménagés autres que voirie	150 395,66						150 395,66		150 395,66	
2215	Terrains bâtis	12 913,75						12 913,75		12 913,75	
2218	Autres terrains	622 913,85			58 372,29			622 913,85	58 372,29	564 541,56	
221	Sous Total compte 221	845 827,01			58 372,29			845 827,01	58 372,29	787 454,72	
2228	Autres agencements et aménagements	23 570,30						23 570,30		23 570,30	
222	Sous Total compte 222	23 570,30						23 570,30		23 570,30	
22318	Autres bâtiments publics	11 226 136,52			590 237,06			11 226 136,52	590 237,06	10 635 899,46	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2231	Sous Total compte 2231	11 226 136,52			590 237,06			11 226 136,52	590 237,06	10 635 899,46	
22321	Immeubles de rapport	3 667 240,10			1 066 759,91			3 667 240,10	1 066 759,91	2 600 480,19	
2232	Sous Total compte 2232	3 667 240,10			1 066 759,91			3 667 240,10	1 066 759,91	2 600 480,19	
2235	Installations générales, agencements, am	18 224,67						18 224,67		18 224,67	
2238	Autres constructions	40 237,40						40 237,40		40 237,40	
223	Sous Total compte 223	14 951 838,69			1 656 996,97			14 951 838,69	1 656 996,97	13 294 841,72	
2258	Autres installations, matériel et outill	164 734,14						164 734,14		164 734,14	
225	Sous Total compte 225	164 734,14						164 734,14		164 734,14	
22828	Autres matériels de transport	31 848,28						31 848,28		31 848,28	
2282	Sous Total compte 2282	31 848,28						31 848,28		31 848,28	
2288	Autres	61 751,55						61 751,55		61 751,55	
228	Sous Total compte 228	93 599,83						93 599,83		93 599,83	
2291	État		4 293 375,57						4 293 375,57		4 293 375,57
229	Sous Total compte 229		4 293 375,57						4 293 375,57		4 293 375,57
22	Sous Total compte 22	16 079 569,97	4 293 375,57		1 715 369,26			16 079 569,97	6 008 744,83	10 070 825,14	
2313	Constructions	4 414 066,76				2 903 976,73		7 318 043,49		7 318 043,49	
2315	Installations, matériel et outillage tec	2 129 557,56			547 609,03	308 786,00		2 438 343,56	547 609,03	1 890 734,53	
2318	Autres immobilisations corporelles	12 711,60				69 451,21		82 162,81		82 162,81	
231	Sous Total compte 231	6 556 335,92			547 609,03	3 282 213,94		9 838 549,86	547 609,03	9 290 940,83	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
238	Avances versées sur commandes d'immobili	481 000,00				722 628,01	447 991,38	1 203 628,01	447 991,38	755 636,63	
23	Sous Total compte 23	7 037 335,92			547 609,03	4 004 841,95	447 991,38	11 042 177,87	995 600,41	10 046 577,46	
2423	d'établissements publics de coopération	2 508 574,40		30 417,71	24 307,74			2 538 992,11	24 307,74	2 514 684,37	
2424	des services départementaux d'incendie e	1 335 922,71						1 335 922,71		1 335 922,71	
242	Sous Total compte 242	3 844 497,11		30 417,71	24 307,74			3 874 914,82	24 307,74	3 850 607,08	
246	Mises en affectation à un établissement	97 204,81						97 204,81		97 204,81	
2492	Mises à disposition dans le cadre du tra		893 375,21		1 249 199,96				2 142 575,17		2 142 575,17
249	Sous Total compte 249		893 375,21		1 249 199,96				2 142 575,17		2 142 575,17
24	Sous Total compte 24	3 941 701,92	893 375,21	30 417,71	1 273 507,70			3 972 119,63	2 166 882,91	1 805 236,72	
266	Autres formes de participation	747,07						747,07		747,07	
26	Sous Total compte 26	747,07						747,07		747,07	
2745	Avances remboursables	32 001,00					13 412,49	32 001,00	13 412,49	18 588,51	
274	Sous Total compte 274	32 001,00					13 412,49	32 001,00	13 412,49	18 588,51	
275	Dépôts et cautionnements versés	6 018,79						6 018,79		6 018,79	
276358	Autres groupements	114 361,27					7 272,02	114 361,27	7 272,02	107 089,25	
27635	Sous Total compte 27635	114 361,27					7 272,02	114 361,27	7 272,02	107 089,25	
2763	Sous Total compte 2763	114 361,27					7 272,02	114 361,27	7 272,02	107 089,25	
276	Sous Total compte 276	114 361,27					7 272,02	114 361,27	7 272,02	107 089,25	
27	Sous Total compte 27	152 381,06					20 684,51	152 381,06	20 684,51	131 696,55	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifi		124 435,22				50 583,00		175 018,22		175 018,22
28031	Frais d'études		16 000,00				86 911,00		102 911,00		102 911,00
2803	Sous Total compte 2803		16 000,00				86 911,00		102 911,00		102 911,00
2804114	Voirie						583,00		583,00		583,00
280411	Sous Total compte 280411						583,00		583,00		583,00
28041412	Bâtiments et installations		89 647,33	51 000,00			26 009,74	51 000,00	115 657,07		64 657,07
2804141	Sous Total compte 2804141		89 647,33	51 000,00			26 009,74	51 000,00	115 657,07		64 657,07
28041482	Bâtiments et installations		22 700,00				2 270,00		24 970,00		24 970,00
2804148	Sous Total compte 2804148		22 700,00				2 270,00		24 970,00		24 970,00
280414	Sous Total compte 280414		112 347,33	51 000,00			28 279,74	51 000,00	140 627,07		89 627,07
280415341	Biens mobiliers, matériel et études		8 000,00				8 000,00		16 000,00		16 000,00
280415342	Bâtiments et installations		128 743,72				16 091,00		144 834,72		144 834,72
28041534	Sous Total compte 28041534		136 743,72				24 091,00		160 834,72		160 834,72
2804153	Sous Total compte 2804153		136 743,72				24 091,00		160 834,72		160 834,72
28041581	Biens mobiliers, matériel et études		20 760,07				2 076,20		22 836,27		22 836,27
2804158	Sous Total compte 2804158		20 760,07				2 076,20		22 836,27		22 836,27
280415	Sous Total compte 280415		157 503,79				26 167,20		183 670,99		183 670,99
28041	Sous Total compte 28041		269 851,12	51 000,00			55 029,94	51 000,00	324 881,06		273 881,06
280422	Bâtiments et installations		15 278,00				78,00		15 356,00		15 356,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28042	Sous Total compte 28042		15 278,00				78,00		15 356,00		15 356,00
2804412	Bâtiments et installations		24 867,20	27 631,02			2 763,82	27 631,02	27 631,02		0,00
280441	Sous Total compte 280441		24 867,20	27 631,02			2 763,82	27 631,02	27 631,02		0,00
28044	Sous Total compte 28044		24 867,20	27 631,02			2 763,82	27 631,02	27 631,02		0,00
2804	Sous Total compte 2804		309 996,32	78 631,02			57 871,76	78 631,02	367 868,08		289 237,06
2805	Concessions, brevets, licences, droits e		494 774,62	186 627,59			17 530,00	186 627,59	512 304,62		325 677,03
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		449,00						449,00		449,00
28088	Autres immobilisations incorporelles		23 197,95						23 197,95		23 197,95
2808	Sous Total compte 2808		23 646,95						23 646,95		23 646,95
280	Sous Total compte 280		968 853,11	265 258,61			212 895,76	265 258,61	1 181 748,87		916 490,26
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		2 401,00				5 953,99		8 354,99		8 354,99
28128	Autres agencements et aménagements		857 186,69	1 596,38			128 960,46	1 596,38	986 147,15		984 550,77
2812	Sous Total compte 2812		859 587,69	1 596,38			134 914,45	1 596,38	994 502,14		992 905,76
281318	Autres bâtiments publics		142 304,45				9 112,28		151 416,73		151 416,73
28131	Sous Total compte 28131		142 304,45				9 112,28		151 416,73		151 416,73
281321	Immeubles de rapport		1 032 412,12				92 750,94		1 125 163,06		1 125 163,06
28132	Sous Total compte 28132		1 032 412,12				92 750,94		1 125 163,06		1 125 163,06
28138	Autres constructions		330 232,32				33 063,62		363 295,94		363 295,94
2813	Sous Total compte 2813		1 504 948,89				134 926,84		1 639 875,73		1 639 875,73

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28145	Constructions sur sol d'autrui - Install		4 636,85				1 200,96		5 837,81		5 837,81
2814	Sous Total compte 2814		4 636,85				1 200,96		5 837,81		5 837,81
28152	Installations de voirie		116 653,93				44 516,87		161 170,80		161 170,80
281531	Réseaux d'adduction d'eau		11 977,09						11 977,09		11 977,09
281532	Réseaux d'assainissement		17 963,82						17 963,82		17 963,82
28153	Sous Total compte 28153		29 940,91						29 940,91		29 940,91
281561	Matériel roulant		217 600,23	107 819,40			1 300,00	107 819,40	218 900,23		111 080,83
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		2 795,12						2 795,12		2 795,12
28156	Sous Total compte 28156		220 395,35	107 819,40			1 300,00	107 819,40	221 695,35		113 875,95
2815731	Matériel roulant		324 478,32	175 609,75			23 701,92	175 609,75	348 180,24		172 570,49
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		908 253,01	660 422,09			37 195,04	660 422,09	945 448,05		285 025,96
281573	Sous Total compte 281573		1 232 731,33	836 031,84			60 896,96	836 031,84	1 293 628,29		457 596,45
281578	Autre matériel technique						285,00		285,00		285,00
28157	Sous Total compte 28157		1 232 731,33	836 031,84			61 181,96	836 031,84	1 293 913,29		457 881,45
28158	Autres installations, matériel et outill		990 972,32				13 766,61		1 004 738,93		1 004 738,93
2815	Sous Total compte 2815		2 590 693,84	943 851,24			120 765,44	943 851,24	2 711 459,28		1 767 608,04
28175738	Autre matériel et outillage de voirie		101 162,05						101 162,05		101 162,05
2817573	Sous Total compte 2817573		101 162,05						101 162,05		101 162,05
281757	Sous Total compte 281757		101 162,05						101 162,05		101 162,05



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281758	Autres installations, matériel et outill		30 988,40						30 988,40		30 988,40
28175	Sous Total compte 28175		132 150,45						132 150,45		132 150,45
2817828	Autres matériels de transport		686 879,22	686 879,22				686 879,22	686 879,22		0,00
281782	Sous Total compte 281782		686 879,22	686 879,22				686 879,22	686 879,22		0,00
2817838	Autre matériel informatique		8 836,06	8 836,06				8 836,06	8 836,06		0,00
281783	Sous Total compte 281783		8 836,06	8 836,06				8 836,06	8 836,06		0,00
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers		88 460,40	87 685,40			752,00	87 685,40	89 212,40		1 527,00
281784	Sous Total compte 281784		88 460,40	87 685,40			752,00	87 685,40	89 212,40		1 527,00
281788	Autres		85 386,71					85 386,71	85 386,71		85 386,71
28178	Sous Total compte 28178		869 562,39	783 400,68			752,00	783 400,68	870 314,39		86 913,71
2817	Sous Total compte 2817		1 001 712,84	783 400,68			752,00	783 400,68	1 002 464,84		219 064,16
28181	Installations générales, agencements et		382 224,89				133 362,67		515 587,56		515 587,56
281821	Matériel de transport ferroviaire						5 352,00		5 352,00		5 352,00
281828	Autres matériels de transport		4 133 172,74	405 112,21			267 585,33	405 112,21	4 400 758,07		3 995 645,86
28182	Sous Total compte 28182		4 133 172,74	405 112,21			272 937,33	405 112,21	4 406 110,07		4 000 997,86
281838	Autre matériel informatique		1 181 120,31	622 475,95			66 945,46	622 475,95	1 248 065,77		625 589,82
28183	Sous Total compte 28183		1 181 120,31	622 475,95			66 945,46	622 475,95	1 248 065,77		625 589,82
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		551 193,30	405 142,54			55 931,08	405 142,54	607 124,38		201 981,84
28184	Sous Total compte 28184		551 193,30	405 142,54			55 931,08	405 142,54	607 124,38		201 981,84



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Autres		5 720 102,77	4 051 474,93			582 086,02	4 051 474,93	6 302 188,79		2 250 713,86
2818	Sous Total compte 2818		11 967 814,01	5 484 205,63			1 111 262,56	5 484 205,63	13 079 076,57		7 594 870,94
281	Sous Total compte 281		17 929 394,12	7 213 053,93			1 503 822,25	7 213 053,93	19 433 216,37		12 220 162,44
28228	Autres agencements et aménagements		23 570,30						23 570,30		23 570,30
2822	Sous Total compte 2822		23 570,30						23 570,30		23 570,30
282318	Autres bâtiments publics		23 168,38	8 887,14			672,00	8 887,14	23 840,38		14 953,24
28231	Sous Total compte 28231		23 168,38	8 887,14			672,00	8 887,14	23 840,38		14 953,24
282321	Immeubles de rapport		812 400,78	635 664,74			367,00	635 664,74	812 767,78		177 103,04
28232	Sous Total compte 28232		812 400,78	635 664,74			367,00	635 664,74	812 767,78		177 103,04
2823	Sous Total compte 2823		835 569,16	644 551,88			1 039,00	644 551,88	836 608,16		192 056,28
28258	Autres installations, matériel et outill		4 346,88				1 620,00		5 966,88		5 966,88
2825	Sous Total compte 2825		4 346,88				1 620,00		5 966,88		5 966,88
282828	Autres matériels de transport		31 848,28						31 848,28		31 848,28
28282	Sous Total compte 28282		31 848,28						31 848,28		31 848,28
28288	Autres		61 751,55						61 751,55		61 751,55
2828	Sous Total compte 2828		93 599,83						93 599,83		93 599,83
282	Sous Total compte 282		957 086,17	644 551,88			2 659,00	644 551,88	959 745,17		315 193,29
28	Sous Total compte 28		19 855 333,40	8 122 864,42			1 719 377,01	8 122 864,42	21 574 710,41		13 451 845,99
	Total classe 2	119 550 612,35	25 042 084,18	8 712 549,11	11 296 511,95	8 025 804,83	2 641 304,74	136 288 966,29	38 979 900,87	117 196 862,15	19 887 796,73

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		10 654,50	15 877 497,76	15 866 843,26			15 877 497,76	15 877 497,76		0,00
401	Sous Total compte 401		10 654,50	15 877 497,76	15 866 843,26			15 877 497,76	15 877 497,76		0,00
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale			21 012,50	21 012,50			21 012,50	21 012,50		0,00
402	Sous Total compte 402			21 012,50	21 012,50			21 012,50	21 012,50		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations			6 993 432,53	6 993 432,53			6 993 432,53	6 993 432,53		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		97 939,76	16 918,68	37 217,41			16 918,68	135 157,17		118 238,49
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession		31 540,18	299 594,77	268 054,59			299 594,77	299 594,77		0,00
40473	Fournisseurs d'immobilisations - Pénalité				700,00				700,00		700,00
4047	Sous Total compte 4047		129 479,94	316 513,45	305 972,00			316 513,45	435 451,94		118 938,49
404	Sous Total compte 404		129 479,94	7 309 945,98	7 299 404,53			7 309 945,98	7 428 884,47		118 938,49
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		699 293,81	699 293,81	644 739,76			699 293,81	1 344 033,57		644 739,76
40	Sous Total compte 40		839 428,25	23 907 750,05	23 832 000,05			23 907 750,05	24 671 428,30		763 678,25
411	Redevables	452 488,46		1 610 041,92	1 604 187,66			2 062 530,38	1 604 187,66	458 342,72	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	74 872,20		262 156,01	291 168,87			337 028,21	291 168,87	45 859,34	
4161	Créances douteuses	162 610,14		470 098,61	119 056,09			632 708,75	119 056,09	513 652,66	
416	Sous Total compte 416	162 610,14		470 098,61	119 056,09			632 708,75	119 056,09	513 652,66	
41	Sous Total compte 41	689 970,80		2 342 296,54	2 014 412,62			3 032 267,34	2 014 412,62	1 017 854,72	
421	Personnel - Rémunérations dues			7 073 513,98	7 073 513,98			7 073 513,98	7 073 513,98		0,00
425	Personnel - Avances et acomptes	1 317,73						1 317,73		1 317,73	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
427	Personnel - Oppositions			25 349,24	25 349,24			25 349,24	25 349,24		0,00
42	Sous Total compte 42	1 317,73		7 098 863,22	7 098 863,22			7 100 180,95	7 098 863,22	1 317,73	
431	Sécurité sociale			3 021 912,07	3 021 912,07			3 021 912,07	3 021 912,07		0,00
437	Autres organismes sociaux			2 917 331,50	2 917 331,50			2 917 331,50	2 917 331,50		0,00
43	Sous Total compte 43			5 939 243,57	5 939 243,57			5 939 243,57	5 939 243,57		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable			59 868,73	59 868,73			59 868,73	59 868,73		0,00
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	701,05						701,05		701,05	
441	Sous Total compte 441	701,05		59 868,73	59 868,73			60 569,78	59 868,73	701,05	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			185 466,95	185 466,95			185 466,95	185 466,95		0,00
442	Sous Total compte 442			185 466,95	185 466,95			185 466,95	185 466,95		0,00
44311	Dépenses			113 479,35	113 479,35			113 479,35	113 479,35		0,00
44312	Recettes - Amiable			23 682,00	23 682,00			23 682,00	23 682,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			137 161,35	137 161,35			137 161,35	137 161,35		0,00
44322	Recettes - Amiable			2 341 631,58	2 143 004,29			2 341 631,58	2 143 004,29	198 627,29	
4432	Sous Total compte 4432			2 341 631,58	2 143 004,29			2 341 631,58	2 143 004,29	198 627,29	
44341	Dépenses		126,60	5 836 405,62	5 836 279,02			5 836 405,62	5 836 405,62		0,00
44342	Recettes - Amiable	79 452,64		246 452,43	287 404,16			325 905,07	287 404,16	38 500,91	
44346	Recettes - Contentieux	1 503,74		124,00	62,00			1 627,74	62,00	1 565,74	
4434	Sous Total compte 4434	80 956,38	126,60	6 082 982,05	6 123 745,18			6 163 938,43	6 123 871,78	40 066,65	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44351	Dépenses			842 885,84	842 885,84			842 885,84	842 885,84		0,00
44352	Recettes - Amiable			320 571,00	79 547,45			320 571,00	79 547,45	241 023,55	
4435	Sous Total compte 4435			1 163 456,84	922 433,29			1 163 456,84	922 433,29	241 023,55	
44361	Dépenses			9 985,89	9 985,89			9 985,89	9 985,89		0,00
4436	Sous Total compte 4436			9 985,89	9 985,89			9 985,89	9 985,89		0,00
44371	Dépenses			1 832,36	1 832,36			1 832,36	1 832,36		0,00
4437	Sous Total compte 4437			1 832,36	1 832,36			1 832,36	1 832,36		0,00
44381	Dépenses			576 940,75	576 940,75			576 940,75	576 940,75		0,00
44382	Recettes - Amiable	208 137,53			208 137,53			208 137,53	208 137,53		0,00
44386	Recettes - Contentieux	184,00						184,00		184,00	
4438	Sous Total compte 4438	208 321,53		576 940,75	785 078,28			785 262,28	785 078,28	184,00	
443	Sous Total compte 443	289 277,91	126,60	10 313 990,82	10 123 240,64			10 603 268,73	10 123 367,24	479 901,49	
44551	T.V.A. à décaisser		7 254,00	28 422,00	26 955,00			28 422,00	34 209,00		5 787,00
4455	Sous Total compte 4455		7 254,00	28 422,00	26 955,00			28 422,00	34 209,00		5 787,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services			256 122,13	256 122,13			256 122,13	256 122,13		0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	105 181,00		337 077,00	342 188,00			442 258,00	342 188,00	100 070,00	
4456	Sous Total compte 4456	105 181,00		593 199,13	598 310,13			698 380,13	598 310,13	100 070,00	
44571	T.V.A. collectée		341,63	48 250,36	47 908,73			48 250,36	48 250,36		0,00
4457	Sous Total compte 4457		341,63	48 250,36	47 908,73			48 250,36	48 250,36		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			240 515,00	240 515,00			240 515,00	240 515,00		0,00
445888	Autres taxes sur le chiffre d'affaires à		883,00						883,00		883,00
44588	Sous Total compte 44588		883,00						883,00		883,00
4458	Sous Total compte 4458		883,00	240 515,00	240 515,00			240 515,00	241 398,00		883,00
445	Sous Total compte 445	105 181,00	8 478,63	910 386,49	913 688,86			1 015 567,49	922 167,49	93 400,00	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			153 367,10	153 367,10			153 367,10	153 367,10		0,00
4486	Autres charges à payer		303,76	303,76	30 000,00			303,76	30 303,76		30 000,00
4487	Produits à recevoir	92 570,60		35 606,00	92 570,60			128 176,60	92 570,60	35 606,00	
448	Sous Total compte 448	92 570,60	303,76	35 909,76	122 570,60			128 480,36	122 874,36	5 606,00	
44	Sous Total compte 44	487 730,56	8 908,99	11 658 989,85	11 558 202,88			12 146 720,41	11 567 111,87	579 608,54	
4515	Compte de rattachement avec... (à subdiv		67 160,03	94 067,04	75 768,79			94 067,04	142 928,82		48 861,78
4517	Compte de rattachement avec... (à subdiv		1 753 957,82	240 168,21	94 461,36			240 168,21	1 848 419,18		1 608 250,97
451	Sous Total compte 451		1 821 117,85	334 235,25	170 230,15			334 235,25	1 991 348,00		1 657 112,75
458124	Dépenses (à subdiviser par mandat)				36 769,70	36 769,70		36 769,70	36 769,70		0,00
4581241	Dépenses (à subdiviser par mandat)	54 039,00				5 301,00		59 340,00		59 340,00	
4581	Sous Total compte 4581	54 039,00			36 769,70	42 070,70		96 109,70	36 769,70	59 340,00	
458224	Recettes (à subdiviser par mandat)			36 769,70			36 769,70	36 769,70	36 769,70		0,00
4582	Sous Total compte 4582			36 769,70			36 769,70	36 769,70	36 769,70		0,00
458	Sous Total compte 458	54 039,00		36 769,70	36 769,70	42 070,70	36 769,70	132 879,40	73 539,40	59 340,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45	Sous Total compte 45	54 039,00	1 821 117,85	371 004,95	206 999,85	42 070,70	36 769,70	467 114,65	2 064 887,40		1 597 772,75
4621	Créances sur cessions d'immobilisations	1 000,00		30 042,33	23 529,83			31 042,33	23 529,83	7 512,50	
462	Sous Total compte 462	1 000,00		30 042,33	23 529,83			31 042,33	23 529,83	7 512,50	
4648	Opérations pour le compte de tiers		111,76	703,12	591,36			703,12	703,12		0,00
464	Sous Total compte 464		111,76	703,12	591,36			703,12	703,12		0,00
466	Excédents de versement		635,48	29 152,83	32 983,33			29 152,83	33 618,81		4 465,98
46711	Autres comptes créditeurs			5 449 405,81	5 449 405,81			5 449 405,81	5 449 405,81		0,00
4671	Sous Total compte 4671			5 449 405,81	5 449 405,81			5 449 405,81	5 449 405,81		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	162 396,14		570 254,09	629 980,38			732 650,23	629 980,38	102 669,85	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	24 851,71		2 071,16	2 364,75			26 922,87	2 364,75	24 558,12	
4672	Sous Total compte 4672	187 247,85		572 325,25	632 345,13			759 573,10	632 345,13	127 227,97	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece	2 981,35						2 981,35		2 981,35	
4675	Sous Total compte 4675	2 981,35						2 981,35		2 981,35	
4678	Déficits sur opérations de gestion			0,45	0,45			0,45	0,45		0,00
467	Sous Total compte 467	190 229,20		6 021 731,51	6 081 751,39			6 211 960,71	6 081 751,39	130 209,32	
46	Sous Total compte 46	191 229,20	747,24	6 081 629,79	6 138 855,91			6 272 858,99	6 139 603,15	133 255,84	
4711	Versements des régisseurs			1 500 783,17	1 500 783,17			1 500 783,17	1 500 783,17		0,00
4712	Virements réimputés			2 454,17	12 644,03			2 454,17	12 644,03		10 189,86
47131	Versements sur contributions directes			34 117 780,00	34 117 780,00			34 117 780,00	34 117 780,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47132	Versements sur dotation globale de fonct			4 542 102,00	4 542 102,00			4 542 102,00	4 542 102,00		0,00
47133	Fonds d'emprunt			3 999 000,00	3 999 000,00			3 999 000,00	3 999 000,00		0,00
47134	Subventions			700 604,22	700 604,22			700 604,22	700 604,22		0,00
47138	Autres			6 512 408,01	6 512 408,01			6 512 408,01	6 512 408,01		0,00
4713	Sous Total compte 4713			49 871 894,23	49 871 894,23			49 871 894,23	49 871 894,23		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu		370,00	2 384,39	2 886,65			2 384,39	3 256,65		872,26
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		25,62	95 379,87	95 769,00			95 379,87	95 794,62		414,75
47141	Sous Total compte 47141		395,62	97 764,26	98 655,65			97 764,26	99 051,27		1 287,01
47143	Flux d'encaissements à réimputer			6 694,47	6 694,47			6 694,47	6 694,47		0,00
4714	Sous Total compte 4714		395,62	104 458,73	105 350,12			104 458,73	105 745,74		1 287,01
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra			43 568,00	43 568,00			43 568,00	43 568,00		0,00
4717	Sous Total compte 4717			43 568,00	43 568,00			43 568,00	43 568,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		23,39	370 149,91	4 025 779,39			370 149,91	4 025 802,78		3 655 652,87
471	Sous Total compte 471		419,01	51 893 308,21	55 560 018,94			51 893 308,21	55 560 437,95		3 667 129,74
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			1 257 391,18	1 257 391,18			1 257 391,18	1 257 391,18		0,00
47218	Autres dépenses			2 326 884,77	2 326 884,77			2 326 884,77	2 326 884,77		0,00
4721	Sous Total compte 4721			3 584 275,95	3 584 275,95			3 584 275,95	3 584 275,95		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			899,31	899,31			899,31	899,31		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			222 930,44	222 930,44			222 930,44	222 930,44		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
472	Sous Total compte 472			3 808 105,70	3 808 105,70			3 808 105,70	3 808 105,70		0,00
4751	Redevables sur rôle			684 967,64	684 967,64			684 967,64	684 967,64		0,00
4757	Produits sur rôle			684 967,64	684 967,64			684 967,64	684 967,64		0,00
475	Sous Total compte 475			1 369 935,28	1 369 935,28			1 369 935,28	1 369 935,28		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,26		2,26	2,10			3,52	2,10	1,42	
478	Sous Total compte 478	1,26		2,26	2,10			3,52	2,10	1,42	
47	Sous Total compte 47	1,26	419,01	57 071 351,45	60 738 062,02			57 071 352,71	60 738 481,03		3 667 128,32
4911	Dépréciations des comptes de redevables		49 000,00		11 000,00				60 000,00		60 000,00
491	Sous Total compte 491		49 000,00		11 000,00				60 000,00		60 000,00
49	Sous Total compte 49		49 000,00		11 000,00				60 000,00		60 000,00
	Total classe 4	1 424 288,55	2 719 621,34	114 471 129,42	117 537 640,12	42 070,70	36 769,70	115 937 488,67	120 294 031,16	1 832 514,23	6 189 056,72
5113	Titres spéciaux de paiement	10 544,55		15 760,00	15 337,18			26 304,55	15 337,18	10 967,37	
51172	Chèques impayés	505,43		218,00	723,43			723,43	723,43		0,00
51178	Autres valeurs impayées	129,94		5 807,13	5 807,75			5 937,07	5 807,75	129,32	
5117	Sous Total compte 5117	635,37		6 025,13	6 531,18			6 660,50	6 531,18	129,32	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	29,96		91 619,67	91 619,85			91 649,63	91 619,85	29,78	
511	Sous Total compte 511	11 209,88		113 404,80	113 488,21			124 614,68	113 488,21	11 126,47	
515	Compte au Trésor	6 758 124,76		58 337 270,01	56 066 104,78			65 095 394,77	56 066 104,78	9 029 289,99	
5162	Compte à terme			3 000 000,00				3 000 000,00		3 000 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
516	Sous Total compte 516			3 000 000,00				3 000 000,00		3 000 000,00	
51	Sous Total compte 51	6 769 334,64		61 450 674,81	56 179 592,99			68 220 009,45	56 179 592,99	12 040 416,46	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	500,00		4 394,16	2 394,16			4 894,16	2 394,16	2 500,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	1 540,00		40,00	150,00			1 580,00	150,00	1 430,00	
541	Sous Total compte 541	2 040,00		4 434,16	2 544,16			6 474,16	2 544,16	3 930,00	
54	Sous Total compte 54	2 040,00		4 434,16	2 544,16			6 474,16	2 544,16	3 930,00	
553	Avances à des régies dotées de la seule	1 272 000,00			72 000,00			1 272 000,00	72 000,00	1 200 000,00	
558	Autres avances de trésoreries versées			35 000,00	30 000,00			35 000,00	30 000,00	5 000,00	
55	Sous Total compte 55	1 272 000,00		35 000,00	102 000,00			1 307 000,00	102 000,00	1 205 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 202 039,97	3 202 039,97			3 202 039,97	3 202 039,97		0,00
584	Encaissement par lecture optique			251 008,99	251 008,99			251 008,99	251 008,99		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			19 081,66	19 081,66			19 081,66	19 081,66		0,00
588	Autres virements internes			34 026,76	34 026,76			34 026,76	34 026,76		0,00
58	Sous Total compte 58			3 506 157,38	3 506 157,38			3 506 157,38	3 506 157,38		0,00
	Total classe 5	8 043 374,64		64 996 266,35	59 790 294,53			73 039 640,99	59 790 294,53	13 249 346,46	
6042	Achats de prestations de services (autre					8 960,00		8 960,00		8 960,00	
604	Sous Total compte 604					8 960,00		8 960,00		8 960,00	
60611	Eau et assainissement					25 633,90		25 633,90		25 633,90	
60612	Énergie - Électricité					577 102,99		577 102,99		577 102,99	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60613	Chauffage urbain					9 578,79		9 578,79		9 578,79	
6061	Sous Total compte 6061					612 315,68		612 315,68		612 315,68	
60621	Combustibles					100 966,32		100 966,32		100 966,32	
60622	Carburants					544 022,53	86 923,62	544 022,53	86 923,62	457 098,91	
60623	Alimentation					7 310,56	658,97	7 310,56	658,97	6 651,59	
60628	Autres fournitures non stockées					10 953,43	906,71	10 953,43	906,71	10 046,72	
6062	Sous Total compte 6062					663 252,84	88 489,30	663 252,84	88 489,30	574 763,54	
60631	Fournitures d'entretien					26 637,57	164,16	26 637,57	164,16	26 473,41	
60632	Fournitures de petit équipement					286 604,43	15 631,05	286 604,43	15 631,05	270 973,38	
60633	Fournitures de voirie					11 503,58	150,72	11 503,58	150,72	11 352,86	
60636	Habille ment et Vêtements de travail					19 953,95	3 330,34	19 953,95	3 330,34	16 623,61	
6063	Sous Total compte 6063					344 699,53	19 276,27	344 699,53	19 276,27	325 423,26	
6064	Fournitures administratives					29 984,00		29 984,00		29 984,00	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth					135 447,53	4 792,39	135 447,53	4 792,39	130 655,14	
60668	Autres produits pharmaceutiques					5 037,63	398,24	5 037,63	398,24	4 639,39	
6066	Sous Total compte 6066					5 037,63	398,24	5 037,63	398,24	4 639,39	
6068	Autres matières et fournitures.					89 962,77	3 955,28	89 962,77	3 955,28	86 007,49	
606	Sous Total compte 606					1 880 699,98	116 911,48	1 880 699,98	116 911,48	1 763 788,50	
60	Sous Total compte 60					1 889 659,98	116 911,48	1 889 659,98	116 911,48	1 772 748,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	Contrats de prestations de services					7 236 813,99	449 212,41	7 236 813,99	449 212,41	6 787 601,58	
6132	Locations immobilières					165 812,40	5 972,45	165 812,40	5 972,45	159 839,95	
61351	Matériel roulant					573 677,86		573 677,86		573 677,86	
61358	Autres					34 998,96	400,20	34 998,96	400,20	34 598,76	
6135	Sous Total compte 6135					608 676,82	400,20	608 676,82	400,20	608 276,62	
613	Sous Total compte 613					774 489,22	6 372,65	774 489,22	6 372,65	768 116,57	
614	Charges locatives et de copropriété					11 281,50		11 281,50		11 281,50	
61521	Terrains					168 793,13		168 793,13		168 793,13	
615221	Bâtiments publics					169 909,82	9 467,28	169 909,82	9 467,28	160 442,54	
615228	Autres bâtiments					20 150,65		20 150,65		20 150,65	
61522	Sous Total compte 61522					190 060,47	9 467,28	190 060,47	9 467,28	180 593,19	
615231	Voiries					39 175,63		39 175,63		39 175,63	
615232	Réseaux					294 314,70	4 782,24	294 314,70	4 782,24	289 532,46	
61523	Sous Total compte 61523					333 490,33	4 782,24	333 490,33	4 782,24	328 708,09	
6152	Sous Total compte 6152					692 343,93	14 249,52	692 343,93	14 249,52	678 094,41	
61551	Matériel roulant					523 397,28	15 041,65	523 397,28	15 041,65	508 355,63	
61558	Autres biens mobiliers					146 125,20	8 380,53	146 125,20	8 380,53	137 744,67	
6155	Sous Total compte 6155					669 522,48	23 422,18	669 522,48	23 422,18	646 100,30	
6156	Maintenance					371 503,72	22 104,43	371 503,72	22 104,43	349 399,29	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	Sous Total compte 615					1 733 370,13	59 776,13	1 733 370,13	59 776,13	1 673 594,00	
6161	Multirisques					71 442,90		71 442,90		71 442,90	
6168	Autres					258 625,08		258 625,08		258 625,08	
616	Sous Total compte 616					330 067,98		330 067,98		330 067,98	
617	Études et recherches					200 138,64	21 600,00	200 138,64	21 600,00	178 538,64	
6182	Documentation générale et technique					7 030,94		7 030,94		7 030,94	
6184	Versements à des organismes de formation					47 075,08	2 325,00	47 075,08	2 325,00	44 750,08	
6185	Frais de colloques et séminaires					14 153,87	350,00	14 153,87	350,00	13 803,87	
6188	Autres frais divers					147 564,75	5 554,68	147 564,75	5 554,68	142 010,07	
618	Sous Total compte 618					215 824,64	8 229,68	215 824,64	8 229,68	207 594,96	
61	Sous Total compte 61					10 501 986,10	545 190,87	10 501 986,10	545 190,87	9 956 795,23	
6215	Personnel affecté par la collectivité me					252 481,81		252 481,81		252 481,81	
6218	Autre personnel extérieur					3 455,57		3 455,57		3 455,57	
621	Sous Total compte 621					255 937,38		255 937,38		255 937,38	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur					2 554,17		2 554,17		2 554,17	
62268	Autres honoraires, conseils...					94 894,39	14 900,00	94 894,39	14 900,00	79 994,39	
6226	Sous Total compte 6226					94 894,39	14 900,00	94 894,39	14 900,00	79 994,39	
6227	Frais d'actes et de contentieux					20 838,77	840,00	20 838,77	840,00	19 998,77	
6228	Divers					7 442,00		7 442,00		7 442,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
622	Sous Total compte 622					125 729,33	15 740,00	125 729,33	15 740,00	109 989,33	
6231	Annonces et insertions					46 740,40		46 740,40		46 740,40	
6232	Fêtes et cérémonies					38 882,05		38 882,05		38 882,05	
6234	Réceptions					42 870,05	3 123,70	42 870,05	3 123,70	39 746,35	
6236	Catalogues et imprimés					136 104,45	8 176,67	136 104,45	8 176,67	127 927,78	
6237	Publications					350,00		350,00		350,00	
6238	Divers					68 042,58		68 042,58		68 042,58	
623	Sous Total compte 623					332 989,53	11 300,37	332 989,53	11 300,37	321 689,16	
6241	Transports de biens					7 548,00	3 156,00	7 548,00	3 156,00	4 392,00	
6245	Transports de personnes extérieures à la					2 735 835,91	2 017,00	2 735 835,91	2 017,00	2 733 818,91	
6247	Transports collectifs du personnel					84,00	84,00	84,00	84,00		0,00
624	Sous Total compte 624					2 743 467,91	5 257,00	2 743 467,91	5 257,00	2 738 210,91	
6251	Voyages, déplacements et missions					33 279,01		33 279,01		33 279,01	
625	Sous Total compte 625					33 279,01		33 279,01		33 279,01	
6261	Frais d'affranchissement					16 444,05		16 444,05		16 444,05	
6262	Frais de télécommunications					95 825,46		95 825,46		95 825,46	
626	Sous Total compte 626					112 269,51		112 269,51		112 269,51	
627	Services bancaires et assimilés.					7 225,90		7 225,90		7 225,90	
6281	Concours divers (cotisations...)					110 432,34		110 432,34		110 432,34	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Frais de nettoyage des locaux					181 709,90	4 977,05	181 709,90	4 977,05	176 732,85	
6284	Redevance pour services rendus					9 594,24		9 594,24		9 594,24	
62875	Aux communes membres du GFP					221 698,85		221 698,85		221 698,85	
62878	A des tiers					15 788,36		15 788,36		15 788,36	
6287	Sous Total compte 6287					237 487,21		237 487,21		237 487,21	
6288	Autres					52 912,84	1 001,36	52 912,84	1 001,36	51 911,48	
628	Sous Total compte 628					592 136,53	5 978,41	592 136,53	5 978,41	586 158,12	
62	Sous Total compte 62					4 203 035,10	38 275,78	4 203 035,10	38 275,78	4 164 759,32	
6331	Versement mobilité					41 545,79		41 545,79		41 545,79	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					37 770,50		37 770,50		37 770,50	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					186 412,17		186 412,17		186 412,17	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					22 662,01		22 662,01		22 662,01	
633	Sous Total compte 633					288 390,47		288 390,47		288 390,47	
63512	Taxes foncières					43 557,85		43 557,85		43 557,85	
63513	Autres impôts locaux					2 114,00		2 114,00		2 114,00	
6351	Sous Total compte 6351					45 671,85		45 671,85		45 671,85	
6353	Impôts indirects					626,76		626,76		626,76	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					1 981,04	303,76	1 981,04	303,76	1 677,28	
6358	Autres droits					271,89		271,89		271,89	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
635	Sous Total compte 635					48 551,54	303,76	48 551,54	303,76	48 247,78	
6378	Autres impôts, taxes et versements assim					4 226,39		4 226,39		4 226,39	
637	Sous Total compte 637					4 226,39		4 226,39		4 226,39	
63	Sous Total compte 63					341 168,40	303,76	341 168,40	303,76	340 864,64	
64111	Rémunération principale					4 820 993,35		4 820 993,35		4 820 993,35	
64112	Supplément familial de traitement et ind					55 660,15		55 660,15		55 660,15	
64113	NBI					69 110,53		69 110,53		69 110,53	
64118	Autres indemnités.					1 232 742,09		1 232 742,09		1 232 742,09	
6411	Sous Total compte 6411					6 178 506,12		6 178 506,12		6 178 506,12	
64131	Rémunérations					2 176 743,49		2 176 743,49		2 176 743,49	
64132	Supplément familial de traitement et ind					11 732,77		11 732,77		11 732,77	
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi					27 002,55		27 002,55		27 002,55	
64138	Primes et autres indemnités					548 051,79		548 051,79		548 051,79	
6413	Sous Total compte 6413					2 763 530,60		2 763 530,60		2 763 530,60	
6417	Rémunérations des apprentis					33 901,52		33 901,52		33 901,52	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers					1 105,05	359 914,23	1 105,05	359 914,23		358 809,18
641	Sous Total compte 641					8 977 043,29	359 914,23	8 977 043,29	359 914,23	8 617 129,06	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					1 586 767,46		1 586 767,46		1 586 767,46	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					1 835 967,71		1 835 967,71		1 835 967,71	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					109 751,86		109 751,86		109 751,86	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					169 219,32		169 219,32		169 219,32	
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis					542,75		542,75		542,75	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					13 759,76		13 759,76		13 759,76	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						15 784,02		15 784,02		15 784,02
645	Sous Total compte 645					3 716 008,86	15 784,02	3 716 008,86	15 784,02	3 700 224,84	
6475	Médecine du travail, pharmacie					29 717,21		29 717,21		29 717,21	
6478	Autres charges sociales diverses					471 514,29		471 514,29		471 514,29	
6479	Remboursements sur autres charges social						7 278,00		7 278,00		7 278,00
647	Sous Total compte 647					501 231,50	7 278,00	501 231,50	7 278,00	493 953,50	
6488	Autres					1 175,18		1 175,18		1 175,18	
648	Sous Total compte 648					1 175,18		1 175,18		1 175,18	
64	Sous Total compte 64					13 195 458,83	382 976,25	13 195 458,83	382 976,25	12 812 482,58	
65134	Aides					24 068,57		24 068,57		24 068,57	
6513	Sous Total compte 6513					24 068,57		24 068,57		24 068,57	
651	Sous Total compte 651					24 068,57		24 068,57		24 068,57	
65311	Indemnités de fonction					260 508,72		260 508,72		260 508,72	
65312	Frais de mission et de déplacement					350,00		350,00		350,00	
65313	Cotisations de retraite					15 994,92		15 994,92		15 994,92	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					52 766,84		52 766,84		52 766,84	
653172	Cotisations au fonds de financement de l					573,66		573,66		573,66	
65317	Sous Total compte 65317					573,66		573,66		573,66	
6531	Sous Total compte 6531					330 194,14		330 194,14		330 194,14	
653	Sous Total compte 653					330 194,14		330 194,14		330 194,14	
6553	Service d'incendie					2 307 379,82		2 307 379,82		2 307 379,82	
65568	Autres contributions					992 880,56		992 880,56		992 880,56	
6556	Sous Total compte 6556					992 880,56		992 880,56		992 880,56	
655	Sous Total compte 655					3 300 260,38		3 300 260,38		3 300 260,38	
657358	Autres groupements					31 438,00		31 438,00		31 438,00	
65735	Sous Total compte 65735					31 438,00		31 438,00		31 438,00	
65736221	non dotés de la personnalité morale					190 000,00		190 000,00		190 000,00	
6573622	Sous Total compte 6573622					190 000,00		190 000,00		190 000,00	
657362	Sous Total compte 657362					190 000,00		190 000,00		190 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					190 000,00		190 000,00		190 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					221 438,00		221 438,00		221 438,00	
65748	Autres personnes de droit privé					2 193 255,00	8 300,00	2 193 255,00	8 300,00	2 184 955,00	
6574	Sous Total compte 6574					2 193 255,00	8 300,00	2 193 255,00	8 300,00	2 184 955,00	
657	Sous Total compte 657					2 414 693,00	8 300,00	2 414 693,00	8 300,00	2 406 393,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					38 455,69		38 455,69		38 455,69	
65818	Autres					138 170,75		138 170,75		138 170,75	
6581	Sous Total compte 6581					176 626,44		176 626,44		176 626,44	
6584	Amendes fiscales et pénales					287,06		287,06		287,06	
65883	Déficits sur opérations de gestion					0,90		0,90		0,90	
65888	Autres					5 872,62		5 872,62		5 872,62	
6588	Sous Total compte 6588					5 873,52		5 873,52		5 873,52	
658	Sous Total compte 658					182 787,02		182 787,02		182 787,02	
65	Sous Total compte 65					6 252 003,11	8 300,00	6 252 003,11	8 300,00	6 243 703,11	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					258 821,38		258 821,38		258 821,38	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					77 492,20	80 888,33	77 492,20	80 888,33		3 396,13
6611	Sous Total compte 6611					336 313,58	80 888,33	336 313,58	80 888,33	255 425,25	
661	Sous Total compte 661					336 313,58	80 888,33	336 313,58	80 888,33	255 425,25	
66	Sous Total compte 66					336 313,58	80 888,33	336 313,58	80 888,33	255 425,25	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					5 401,48		5 401,48		5 401,48	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					210 855,08		210 855,08		210 855,08	
6761	Différences sur réalisations (positives)					14 024,25		14 024,25		14 024,25	
676	Sous Total compte 676					14 024,25		14 024,25		14 024,25	
67	Sous Total compte 67					230 280,81		230 280,81		230 280,81	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	Dotations aux amortissements des immobil					1 719 377,01		1 719 377,01		1 719 377,01	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					11 000,00		11 000,00		11 000,00	
681	Sous Total compte 681					1 730 377,01		1 730 377,01		1 730 377,01	
68	Sous Total compte 68					1 730 377,01		1 730 377,01		1 730 377,01	
	Total classe 6					38 680 282,92	1 172 846,47	38 680 282,92	1 172 846,47	37 892 703,78	385 267,33
70388	Autres redevances et recettes diverses						112 500,00		112 500,00		112 500,00
7038	Sous Total compte 7038						112 500,00		112 500,00		112 500,00
703	Sous Total compte 703						112 500,00		112 500,00		112 500,00
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordu					27 046,20	611 224,46	27 046,20	611 224,46		584 178,26
70613	Abonnement ou redevance pour enlèvement					7 230,73	100 241,98	7 230,73	100 241,98		93 011,25
7061	Sous Total compte 7061					34 276,93	711 466,44	34 276,93	711 466,44		677 189,51
7062	Redevances et droits des services à cara					5 647,66	268 780,66	5 647,66	268 780,66		263 133,00
70632	A caractère de loisirs					126,00	18 254,08	126,00	18 254,08		18 128,08
7063	Sous Total compte 7063					126,00	18 254,08	126,00	18 254,08		18 128,08
7066	Redevances et droits des services à cara					636,70	325 577,51	636,70	325 577,51		324 940,81
7067	Redevances et droits des services périsc						149 519,88		149 519,88		149 519,88
706888	Autres						30 108,64		30 108,64		30 108,64
70688	Sous Total compte 70688						30 108,64		30 108,64		30 108,64
7068	Sous Total compte 7068						30 108,64		30 108,64		30 108,64



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Sous Total compte 706					40 687,29	1 503 707,21	40 687,29	1 503 707,21		1 463 019,92
7078	Autres marchandises						361,81		361,81		361,81
707	Sous Total compte 707						361,81		361,81		361,81
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)						62 774,40		62 774,40		62 774,40
70845	aux communes membres du GFP						164 167,03		164 167,03		164 167,03
7084	Sous Total compte 7084						164 167,03		164 167,03		164 167,03
708721	non dotés de la personnalité morale						276 744,28		276 744,28		276 744,28
70872	Sous Total compte 70872						276 744,28		276 744,28		276 744,28
70878	par des tiers						154 063,11		154 063,11		154 063,11
7087	Sous Total compte 7087						430 807,39		430 807,39		430 807,39
7088	Autres produits d'activités annexes (abo						1 315 810,89		1 315 810,89		1 315 810,89
708	Sous Total compte 708						1 973 559,71		1 973 559,71		1 973 559,71
70	Sous Total compte 70					40 687,29	3 590 128,73	40 687,29	3 590 128,73		3 549 441,44
73111	Impôts directs locaux						9 595 902,00		9 595 902,00		9 595 902,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales						582 289,00		582 289,00		582 289,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entrepris						1 337 703,00		1 337 703,00		1 337 703,00
73118	Autres contributions directes						70 410,00		70 410,00		70 410,00
7311	Sous Total compte 7311						11 586 304,00		11 586 304,00		11 586 304,00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						10 131 756,00		10 131 756,00		10 131 756,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73136	Taxe pour la gestion des milieux aquatique						776 829,00		776 829,00		776 829,00
7313	Sous Total compte 7313						10 908 585,00		10 908 585,00		10 908 585,00
731721	Taxe de séjour					17 348,88	913 984,05	17 348,88	913 984,05		896 635,17
73172	Sous Total compte 73172					17 348,88	913 984,05	17 348,88	913 984,05		896 635,17
7317	Sous Total compte 7317					17 348,88	913 984,05	17 348,88	913 984,05		896 635,17
731	Sous Total compte 731					17 348,88	23 408 873,05	17 348,88	23 408 873,05		23 391 524,17
73211	Attribution de compensation						75 329,40		75 329,40		75 329,40
7321	Sous Total compte 7321						75 329,40		75 329,40		75 329,40
73221	FNGIR						1 892 104,00		1 892 104,00		1 892 104,00
732221	Fonds de péréquation des ressources comm						597 092,00		597 092,00		597 092,00
73222	Sous Total compte 73222						597 092,00		597 092,00		597 092,00
7322	Sous Total compte 7322						2 489 196,00		2 489 196,00		2 489 196,00
732	Sous Total compte 732						2 564 525,40		2 564 525,40		2 564 525,40
7351	Fraction compensatoire de la TFPB et de						5 115 096,00		5 115 096,00		5 115 096,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE						2 078 536,00		2 078 536,00		2 078 536,00
7358	Autres						18 860,00		18 860,00		18 860,00
735	Sous Total compte 735						7 212 492,00		7 212 492,00		7 212 492,00
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements					15 115,00		15 115,00		15 115,00	
739111	Sous Total compte 739111					15 115,00		15 115,00		15 115,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
739118	Autres versements et restitutions sur					112 317,29		112 317,29		112 317,29	
73911	Sous Total compte 73911					127 432,29		127 432,29		127 432,29	
7391	Sous Total compte 7391					127 432,29		127 432,29		127 432,29	
739211	Attribution de compensation					7 873 757,60		7 873 757,60		7 873 757,60	
73921	Sous Total compte 73921					7 873 757,60		7 873 757,60		7 873 757,60	
7392	Sous Total compte 7392					7 873 757,60		7 873 757,60		7 873 757,60	
739	Sous Total compte 739					8 001 189,89		8 001 189,89		8 001 189,89	
73	Sous Total compte 73					8 018 538,77	33 185 890,45	8 018 538,77	33 185 890,45		25 167 351,68
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI						1 413 291,00		1 413 291,00		1 413 291,00
741126	Dotation de compensation des EPCI						2 531 719,00		2 531 719,00		2 531 719,00
74112	Sous Total compte 74112						3 945 010,00		3 945 010,00		3 945 010,00
7411	Sous Total compte 7411						3 945 010,00		3 945 010,00		3 945 010,00
741	Sous Total compte 741						3 945 010,00		3 945 010,00		3 945 010,00
744	FCTVA						37 946,51		37 946,51		37 946,51
74611	DGD						55 000,00		55 000,00		55 000,00
7461	Sous Total compte 7461						55 000,00		55 000,00		55 000,00
746	Sous Total compte 746						55 000,00		55 000,00		55 000,00
74718	Autres					23 682,00	268 123,40	23 682,00	268 123,40		244 441,40
7471	Sous Total compte 7471					23 682,00	268 123,40	23 682,00	268 123,40		244 441,40



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7472	Régions					27 826,20	2 733 705,94	27 826,20	2 733 705,94		2 705 879,74
7473	Départements					50 000,00	165 073,11	50 000,00	165 073,11		115 073,11
74741	Communes membres du GFP						6 956,00		6 956,00		6 956,00
7474	Sous Total compte 7474						6 956,00		6 956,00		6 956,00
74758	Autres groupements						55 301,37		55 301,37		55 301,37
7475	Sous Total compte 7475						55 301,37		55 301,37		55 301,37
74773	FEADER					14 744,40	58 417,04	14 744,40	58 417,04		43 672,64
7477	Sous Total compte 7477					14 744,40	58 417,04	14 744,40	58 417,04		43 672,64
747818	Autres						1 323 869,92		1 323 869,92		1 323 869,92
74781	Sous Total compte 74781						1 323 869,92		1 323 869,92		1 323 869,92
747888	Autres						221 246,85		221 246,85		221 246,85
74788	Sous Total compte 74788						221 246,85		221 246,85		221 246,85
7478	Sous Total compte 7478						1 545 116,77		1 545 116,77		1 545 116,77
747	Sous Total compte 747					116 252,60	4 832 693,63	116 252,60	4 832 693,63		4 716 441,03
748312	D.C.R.T.P.						709 396,00		709 396,00		709 396,00
74831	Sous Total compte 74831						709 396,00		709 396,00		709 396,00
74832	État - Compensation au titre de la Contr						1 705 980,00		1 705 980,00		1 705 980,00
74833	État - Compensation au titre des exonéra						85 896,00		85 896,00		85 896,00
74834	État - compensation au titre des exonéra						55 473,00		55 473,00		55 473,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74836	Attribution du fonds départemental de pé						7 927,71		7 927,71		7 927,71
7483	Sous Total compte 7483						2 564 672,71		2 564 672,71		2 564 672,71
748	Sous Total compte 748						2 564 672,71		2 564 672,71		2 564 672,71
74	Sous Total compte 74					116 252,60	11 435 322,85	116 252,60	11 435 322,85		11 319 070,25
752	Revenus des immeubles						269 835,79		269 835,79		269 835,79
75813	Redevances versées par les fermiers et c						10 424,65		10 424,65		10 424,65
7581	Sous Total compte 7581						10 424,65		10 424,65		10 424,65
75883	Excédents sur opérations de gestion						3 839,65		3 839,65		3 839,65
75888	Autres					84,00	131 557,95	84,00	131 557,95		131 473,95
7588	Sous Total compte 7588					84,00	135 397,60	84,00	135 397,60		135 313,60
758	Sous Total compte 758					84,00	145 822,25	84,00	145 822,25		145 738,25
75	Sous Total compte 75					84,00	415 658,04	84,00	415 658,04		415 574,04
7688	Autres						747,97		747,97		747,97
768	Sous Total compte 768						747,97		747,97		747,97
76	Sous Total compte 76						747,97		747,97		747,97
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						115 719,90		115 719,90		115 719,90
775	Produits des cessions d'immobilisations						30 042,33		30 042,33		30 042,33
7761	Différences sur réalisations (négatives)						194 837,00		194 837,00		194 837,00
776	Sous Total compte 776						194 837,00		194 837,00		194 837,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Recettes et quote-part des subventions d						73 737,25		73 737,25		73 737,25
77	Sous Total compte 77						414 336,48		414 336,48		414 336,48
	Total classe 7					8 175 562,66	49 042 084,52	8 175 562,66	49 042 084,52	8 001 189,89	48 867 711,75
	Total général	160 663 329,88	160 663 329,88	195 003 135,17	191 080 375,31	56 233 864,37	60 156 624,23	411 900 329,42	411 900 329,42	211 406 983,73	211 406 983,73



BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé									
Nature des valeurs inactives		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								0,00	0,00
Portefeuille									
TRANSPORTS NON URBAINS		27 858,00	11 800,00	39 658,00	0,00	7 500,00	7 500,00	32 158,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861		27 858,00	11 800,00	39 658,00	0,00	7 500,00	7 500,00	32 158,00	0,00
862								0,00	0,00
Correspondant									
TRANSPORTS NON URBAINS		11 262,00	7 500,00	18 762,00	0,00	10 894,00	10 894,00	7 868,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862		11 262,00	7 500,00	18 762,00	0,00	10 894,00	10 894,00	7 868,00	0,00
863								0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur									
TRANSPORTS NON URBAINS		0,00	10 894,00	10 894,00	39 120,00	11 800,00	50 920,00	0,00	40 026,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863		0,00	10 894,00	10 894,00	39 120,00	11 800,00	50 920,00	0,00	40 026,00
TOTAUX		39 120,00	30 194,00	69 314,00	39 120,00	30 194,00	69 314,00	40 026,00	40 026,00

Page des signatures

50000 - CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO

Exercice 2025

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

Observations :

ZARAGOZA Anne (1018421905-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DES ALPES-DE-HAUTE-PRO..., le 25/02/2026

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATIO pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SUZANNE Laurent (1040246806-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DIGNE-LES-BAINS, le 02/03/2026

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 04/03/2026 par l'organe délibérant.

BONDIL MARC (mbondil1-xt), VICE PRESIDENT

A DIGNE LES BAINS, le 07/03/2026

SERVICE EAU PAA BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Mikaël GASPARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 09/02/2026

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	40
1 Balance des comptes	Etat III-1 41
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 68
4EME PARTIE : Page des signatures	69

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	329,27	Dotations	
Terrains	214,95	Fonds Globalisés	
Constructions	36,63	Réserves	6 206,34
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	40 757,69	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	2 855,16	Report à nouveau	1 048,75
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-173,59
Autres immobilisations corporelles	685,00	Subventions transférables	17 326,08
Total immobilisations corporelles (nettes)	44 549,43	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	17 553,70
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	44 878,71	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	41 961,29
Créances	526,64	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	3 891,88
Disponibilités	1 135,37	Fournisseurs ⁽²⁾	148,78
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	524,48
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 662,01	Total dettes à court terme	673,26
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	4 565,15
		Comptes de régularisations	14,29
TOTAL ACTIF	46 540,72	TOTAL PASSIF	46 540,72

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2026



BILAN (en Euros)

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	434 807,09	118 730,01	316 077,08	405 207,40
	Conces, brev, licences, marques, procéd	146 335,24	133 138,19	13 197,05	17 539,90
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	9 876 472,22	1 039 404,95	8 837 067,27	6 840 672,67
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	613 380,09	233 331,99	380 048,10	308 308,90
	Immobilisations corporelles en cours	2 855 157,13		2 855 157,13	3 116 299,89
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	220 041,60	5 091,66	214 949,94	215 274,94
	Constructions mises à disposition	194 215,50	157 584,38	36 631,12	46 341,12
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	56 260 988,82	24 340 363,31	31 920 625,51	33 225 204,84
	MONTANT A REPORTER	70 601 397,69	26 027 644,49	44 573 753,20	44 174 849,66

BILAN (en Euros)

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	70 601 397,69	26 027 644,49	44 573 753,20	44 174 849,66
	Autres immob corpo mise à dispo	623 575,66	318 620,48	304 955,18	375 194,18
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		71 224 973,35	26 346 264,97	44 878 708,38	44 550 043,84

BILAN (en Euros)

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	505 828,09	30 000,00	475 828,09	455 813,22
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	50 211,96		50 211,96	66 954,96
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	601,12		601,12	2 099,32
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 135 372,90		1 135 372,90	1 036 287,39
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 692 014,07	30 000,00	1 662 014,07	1 561 154,89

BILAN (en Euros)

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	72 916 987,42	26 376 264,97	46 540 722,45	46 111 198,73



BILAN (en Euros)

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	17 553 698,32	17 553 698,32
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	6 206 343,53	5 871 668,44
	Report à nouveau	1 048 751,07	668 969,76
	Résultat de l'exercice	-173 591,18	714 456,40
	Subventions d'investissement	17 326 083,28	17 147 967,30
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		41 961 285,02	41 956 760,22

BILAN (en Euros)

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 890 551,36	3 224 810,82
	Emprunts et dettes financières	1 333,30	2 333,30
	Crédits et lignes de trésorerie	500 000,00	500 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	126 360,14	241 370,55
	Dettes fiscales et sociales		95 777,69
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	22 418,36	74 405,69
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers	13 051,19	13 051,19
	Autres dettes	11 433,33	2 399,58
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	4 565 147,68	4 154 148,82



BILAN (en Euros)

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	14 289,75	289,69
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	14 289,75	289,69
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	46 540 722,45	46 111 198,73

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	6 799,19	6 425,18
Autres produits	231,52	251,37
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7 030,71	6 676,56
Traitements, salaires, charges sociales	3 087,16	3 048,60
Achats et charges externes	1 968,22	2 080,46
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 826,86	425,18
Autres charges	637,76	409,65
Charges courantes non financières	7 520,00	5 963,88
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-489,29	712,67
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	141,53	106,64
RESULTAT COURANT FINANCIER	-141,53	-106,64
RESULTAT COURANT	-630,81	606,03
Produits exceptionnels	483,65	489,49
Charges exceptionnelles	26,43	381,06
RESULTAT EXCEPTIONNEL	457,22	108,43
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-173,59	714,46



COMPTE DE RESULTAT 2025

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	1 422 909,42	1 271 926,99
Divers	5 376 284,64	5 153 254,63
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	231 519,74	251 374,80
TOTAL I	7 030 713,80	6 676 556,42
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 968 215,90	2 080 458,72
Impôts et taxes sur rémunérations	37 722,58	37 552,24
Autres impôts, taxes et versem assimilés	338 025,00	311 042,76
Salaires et traitements	2 324 889,45	2 317 549,33



COMPTE DE RESULTAT 2025

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Charges sociales	762 267,26	731 047,50
Dotations amortissements sur immob	1 811 863,99	410 182,20
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	15 000,00	15 000,00
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	262 016,33	61 051,45
TOTAL II	7 520 000,51	5 963 884,20
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-489 286,71	712 672,22
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	141 527,58	106 642,77
Pertes de change		



COMPTE DE RESULTAT 2025

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	141 527,58	106 642,77
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-141 527,58	-106 642,77
A + B - RESULTAT COURANT	-630 814,29	606 029,45
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	28 104,08	419 151,82
Produits des cessions d'immobilisations	1 177,30	
Autres opérations en capital	454 369,00	70 335,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	483 650,38	489 486,82
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	17 364,53	381 059,87
Valeur comptable des immo cédées	9 062,74	
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	26 427,27	381 059,87
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	457 223,11	108 426,95

COMPTE DE RESULTAT 2025

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025		Exercice 2024	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		7 514 364,18		7 166 043,24
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		7 687 955,36		6 451 586,84
RESULTAT DE L'EXERCICE		-173 591,18		714 456,40



Opérations Compte de Tiers

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Opérations Compte de Tiers

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 951 849,87	9 961 751,07	17 913 600,94
Titres de recette émis (b)	3 798 759,53	8 849 554,90	12 648 314,43
Réductions de titres (c)	5 878,68	335 791,89	341 670,57
Recettes nettes (d = b - c)	3 792 880,85	8 513 763,01	12 306 643,86
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 951 849,87	9 961 751,07	17 913 600,94
Mandats émis (f)	2 940 035,82	9 036 065,48	11 976 101,30
Annulations de mandats (g)		348 711,29	348 711,29
Depenses nettes (h = f - g)	2 940 035,82	8 687 354,19	11 627 390,01
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	852 845,03		679 253,85
(h - d) Déficit		173 591,18	



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

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SERVICE EAU PAA					
Investissement	- 788 547,13		852 845,03		64 297,90
Fonctionnement	1 383 426,16	334 675,09	- 173 591,18		875 159,89
Sous-Total	594 879,03	334 675,09	679 253,85		939 457,79
TOTAL III	594 879,03	334 675,09	679 253,85		939 457,79
TOTAL I + II + III	594 879,03	334 675,09	679 253,85		939 457,79

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES	4 000,00		4 000,00	3 478,00		3 478,00	522,00
16	Emprunts et dettes assimilées	310 000,00	25 000,00	335 000,00	331 281,50		331 281,50	3 718,50
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00		10 000,00	1 047,48		1 047,48	8 952,52
21	Immobilisations corporelles	848 457,10		848 457,10	425 609,37		425 609,37	422 847,73
23	Immobilisations en cours	5 470 845,64	-25 000,00	5 445 845,64	1 724 250,47		1 724 250,47	3 721 595,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 643 302,74		6 643 302,74	2 485 666,82		2 485 666,82	4 157 635,92
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 643 302,74		6 643 302,74	2 485 666,82		2 485 666,82	4 157 635,92
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	200 000,00	320 000,00	520 000,00	454 369,00		454 369,00	65 631,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	200 000,00	320 000,00	520 000,00	454 369,00		454 369,00	65 631,00
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	788 547,13		788 547,13				788 547,13
TOTAL GENERAL		7 631 849,87	320 000,00	7 951 849,87	2 940 035,82		2 940 035,82	5 011 814,05



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	334 675,09		334 675,09	334 675,09		334 675,09	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES	4 178 423,71		4 178 423,71	635 962,98		635 962,98	3 542 460,73
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
23	Immobilisations en cours				1 316,05		1 316,05	-1 316,05
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 513 098,80		5 513 098,80	1 971 954,12		1 971 954,12	3 541 144,68
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 513 098,80		5 513 098,80	1 971 954,12		1 971 954,12	3 541 144,68
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	1 368 751,07	-810 000,00	558 751,07				558 751,07
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	750 000,00	1 130 000,00	1 880 000,00	1 826 805,41	5 878,68	1 820 926,73	59 073,27
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 118 751,07	320 000,00	2 438 751,07	1 826 805,41	5 878,68	1 820 926,73	617 824,34
TOTAL GENERAL		7 631 849,87	320 000,00	7 951 849,87	3 798 759,53	5 878,68	3 792 880,85	4 158 969,02



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 389 000,00		2 389 000,00	2 530 631,78	242 085,13	2 288 546,65	100 453,35
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 440 500,00		3 440 500,00	3 300 276,06	67 644,69	3 232 631,37	207 868,63
014	Atténuations de produits	1 214 000,00		1 214 000,00	909 341,00		909 341,00	304 659,00
65	Autres charges de gestion courante	293 500,00		293 500,00	262 016,33		262 016,33	31 483,67
66	Charges financières	132 000,00	18 000,00	150 000,00	180 509,05	38 981,47	141 527,58	8 472,42
67	Charges exceptionnelles	21 000,00		21 000,00	17 364,53		17 364,53	3 635,47
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 505 000,00	18 000,00	7 523 000,00	7 215 138,75	348 711,29	6 866 427,46	656 572,54
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 368 751,07	-810 000,00	558 751,07				558 751,07
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	750 000,00	1 130 000,00	1 880 000,00	1 820 926,73		1 820 926,73	59 073,27
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 118 751,07	320 000,00	2 438 751,07	1 820 926,73		1 820 926,73	617 824,34
TOTAL GENERAL		9 623 751,07	338 000,00	9 961 751,07	9 036 065,48	348 711,29	8 687 354,19	1 274 396,88



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	35 000,00	18 000,00	53 000,00	90 429,93	372,10	90 057,83	-37 057,83
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	8 095 000,00		8 095 000,00	8 043 954,85	335 419,79	7 708 535,06	386 464,94
75	Autres produits de gestion courante	240 000,00		240 000,00	231 519,74		231 519,74	8 480,26
77	Produits exceptionnels	5 000,00		5 000,00	29 281,38		29 281,38	-24 281,38
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 375 000,00	18 000,00	8 393 000,00	8 395 185,90	335 791,89	8 059 394,01	333 605,99
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	200 000,00	320 000,00	520 000,00	454 369,00		454 369,00	65 631,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	200 000,00	320 000,00	520 000,00	454 369,00		454 369,00	65 631,00
002	Résultat d'exploitation reporté	1 048 751,07		1 048 751,07				1 048 751,07
TOTAL GENERAL		9 623 751,07	338 000,00	9 961 751,07	8 849 554,90	335 791,89	8 513 763,01	1 447 988,06



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	3 478,00		3 478,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES	3 478,00		3 478,00
1641	Emprunts en euros	330 281,50		330 281,50
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	331 281,50		331 281,50
2051	Concessions et droits assimilés	1 047,48		1 047,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 047,48		1 047,48
21561	Service de distribution d'eau	285 188,08		285 188,08
2158	Autres	7 947,29		7 947,29
2182	Matériel de transport	112 600,00		112 600,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	17 937,00		17 937,00
2188	Autres	1 937,00		1 937,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	425 609,37		425 609,37
2315	Installations matériels et outillage techniques	1 724 250,47		1 724 250,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 724 250,47		1 724 250,47
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 485 666,82		2 485 666,82
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 485 666,82		2 485 666,82
139111	Agence de l'eau	53 353,00		53 353,00
139118	Autres	11 118,00		11 118,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	15 224,00		15 224,00
139188	des tiers	374 674,00		374 674,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	454 369,00		454 369,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	454 369,00		454 369,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 940 035,82		2 940 035,82

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	334 675,09		334 675,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	334 675,09		334 675,09
13111	Agence de l'eau	317 768,00		317 768,00
13118	Autres	123 649,21		123 649,21
1313	Département	194 545,77		194 545,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT REÇUES	635 962,98		635 962,98
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00		1 000 000,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	1 316,05		1 316,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 316,05		1 316,05
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 971 954,12		1 971 954,12
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 971 954,12		1 971 954,12
2182	Matériel de transport	9 062,74		9 062,74
28031	Amortissements frais d'études	89 130,32		89 130,32
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	5 390,33		5 390,33
28153	Installations à caractère spécifique	196 165,91	5 878,68	190 287,23
28154	Matériel industriel	5 396,18		5 396,18
28156	Matériel spécifique d'exploitation	83 281,11		83 281,11
28158	Autres	1 853,43		1 853,43
28172	Agencements et aménagements de terrains	325,00		325,00
28173	Constructions	9 710,00		9 710,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	1 304 579,33		1 304 579,33
28178	Autres immobilisations corporelles	70 239,00		70 239,00
28182	Matériel de transport	37 079,49		37 079,49

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	9 344,46		9 344,46
28184	Mobilier	1 109,11		1 109,11
28188	Amortissements autres	4 139,00		4 139,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 826 805,41	5 878,68	1 820 926,73
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 826 805,41	5 878,68	1 820 926,73
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 798 759,53	5 878,68	3 792 880,85

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats d'eau	24 313,60		24 313,60
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	321 757,63		321 757,63
6062	Produits de traitement	36 496,44		36 496,44
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	234 039,82	1 148,00	232 891,82
6064	Fournitures administratives	5 281,39		5 281,39
6066	Carburants	63 690,16		63 690,16
6068	Autres matières et fournitures	46 732,63		46 732,63
611	Sous-traitance générale	769 098,90	235 261,94	533 836,96
6132	Locations immobilières	50 515,66		50 515,66
6135	Locations mobilières	13 150,67		13 150,67
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	3 483,27		3 483,27
61521	Bâtiments publics	11 011,24		11 011,24
61523	Reseaux	83 487,33		83 487,33
61528	Autres	110 999,31		110 999,31
61551	Matériel roulant	57 471,48	3 195,19	54 276,29
61558	Autres biens mobiliers	2 314,23		2 314,23
6156	Maintenance	64 181,56	280,00	63 901,56
6161	Multirisques	21 321,44		21 321,44
618	Divers	27 992,59	1 400,00	26 592,59
6226	Honoraires	1 100,00		1 100,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 936,92		3 936,92
6228	Divers	84 692,47		84 692,47
6231	Annonces et insertions	2 646,31		2 646,31
6238	Divers	2 553,00		2 553,00



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6248	Divers	140,47		140,47
6251	Voyages et déplacements	201,67		201,67
6257	Réceptions	83,41		83,41
6261	Frais d'affranchissement	57 840,02		57 840,02
6262	Frais de télécommunications	33 230,88		33 230,88
627	Services bancaires et assimilés	6 055,08	800,00	5 255,08
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 993,95		4 993,95
62876	au GFP de rattachement	36 358,58		36 358,58
6288	Autres	11 434,67		11 434,67
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	338 025,00		338 025,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 530 631,78	242 085,13	2 288 546,65
6211	Personnel intérimaire	1 671,55		1 671,55
6218	Autre personnel extérieur	16 022,70		16 022,70
6331	Versement mobilité	10 682,06		10 682,06
6332	Cotisations versées au FNAL	9 711,35		9 711,35
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	11 502,63		11 502,63
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	5 826,54		5 826,54
6411	Salaires, appointements, commissions de base	2 006 690,35	67 644,69	1 939 045,66
6413	Primes et gratifications	382 662,91		382 662,91
6415	Supplément familial	3 037,34		3 037,34
6451	Cotisations à l'URSSAF	510 310,71		510 310,71
6453	Cotisations aux caisses de retraite	191 466,79		191 466,79
6454	Cotisations au Pôle Emploi	58 221,72		58 221,72
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 921,21		1 921,21



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6478	Autres charges sociales diverses	351,80		351,80
648	Autres charges de personnel	90 196,40		90 196,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 300 276,06	67 644,69	3 232 631,37
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	361 341,00		361 341,00
701269	Reversement à lagence de leau Redevance sur la consommation deau potable	548 000,00		548 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	909 341,00		909 341,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	11 203,28		11 203,28
6541	Créances admises en non-valeur	126 722,36		126 722,36
6542	Créances éteintes	5 145,44		5 145,44
6588	Autres charges diverses de gestion courante	118 945,25		118 945,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	262 016,33		262 016,33
66111	Intérêts réglés à l'écheance	145 505,54		145 505,54
66112	Intérêts - rattachement des icne	35 003,51	38 981,47	-3 977,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	180 509,05	38 981,47	141 527,58
6714	Intérêts moratoires	292,86		292,86
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 592,20		8 592,20
673	Titres annulés exercices antérieurs	8 479,47		8 479,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	17 364,53		17 364,53
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	15 000,00		15 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecations (semi-budgétaires)	15 000,00		15 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 215 138,75	348 711,29	6 866 427,46
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	9 062,74		9 062,74
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 811 863,99		1 811 863,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 820 926,73		1 820 926,73

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 820 926,73		1 820 926,73
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	9 036 065,48	348 711,29	8 687 354,19



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	90 424,96	372,10	90 052,86
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	4,97		4,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	90 429,93	372,10	90 057,83
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 613 116,93	381,78	3 612 735,15
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	280 303,03	6,16	280 296,87
701261	Redevance sur la consommation deau potable	764 043,24		764 043,24
704	Travaux	206 097,14		206 097,14
7064	Locations de compteurs	1 370 063,16	147,26	1 369 915,90
7068	Autres prestations de service	52 993,52		52 993,52
7084	Mise à disposition de personnel facturée	1 757 337,83	334 884,59	1 422 453,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	8 043 954,85	335 419,79	7 708 535,06
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	61 069,25		61 069,25
7588	Autres	170 450,49		170 450,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	231 519,74		231 519,74
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	4 318,85		4 318,85
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	21 211,58		21 211,58
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	2 573,65		2 573,65
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 177,30		1 177,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	29 281,38		29 281,38
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 395 185,90	335 791,89	8 059 394,01
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	454 369,00		454 369,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	454 369,00		454 369,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	454 369,00		454 369,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	8 849 554,90	335 791,89	8 513 763,01

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		17 553 698,32						17 553 698,32		17 553 698,32
102	Sous Total compte 102		17 553 698,32						17 553 698,32		17 553 698,32
1068	Autres réserves		5 871 668,44				334 675,09		6 206 343,53		6 206 343,53
106	Sous Total compte 106		5 871 668,44				334 675,09		6 206 343,53		6 206 343,53
10	Sous Total compte 10		23 425 366,76				334 675,09		23 760 041,85		23 760 041,85
110	Report à nouveau solde créditeur		668 969,76	334 675,09	714 456,40			334 675,09	1 383 426,16		1 048 751,07
11	Sous Total compte 11		668 969,76	334 675,09	714 456,40			334 675,09	1 383 426,16		1 048 751,07
12	Résultat exercice bénéf ou perte		714 456,40	714 456,40				714 456,40	714 456,40		0,00
12	Sous Total compte 12		714 456,40	714 456,40				714 456,40	714 456,40		0,00
13111	Agence de l'eau		3 396 174,16			3 478,00	317 768,00	3 478,00	3 713 942,16		3 710 464,16
13118	Autres		387 643,53				123 649,21		511 292,74		511 292,74
1311	Sous Total compte 1311		3 783 817,69			3 478,00	441 417,21	3 478,00	4 225 234,90		4 221 756,90
1313	Dépt		543 095,18				194 545,77		737 640,95		737 640,95

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13188	des tiers		16 216 873,36						16 216 873,36		16 216 873,36
1318	Sous Total compte 1318		16 216 873,36						16 216 873,36		16 216 873,36
131	Sous Total compte 131		20 543 786,23			3 478,00	635 962,98	3 478,00	21 179 749,21		21 176 271,21
139111	Agence de l'eau	234 866,00				53 353,00		288 219,00		288 219,00	
139118	Autres	25 602,00				11 118,00		36 720,00		36 720,00	
13911	Sous Total compte 13911	260 468,00				64 471,00		324 939,00		324 939,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	32 909,00				15 224,00		48 133,00		48 133,00	
139188	des tiers	3 102 441,93				374 674,00		3 477 115,93		3 477 115,93	
13918	Sous Total compte 13918	3 102 441,93				374 674,00		3 477 115,93		3 477 115,93	
1391	Sous Total compte 1391	3 395 818,93				454 369,00		3 850 187,93		3 850 187,93	
139	Sous Total compte 139	3 395 818,93				454 369,00		3 850 187,93		3 850 187,93	
13	Sous Total compte 13	3 395 818,93	20 543 786,23			457 847,00	635 962,98	3 853 665,93	21 179 749,21		17 326 083,28
1641	Emprunts en euros		3 185 829,35			330 281,50	1 000 000,00	330 281,50	4 185 829,35		3 855 547,85

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
164	Sous Total compte 164		3 185 829,35			330 281,50	1 000 000,00	330 281,50	4 185 829,35		3 855 547,85
1678	Autres emprunts et dettes		2 333,30			1 000,00		1 000,00	2 333,30		1 333,30
167	Sous Total compte 167		2 333,30			1 000,00		1 000,00	2 333,30		1 333,30
16884	Int sur empts étab crédit		38 981,47	38 981,47	35 003,51			38 981,47	73 984,98		35 003,51
1688	Sous Total compte 1688		38 981,47	38 981,47	35 003,51			38 981,47	73 984,98		35 003,51
168	Sous Total compte 168		38 981,47	38 981,47	35 003,51			38 981,47	73 984,98		35 003,51
16	Sous Total compte 16		3 227 144,12	38 981,47	35 003,51	331 281,50	1 000 000,00	370 262,97	4 262 147,63		3 891 884,66
	Total classe 1	3 395 818,93	48 579 723,27	1 088 112,96	749 459,91	789 128,50	1 970 638,07	5 273 060,39	51 299 821,25	3 850 187,93	49 876 948,79
2031	Frais d'études	445 455,33			10 648,24			445 455,33	10 648,24	434 807,09	
203	Sous Total compte 203	445 455,33			10 648,24			445 455,33	10 648,24	434 807,09	
2051	Concessions et droits assimilés	145 287,76				1 047,48		146 335,24		146 335,24	
205	Sous Total compte 205	145 287,76				1 047,48		146 335,24		146 335,24	
20	Sous Total compte 20	590 743,09			10 648,24	1 047,48		591 790,57	10 648,24	581 142,33	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21531	Réseaux adduction eau	6 290 303,48		1 886 354,35				8 176 657,83		8 176 657,83	
2153	Sous Total compte 2153	6 290 303,48		1 886 354,35				8 176 657,83		8 176 657,83	
2154	Mat indust	61 424,97						61 424,97		61 424,97	
21561	Serv distribution eau	1 226 780,96		97 722,83		285 188,08		1 609 691,87		1 609 691,87	
2156	Sous Total compte 2156	1 226 780,96		97 722,83		285 188,08		1 609 691,87		1 609 691,87	
2158	Autres	20 750,26				7 947,29		28 697,55		28 697,55	
215	Sous Total compte 215	7 599 259,67		1 984 077,18		293 135,37		9 876 472,22		9 876 472,22	
21711	Terrains nus	213 541,60						213 541,60		213 541,60	
2171	Sous Total compte 2171	213 541,60						213 541,60		213 541,60	
21728	Autres terrains	6 500,00						6 500,00		6 500,00	
2172	Sous Total compte 2172	6 500,00						6 500,00		6 500,00	
217315	Batiments administratifs	194 215,50						194 215,50		194 215,50	
21731	Sous Total compte 21731	194 215,50						194 215,50		194 215,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2173	Sous Total compte 2173	194 215,50						194 215,50		194 215,50	
21751	Instal complexes spécial	1 451,04						1 451,04		1 451,04	
217531	Réseaux adduction eau	53 958 403,67		145 288,23				54 103 691,90		54 103 691,90	
217532	Réseaux assainissement	145 288,23			145 288,23			145 288,23	145 288,23		0,00
21753	Sous Total compte 21753	54 103 691,90		145 288,23	145 288,23			54 248 980,13	145 288,23	54 103 691,90	
21754	Mat indust	54 331,01						54 331,01		54 331,01	
217561	Serv distribution eau	2 092 927,35						2 092 927,35		2 092 927,35	
21756	Sous Total compte 21756	2 092 927,35						2 092 927,35		2 092 927,35	
21758	Autres	8 587,52						8 587,52		8 587,52	
2175	Sous Total compte 2175	56 260 988,82		145 288,23	145 288,23			56 406 277,05	145 288,23	56 260 988,82	
21782	Mat de transport	341 023,21						341 023,21		341 023,21	
21783	Mat bureau mat informatique	195 101,31						195 101,31		195 101,31	
21784	Mobilier	19 259,51						19 259,51		19 259,51	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21788	Autres	68 191,63						68 191,63		68 191,63	
2178	Sous Total compte 2178	623 575,66						623 575,66		623 575,66	
217	Sous Total compte 217	57 298 821,58		145 288,23	145 288,23			57 444 109,81	145 288,23	57 298 821,58	
2182	Mat de transport	330 593,16			3 292,00	112 600,00	9 062,74	443 193,16	12 354,74	430 838,42	
2183	Mat bureau mat informatique	101 228,30				17 937,00		119 165,30		119 165,30	
2184	Mobilier	11 089,45						11 089,45		11 089,45	
2188	Autres	50 349,92				1 937,00		52 286,92		52 286,92	
218	Sous Total compte 218	493 260,83			3 292,00	132 474,00	9 062,74	625 734,83	12 354,74	613 380,09	
21	Sous Total compte 21	65 391 342,08		2 129 365,41	148 580,23	425 609,37	9 062,74	67 946 316,86	157 642,97	67 788 673,89	
2315	Instal mat outil techn	3 116 299,89			1 984 077,18	1 724 250,47	1 316,05	4 840 550,36	1 985 393,23	2 855 157,13	
231	Sous Total compte 231	3 116 299,89			1 984 077,18	1 724 250,47	1 316,05	4 840 550,36	1 985 393,23	2 855 157,13	
23	Sous Total compte 23	3 116 299,89			1 984 077,18	1 724 250,47	1 316,05	4 840 550,36	1 985 393,23	2 855 157,13	
28031	Amort frais études		40 247,93	10 648,24			89 130,32	10 648,24	129 378,25		118 730,01

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2803	Sous Total compte 2803		40 247,93	10 648,24			89 130,32	10 648,24	129 378,25		118 730,01
2805	Concessions, brevets, licences, marques,		127 747,86				5 390,33		133 138,19		133 138,19
280	Sous Total compte 280		167 995,79	10 648,24			94 520,65	10 648,24	262 516,44		251 868,20
28153	Installations à caractère spécifique		525 260,00			5 878,68	196 165,91	5 878,68	721 425,91		715 547,23
28154	Mat indust		22 960,00	5 560,00	5 560,00		5 396,18	5 560,00	33 916,18		28 356,18
28156	Mat spécif exploit		206 385,00				83 281,11		289 666,11		289 666,11
28158	Autres		3 982,00				1 853,43		5 835,43		5 835,43
2815	Sous Total compte 2815		758 587,00	5 560,00	5 560,00	5 878,68	286 696,63	11 438,68	1 050 843,63		1 039 404,95
28172	Agenc't amégat terr		4 766,66				325,00		5 091,66		5 091,66
28173	Constructions		147 874,38				9 710,00		157 584,38		157 584,38
28175	Instal mat outil techn		23 035 783,98	12 105,00	12 105,00		1 304 579,33	12 105,00	24 352 468,31		24 340 363,31
28178	Autres immobilisations corporelles		248 381,48				70 239,00		318 620,48		318 620,48
2817	Sous Total compte 2817		23 436 806,50	12 105,00	12 105,00		1 384 853,33	12 105,00	24 833 764,83		24 821 659,83



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28182	Mat de transport		94 217,00	3 292,00			37 079,49	3 292,00	131 296,49		128 004,49
28183	Mat bureau mat informatique		64 915,41				9 344,46		74 259,87		74 259,87
28184	Mobilier		1 776,00				1 109,11		2 885,11		2 885,11
28188	Amort autres		24 043,52				4 139,00		28 182,52		28 182,52
2818	Sous Total compte 2818		184 951,93	3 292,00			51 672,06	3 292,00	236 623,99		233 331,99
281	Sous Total compte 281		24 380 345,43	20 957,00	17 665,00	5 878,68	1 723 222,02	26 835,68	26 121 232,45		26 094 396,77
28	Sous Total compte 28		24 548 341,22	31 605,24	17 665,00	5 878,68	1 817 742,67	37 483,92	26 383 748,89		26 346 264,97
	Total classe 2	69 098 385,06	24 548 341,22	2 160 970,65	2 160 970,65	2 156 786,00	1 828 121,46	73 416 141,71	28 537 433,33	71 224 973,35	26 346 264,97
4011	Fournisseurs		85,42	2 464 439,93	2 464 354,51			2 464 439,93	2 464 439,93		0,00
40172	Fournisseurs - oppositions			31 596,60	31 596,60			31 596,60	31 596,60		0,00
40174	Fournisseurs Intérêts moratoires			292,86	292,86			292,86	292,86		0,00
4017	Sous Total compte 4017			31 889,46	31 889,46			31 889,46	31 889,46		0,00
401	Sous Total compte 401		85,42	2 496 329,39	2 496 243,97			2 496 329,39	2 496 329,39		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob		11 763,00	2 608 062,82	2 596 299,82			2 608 062,82	2 608 062,82		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		62 642,69	54 393,73	14 169,40			54 393,73	76 812,09		22 418,36
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			20 687,40	20 687,40			20 687,40	20 687,40		0,00
4047	Sous Total compte 4047		62 642,69	75 081,13	34 856,80			75 081,13	97 499,49		22 418,36
404	Sous Total compte 404		74 405,69	2 683 143,95	2 631 156,62			2 683 143,95	2 705 562,31		22 418,36
408	Fournis factures non parvenues		241 285,13	241 285,13	126 360,14			241 285,13	367 645,27		126 360,14
40	Sous Total compte 40		315 776,24	5 420 758,47	5 253 760,73			5 420 758,47	5 569 536,97		148 778,50
411	Clients	232 508,32		1 688 095,41	1 847 820,83			1 920 603,73	1 847 820,83	72 782,90	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	28 053,97		31 339,95	48 687,45			59 393,92	48 687,45	10 706,47	
4124	Clients Redevance sur la consommation	3 487,32		89,82	3 487,32			3 577,14	3 487,32	89,82	
412	Sous Total compte 412	31 541,29		31 429,77	52 174,77			62 971,06	52 174,77	10 796,29	
4161	Créances douteuses	206 763,61		169 116,21	206 265,25			375 879,82	206 265,25	169 614,57	
416	Sous Total compte 416	206 763,61		169 116,21	206 265,25			375 879,82	206 265,25	169 614,57	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
418	Clients - produits non encore facturés			252 634,33				252 634,33		252 634,33	
41	Sous Total compte 41	470 813,22		2 141 275,72	2 106 260,85			2 612 088,94	2 106 260,85	505 828,09	
421	Personnel - rémunérations dues			1 688 629,92	1 688 629,92			1 688 629,92	1 688 629,92		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer		67 644,69	67 644,69				67 644,69	67 644,69		0,00
428	Sous Total compte 428		67 644,69	67 644,69				67 644,69	67 644,69		0,00
42	Sous Total compte 42		67 644,69	1 756 274,61	1 688 629,92			1 756 274,61	1 756 274,61		0,00
431	Sécurité sociale			926 909,44	926 909,44			926 909,44	926 909,44		0,00
437	Autres organismes sociaux		28 133,00	626 031,83	597 898,83			626 031,83	626 031,83		0,00
43	Sous Total compte 43		28 133,00	1 552 941,27	1 524 808,27			1 552 941,27	1 552 941,27		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			40 293,65	40 293,65			40 293,65	40 293,65		0,00
442	Sous Total compte 442			40 293,65	40 293,65			40 293,65	40 293,65		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			17 333,18	17 333,18			17 333,18	17 333,18		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			386 309,59	386 309,59			386 309,59	386 309,59		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	Sous Total compte 443			403 642,77	403 642,77			403 642,77	403 642,77		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			24 509,00	24 509,00			24 509,00	24 509,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			24 509,00	24 509,00			24 509,00	24 509,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			422 793,23	422 793,23			422 793,23	422 793,23		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			365 047,39	365 047,39			365 047,39	365 047,39		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	62 150,00		505 876,00	522 619,00			568 026,00	522 619,00	45 407,00	
4456	Sous Total compte 4456	62 150,00		1 293 716,62	1 310 459,62			1 355 866,62	1 310 459,62	45 407,00	
44571	Etat - TVA collectée			379 180,41	379 180,41			379 180,41	379 180,41		0,00
4457	Sous Total compte 4457			379 180,41	379 180,41			379 180,41	379 180,41		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			449 942,00	449 942,00			449 942,00	449 942,00		0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	4 804,96						4 804,96		4 804,96	
44588	Sous Total compte 44588	4 804,96						4 804,96		4 804,96	
4458	Sous Total compte 4458	4 804,96		449 942,00	449 942,00			454 746,96	449 942,00	4 804,96	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
445	Sous Total compte 445	66 954,96		2 147 348,03	2 164 091,03			2 214 302,99	2 164 091,03	50 211,96	
446	Agences de l'eau			1 250 844,00	1 250 844,00			1 250 844,00	1 250 844,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			6 542,55	6 542,55			6 542,55	6 542,55		0,00
44	Sous Total compte 44	66 954,96		3 848 671,00	3 865 414,00			3 915 625,96	3 865 414,00	50 211,96	
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers		11 963,17						11 963,17		11 963,17
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte		1 088,02						1 088,02		1 088,02
4558	Sous Total compte 4558		1 088,02						1 088,02		1 088,02
455	Sous Total compte 455		13 051,19						13 051,19		13 051,19
45	Sous Total compte 45		13 051,19						13 051,19		13 051,19
4621	Créances cess immob - amiable			1 177,30	1 177,30			1 177,30	1 177,30		0,00
462	Sous Total compte 462			1 177,30	1 177,30			1 177,30	1 177,30		0,00
464	Encaissements pour le compte de tiers				19,18				19,18		19,18
466	Excédit de verSEMENT		2 399,58	7 206,71	8 221,28			7 206,71	10 620,86		3 414,15

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			40 969,93	48 969,93			40 969,93	48 969,93		8 000,00
4671	Sous Total compte 4671			40 969,93	48 969,93			40 969,93	48 969,93		8 000,00
46721	Débiteurs divers - amiable	2 099,32		203 524,25	205 118,13			205 623,57	205 118,13	505,44	
46726	Débiteurs divers - contentieux			1 674,93	1 579,25			1 674,93	1 579,25	95,68	
4672	Sous Total compte 4672	2 099,32		205 199,18	206 697,38			207 298,50	206 697,38	601,12	
467	Sous Total compte 467	2 099,32		246 169,11	255 667,31			248 268,43	255 667,31		7 398,88
46	Sous Total compte 46	2 099,32	2 399,58	254 553,12	265 085,07			256 652,44	267 484,65		10 832,21
4711	Verst des régisseurs			6 330 975,66	6 330 975,66			6 330 975,66	6 330 975,66		0,00
4712	Viremts réimputés			24 125,76	24 125,76			24 125,76	24 125,76		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 919 213,82	1 919 213,82			1 919 213,82	1 919 213,82		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		263,79	8 687,00	8 423,21			8 687,00	8 687,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			8 200,24	8 200,24			8 200,24	8 200,24		0,00
47141	Sous Total compte 47141		263,79	16 887,24	16 623,45			16 887,24	16 887,24		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4714	Sous Total compte 4714		263,79	16 887,24	16 623,45			16 887,24	16 887,24		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			246,63	246,63			246,63	246,63		0,00
4717	Sous Total compte 4717			246,63	246,63			246,63	246,63		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		20,76	460 889,75	475 154,61			460 889,75	475 175,37		14 285,62
471	Sous Total compte 471		284,55	8 752 338,86	8 766 339,93			8 752 338,86	8 766 624,48		14 285,62
4721	Dép sans mandatement préalable			478 086,58	478 086,58			478 086,58	478 086,58		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			45 328,91	45 328,91			45 328,91	45 328,91		0,00
472	Sous Total compte 472			523 415,49	523 415,49			523 415,49	523 415,49		0,00
4751	Redevables sur rôle			232 149,33	232 149,33			232 149,33	232 149,33		0,00
4757	Produits sur rôle			219 124,26	219 124,26			219 124,26	219 124,26		0,00
4758	TVA sur rôle			12 214,95	12 214,95			12 214,95	12 214,95		0,00
475	Sous Total compte 475			463 488,54	463 488,54			463 488,54	463 488,54		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		5,14	3,37	2,36			3,37	7,50		4,13

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
478	Sous Total compte 478		5,14	3,37	2,36			3,37	7,50		4,13
47	Sous Total compte 47		289,69	9 739 246,26	9 753 246,32			9 739 246,26	9 753 536,01		14 289,75
491	Dépréciat comptes de clients		15 000,00		15 000,00				30 000,00		30 000,00
49	Sous Total compte 49		15 000,00		15 000,00				30 000,00		30 000,00
	Total classe 4	539 867,50	442 294,39	24 713 720,45	24 472 205,16			25 253 587,95	24 914 499,55	556 641,17	217 552,77
51178	Autres valeurs impayées			1 271,25	1 271,25			1 271,25	1 271,25		0,00
5117	Sous Total compte 5117			1 271,25	1 271,25			1 271,25	1 271,25		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	436,34		14 986,30	15 082,31			15 422,64	15 082,31	340,33	
511	Sous Total compte 511	436,34		16 257,55	16 353,56			16 693,89	16 353,56	340,33	
515	Compte au trésor	1 034 851,05		10 710 347,21	10 617 444,46			11 745 198,26	10 617 444,46	1 127 753,80	
51921	Avances coll rattach régies non person		500 000,00						500 000,00		500 000,00
5192	Sous Total compte 5192		500 000,00						500 000,00		500 000,00
519	Sous Total compte 519		500 000,00						500 000,00		500 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	Sous Total compte 51	1 035 287,39	500 000,00	10 726 604,76	10 633 798,02			11 761 892,15	11 133 798,02	628 094,13	
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances			121 923,33	115 644,56			121 923,33	115 644,56	6 278,77	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 000,00						1 000,00		1 000,00	
541	Sous Total compte 541	1 000,00		121 923,33	115 644,56			122 923,33	115 644,56	7 278,77	
54	Sous Total compte 54	1 000,00		121 923,33	115 644,56			122 923,33	115 644,56	7 278,77	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 281 174,41	2 281 174,41			2 281 174,41	2 281 174,41		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			19 107,99	19 107,99			19 107,99	19 107,99		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			139 120,51	139 120,51			139 120,51	139 120,51		0,00
587	Sous Total compte 587			139 120,51	139 120,51			139 120,51	139 120,51		0,00
588	Autres virements internes			5 831,55	5 831,55			5 831,55	5 831,55		0,00
58	Sous Total compte 58			2 445 234,46	2 445 234,46			2 445 234,46	2 445 234,46		0,00
	Total classe 5	1 036 287,39	500 000,00	13 293 762,55	13 194 677,04			14 330 049,94	13 694 677,04	1 135 372,90	500 000,00
605	Achats d'eau					24 313,60		24 313,60		24 313,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					321 757,63		321 757,63		321 757,63	
6062	Produits de traitement					36 496,44		36 496,44		36 496,44	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					234 039,82	1 148,00	234 039,82	1 148,00	232 891,82	
6064	Fournitures administratives					5 281,39		5 281,39		5 281,39	
6066	Carburants					63 690,16		63 690,16		63 690,16	
6068	Autres matières et fournitures					46 732,63		46 732,63		46 732,63	
606	Sous Total compte 606					707 998,07	1 148,00	707 998,07	1 148,00	706 850,07	
60	Sous Total compte 60					732 311,67	1 148,00	732 311,67	1 148,00	731 163,67	
611	Sous-traitance générale					769 098,90	235 261,94	769 098,90	235 261,94	533 836,96	
6132	Locations immobilières					50 515,66		50 515,66		50 515,66	
6135	Locations mobilières					13 150,67		13 150,67		13 150,67	
6137	Redev droits passage servitude diverses					3 483,27		3 483,27		3 483,27	
613	Sous Total compte 613					67 149,60		67 149,60		67 149,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61521	Bâtiments publics					11 011,24		11 011,24		11 011,24	
61523	Reseaux					83 487,33		83 487,33		83 487,33	
61528	Autres					110 999,31		110 999,31		110 999,31	
6152	Sous Total compte 6152					205 497,88		205 497,88		205 497,88	
61551	Mat roulant					57 471,48	3 195,19	57 471,48	3 195,19	54 276,29	
61558	Autres biens mobiliers					2 314,23		2 314,23		2 314,23	
6155	Sous Total compte 6155					59 785,71	3 195,19	59 785,71	3 195,19	56 590,52	
6156	Maintenance					64 181,56	280,00	64 181,56	280,00	63 901,56	
615	Sous Total compte 615					329 465,15	3 475,19	329 465,15	3 475,19	325 989,96	
6161	Multirisques					21 321,44		21 321,44		21 321,44	
616	Sous Total compte 616					21 321,44		21 321,44		21 321,44	
618	Divers					27 992,59	1 400,00	27 992,59	1 400,00	26 592,59	
61	Sous Total compte 61					1 215 027,68	240 137,13	1 215 027,68	240 137,13	974 890,55	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6211	Personnel intérimaire					1 671,55		1 671,55		1 671,55	
6218	Autre personnel extérieur					16 022,70		16 022,70		16 022,70	
621	Sous Total compte 621					17 694,25		17 694,25		17 694,25	
6226	Honoraires					1 100,00		1 100,00		1 100,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					3 936,92		3 936,92		3 936,92	
6228	Divers					84 692,47		84 692,47		84 692,47	
622	Sous Total compte 622					89 729,39		89 729,39		89 729,39	
6231	Annonces et insertions					2 646,31		2 646,31		2 646,31	
6238	Divers					2 553,00		2 553,00		2 553,00	
623	Sous Total compte 623					5 199,31		5 199,31		5 199,31	
6248	Divers					140,47		140,47		140,47	
624	Sous Total compte 624					140,47		140,47		140,47	
6251	Voyages et déplacements					201,67		201,67		201,67	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6257	Réceptions					83,41		83,41		83,41	
625	Sous Total compte 625					285,08		285,08		285,08	
6261	Frais d'affranchissement					57 840,02		57 840,02		57 840,02	
6262	Frais de télécommunications					33 230,88		33 230,88		33 230,88	
626	Sous Total compte 626					91 070,90		91 070,90		91 070,90	
627	Services bancaires et assimilés					6 055,08	800,00	6 055,08	800,00	5 255,08	
6283	Frais de nettoyage des locaux					4 993,95		4 993,95		4 993,95	
62876	au GFP de rattachement					36 358,58		36 358,58		36 358,58	
6287	Sous Total compte 6287					36 358,58		36 358,58		36 358,58	
6288	Autres					11 434,67		11 434,67		11 434,67	
628	Sous Total compte 628					52 787,20		52 787,20		52 787,20	
62	Sous Total compte 62					262 961,68	800,00	262 961,68	800,00	262 161,68	
6331	Versement mobilité					10 682,06		10 682,06		10 682,06	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Cotisations versées au FNAL					9 711,35		9 711,35		9 711,35	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					11 502,63		11 502,63		11 502,63	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					5 826,54		5 826,54		5 826,54	
633	Sous Total compte 633					37 722,58		37 722,58		37 722,58	
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressou					338 025,00		338 025,00		338 025,00	
6371	Sous Total compte 6371					338 025,00		338 025,00		338 025,00	
637	Sous Total compte 637					338 025,00		338 025,00		338 025,00	
63	Sous Total compte 63					375 747,58		375 747,58		375 747,58	
6411	Salaires,appointement base					2 006 690,35	67 644,69	2 006 690,35	67 644,69	1 939 045,66	
6413	Primes et gratifications					382 662,91		382 662,91		382 662,91	
6415	Supplément familial					3 037,34		3 037,34		3 037,34	
64198	Autres remboursements					372,10	90 424,96	372,10	90 424,96		90 052,86
6419	Sous Total compte 6419					372,10	90 424,96	372,10	90 424,96		90 052,86

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641	Sous Total compte 641					2 392 762,70	158 069,65	2 392 762,70	158 069,65	2 234 693,05	
6451	Cotisations à l'URSSAF					510 310,71		510 310,71		510 310,71	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					191 466,79		191 466,79		191 466,79	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					58 221,72		58 221,72		58 221,72	
6458	Cotizat autres organismes sociaux					1 921,21		1 921,21		1 921,21	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						4,97		4,97		4,97
645	Sous Total compte 645					761 920,43	4,97	761 920,43	4,97	761 915,46	
6478	Autres charges sociales diverses					351,80		351,80		351,80	
647	Sous Total compte 647					351,80		351,80		351,80	
648	Autres charges de personnel					90 196,40		90 196,40		90 196,40	
64	Sous Total compte 64					3 245 231,33	158 074,62	3 245 231,33	158 074,62	3 087 156,71	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					11 203,28		11 203,28		11 203,28	
651	Sous Total compte 651					11 203,28		11 203,28		11 203,28	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6541	Créances admises en non-valeur					126 722,36		126 722,36		126 722,36	
6542	Créances éteintes					5 145,44		5 145,44		5 145,44	
654	Sous Total compte 654					131 867,80		131 867,80		131 867,80	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					118 945,25		118 945,25		118 945,25	
658	Sous Total compte 658					118 945,25		118 945,25		118 945,25	
65	Sous Total compte 65					262 016,33		262 016,33		262 016,33	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					145 505,54		145 505,54		145 505,54	
66112	Intérêts - rattachement des icne					35 003,51	38 981,47	35 003,51	38 981,47		3 977,96
6611	Sous Total compte 6611					180 509,05	38 981,47	180 509,05	38 981,47	141 527,58	
661	Sous Total compte 661					180 509,05	38 981,47	180 509,05	38 981,47	141 527,58	
66	Sous Total compte 66					180 509,05	38 981,47	180 509,05	38 981,47	141 527,58	
6714	Intérêts moratoires					292,86		292,86		292,86	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					8 592,20		8 592,20		8 592,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
671	Sous Total compte 671					8 885,06		8 885,06		8 885,06	
673	Titres annulés exercices antérieurs					8 479,47		8 479,47		8 479,47	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					9 062,74		9 062,74		9 062,74	
67	Sous Total compte 67					26 427,27		26 427,27		26 427,27	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 811 863,99		1 811 863,99		1 811 863,99	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
681	Sous Total compte 681					1 826 863,99		1 826 863,99		1 826 863,99	
68	Sous Total compte 68					1 826 863,99		1 826 863,99		1 826 863,99	
	Total classe 6					8 127 096,58	439 141,22	8 127 096,58	439 141,22	7 781 991,15	94 035,79
70111	Ventes d'eau aux abonnés					381,78	3 613 116,93	381,78	3 613 116,93		3 612 735,15
7011	Sous Total compte 7011					381,78	3 613 116,93	381,78	3 613 116,93		3 612 735,15
701241	Recouvt redev pollution domestique					6,16	280 303,03	6,16	280 303,03		280 296,87
701249	Reverst redev pollution domestique					361 341,00		361 341,00		361 341,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70124	Sous Total compte 70124					361 347,16	280 303,03	361 347,16	280 303,03	81 044,13	
701261	Redevance sur la consommation deau pota						764 043,24		764 043,24		764 043,24
701269	Reversement à l'agence de leau Redeva					548 000,00		548 000,00		548 000,00	
70126	Sous Total compte 70126					548 000,00	764 043,24	548 000,00	764 043,24		216 043,24
7012	Sous Total compte 7012					909 347,16	1 044 346,27	909 347,16	1 044 346,27		134 999,11
701	Sous Total compte 701					909 728,94	4 657 463,20	909 728,94	4 657 463,20		3 747 734,26
704	Travaux						206 097,14		206 097,14		206 097,14
7064	Locations de compteurs					147,26	1 370 063,16	147,26	1 370 063,16		1 369 915,90
7068	Autres prestations de service						52 993,52		52 993,52		52 993,52
706	Sous Total compte 706					147,26	1 423 056,68	147,26	1 423 056,68		1 422 909,42
7084	Mise à dispo persel facturée					334 884,59	1 757 337,83	334 884,59	1 757 337,83		1 422 453,24
708	Sous Total compte 708					334 884,59	1 757 337,83	334 884,59	1 757 337,83		1 422 453,24
70	Sous Total compte 70					1 244 760,79	8 043 954,85	1 244 760,79	8 043 954,85		6 799 194,06



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
757	Redev versées fermiers concessionnaires						61 069,25		61 069,25		61 069,25
7588	Autres						170 450,49		170 450,49		170 450,49
758	Sous Total compte 758						170 450,49		170 450,49		170 450,49
75	Sous Total compte 75						231 519,74		231 519,74		231 519,74
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						4 318,85		4 318,85		4 318,85
7718	Autres prod except sur opé gestion						21 211,58		21 211,58		21 211,58
771	Sous Total compte 771						25 530,43		25 530,43		25 530,43
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						2 573,65		2 573,65		2 573,65
775	Produits cessions éléments actif						1 177,30		1 177,30		1 177,30
777	Quote part subv invest virée au résult						454 369,00		454 369,00		454 369,00
77	Sous Total compte 77						483 650,38		483 650,38		483 650,38
	Total classe 7					1 244 760,79	8 759 124,97	1 244 760,79	8 759 124,97	909 341,00	8 423 705,18
	Total général	74 070 358,88	74 070 358,88	41 256 566,61	40 577 312,76	12 317 771,87	12 997 025,72	127 644 697,36	127 644 697,36	85 458 507,50	85 458 507,50

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Page des signatures

51200 - SERVICE EAU PAA

Exercice 2025

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

Observations :

ZARAGOZA Anne (1018421905-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DES ALPES-DE-HAUTE-PRO..., le 25/02/2026

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SERVICE EAU PAA pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GASPARD Jean-Mikael (1014222397-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A DIGNE-LES-BAINS, le 02/03/2026

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 04/03/2026 par l'organe délibérant.

BONDIL MARC (mbondil1-xt), VICE PRESIDENT

A DIGNE LES BAINS, le 09/03/2026

PARC INDUSTRIEL CASSINE - PAA
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Mikaël GASPARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 09/02/2026

Population 49402
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	38
4EME PARTIE : Page des signatures	39



BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

50700 - PARC INDUSTRIEL CASSINE - PAA

Exercice 2025

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	614,80
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-1 060,29
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	5 539,95
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	553,79
Terrains		Résultat de l'exercice	-73,38
Constructions	597,10	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	5 574,86
Réseaux et installations de voirie	114,92	PASSIF	
Réseaux divers	28,26	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Installations techniques, agencements et matériel	3,91	DETTES FINANCIÈRES	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		Emprunts obligataires	
Autres		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	122,25
Immobilisations corporelles en cours	134,83	Dettes financières et autres emprunts	6,25
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	128,50
Immobilisations financières (nettes)		DETTES NON FINANCIÈRES	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	879,02	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
ACTIF CIRCULANT		Autres dettes non financières	
Stocks	3 151,08	Produits constatés d'avance	
Créances	1 674,26	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	
Charges constatées d'avance		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
Trésorerie		TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	128,50
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	4 825,34	Comptes de régularisation (III)	1,00
Comptes de régularisation (III)		Écarts de conversion passif (IV)	
Écarts de conversion actif (IV)		TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	5 704,36
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	5 704,36		

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations



BILAN (en Euros)

50700 - PARC INDUSTRIEL CASSINE - PAA

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		2 027 005,85	1 429 906,46	597 099,39	651 933,39
Réseaux et installations de voirie		114 917,50		114 917,50	114 917,50
Réseaux divers		28 264,80		28 264,80	28 264,80
Installations techniques, agencements et matériel		3 905,00		3 905,00	
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours		134 830,10		134 830,10	104 226,20
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		2 308 923,25	1 429 906,46	879 016,79	899 341,89



BILAN (en Euros)

50700 - PARC INDUSTRIEL CASSINE - PAA

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		3 151 081,26		3 151 081,26	3 184 921,26
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		10 194,00		10 194,00	18 082,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés		49 743,46	100,00	49 643,46	12 474,69
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		1 608 250,97		1 608 250,97	1 753 957,82
Créances sur les autres débiteurs		6 171,36		6 171,36	6 023,62
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		4 825 441,05	100,00	4 825 341,05	4 975 459,39
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		0,23		0,23	
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		7 134 364,53	1 430 006,46	5 704 358,07	5 874 801,28

BILAN (en Euros)

50700 - PARC INDUSTRIEL CASSINE - PAA

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		316 063,77	316 063,77
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		3 286,33	14 655,00
Rattachées à un actif non amortissable		295 448,16	295 448,16
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-1 060 294,78	-1 060 294,78
RÉSERVES		5 539 951,91	5 539 951,91
REPORT A NOUVEAU		553 789,49	579 013,36
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-73 382,82	-25 223,87
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		5 574 862,06	5 659 613,55

BILAN (en Euros)

50700 - PARC INDUSTRIEL CASSINE - PAA

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		122 247,01	179 444,89
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		6 248,00	6 248,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		128 495,01	185 692,89
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			2 338,21
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			26 155,49
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)			28 493,70
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		128 495,01	214 186,59
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		1 001,00	1 001,14
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		5 704 358,07	5 874 801,28

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025
En Milliers d'Euros

50700 - PARC INDUSTRIEL CASSINE - PAA

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	33,84	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	77,17	91,07
Production stockée et immobilisée	-33,84	
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	11,37	28,89
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	88,54	119,96
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	65,45	46,58
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	0,10	
Impôts et taxes	35,93	35,78
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	54,93	54,83
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	156,41	137,20

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025
En Milliers d'Euros

50700 - PARC INDUSTRIEL CASSINE - PAA

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-67,87	-17,24
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	5,51	7,98
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-5,51	-7,98
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-73,38	-25,22

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

50700 - PARC INDUSTRIEL CASSINE - PAA

Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		33 840,00		33840.00
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		77 169,44	91 066,15	-13896.71
Production stockée et immobilisée		-33 840,00		-33840.00
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		11 368,67	28 891,46	-17522.79
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		88 538,11	119 957,61	-31419.50
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		65 447,88	46 583,73	18864.15
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		99,25		99.25
Impôts et taxes		35 929,00	35 781,00	148.00
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		54 934,00	54 834,00	100.00
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		156 410,13	137 198,73	19211.40
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

50700 - PARC INDUSTRIEL CASSINE - PAA

Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-67 872,02	-17 241,12	-50630.90
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		5 510,80	7 982,75	-2471.95
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		5 510,80	7 982,75	-2471.95
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-5 510,80	-7 982,75	2471.95
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-73 382,82	-25 223,87	-48158.95

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

50700 - PARC INDUSTRIEL CASSINE - PAA

Exercice 2025

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025

50700 - PARC INDUSTRIEL CASSINE - PAA

Exercice 2025

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

50700 - PARC INDUSTRIEL CASSINE - PAA

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 731 849,85	1 679 789,49	4 411 639,34
Titres de recette émis (b)	88 674,00	122 378,11	211 052,11
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	88 674,00	122 378,11	211 052,11
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 731 849,85	1 679 789,49	4 411 639,34
Mandats émis (f)	100 813,20	202 854,37	303 667,57
Annulations de mandats (g)		7 093,44	7 093,44
Dépenses nettes (h = f - g)	100 813,20	195 760,93	296 574,13
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	12 139,20	73 382,82	85 522,02



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

50700 - PARC INDUSTRIEL CASSINE - PAA

Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif PARC INDUSTRIEL CASSINE - PAA					
Investissement	1 200 160,36		-12 139,20		1 188 021,16
Fonctionnement	553 789,49		-73 382,82		480 406,67
Sous-Total	1 753 949,85		-85 522,02		1 668 427,83
TOTAL II	1 753 949,85		-85 522,02		1 668 427,83
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 753 949,85		-85 522,02		1 668 427,83



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

50700 - PARC INDUSTRIEL CASSINE - PAA

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	55 000,00		55 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000,00		100 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 946 849,85	600 000,00	2 546 849,85
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 101 849,85	600 000,00	2 701 849,85
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 101 849,85	600 000,00	2 701 849,85
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	30 000,00		30 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	30 000,00		30 000,00
TOTAL GENERAL		2 131 849,85	600 000,00	2 731 849,85



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

50700 - PARC INDUSTRIEL CASSINE - PAA

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	55 000,00	54 935,63		54 935,63	64,37
21	100 000,00	3 905,00		3 905,00	96 095,00
23	2 546 849,85	30 603,90		30 603,90	2 516 245,95
SOUS-TOTAL	2 701 849,85	89 444,53		89 444,53	2 612 405,32
TOTAL	2 701 849,85	89 444,53		89 444,53	2 612 405,32
040	30 000,00	11 368,67		11 368,67	18 631,33
TOTAL	30 000,00	11 368,67		11 368,67	18 631,33
TOTAL GENERAL	2 731 849,85	100 813,20		100 813,20	2 631 036,65



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

50700 - PARC INDUSTRIEL CASSINE - PAA

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	471 634,49		471 634,49
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	460 055,00	600 000,00	1 060 055,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	931 689,49	600 000,00	1 531 689,49
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 200 160,36		1 200 160,36
TOTAL GENERAL		2 131 849,85	600 000,00	2 731 849,85



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

50700 - PARC INDUSTRIEL CASSINE - PAA

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	471 634,49				471 634,49
040	1 060 055,00	88 674,00		88 674,00	971 381,00
TOTAL	1 531 689,49	88 674,00		88 674,00	1 443 015,49
001	1 200 160,36				1 200 160,36
TOTAL GENERAL	2 731 849,85	88 674,00		88 674,00	2 643 175,85



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

50700 - PARC INDUSTRIEL CASSINE - PAA

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	102 000,00		102 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	35 000,00		35 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 000,00		3 000,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	8 000,00		8 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	100,00		100,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	148 100,00		148 100,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	471 634,49		471 634,49
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	460 055,00	600 000,00	1 060 055,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	931 689,49	600 000,00	1 531 689,49
TOTAL GENERAL		1 079 789,49	600 000,00	1 679 789,49

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

50700 - PARC INDUSTRIEL CASSINE - PAA

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	102 000,00	70 832,02		70 832,02	31 167,98
012	35 000,00	30 544,86		30 544,86	4 455,14
65	3 000,00	99,25		99,25	2 900,75
66	8 000,00	12 604,24	7 093,44	5 510,80	2 489,20
68	100,00	100,00		100,00	
TOTAL	148 100,00	114 180,37	7 093,44	107 086,93	41 013,07
023	471 634,49				471 634,49
042	1 060 055,00	88 674,00		88 674,00	971 381,00
TOTAL	1 531 689,49	88 674,00		88 674,00	1 443 015,49
TOTAL GENERAL	1 679 789,49	202 854,37	7 093,44	195 760,93	1 484 028,56



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

50700 - PARC INDUSTRIEL CASSINE - PAA

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	400 000,00	600 000,00	1 000 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	96 000,00		96 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	496 000,00	600 000,00	1 096 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	30 000,00		30 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	30 000,00		30 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	553 789,49		553 789,49
TOTAL GENERAL		1 079 789,49	600 000,00	1 679 789,49



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

50700 - PARC INDUSTRIEL CASSINE - PAA

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	1 000 000,00	33 840,00		33 840,00	966 160,00
75	96 000,00	77 169,44		77 169,44	18 830,56
TOTAL	1 096 000,00	111 009,44		111 009,44	984 990,56
042	30 000,00	11 368,67		11 368,67	18 631,33
TOTAL	30 000,00	11 368,67		11 368,67	18 631,33
002	553 789,49				553 789,49
TOTAL GENERAL	1 679 789,49	122 378,11		122 378,11	1 557 411,38



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

50700 - PARC INDUSTRIEL CASSINE - PAA

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	54 935,63		54 935,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	54 935,63		54 935,63
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	3 905,00		3 905,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 905,00		3 905,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	30 603,90		30 603,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 603,90		30 603,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	89 444,53		89 444,53
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	89 444,53		89 444,53
13912	Régions	3 297,33		3 297,33
13913	Départements	4 000,00		4 000,00
139178	Autres fonds européens	4 071,34		4 071,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 368,67		11 368,67
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 368,67		11 368,67
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	100 813,20		100 813,20



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

50700 - PARC INDUSTRIEL CASSINE - PAA

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281321	Immeubles de rapport	54 834,00		54 834,00
3555	Terrains aménagés	33 840,00		33 840,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	88 674,00		88 674,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	88 674,00		88 674,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	88 674,00		88 674,00



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

50700 - PARC INDUSTRIEL CASSINE - PAA

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61558	Autres biens mobiliers	300,00		300,00
6161	Multirisques	4 011,72		4 011,72
617	Études et recherches	23 865,00		23 865,00
62268	Autres honoraires, conseils...	6 420,00		6 420,00
6288	Autres	306,30		306,30
63512	Taxes foncières	35 929,00		35 929,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	70 832,02		70 832,02
6215	Personnel affecté par la commune membre du GFP	30 544,86		30 544,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	30 544,86		30 544,86
6541	Créances admises en non-valeur	99,25		99,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	99,25		99,25
66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 773,05		7 773,05
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	4 831,19	7 093,44	-2 262,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	12 604,24	7 093,44	5 510,80
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	100,00		100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	100,00		100,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	114 180,37	7 093,44	107 086,93
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	54 834,00		54 834,00
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	33 840,00		33 840,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	88 674,00		88 674,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	88 674,00		88 674,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	202 854,37	7 093,44	195 760,93



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

50700 - PARC INDUSTRIEL CASSINE - PAA

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	33 840,00		33 840,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	33 840,00		33 840,00
752	Revenus des immeubles	70 998,08		70 998,08
75888	Autres	6 171,36		6 171,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	77 169,44		77 169,44
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	111 009,44		111 009,44
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	11 368,67		11 368,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 368,67		11 368,67
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 368,67		11 368,67
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	122 378,11		122 378,11



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50700 - PARC INDUSTRIEL CASSINE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		316 063,77						316 063,77		316 063,77
102	Sous Total compte 102		316 063,77						316 063,77		316 063,77
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		5 539 951,91						5 539 951,91		5 539 951,91
106	Sous Total compte 106		5 539 951,91						5 539 951,91		5 539 951,91
10	Sous Total compte 10		5 856 015,68						5 856 015,68		5 856 015,68
110	Report à nouveau (solde créditeur)		579 013,36	25 223,87				25 223,87	579 013,36		553 789,49
11	Sous Total compte 11		579 013,36	25 223,87				25 223,87	579 013,36		553 789,49
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	25 223,87			25 223,87			25 223,87	25 223,87		0,00
12	Sous Total compte 12	25 223,87			25 223,87			25 223,87	25 223,87		0,00
1312	Régions		127 329,77	127 329,77				127 329,77	127 329,77		0,00
1313	Départements		130 000,00	130 000,00				130 000,00	130 000,00		0,00
13178	Autres fonds européens		275 912,11						275 912,11		275 912,11
1317	Sous Total compte 1317		275 912,11						275 912,11		275 912,11
1318	Autres		120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00		0,00
131	Sous Total compte 131		653 241,88	377 329,77				377 329,77	653 241,88		275 912,11
1322	Régions		75 376,13						75 376,13		75 376,13
1323	Départements		133 446,69						133 446,69		133 446,69
13278	Autres fonds européens		70 923,09						70 923,09		70 923,09
1327	Sous Total compte 1327		70 923,09						70 923,09		70 923,09

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50700 - PARC INDUSTRIEL CASSINE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1328	Autres		15 702,25						15 702,25		15 702,25
132	Sous Total compte 132		295 448,16						295 448,16		295 448,16
13912	Régions	124 032,44		83 090,65	210 420,42	3 297,33		210 420,42	210 420,42		0,00
13913	Départements	126 000,00		13 500,00	143 500,00	4 000,00		143 500,00	143 500,00		0,00
139178	Autres fonds européens	268 554,44				4 071,34		272 625,78		272 625,78	
13917	Sous Total compte 13917	268 554,44				4 071,34		272 625,78		272 625,78	
13918	Autres	120 000,00		11 200,00	131 200,00			131 200,00	131 200,00		0,00
1391	Sous Total compte 1391	638 586,88		107 790,65	485 120,42	11 368,67		757 746,20	485 120,42	272 625,78	
139	Sous Total compte 139	638 586,88		107 790,65	485 120,42	11 368,67		757 746,20	485 120,42	272 625,78	
13	Sous Total compte 13	638 586,88	948 690,04	485 120,42	485 120,42	11 368,67		1 135 075,97	1 433 810,46		298 734,49
1641	Emprunts en euros		172 351,45			54 935,63		54 935,63	172 351,45		117 415,82
164	Sous Total compte 164		172 351,45			54 935,63		54 935,63	172 351,45		117 415,82
165	Dépôts et cautionnements reçus		6 248,00						6 248,00		6 248,00
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		7 093,44	7 093,44	4 831,19			7 093,44	11 924,63		4 831,19
1688	Sous Total compte 1688		7 093,44	7 093,44	4 831,19			7 093,44	11 924,63		4 831,19
168	Sous Total compte 168		7 093,44	7 093,44	4 831,19			7 093,44	11 924,63		4 831,19
16	Sous Total compte 16		185 692,89	7 093,44	4 831,19	54 935,63		62 029,07	190 524,08		128 495,01
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	976 563,11						976 563,11		976 563,11	
193	Autres neutralisations et régularisation	83 731,67						83 731,67		83 731,67	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50700 - PARC INDUSTRIEL CASSINE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
19	Sous Total compte 19	1 060 294,78						1 060 294,78		1 060 294,78	
	Total classe 1	1 724 105,53	7 569 411,97	517 437,73	515 175,48	66 304,30		2 307 847,56	8 084 587,45	1 332 920,56	7 109 660,45
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	118 000,00			118 000,00			118 000,00	118 000,00		0,00
204141	Sous Total compte 204141	118 000,00			118 000,00			118 000,00	118 000,00		0,00
20414	Sous Total compte 20414	118 000,00			118 000,00			118 000,00	118 000,00		0,00
2041	Sous Total compte 2041	118 000,00			118 000,00			118 000,00	118 000,00		0,00
204411	Biens mobiliers, matériel et études	179 537,17			179 537,17			179 537,17	179 537,17		0,00
20441	Sous Total compte 20441	179 537,17			179 537,17			179 537,17	179 537,17		0,00
2044	Sous Total compte 2044	179 537,17			179 537,17			179 537,17	179 537,17		0,00
204	Sous Total compte 204	297 537,17			297 537,17			297 537,17	297 537,17		0,00
20	Sous Total compte 20	297 537,17			297 537,17			297 537,17	297 537,17		0,00
21321	Immeubles de rapport	2 027 005,85						2 027 005,85		2 027 005,85	
2132	Sous Total compte 2132	2 027 005,85						2 027 005,85		2 027 005,85	
213	Sous Total compte 213	2 027 005,85						2 027 005,85		2 027 005,85	
2151	Réseaux de voirie	114 917,50						114 917,50		114 917,50	
21534	Réseaux d'électrification	28 264,80						28 264,80		28 264,80	
2153	Sous Total compte 2153	28 264,80						28 264,80		28 264,80	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e					3 905,00		3 905,00		3 905,00	
2156	Sous Total compte 2156					3 905,00		3 905,00		3 905,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50700 - PARC INDUSTRIEL CASSINE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
215	Sous Total compte 215	143 182,30				3 905,00		147 087,30		147 087,30	
21	Sous Total compte 21	2 170 188,15				3 905,00		2 174 093,15		2 174 093,15	
2315	Installations, matériel et outillage tec	104 226,20				30 603,90		134 830,10		134 830,10	
231	Sous Total compte 231	104 226,20				30 603,90		134 830,10		134 830,10	
23	Sous Total compte 23	104 226,20				30 603,90		134 830,10		134 830,10	
28041411	Biens mobiliers, matériel et études		118 000,00	125 866,00	7 866,00			125 866,00	125 866,00		0,00
2804141	Sous Total compte 2804141		118 000,00	125 866,00	7 866,00			125 866,00	125 866,00		0,00
280414	Sous Total compte 280414		118 000,00	125 866,00	7 866,00			125 866,00	125 866,00		0,00
28041	Sous Total compte 28041		118 000,00	125 866,00	7 866,00			125 866,00	125 866,00		0,00
2804411	Biens mobiliers, matériel et études		179 537,17	203 475,80	23 938,63			203 475,80	203 475,80		0,00
280441	Sous Total compte 280441		179 537,17	203 475,80	23 938,63			203 475,80	203 475,80		0,00
28044	Sous Total compte 28044		179 537,17	203 475,80	23 938,63			203 475,80	203 475,80		0,00
2804	Sous Total compte 2804		297 537,17	329 341,80	31 804,63			329 341,80	329 341,80		0,00
280	Sous Total compte 280		297 537,17	329 341,80	31 804,63			329 341,80	329 341,80		0,00
281321	Immeubles de rapport		1 375 072,46				54 834,00		1 429 906,46		1 429 906,46
28132	Sous Total compte 28132		1 375 072,46				54 834,00		1 429 906,46		1 429 906,46
2813	Sous Total compte 2813		1 375 072,46				54 834,00		1 429 906,46		1 429 906,46
281	Sous Total compte 281		1 375 072,46				54 834,00		1 429 906,46		1 429 906,46
28	Sous Total compte 28		1 672 609,63	329 341,80	31 804,63		54 834,00	329 341,80	1 759 248,26		1 429 906,46

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50700 - PARC INDUSTRIEL CASSINE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	2 571 951,52	1 672 609,63	329 341,80	329 341,80	34 508,90	54 834,00	2 935 802,22	2 056 785,43	2 308 923,25	1 429 906,46
3555	Terrains aménagés	3 184 921,26					33 840,00	3 184 921,26	33 840,00	3 151 081,26	
355	Sous Total compte 355	3 184 921,26					33 840,00	3 184 921,26	33 840,00	3 151 081,26	
35	Sous Total compte 35	3 184 921,26					33 840,00	3 184 921,26	33 840,00	3 151 081,26	
	Total classe 3	3 184 921,26					33 840,00	3 184 921,26	33 840,00	3 151 081,26	
4011	Fournisseurs		2 338,21	43 419,49	41 081,28			43 419,49	43 419,49		0,00
401	Sous Total compte 401		2 338,21	43 419,49	41 081,28			43 419,49	43 419,49		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations			41 410,69	41 410,69			41 410,69	41 410,69		0,00
404	Sous Total compte 404			41 410,69	41 410,69			41 410,69	41 410,69		0,00
40	Sous Total compte 40		2 338,21	84 830,18	82 491,97			84 830,18	84 830,18		0,00
412	Acquéreurs de terrains aménagés stockés			40 608,00				40 608,00		40 608,00	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	12 474,69		85 197,76	88 536,99			97 672,45	88 536,99	9 135,46	
41	Sous Total compte 41	12 474,69		125 805,76	88 536,99			138 280,45	88 536,99	49 743,46	
44381	Dépenses		26 155,49	56 700,35	30 544,86			56 700,35	56 700,35		0,00
4438	Sous Total compte 4438		26 155,49	56 700,35	30 544,86			56 700,35	56 700,35		0,00
443	Sous Total compte 443		26 155,49	56 700,35	30 544,86			56 700,35	56 700,35		0,00
44562	T.V.A. sur immobilisations			6 901,79	6 901,79			6 901,79	6 901,79		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services			6 178,26	6 178,26			6 178,26	6 178,26		0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	18 082,00		58 547,00	66 435,00			76 629,00	66 435,00	10 194,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50700 - PARC INDUSTRIEL CASSINE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4456	Sous Total compte 4456	18 082,00		71 627,05	79 515,05			89 709,05	79 515,05	10 194,00	
44571	T.V.A. collectée			20 967,76	20 967,76			20 967,76	20 967,76		0,00
4457	Sous Total compte 4457			20 967,76	20 967,76			20 967,76	20 967,76		0,00
445888	Autres taxes sur le chiffre d'affaires à		1 001,00						1 001,00		1 001,00
44588	Sous Total compte 44588		1 001,00						1 001,00		1 001,00
4458	Sous Total compte 4458		1 001,00						1 001,00		1 001,00
445	Sous Total compte 445	18 082,00	1 001,00	92 594,81	100 482,81			110 676,81	101 483,81	9 193,00	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			35 929,00	35 929,00			35 929,00	35 929,00		0,00
44	Sous Total compte 44	18 082,00	27 156,49	185 224,16	166 956,67			203 306,16	194 113,16	9 193,00	
4517	Compte de rattachement avec... (à subdiv	1 753 957,82		94 461,36	240 168,21			1 848 419,18	240 168,21	1 608 250,97	
451	Sous Total compte 451	1 753 957,82		94 461,36	240 168,21			1 848 419,18	240 168,21	1 608 250,97	
45	Sous Total compte 45	1 753 957,82		94 461,36	240 168,21			1 848 419,18	240 168,21	1 608 250,97	
46721	Débiteurs divers - Amiable	6 023,62		6 171,36	6 023,62			12 194,98	6 023,62	6 171,36	
4672	Sous Total compte 4672	6 023,62		6 171,36	6 023,62			12 194,98	6 023,62	6 171,36	
467	Sous Total compte 467	6 023,62		6 171,36	6 023,62			12 194,98	6 023,62	6 171,36	
46	Sous Total compte 46	6 023,62		6 171,36	6 023,62			12 194,98	6 023,62	6 171,36	
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			62 708,68	62 708,68			62 708,68	62 708,68		0,00
4721	Sous Total compte 4721			62 708,68	62 708,68			62 708,68	62 708,68		0,00
472	Sous Total compte 472			62 708,68	62 708,68			62 708,68	62 708,68		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50700 - PARC INDUSTRIEL CASSINE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,14	0,77	0,40			0,77	0,54	0,23	
478	Sous Total compte 478		0,14	0,77	0,40			0,77	0,54	0,23	
47	Sous Total compte 47		0,14	62 709,45	62 709,08			62 709,45	62 709,22	0,23	
4911	Dépréciations des comptes de redevables				100,00				100,00		100,00
491	Sous Total compte 491				100,00				100,00		100,00
49	Sous Total compte 49				100,00				100,00		100,00
	Total classe 4	1 790 538,13	29 494,84	559 202,27	646 986,54			2 349 740,40	676 481,38	1 674 360,02	1 101,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			100 042,67	100 042,67			100 042,67	100 042,67		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			99,25	99,25			99,25	99,25		0,00
587	Sous Total compte 587			99,25	99,25			99,25	99,25		0,00
58	Sous Total compte 58			100 141,92	100 141,92			100 141,92	100 141,92		0,00
	Total classe 5			100 141,92	100 141,92			100 141,92	100 141,92		0,00
61558	Autres biens mobiliers					300,00		300,00		300,00	
6155	Sous Total compte 6155					300,00		300,00		300,00	
615	Sous Total compte 615					300,00		300,00		300,00	
6161	Multirisques					4 011,72		4 011,72		4 011,72	
616	Sous Total compte 616					4 011,72		4 011,72		4 011,72	
617	Études et recherches					23 865,00		23 865,00		23 865,00	
61	Sous Total compte 61					28 176,72		28 176,72		28 176,72	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50700 - PARC INDUSTRIEL CASSINE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6215	Personnel affecté par la collectivité me					30 544,86		30 544,86		30 544,86	
621	Sous Total compte 621					30 544,86		30 544,86		30 544,86	
62268	Autres honoraires, conseils...					6 420,00		6 420,00		6 420,00	
6226	Sous Total compte 6226					6 420,00		6 420,00		6 420,00	
622	Sous Total compte 622					6 420,00		6 420,00		6 420,00	
6288	Autres					306,30		306,30		306,30	
628	Sous Total compte 628					306,30		306,30		306,30	
62	Sous Total compte 62					37 271,16		37 271,16		37 271,16	
63512	Taxes foncières					35 929,00		35 929,00		35 929,00	
6351	Sous Total compte 6351					35 929,00		35 929,00		35 929,00	
635	Sous Total compte 635					35 929,00		35 929,00		35 929,00	
63	Sous Total compte 63					35 929,00		35 929,00		35 929,00	
6541	Créances admises en non-valeur					99,25		99,25		99,25	
654	Sous Total compte 654					99,25		99,25		99,25	
65	Sous Total compte 65					99,25		99,25		99,25	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					7 773,05		7 773,05		7 773,05	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					4 831,19	7 093,44	4 831,19	7 093,44		2 262,25
6611	Sous Total compte 6611					12 604,24	7 093,44	12 604,24	7 093,44	5 510,80	
661	Sous Total compte 661					12 604,24	7 093,44	12 604,24	7 093,44	5 510,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50700 - PARC INDUSTRIEL CASSINE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66	Sous Total compte 66					12 604,24	7 093,44	12 604,24	7 093,44	5 510,80	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					54 834,00		54 834,00		54 834,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					100,00		100,00		100,00	
681	Sous Total compte 681					54 934,00		54 934,00		54 934,00	
68	Sous Total compte 68					54 934,00		54 934,00		54 934,00	
	Total classe 6					169 014,37	7 093,44	169 014,37	7 093,44	164 183,18	2 262,25
7015	Ventes de terrains aménagés						33 840,00		33 840,00		33 840,00
701	Sous Total compte 701						33 840,00		33 840,00		33 840,00
70	Sous Total compte 70						33 840,00		33 840,00		33 840,00
71355	Variation des stocks de terrains aménagé					33 840,00		33 840,00		33 840,00	
7135	Sous Total compte 7135					33 840,00		33 840,00		33 840,00	
713	Sous Total compte 713					33 840,00		33 840,00		33 840,00	
71	Sous Total compte 71					33 840,00		33 840,00		33 840,00	
752	Revenus des immeubles						70 998,08		70 998,08		70 998,08
75888	Autres						6 171,36		6 171,36		6 171,36
7588	Sous Total compte 7588						6 171,36		6 171,36		6 171,36
758	Sous Total compte 758						6 171,36		6 171,36		6 171,36
75	Sous Total compte 75						77 169,44		77 169,44		77 169,44
777	Recettes et quote-part des subventions d						11 368,67		11 368,67		11 368,67

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50700 - PARC INDUSTRIEL CASSINE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						11 368,67		11 368,67		11 368,67
	Total classe 7					33 840,00	122 378,11	33 840,00	122 378,11	33 840,00	122 378,11
	Total général	9 271 516,44	9 271 516,44	1 506 123,72	1 591 645,74	303 667,57	218 145,55	11 081 307,73	11 081 307,73	8 665 308,27	8 665 308,27



BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50700 - PARC INDUSTRIEL CASSINE - PAA

Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé									
Nature des valeurs inactives		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861									
Portefeuille									
NEANT									
Sous Total compte 861									
862									
Correspondant									
NEANT									
Sous Total compte 862									
863									
Prise en charge titre et valeur									
NEANT									
Sous Total compte 863									
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

50700 - PARC INDUSTRIEL CASSINE - PAA

Exercice 2025

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

Observations :

ZARAGOZA Anne (1018421905-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DES ALPES-DE-HAUTE-PRO..., le 25/02/2026

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de PARC INDUSTRIEL CASSINE - PAA pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GASPARD Jean-Mikael (1014222397-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A DIGNE-LES-BAINS, le 02/03/2026

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 04/03/2026 par l'organe délibérant.

BONDIL MARC (mbondil1-xt), VICE PRESIDENT

A DIGNE LES BAINS, le 09/03/2026

TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Mikaël GASPARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 09/02/2026

Nomenclature M43
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 54
4EME PARTIE : Page des signatures	55

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	36,98	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	5,39	Réserves	912,51
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	13,15	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	728,27
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	235,62
Autres immobilisations corporelles	1 249,19	Subventions transférables	0,86
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 267,73	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 304,71	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 877,27
Créances	61,33	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	581,37
Disponibilités	1 106,57	Fournisseurs ⁽²⁾	12,30
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1,66
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 167,90	Total dettes à court terme	13,96
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	595,33
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	2 472,61	TOTAL PASSIF	2 472,61

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2026



BILAN (en Euros)

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	53 474,36	16 494,00	36 980,36	47 674,36
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	367 226,93	354 076,48	13 150,45	11 702,95
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 710 711,21	461 522,69	1 249 188,52	1 352 039,53
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition	8 083,00	2 694,00	5 389,00	8 083,00
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	2 139 495,50	834 787,17	1 304 708,33	1 419 499,84

BILAN (en Euros)

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	2 139 495,50	834 787,17	1 304 708,33	1 419 499,84
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		2 139 495,50	834 787,17	1 304 708,33	1 419 499,84

BILAN (en Euros)

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	631,83	100,00	531,83	-100,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	60 246,00		60 246,00	17 238,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	551,52		551,52	415,24
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 106 567,97		1 106 567,97	900 486,99
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 167 997,32	100,00	1 167 897,32	918 040,23

BILAN (en Euros)

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 307 492,82	834 887,17	2 472 605,65	2 337 540,07



BILAN (en Euros)

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	912 508,78	912 508,78
	Report à nouveau	728 272,52	524 901,36
	Résultat de l'exercice	235 623,24	203 371,16
	Subventions d'investissement	862,67	1 725,34
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		1 877 267,21	1 642 506,64

BILAN (en Euros)

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	581 372,64	647 740,80
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	12 302,82	42 865,93
	Dettes fiscales et sociales	1 655,04	4 252,38
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	3,80	
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		595 334,30	694 859,11

BILAN (en Euros)

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	4,14	174,32
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	4,14	174,32
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 472 605,65	2 337 540,07

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Impôts et taxes perçus	1 411,38	1 373,87
Dotations et subventions reçues	15,00	
Produits des services	164,35	122,57
Autres produits	27,83	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 618,55	1 496,45
Traitements, salaires, charges sociales	801,46	758,04
Achats et charges externes	404,56	383,09
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	151,81	124,14
Autres charges	22,23	23,22
Charges courantes non financières	1 380,07	1 288,48
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	238,48	207,96
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	22,45	7,74
RESULTAT COURANT FINANCIER	-22,45	-7,74
RESULTAT COURANT	216,04	200,22
Produits exceptionnels	23,76	3,15
Charges exceptionnelles	4,17	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	19,59	3,15
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	235,62	203,37



COMPTE DE RESULTAT 2025

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	158 225,47	118 632,61
Divers	6 120,79	3 941,63
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité	1 411 375,46	1 373 870,17
Subventions d'exploitation	15 000,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	27 828,43	1,92
TOTAL I	1 618 550,15	1 496 446,33
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	404 564,54	383 091,17
Impôts et taxes sur rémunérations	19 244,57	19 534,56
Autres impôts, taxes et versem assimilés	896,93	814,10

COMPTE DE RESULTAT 2025

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Salaires et traitements	569 191,93	549 642,48
Charges sociales	232 272,23	208 394,75
Dotations amortissements sur immob	151 810,39	124 035,42
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		100,00
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	2 086,03	2 869,18
TOTAL II	1 380 066,62	1 288 481,66
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	238 483,53	207 964,67
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	22 448,32	7 740,80

COMPTE DE RESULTAT 2025

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	22 448,32	7 740,80
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-22 448,32	-7 740,80
A + B - RESULTAT COURANT	216 035,21	200 223,87
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		1 141,78
Produits des cessions d'immobilisations	22 900,00	
Autres opérations en capital	862,67	2 005,51
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	23 762,67	3 147,29
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	500,00	
Valeur comptable des immo cédées	3 674,64	
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	4 174,64	

COMPTE DE RESULTAT 2025

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	19 588,03	3 147,29
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 642 312,82	1 499 593,62
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 406 689,58	1 296 222,46
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	235 623,24	203 371,16



Opérations Compte de Tiers

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Opérations Compte de Tiers

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	761 634,28	2 209 153,52	2 970 787,80
Titres de recette émis (b)	155 485,03	1 661 817,38	1 817 302,41
Réductions de titres (c)		711,12	711,12
Recettes nettes (d = b - c)	155 485,03	1 661 106,26	1 816 591,29
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	761 634,28	2 209 153,52	2 970 787,80
Mandats émis (f)	105 556,19	1 448 393,66	1 553 949,85
Annulations de mandats (g)		22 910,64	22 910,64
Depenses nettes (h = f - g)	105 556,19	1 425 483,02	1 531 039,21
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	49 928,84	235 623,24	285 552,08
(h - d) Déficit			



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

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS- PAA					
Investissement	134 734,28		49 928,84		184 663,12
Fonctionnement	728 272,52		235 623,24		963 895,76
Sous-Total	863 006,80		285 552,08		1 148 558,88
TOTAL III	863 006,80		285 552,08		1 148 558,88
TOTAL I + II + III	863 006,80		285 552,08		1 148 558,88

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	64 000,00		64 000,00	64 000,00		64 000,00	
20	Immobilisations incorporelles	2 200,00		2 200,00				2 200,00
21	Immobilisations corporelles	693 428,28		693 428,28	40 693,52		40 693,52	652 734,76
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	759 628,28		759 628,28	104 693,52		104 693,52	654 934,76
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	759 628,28		759 628,28	104 693,52		104 693,52	654 934,76
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 006,00		2 006,00	862,67		862,67	1 143,33
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 006,00		2 006,00	862,67		862,67	1 143,33
TOTAL GENERAL		761 634,28		761 634,28	105 556,19		105 556,19	656 078,09



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
021	Virement de la section d'exploitation	475 000,00	-3 600,00	471 400,00				471 400,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	151 900,00	3 600,00	155 500,00	155 485,03		155 485,03	14,97
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	626 900,00		626 900,00	155 485,03		155 485,03	471 414,97
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	134 734,28		134 734,28				134 734,28
TOTAL GENERAL		761 634,28		761 634,28	155 485,03		155 485,03	606 149,25



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	503 578,52	23 300,00	526 878,52	407 431,31	15 169,84	392 261,47	134 617,05
012	Charges de personnel et frais assimilés	963 875,00		963 875,00	852 702,17		852 702,17	111 172,83
65	Autres charges de gestion courante	41 000,00		41 000,00	2 086,03		2 086,03	38 913,97
66	Charges financières	30 000,00		30 000,00	30 189,12	7 740,80	22 448,32	7 551,68
67	Charges exceptionnelles		500,00	500,00	500,00		500,00	
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	20 000,00		20 000,00				20 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 558 453,52	23 800,00	1 582 253,52	1 292 908,63	22 910,64	1 269 997,99	312 255,53
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	475 000,00	-3 600,00	471 400,00				471 400,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	151 900,00	3 600,00	155 500,00	155 485,03		155 485,03	14,97
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	626 900,00		626 900,00	155 485,03		155 485,03	471 414,97
TOTAL GENERAL		2 185 353,52	23 800,00	2 209 153,52	1 448 393,66	22 910,64	1 425 483,02	783 670,50



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	30 000,00		30 000,00	19 504,56	711,12	18 793,44	11 206,56
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	110 000,00	23 800,00	133 800,00	164 346,26		164 346,26	-30 546,26
73	Produits issus de la fiscalite	1 300 000,00		1 300 000,00	1 411 375,46		1 411 375,46	-111 375,46
74	Subventions d'exploitations et participations	15 075,00		15 075,00	15 000,00		15 000,00	75,00
75	Autres produits de gestion courante				27 828,43		27 828,43	-27 828,43
77	Produits exceptionnels				22 900,00		22 900,00	-22 900,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 455 075,00	23 800,00	1 478 875,00	1 660 954,71	711,12	1 660 243,59	-181 368,59
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 006,00		2 006,00	862,67		862,67	1 143,33
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 006,00		2 006,00	862,67		862,67	1 143,33
002	Résultat d'exploitation reporté	728 272,52		728 272,52				728 272,52
TOTAL GENERAL		2 185 353,52	23 800,00	2 209 153,52	1 661 817,38	711,12	1 661 106,26	548 047,26



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	64 000,00		64 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	64 000,00		64 000,00
2158	Autres	5 524,00		5 524,00
2182	Matériel de transport	21 729,52		21 729,52
2188	Autres	13 440,00		13 440,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	40 693,52		40 693,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	104 693,52		104 693,52
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	104 693,52		104 693,52
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	862,67		862,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	862,67		862,67
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	862,67		862,67
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	105 556,19		105 556,19



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2182	Matériel de transport	3 674,64		3 674,64
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	10 694,00		10 694,00
28156	Matériel de transport d'exploitation	4 076,50		4 076,50
28173	Constructions	2 694,00		2 694,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	17 429,52		17 429,52
28182	Matériel de transport	107 873,09		107 873,09
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 178,28		4 178,28
28188	Amortissements autres	4 865,00		4 865,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	155 485,03		155 485,03
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	155 485,03		155 485,03
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	155 485,03		155 485,03



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	5 422,19		5 422,19
6064	Fournitures administratives	4 936,15		4 936,15
6066	Carburants	130 799,27		130 799,27
6068	Autres matières et fournitures	2 207,82	1 414,75	793,07
6135	Locations mobilières	23 963,56		23 963,56
61521	Bâtiments publics	333,65		333,65
61551	Matériel roulant	86 748,27	11 881,37	74 866,90
61558	Autres biens mobiliers	4 520,77		4 520,77
6156	Maintenance	89 224,32		89 224,32
6161	Multirisques	39 568,65		39 568,65
618	Divers	1 100,00	1 100,00	
6228	Divers	3 672,14		3 672,14
6236	Catalogues et imprimés	3 218,20		3 218,20
6262	Frais de télécommunications	866,98		866,98
627	Services bancaires et assimilés	278,95	15,79	263,16
6281	Concours divers -cotisations	4 000,00		4 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 707,91		4 707,91
6288	Autres	207,62		207,62
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	1 654,86	757,93	896,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	407 431,31	15 169,84	392 261,47
6218	Autre personnel extérieur	13 200,00		13 200,00
6331	Versement mobilité	2 844,09		2 844,09
6332	Cotisations versées au FNAL	2 585,19		2 585,19
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	12 264,10		12 264,10



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 551,19		1 551,19
6411	Salaires, appointements, commissions de base	446 284,45		446 284,45
6413	Primes et gratifications	121 506,77		121 506,77
6415	Supplément familial	7 988,55		7 988,55
6451	Cotisations à l'URSSAF	128 494,86		128 494,86
6453	Cotisations aux caisses de retraite	74 792,01		74 792,01
6454	Cotisations au Pôle Emploi	14 337,48		14 337,48
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	666,00		666,00
6475	Médecine du travail pharmacie	230,00		230,00
6478	Autres charges sociales diverses	13 751,88		13 751,88
648	Autres charges de personnel	12 205,60		12 205,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	852 702,17		852 702,17
6518	Autres	674,55		674,55
6541	Créances admises en non-valeur	330,40		330,40
6583	Déficits sur opérations de gestion	20,14		20,14
6588	Autres charges diverses de gestion courante	1 060,94		1 060,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 086,03		2 086,03
66111	Intérêts réglés à l'écheance	24 816,48		24 816,48
66112	Intérêts - rattachement des icne	5 372,64	7 740,80	-2 368,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	30 189,12	7 740,80	22 448,32
673	Titres annulés exercices antérieurs	500,00		500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 292 908,63	22 910,64	1 269 997,99
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	3 674,64		3 674,64

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	151 810,39		151 810,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	155 485,03		155 485,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	155 485,03		155 485,03
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 448 393,66	22 910,64	1 425 483,02



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	19 504,56	711,12	18 793,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	19 504,56	711,12	18 793,44
7061	Transports de voyageurs	158 225,47		158 225,47
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	6 120,79		6 120,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	164 346,26		164 346,26
734	Versement mobilité	1 411 375,46		1 411 375,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Produits issus de la fiscalite	1 411 375,46		1 411 375,46
7471	Etat	15 000,00		15 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitations et participations	15 000,00		15 000,00
7583	Excédents sur opérations de gestion	3 557,65		3 557,65
7588	Autres	24 270,78		24 270,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	27 828,43		27 828,43
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	22 900,00		22 900,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	22 900,00		22 900,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 660 954,71	711,12	1 660 243,59
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	862,67		862,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	862,67		862,67
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	862,67		862,67
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 661 817,38	711,12	1 661 106,26

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		912 508,78						912 508,78		912 508,78
106	Sous Total compte 106		912 508,78						912 508,78		912 508,78
10	Sous Total compte 10		912 508,78						912 508,78		912 508,78
110	Report à nouveau solde créditeur		524 901,36		203 371,16				728 272,52		728 272,52
11	Sous Total compte 11		524 901,36		203 371,16				728 272,52		728 272,52
12	Résultat exercice bénéf ou perte		203 371,16	203 371,16				203 371,16	203 371,16		0,00
12	Sous Total compte 12		203 371,16	203 371,16				203 371,16	203 371,16		0,00
1311	Etat et EPN		14 038,69						14 038,69		14 038,69
131	Sous Total compte 131		14 038,69						14 038,69		14 038,69
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	12 313,35				862,67		13 176,02		13 176,02	
1391	Sous Total compte 1391	12 313,35				862,67		13 176,02		13 176,02	
139	Sous Total compte 139	12 313,35				862,67		13 176,02		13 176,02	
13	Sous Total compte 13	12 313,35	14 038,69			862,67		13 176,02	14 038,69		862,67

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros		640 000,00			64 000,00		64 000,00	640 000,00		576 000,00
164	Sous Total compte 164		640 000,00			64 000,00		64 000,00	640 000,00		576 000,00
16884	Int sur empts étab crédit		7 740,80	7 740,80	5 372,64			7 740,80	13 113,44		5 372,64
1688	Sous Total compte 1688		7 740,80	7 740,80	5 372,64			7 740,80	13 113,44		5 372,64
168	Sous Total compte 168		7 740,80	7 740,80	5 372,64			7 740,80	13 113,44		5 372,64
16	Sous Total compte 16		647 740,80	7 740,80	5 372,64	64 000,00		71 740,80	653 113,44		581 372,64
	Total classe 1	12 313,35	2 302 560,79	211 111,96	208 743,80	64 862,67		288 287,98	2 511 304,59	13 176,02	2 236 192,63
2051	Concessions et droits assimilés	53 474,36						53 474,36		53 474,36	
205	Sous Total compte 205	53 474,36						53 474,36		53 474,36	
20	Sous Total compte 20	53 474,36						53 474,36		53 474,36	
2156	Mat transport exploitation	361 702,93						361 702,93		361 702,93	
2158	Autres					5 524,00		5 524,00		5 524,00	
215	Sous Total compte 215	361 702,93				5 524,00		367 226,93		367 226,93	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21731	Bâtiments	8 083,00						8 083,00		8 083,00	
2173	Sous Total compte 2173	8 083,00						8 083,00		8 083,00	
217	Sous Total compte 217	8 083,00						8 083,00		8 083,00	
2181	Instal gales agenc t amngts divers	348 590,38						348 590,38		348 590,38	
2182	Mat de transport	1 273 938,72			334,00	21 729,52	3 674,64	1 295 668,24	4 008,64	1 291 659,60	
2183	Mat bureau mat informatique	8 353,28						8 353,28		8 353,28	
2188	Autres	48 667,95				13 440,00		62 107,95		62 107,95	
218	Sous Total compte 218	1 679 550,33			334,00	35 169,52	3 674,64	1 714 719,85	4 008,64	1 710 711,21	
21	Sous Total compte 21	2 049 336,26			334,00	40 693,52	3 674,64	2 090 029,78	4 008,64	2 086 021,14	
2805	Concessions, brevets, licences, marques,		5 800,00				10 694,00		16 494,00		16 494,00
280	Sous Total compte 280		5 800,00				10 694,00		16 494,00		16 494,00
28156	Mat transport exploitation		349 999,98				4 076,50		354 076,48		354 076,48
2815	Sous Total compte 2815		349 999,98				4 076,50		354 076,48		354 076,48

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28173	Constructions						2 694,00		2 694,00		2 694,00
2817	Sous Total compte 2817						2 694,00		2 694,00		2 694,00
28181	Instal gales agenct amngts divers		201 506,00				17 429,52		218 935,52		218 935,52
28182	Mat de transport		112 623,00	334,00			107 873,09	334,00	220 496,09		220 162,09
28183	Mat bureau mat informatique		4 175,00				4 178,28		8 353,28		8 353,28
28188	Amort autres		9 206,80				4 865,00		14 071,80		14 071,80
2818	Sous Total compte 2818		327 510,80	334,00			134 345,89	334,00	461 856,69		461 522,69
281	Sous Total compte 281		677 510,78	334,00			141 116,39	334,00	818 627,17		818 293,17
28	Sous Total compte 28		683 310,78	334,00			151 810,39	334,00	835 121,17		834 787,17
	Total classe 2	2 102 810,62	683 310,78	334,00	334,00	40 693,52	155 485,03	2 143 838,14	839 129,81	2 139 495,50	834 787,17
4011	Fournisseurs		28 469,81	493 166,89	468 664,70			493 166,89	497 134,51		3 967,62
401	Sous Total compte 401		28 469,81	493 166,89	468 664,70			493 166,89	497 134,51		3 967,62
4041	Fournis immob			48 832,22	48 832,22			48 832,22	48 832,22		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
404	Sous Total compte 404			48 832,22	48 832,22			48 832,22	48 832,22		0,00
408	Fournis factures non parvenues		14 396,12	14 396,12	8 335,20			14 396,12	22 731,32		8 335,20
40	Sous Total compte 40		42 865,93	556 395,23	525 832,12			556 395,23	568 698,05		12 302,82
411	Clients			7 976,77	7 344,94			7 976,77	7 344,94	631,83	
41	Sous Total compte 41			7 976,77	7 344,94			7 976,77	7 344,94	631,83	
421	Personnel - rémunérations dues			466 594,72	466 594,72			466 594,72	466 594,72		0,00
42	Sous Total compte 42			466 594,72	466 594,72			466 594,72	466 594,72		0,00
431	Sécurité sociale			234 433,50	234 433,50			234 433,50	234 433,50		0,00
437	Autres organismes sociaux			113 276,25	113 276,25			113 276,25	113 276,25		0,00
43	Sous Total compte 43			347 709,75	347 709,75			347 709,75	347 709,75		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			7 551,66	7 551,66			7 551,66	7 551,66		0,00
442	Sous Total compte 442			7 551,66	7 551,66			7 551,66	7 551,66		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			2 640,00	2 640,00			2 640,00	2 640,00		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	Sous Total compte 443			2 640,00	2 640,00			2 640,00	2 640,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			8 139,00	8 139,00			8 139,00	8 139,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			60 702,01	60 702,01			60 702,01	60 702,01		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	17 238,00		476 143,00	433 135,00			493 381,00	433 135,00	60 246,00	
4456	Sous Total compte 4456	17 238,00		544 984,01	501 976,01			562 222,01	501 976,01	60 246,00	
44571	Etat - TVA collectée		3 494,45	25 833,45	22 339,18			25 833,45	25 833,63		0,18
4457	Sous Total compte 4457		3 494,45	25 833,45	22 339,18			25 833,45	25 833,63		0,18
445	Sous Total compte 445	17 238,00	3 494,45	570 817,46	524 315,19			588 055,46	527 809,64	60 245,82	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			7 601,17	7 601,17			7 601,17	7 601,17		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		757,93	757,93	1 654,86			757,93	2 412,79		1 654,86
448	Sous Total compte 448		757,93	757,93	1 654,86			757,93	2 412,79		1 654,86
44	Sous Total compte 44	17 238,00	4 252,38	589 368,22	543 762,88			606 606,22	548 015,26	58 590,96	
4621	Créances cess immob - amiable			27 480,00	27 480,00			27 480,00	27 480,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
462	Sous Total compte 462			27 480,00	27 480,00			27 480,00	27 480,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			35 342,41	35 346,21			35 342,41	35 346,21		3,80
4671	Sous Total compte 4671			35 342,41	35 346,21			35 342,41	35 346,21		3,80
46721	Débiteurs divers - amiable	330,40		17 641,30	17 505,02			17 971,70	17 505,02	466,68	
46726	Débiteurs divers - contentieux	84,84						84,84		84,84	
4672	Sous Total compte 4672	415,24		17 641,30	17 505,02			18 056,54	17 505,02	551,52	
4678	Déficits sur opérations de gestion			4,53	4,53			4,53	4,53		0,00
467	Sous Total compte 467	415,24		52 988,24	52 855,76			53 403,48	52 855,76	547,72	
46	Sous Total compte 46	415,24		80 468,24	80 335,76			80 883,48	80 335,76	547,72	
4711	Verst des régisseurs			183 835,99	183 835,99			183 835,99	183 835,99		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 484 247,84	1 484 247,84			1 484 247,84	1 484 247,84		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		170,50	670,50	500,00			670,50	670,50		0,00
47141	Sous Total compte 47141		170,50	670,50	500,00			670,50	670,50		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4714	Sous Total compte 4714		170,50	670,50	500,00			670,50	670,50		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			2 921,17	2 921,17			2 921,17	2 921,17		0,00
471	Sous Total compte 471		170,50	1 671 675,50	1 671 505,00			1 671 675,50	1 671 675,50		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			100 716,04	100 716,04			100 716,04	100 716,04		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			23 080,39	23 080,39			23 080,39	23 080,39		0,00
472	Sous Total compte 472			123 796,43	123 796,43			123 796,43	123 796,43		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		3,82	2,06	2,38			2,06	6,20		4,14
478	Sous Total compte 478		3,82	2,06	2,38			2,06	6,20		4,14
47	Sous Total compte 47		174,32	1 795 473,99	1 795 303,81			1 795 473,99	1 795 478,13		4,14
491	Dépréciat comptes de clients		100,00						100,00		100,00
49	Sous Total compte 49		100,00						100,00		100,00
	Total classe 4	17 653,24	47 392,63	3 843 986,92	3 766 883,98			3 861 640,16	3 814 276,61	61 429,35	14 065,80
515	Compte au trésor	899 086,99		1 683 559,48	1 477 778,50			2 582 646,47	1 477 778,50	1 104 867,97	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	Sous Total compte 51	899 086,99		1 683 559,48	1 477 778,50			2 582 646,47	1 477 778,50	1 104 867,97	
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances	500,00		481,01	281,01			981,01	281,01	700,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	900,00		100,00				1 000,00		1 000,00	
541	Sous Total compte 541	1 400,00		581,01	281,01			1 981,01	281,01	1 700,00	
54	Sous Total compte 54	1 400,00		581,01	281,01			1 981,01	281,01	1 700,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			156 347,70	156 347,70			156 347,70	156 347,70		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			8 561,64	8 561,64			8 561,64	8 561,64		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			330,40	330,40			330,40	330,40		0,00
587	Sous Total compte 587			330,40	330,40			330,40	330,40		0,00
58	Sous Total compte 58			165 239,74	165 239,74			165 239,74	165 239,74		0,00
	Total classe 5	900 486,99		1 849 380,23	1 643 299,25			2 749 867,22	1 643 299,25	1 106 567,97	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					5 422,19		5 422,19		5 422,19	
6064	Fournitures administratives					4 936,15		4 936,15		4 936,15	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6066	Carburants					130 799,27		130 799,27		130 799,27	
6068	Autres matières et fournitures					2 207,82	1 414,75	2 207,82	1 414,75	793,07	
606	Sous Total compte 606					143 365,43	1 414,75	143 365,43	1 414,75	141 950,68	
60	Sous Total compte 60					143 365,43	1 414,75	143 365,43	1 414,75	141 950,68	
6135	Locations mobilières					23 963,56		23 963,56		23 963,56	
613	Sous Total compte 613					23 963,56		23 963,56		23 963,56	
61521	Bâtiments publics					333,65		333,65		333,65	
6152	Sous Total compte 6152					333,65		333,65		333,65	
61551	Mat roulant					86 748,27	11 881,37	86 748,27	11 881,37	74 866,90	
61558	Autres biens mobiliers					4 520,77		4 520,77		4 520,77	
6155	Sous Total compte 6155					91 269,04	11 881,37	91 269,04	11 881,37	79 387,67	
6156	Maintenance					89 224,32		89 224,32		89 224,32	
615	Sous Total compte 615					180 827,01	11 881,37	180 827,01	11 881,37	168 945,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					39 568,65		39 568,65		39 568,65	
616	Sous Total compte 616					39 568,65		39 568,65		39 568,65	
618	Divers					1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00		0,00
61	Sous Total compte 61					245 459,22	12 981,37	245 459,22	12 981,37	232 477,85	
6218	Autre personnel extérieur					13 200,00		13 200,00		13 200,00	
621	Sous Total compte 621					13 200,00		13 200,00		13 200,00	
6228	Divers					3 672,14		3 672,14		3 672,14	
622	Sous Total compte 622					3 672,14		3 672,14		3 672,14	
6236	Catalogues et imprimés					3 218,20		3 218,20		3 218,20	
623	Sous Total compte 623					3 218,20		3 218,20		3 218,20	
6262	Frais de télécommunications					866,98		866,98		866,98	
626	Sous Total compte 626					866,98		866,98		866,98	
627	Services bancaires et assimilés					278,95	15,79	278,95	15,79	263,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Concours divers - cotisations					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					4 707,91		4 707,91		4 707,91	
6288	Autres					207,62		207,62		207,62	
628	Sous Total compte 628					8 915,53		8 915,53		8 915,53	
62	Sous Total compte 62					30 151,80	15,79	30 151,80	15,79	30 136,01	
6331	Versement mobilité					2 844,09		2 844,09		2 844,09	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 585,19		2 585,19		2 585,19	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					12 264,10		12 264,10		12 264,10	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					1 551,19		1 551,19		1 551,19	
633	Sous Total compte 633					19 244,57		19 244,57		19 244,57	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 654,86	757,93	1 654,86	757,93	896,93	
63	Sous Total compte 63					20 899,43	757,93	20 899,43	757,93	20 141,50	
6411	Salaires,appointement base					446 284,45		446 284,45		446 284,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6413	Primes et gratifications					121 506,77		121 506,77		121 506,77	
6415	Supplément familial					7 988,55		7 988,55		7 988,55	
64198	Autres remboursements					711,12	19 504,56	711,12	19 504,56		18 793,44
6419	Sous Total compte 6419					711,12	19 504,56	711,12	19 504,56		18 793,44
641	Sous Total compte 641					576 490,89	19 504,56	576 490,89	19 504,56	556 986,33	
6451	Cotisations à l'URSSAF					128 494,86		128 494,86		128 494,86	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					74 792,01		74 792,01		74 792,01	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					14 337,48		14 337,48		14 337,48	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					666,00		666,00		666,00	
645	Sous Total compte 645					218 290,35		218 290,35		218 290,35	
6475	Médecine du travail pharmacie					230,00		230,00		230,00	
6478	Autres charges sociales diverses					13 751,88		13 751,88		13 751,88	
647	Sous Total compte 647					13 981,88		13 981,88		13 981,88	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
648	Autres charges de personnel					12 205,60		12 205,60		12 205,60	
64	Sous Total compte 64					820 968,72	19 504,56	820 968,72	19 504,56	801 464,16	
6518	Autres					674,55		674,55		674,55	
651	Sous Total compte 651					674,55		674,55		674,55	
6541	Créances admises ANV					330,40		330,40		330,40	
654	Sous Total compte 654					330,40		330,40		330,40	
6583	Déficits sur opérations de gestion					20,14		20,14		20,14	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1 060,94		1 060,94		1 060,94	
658	Sous Total compte 658					1 081,08		1 081,08		1 081,08	
65	Sous Total compte 65					2 086,03		2 086,03		2 086,03	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					24 816,48		24 816,48		24 816,48	
66112	Intérêts - rattachement des icne					5 372,64	7 740,80	5 372,64	7 740,80		2 368,16
6611	Sous Total compte 6611					30 189,12	7 740,80	30 189,12	7 740,80	22 448,32	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
661	Sous Total compte 661					30 189,12	7 740,80	30 189,12	7 740,80	22 448,32	
66	Sous Total compte 66					30 189,12	7 740,80	30 189,12	7 740,80	22 448,32	
673	Titres annulés exercices antérieurs					500,00		500,00		500,00	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					3 674,64		3 674,64		3 674,64	
67	Sous Total compte 67					4 174,64		4 174,64		4 174,64	
6811	DA - immob corpo et incorpo					151 810,39		151 810,39		151 810,39	
681	Sous Total compte 681					151 810,39		151 810,39		151 810,39	
68	Sous Total compte 68					151 810,39		151 810,39		151 810,39	
	Total classe 6					1 449 104,78	42 415,20	1 449 104,78	42 415,20	1 427 851,18	21 161,60
7061	Transports de voyageurs						158 225,47		158 225,47		158 225,47
706	Sous Total compte 706						158 225,47		158 225,47		158 225,47
7088	Aut prod activ annex cessions approv						6 120,79		6 120,79		6 120,79
708	Sous Total compte 708						6 120,79		6 120,79		6 120,79

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70						164 346,26		164 346,26		164 346,26
734	Versement mobilité						1 411 375,46		1 411 375,46		1 411 375,46
73	Sous Total compte 73						1 411 375,46		1 411 375,46		1 411 375,46
7471	Etat						15 000,00		15 000,00		15 000,00
747	Sous Total compte 747						15 000,00		15 000,00		15 000,00
74	Sous Total compte 74						15 000,00		15 000,00		15 000,00
7583	Excédents sur opérations de gestion						3 557,65		3 557,65		3 557,65
7588	Autres						24 270,78		24 270,78		24 270,78
758	Sous Total compte 758						27 828,43		27 828,43		27 828,43
75	Sous Total compte 75						27 828,43		27 828,43		27 828,43
775	Produits cessions éléments actif						22 900,00		22 900,00		22 900,00
777	Quote part subv invest virée au résult						862,67		862,67		862,67
77	Sous Total compte 77						23 762,67		23 762,67		23 762,67

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7						1 642 312,82		1 642 312,82		1 642 312,82
	Total général	3 033 264,20	3 033 264,20	5 904 813,11	5 619 261,03	1 554 660,97	1 840 213,05	10 492 738,28	10 492 738,28	4 748 520,02	4 748 520,02



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2025

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

51000 - TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA

Exercice 2025

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

Observations :

ZARAGOZA Anne (1018421905-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DES ALPES-DE-HAUTE-PRO..., le 25/02/2026

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de TRANSPORTS URBAINS DIGNOIS-PAA pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GASPARD Jean-Mikael (1014222397-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A DIGNE-LES-BAINS, le 02/03/2026

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 04/03/2026 par l'organe délibérant.

BONDIL MARC (mbondil1-xt), VICE PRESIDENT

A DIGNE LES BAINS, le 09/03/2026

VAULOUVE - PAA
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Mikaël GASPARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 09/02/2026

Population 49402
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	35
4EME PARTIE : Page des signatures	36



BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)

50500 - VAULOUVE - PAA

Exercice 2025

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	1 746,95
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	839,48
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	61,00
Terrains	9,89	Résultat de l'exercice	4,54
Constructions	1 533,76	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	2 651,97
Réseaux et installations de voirie		PASSIF	
Réseaux divers	866,19	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Installations techniques, agencements et matériel	170,86	DETTES FINANCIÈRES	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		Emprunts obligataires	
Autres		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Immobilisations corporelles en cours	3,88	Dettes financières et autres emprunts	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
Immobilisations financières (nettes)		DETTES NON FINANCIÈRES	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	2 584,57	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8,28
ACTIF CIRCULANT		Autres dettes non financières	
Stocks		Produits constatés d'avance	
Créances	75,67	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	8,28
Charges constatées d'avance		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
Trésorerie		TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	8,28
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	75,67	Comptes de régularisation (III)	
Comptes de régularisation (III)		Écarts de conversion passif (IV)	
Écarts de conversion actif (IV)		TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	2 660,25
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	2 660,25		

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

50500 - VAULOUVE - PAA

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					36 990,00
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		9 892,04		9 892,04	9 892,04
Constructions		1 533 757,35		1 533 757,35	1 314 947,55
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers		866 189,77		866 189,77	866 189,77
Installations techniques, agencements et matériel		179 691,73	8 836,00	170 855,73	175 855,73
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		1 906,41	1 906,41		
Immobilisations corporelles en cours		3 879,71		3 879,71	144 997,40
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		2 595 317,01	10 742,41	2 584 574,60	2 548 872,49

BILAN (en Euros)

50500 - VAULOUVE - PAA

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		18 553,00		18 553,00	7 681,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés		8 656,33	400,00	8 256,33	10 396,12
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		48 861,78		48 861,78	67 160,03
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		76 071,11	400,00	75 671,11	85 237,15
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		2 671 388,12	11 142,41	2 660 245,71	2 634 109,64



BILAN (en Euros)

50500 - VAULOUVE - PAA

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		1 556 420,00	1 556 420,00
Fonds globalisés		67 237,41	67 237,41
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		123 291,88	103 291,88
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		839 481,60	619 582,42
REPORT A NOUVEAU		60 998,53	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		4 539,47	280 897,71
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		2 651 968,89	2 627 429,42

BILAN (en Euros)

50500 - VAULOUVE - PAA

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		8 276,26	6 679,35
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		8 276,26	6 679,35
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		8 276,26	6 679,35
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		0,56	0,87
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		2 660 245,71	2 634 109,64

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025
En Milliers d'Euros

50500 - VAULOUVE - PAA

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	32,84	33,03
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		265,00
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	32,84	298,03
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	22,85	13,30
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		0,35
Impôts et taxes	0,36	0,37
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	5,10	3,11
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	28,30	17,13

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025
En Milliers d'Euros

50500 - VAULOUVE - PAA

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	4,54	280,90
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	4,54	280,90

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

50500 - VAULOUVE - PAA

Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		32 841,27	33 025,24	-183.97
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion			265 000,10	-265000.10
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		32 841,27	298 025,34	-265184.07
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		22 846,80	13 297,79	9549.01
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)			346,80	-346.80
Impôts et taxes		355,00	370,00	-15.00
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		5 100,00	3 113,04	1986.96
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		28 301,80	17 127,63	11174.17
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

50500 - VAULOUVE - PAA

Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		4 539,47	280 897,71	-276358.24
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		4 539,47	280 897,71	-276358.24

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

50500 - VAULOUVE - PAA

Exercice 2025

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025

50500 - VAULOUVE - PAA

Exercice 2025

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

50500 - VAULOUVE - PAA

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	334 899,18	87 998,53	422 897,71
Titres de recette émis (b)	281 889,18	32 841,27	314 730,45
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	281 889,18	32 841,27	314 730,45
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	334 899,18	87 998,53	422 897,71
Mandats émis (f)	77 692,11	28 301,80	105 993,91
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	77 692,11	28 301,80	105 993,91
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	204 197,07	4 539,47	208 736,54
(h - d) Déficit			



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

50500 - VAULOUVE - PAA

Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
VAULOUVE - PAA					
Investissement	-202 340,78		204 197,07		1 856,29
Fonctionnement	280 897,71	219 899,18	4 539,47		65 538,00
Sous-Total	78 556,93	219 899,18	208 736,54		67 394,29
TOTAL II	78 556,93	219 899,18	208 736,54		67 394,29
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	78 556,93	219 899,18	208 736,54		67 394,29

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

50500 - VAULOUVE - PAA

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	97 558,40	-15 000,00	82 558,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	97 558,40	-15 000,00	82 558,40
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	97 558,40	-15 000,00	82 558,40
041	Opérations patrimoniales	50 000,00		50 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	50 000,00		50 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	202 340,78		202 340,78
TOTAL GENERAL		349 899,18	-15 000,00	334 899,18

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

50500 - VAULOUVE - PAA

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
23	82 558,40	40 702,11		40 702,11	41 856,29
SOUS-TOTAL	82 558,40	40 702,11		40 702,11	41 856,29
TOTAL	82 558,40	40 702,11		40 702,11	41 856,29
041	50 000,00	36 990,00		36 990,00	13 010,00
TOTAL	50 000,00	36 990,00		36 990,00	13 010,00
001	202 340,78				202 340,78
TOTAL GENERAL	334 899,18	77 692,11		77 692,11	257 207,07



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

50500 - VAULOUVE - PAA

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	219 899,18		219 899,18
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	239 899,18		239 899,18
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	239 899,18		239 899,18
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 000,00		5 000,00
041	Opérations patrimoniales	50 000,00		50 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	110 000,00	-15 000,00	95 000,00
TOTAL GENERAL		349 899,18	-15 000,00	334 899,18



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

50500 - VAULOUVE - PAA

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	219 899,18	219 899,18		219 899,18	
13	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
SOUS-TOTAL	239 899,18	239 899,18		239 899,18	
TOTAL	239 899,18	239 899,18		239 899,18	
021	40 000,00				40 000,00
040	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
041	50 000,00	36 990,00		36 990,00	13 010,00
TOTAL	95 000,00	41 990,00		41 990,00	53 010,00
TOTAL GENERAL	334 899,18	281 889,18		281 889,18	53 010,00



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

50500 - VAULOUVE - PAA

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	27 398,53	15 000,00	42 398,53
67	CHARGES SPECIFIQUES	500,00		500,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	100,00		100,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	27 998,53	15 000,00	42 998,53
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 000,00		5 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
TOTAL GENERAL		87 998,53		87 998,53



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

50500 - VAULOUVE - PAA

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	42 398,53	23 201,80		23 201,80	19 196,73
67	500,00				500,00
68	100,00	100,00		100,00	
TOTAL	42 998,53	23 301,80		23 301,80	19 696,73
023	40 000,00				40 000,00
042	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
TOTAL	45 000,00	5 000,00		5 000,00	40 000,00
TOTAL GENERAL	87 998,53	28 301,80		28 301,80	59 696,73

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

50500 - VAULOUVE - PAA

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	27 000,00		27 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	27 000,00		27 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	60 998,53		60 998,53
TOTAL GENERAL		87 998,53		87 998,53



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

50500 - VAULOUVE - PAA

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	27 000,00	32 841,27		32 841,27	-5 841,27
TOTAL	27 000,00	32 841,27		32 841,27	-5 841,27
002	60 998,53				60 998,53
TOTAL GENERAL	87 998,53	32 841,27		32 841,27	55 157,26



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

50500 - VAULOUVE - PAA

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2313	Constructions	36 822,40		36 822,40
2315	Installations, matériel et outillage techniques	3 879,71		3 879,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	40 702,11		40 702,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	40 702,11		40 702,11
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	40 702,11		40 702,11
2138	Autres constructions	36 990,00		36 990,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	36 990,00		36 990,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	36 990,00		36 990,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	77 692,11		77 692,11

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

50500 - VAULOUVE - PAA

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	219 899,18		219 899,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	219 899,18		219 899,18
1323	Départements	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	239 899,18		239 899,18
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	239 899,18		239 899,18
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 000,00		5 000,00
2031	Frais d'études	36 990,00		36 990,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	36 990,00		36 990,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	41 990,00		41 990,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	281 889,18		281 889,18



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

50500 - VAULOUVE - PAA

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Énergie - Électricité	8 496,40		8 496,40
60632	Fournitures de petit équipement	1 012,85		1 012,85
611	Contrats de prestations de services	12 040,00		12 040,00
615232	Réseaux	548,00		548,00
61558	Autres biens mobiliers	208,00		208,00
6156	Maintenance	536,81		536,81
6262	Frais de télécommunications	4,74		4,74
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés	355,00		355,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	23 201,80		23 201,80
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	100,00		100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	100,00		100,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 301,80		23 301,80
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 000,00		5 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 000,00		5 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	28 301,80		28 301,80



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

50500 - VAULOUVE - PAA

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706888	Autres	32 841,27		32 841,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	32 841,27		32 841,27
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	32 841,27		32 841,27
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	32 841,27		32 841,27



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50500 - VAULOUVE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		1 556 420,00						1 556 420,00		1 556 420,00
10222	F.C.T.V.A.		67 237,41						67 237,41		67 237,41
1022	Sous Total compte 1022		67 237,41						67 237,41		67 237,41
102	Sous Total compte 102		1 623 657,41						1 623 657,41		1 623 657,41
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		619 582,42				219 899,18		839 481,60		839 481,60
106	Sous Total compte 106		619 582,42				219 899,18		839 481,60		839 481,60
10	Sous Total compte 10		2 243 239,83				219 899,18		2 463 139,01		2 463 139,01
110	Report à nouveau (solde créditeur)			219 899,18	280 897,71			219 899,18	280 897,71		60 998,53
11	Sous Total compte 11			219 899,18	280 897,71			219 899,18	280 897,71		60 998,53
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		280 897,71	280 897,71				280 897,71	280 897,71		0,00
12	Sous Total compte 12		280 897,71	280 897,71				280 897,71	280 897,71		0,00
1321	État et établissements nationaux		31 100,83						31 100,83		31 100,83
1322	Régions		23 392,72						23 392,72		23 392,72
1323	Départements		40 295,02				20 000,00		60 295,02		60 295,02
13278	Autres fonds européens		8 098,09						8 098,09		8 098,09
1327	Sous Total compte 1327		8 098,09						8 098,09		8 098,09
132	Sous Total compte 132		102 886,66				20 000,00		122 886,66		122 886,66
1383	Départements		405,22						405,22		405,22
138	Sous Total compte 138		405,22						405,22		405,22

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50500 - VAULOUVE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13	Sous Total compte 13		103 291,88				20 000,00		123 291,88		123 291,88
	Total classe 1		2 627 429,42	500 796,89	280 897,71		239 899,18	500 796,89	3 148 226,31		2 647 429,42
2031	Frais d'études	36 990,00					36 990,00	36 990,00	36 990,00		0,00
203	Sous Total compte 203	36 990,00					36 990,00	36 990,00	36 990,00		0,00
20	Sous Total compte 20	36 990,00					36 990,00	36 990,00	36 990,00		0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	9 892,04						9 892,04		9 892,04	
211	Sous Total compte 211	9 892,04						9 892,04		9 892,04	
21318	Autres bâtiments publics	100 353,13						100 353,13		100 353,13	
2131	Sous Total compte 2131	100 353,13						100 353,13		100 353,13	
2138	Autres constructions	1 214 594,42		181 819,80		36 990,00		1 433 404,22		1 433 404,22	
213	Sous Total compte 213	1 314 947,55		181 819,80		36 990,00		1 533 757,35		1 533 757,35	
21538	Autres réseaux	866 189,77						866 189,77		866 189,77	
2153	Sous Total compte 2153	866 189,77						866 189,77		866 189,77	
2158	Autres installations, matériel et outill	179 691,73						179 691,73		179 691,73	
215	Sous Total compte 215	1 045 881,50						1 045 881,50		1 045 881,50	
21838	Autre matériel informatique	1 906,41						1 906,41		1 906,41	
2183	Sous Total compte 2183	1 906,41						1 906,41		1 906,41	
218	Sous Total compte 218	1 906,41						1 906,41		1 906,41	
21	Sous Total compte 21	2 372 627,50		181 819,80		36 990,00		2 591 437,30		2 591 437,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50500 - VAULOUVE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2313	Constructions	144 997,40			181 819,80	36 822,40		181 819,80	181 819,80		0,00
2315	Installations, matériel et outillage tec					3 879,71		3 879,71		3 879,71	
231	Sous Total compte 231	144 997,40			181 819,80	40 702,11		185 699,51	181 819,80	3 879,71	
23	Sous Total compte 23	144 997,40			181 819,80	40 702,11		185 699,51	181 819,80	3 879,71	
28158	Autres installations, matériel et outill		3 836,00				5 000,00		8 836,00		8 836,00
2815	Sous Total compte 2815		3 836,00				5 000,00		8 836,00		8 836,00
281838	Autre matériel informatique		1 906,41						1 906,41		1 906,41
28183	Sous Total compte 28183		1 906,41						1 906,41		1 906,41
2818	Sous Total compte 2818		1 906,41						1 906,41		1 906,41
281	Sous Total compte 281		5 742,41				5 000,00		10 742,41		10 742,41
28	Sous Total compte 28		5 742,41				5 000,00		10 742,41		10 742,41
	Total classe 2	2 554 614,90	5 742,41	181 819,80	181 819,80	77 692,11	41 990,00	2 814 126,81	229 552,21	2 595 317,01	10 742,41
4011	Fournisseurs			27 227,77	27 227,77			27 227,77	27 227,77		0,00
401	Sous Total compte 401			27 227,77	27 227,77			27 227,77	27 227,77		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations			48 842,53	48 842,53			48 842,53	48 842,53		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		6 679,35		1 439,92				8 119,27		8 119,27
4047	Sous Total compte 4047		6 679,35		1 439,92				8 119,27		8 119,27
404	Sous Total compte 404		6 679,35	48 842,53	50 282,45			48 842,53	56 961,80		8 119,27
408	Fournisseurs - Factures non parvenues				156,99				156,99		156,99

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50500 - VAULOUVE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total compte 40		6 679,35	76 070,30	77 667,21			76 070,30	84 346,56		8 276,26
411	Redevables	9 366,78		34 647,34	36 661,61			44 014,12	36 661,61	7 352,51	
4161	Créances douteuses	1 329,34		4 979,60	5 005,12			6 308,94	5 005,12	1 303,82	
416	Sous Total compte 416	1 329,34		4 979,60	5 005,12			6 308,94	5 005,12	1 303,82	
41	Sous Total compte 41	10 696,12		39 626,94	41 666,73			50 323,06	41 666,73	8 656,33	
44562	T.V.A. sur immobilisations			8 140,48	8 140,48			8 140,48	8 140,48		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services			4 538,35	4 538,35			4 538,35	4 538,35		0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	7 681,00		62 036,00	51 164,00			69 717,00	51 164,00	18 553,00	
4456	Sous Total compte 4456	7 681,00		74 714,83	63 842,83			82 395,83	63 842,83	18 553,00	
44571	T.V.A. collectée			1 806,39	1 806,39			1 806,39	1 806,39		0,00
4457	Sous Total compte 4457			1 806,39	1 806,39			1 806,39	1 806,39		0,00
445	Sous Total compte 445	7 681,00		76 521,22	65 649,22			84 202,22	65 649,22	18 553,00	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			355,00	355,00			355,00	355,00		0,00
44	Sous Total compte 44	7 681,00		76 876,22	66 004,22			84 557,22	66 004,22	18 553,00	
4515	Compte de rattachement avec... (à subdiv	67 160,03		75 768,79	94 067,04			142 928,82	94 067,04	48 861,78	
451	Sous Total compte 451	67 160,03		75 768,79	94 067,04			142 928,82	94 067,04	48 861,78	
45	Sous Total compte 45	67 160,03		75 768,79	94 067,04			142 928,82	94 067,04	48 861,78	
47134	Subventions			39 081,66	39 081,66			39 081,66	39 081,66		0,00
4713	Sous Total compte 4713			39 081,66	39 081,66			39 081,66	39 081,66		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50500 - VAULOUVE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471			39 081,66	39 081,66			39 081,66	39 081,66		0,00
4751	Redevables sur rôle			34 647,34	34 647,34			34 647,34	34 647,34		0,00
4757	Produits sur rôle			32 841,27	32 841,27			32 841,27	32 841,27		0,00
4758	TVA sur rôle			1 806,07	1 806,07			1 806,07	1 806,07		0,00
475	Sous Total compte 475			69 294,68	69 294,68			69 294,68	69 294,68		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,87	0,83	0,52			0,83	1,39		0,56
478	Sous Total compte 478		0,87	0,83	0,52			0,83	1,39		0,56
47	Sous Total compte 47		0,87	108 377,17	108 376,86			108 377,17	108 377,73		0,56
4911	Dépréciations des comptes de redevables		300,00		100,00				400,00		400,00
491	Sous Total compte 491		300,00		100,00				400,00		400,00
49	Sous Total compte 49		300,00		100,00				400,00		400,00
	Total classe 4	85 537,15	6 980,22	376 719,42	387 882,06			462 256,57	394 862,28	76 071,11	8 676,82
580	Opérations d'ordre budgétaires			41 990,00	41 990,00			41 990,00	41 990,00		0,00
58	Sous Total compte 58			41 990,00	41 990,00			41 990,00	41 990,00		0,00
	Total classe 5			41 990,00	41 990,00			41 990,00	41 990,00		0,00
60612	Énergie - Électricité					8 496,40		8 496,40		8 496,40	
6061	Sous Total compte 6061					8 496,40		8 496,40		8 496,40	
60632	Fournitures de petit équipement					1 012,85		1 012,85		1 012,85	
6063	Sous Total compte 6063					1 012,85		1 012,85		1 012,85	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50500 - VAULOUVE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606	Sous Total compte 606					9 509,25		9 509,25		9 509,25	
60	Sous Total compte 60					9 509,25		9 509,25		9 509,25	
611	Contrats de prestations de services					12 040,00		12 040,00		12 040,00	
615232	Réseaux					548,00		548,00		548,00	
61523	Sous Total compte 61523					548,00		548,00		548,00	
6152	Sous Total compte 6152					548,00		548,00		548,00	
61558	Autres biens mobiliers					208,00		208,00		208,00	
6155	Sous Total compte 6155					208,00		208,00		208,00	
6156	Maintenance					536,81		536,81		536,81	
615	Sous Total compte 615					1 292,81		1 292,81		1 292,81	
61	Sous Total compte 61					13 332,81		13 332,81		13 332,81	
6262	Frais de télécommunications					4,74		4,74		4,74	
626	Sous Total compte 626					4,74		4,74		4,74	
62	Sous Total compte 62					4,74		4,74		4,74	
6378	Autres impôts, taxes et versements assim					355,00		355,00		355,00	
637	Sous Total compte 637					355,00		355,00		355,00	
63	Sous Total compte 63					355,00		355,00		355,00	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					100,00		100,00		100,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50500 - VAULOUVE - PAA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					5 100,00		5 100,00		5 100,00	
68	Sous Total compte 68					5 100,00		5 100,00		5 100,00	
	Total classe 6					28 301,80		28 301,80		28 301,80	
706888	Autres						32 841,27		32 841,27		32 841,27
70688	Sous Total compte 70688						32 841,27		32 841,27		32 841,27
7068	Sous Total compte 7068						32 841,27		32 841,27		32 841,27
706	Sous Total compte 706						32 841,27		32 841,27		32 841,27
70	Sous Total compte 70						32 841,27		32 841,27		32 841,27
	Total classe 7						32 841,27		32 841,27		32 841,27
	Total général	2 640 152,05	2 640 152,05	1 101 326,11	892 589,57	105 993,91	314 730,45	3 847 472,07	3 847 472,07	2 699 689,92	2 699 689,92

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50500 - VAULOUVE - PAA

Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé									
Nature des valeurs inactives		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861									
Portefeuille									
NEANT									
Sous Total compte 861									
862									
Correspondant									
NEANT									
Sous Total compte 862									
863									
Prise en charge titre et valeur									
NEANT									
Sous Total compte 863									
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

50500 - VAULOUVE - PAA

Exercice 2025

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

Observations :**ZARAGOZA Anne (1018421905-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFiP DES ALPES-DE-HAUTE-PRO..., le 25/02/2026**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **VAULOUVE - PAA** pendant l'année **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GASPARD Jean-Mikael (1014222397-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**A DIGNE-LES-BAINS, le 02/03/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **04/03/2026** par l'organe délibérant.

BONDIL MARC (mbondil1-xt), VICE PRESIDENT**A DIGNE LES BAINS, le 09/03/2026**