

## BATIMENTS CNE SEVREMOINE BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme GISELE KAPFER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2025 AU 30/01/2026

Nomenclature M57  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

|                                                                 |                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....                      | 3                             |
| <a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>                       | <a href="#">Etat I-1 4</a>    |
| 2 Bilan .....                                                   | Etat I-2 5                    |
| <a href="#">2.1 Bilan Actif</a>                                 |                               |
| <a href="#">2.2 Bilan Passif</a>                                |                               |
| <a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>          | <a href="#">Etat I-3 9</a>    |
| <a href="#">4 Compte de résultat .....</a>                      | <a href="#">Etat I-4 11</a>   |
| 5 Annexe .....                                                  | 13                            |
| <a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a> | <a href="#">Etat I-5 14</a>   |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....                        | 16                            |
| <a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>     | <a href="#">Etat II-1 17</a>  |
| <a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>                   | <a href="#">Etat II-2 18</a>  |
| <a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>        | <a href="#">Etat II-3 19</a>  |
| <a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>      | <a href="#">Etat II-4 23</a>  |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....         | 27                            |
| <a href="#">1 Balance des comptes .....</a>                     | <a href="#">Etat III-1 28</a> |
| <a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>         | <a href="#">Etat III-2 40</a> |
| 4EME PARTIE : Page des signatures .....                         | 41                            |

ETAT DES LIQUIDATIONS  
Envoyé en préfecture le 23/02/2026  
Reçu en préfecture le 23/02/2026  
Publié le  
ID : 049-200054385-20260219-DCM\_26\_024-DE

ETAT DES LIQUIDATIONS  
CNE SEVREMOINE  
ETAT : I-1 -  
S2LO

BILAN SYNTHETIQUE  
(En Milliers d'Euros)

60100 - BATIMENTS CNE SEVREMOINE

Exercice 2025

| ACTIF NET <sup>(1)</sup>                                                 | Total           | FONDS PROPRES ET PASSIF                                             | Total           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                                  |                 | <b>FONDS PROPRES</b>                                                |                 |
| Immobilisations incorporelles (nettes)                                   |                 | Apports et subventions d'investissement                             | 2 297,05        |
| Subventions d'investissement versées                                     | 19,52           | Neutralisations et régularisations                                  | -1 450,68       |
| Autres immobilisations incorporelles                                     | 7,01            | Réserves                                                            | 5 990,85        |
| <b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>                              |                 | Report à nouveau                                                    | 215,39          |
| Terrains                                                                 | 583,31          | Résultat de l'exercice                                              | 70,50           |
| Constructions                                                            | 3 680,48        | Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant | 378,70          |
|                                                                          |                 | <b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>                                      | <b>7 501,81</b> |
| Réseaux et installations de voirie                                       |                 | <b>PASSIF</b>                                                       |                 |
| Réseaux divers                                                           |                 | <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>                 |                 |
| Installations techniques, agencements et matériel                        |                 | <b>DETTES FINANCIÈRES</b>                                           |                 |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées                        |                 | Emprunts obligataires                                               |                 |
| Autres                                                                   | 2,38            | Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit              |                 |
| <b>Immobilisations corporelles en cours</b>                              | <b>2 548,74</b> | Dettes financières et autres emprunts                               | 1,12            |
| <b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b> |                 | <b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>                                 | <b>1,12</b>     |
| <b>Immobilisations financières (nettes)</b>                              |                 | <b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>                                       |                 |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>                                        | <b>6 841,42</b> | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                            | 17,86           |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                                   |                 | Autres dettes non financières                                       | 168,87          |
| Stocks                                                                   |                 | Produits constatés d'avance                                         |                 |
| Créances                                                                 | 848,24          | <b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>                             | <b>186,73</b>   |
| Charges constatées d'avance                                              |                 | <b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>                                         |                 |
| Trésorerie                                                               |                 | <b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>                                | <b>187,85</b>   |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>                                        | <b>848,24</b>   | Comptes de régularisation (III)                                     |                 |
| Comptes de régularisation (III)                                          |                 | Écarts de conversion passif (IV)                                    |                 |
| Écarts de conversion actif (IV)                                          |                 | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>                                | <b>7 689,67</b> |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV )</b>                                | <b>7 689,67</b> |                                                                     |                 |

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations



BILAN (en Euros)

60100 - BATIMENTS CNE SEVREMOINE

| ACTIF                                                             | NOTE | Exercice 2025 |                                    |              | Exercice 2024 |
|-------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                   |      | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET DÉPRÉCIATIONS | NET          | NET           |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                  |      |               |                                    |              |               |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                     |      |               |                                    |              |               |
| Subventions d'investissement versées                              |      | 22 283,94     | 2 768,65                           | 19 515,29    | 20 290,29     |
| Autres immobilisations incorporelles                              |      | 16 714,88     | 9 706,33                           | 7 008,55     | 21 077,15     |
| Immobilisations incorporelles en cours                            |      |               |                                    |              |               |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                       |      |               |                                    |              |               |
| Terrains                                                          |      | 583 309,97    |                                    | 583 309,97   | 580 252,02    |
| Constructions                                                     |      | 5 072 337,86  | 1 391 860,80                       | 3 680 477,06 | 2 792 677,49  |
| Réseaux et installations de voirie                                |      |               |                                    |              |               |
| Réseaux divers                                                    |      |               |                                    |              |               |
| Installations techniques, agencements et matériel                 |      | 4 093,45      | 4 093,45                           |              | 588,40        |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées                 |      |               |                                    |              |               |
| Autres                                                            |      | 13 279,22     | 10 903,42                          | 2 375,80     | 3 403,00      |
| Immobilisations corporelles en cours                              |      | 2 548 735,16  |                                    | 2 548 735,16 | 3 142 493,43  |
| DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS |      |               |                                    |              |               |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                                       |      |               |                                    |              |               |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)                                        |      | 8 260 754,48  | 1 419 332,65                       | 6 841 421,83 | 6 560 781,78  |

BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 23/02/2026  
Reçu en préfecture le 23/02/2026  
Publié le  
ID : 049-200054385-20260219-DCM\_26\_024-DE

BATIMENTS CNE SEVREMOINE  
S<sup>2</sup>LO

Exercice 2025

60100 - BATIMENTS CNE SEVREMOINE

| ACTIF                                                                                         | NOTE | Exercice 2025 |                                    |              | Exercice 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                                               |      | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET DÉPRÉCIATIONS | NET          | NET           |
| ACTIF CIRCULANT                                                                               |      |               |                                    |              |               |
| STOCKS                                                                                        |      |               |                                    |              |               |
| CRÉANCES                                                                                      |      |               |                                    |              |               |
| Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne |      | 831 113,34    |                                    | 831 113,34   | 788 272,20    |
| Créances sur les redevables et comptes rattachés                                              |      | 17 907,50     | 1 060,32                           | 16 847,18    | 20 241,74     |
| Avances et acomptes versés par la collectivité                                                |      |               |                                    |              |               |
| Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers                                  |      |               |                                    |              |               |
| Créances sur budgets annexes                                                                  |      |               |                                    |              | 138 423,68    |
| Créances sur les autres débiteurs                                                             |      | 283,27        |                                    | 283,27       | 721,23        |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE                                                                   |      |               |                                    |              |               |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)                                                  |      | 849 304,11    | 1 060,32                           | 848 243,79   | 947 658,85    |
| TRÉSORERIE                                                                                    |      |               |                                    |              |               |
| VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT                                                               |      |               |                                    |              |               |
| DISPONIBILITÉS                                                                                |      |               |                                    |              |               |
| AUTRES                                                                                        |      |               |                                    |              |               |
| TOTAL TRÉSORERIE (III)                                                                        |      |               |                                    |              |               |
| COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)                 |      | 1,19          |                                    | 1,19         |               |
| ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)                                                                |      |               |                                    |              |               |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)                                                         |      | 9 110 059,78  | 1 420 392,97                       | 7 689 666,81 | 7 508 440,63  |

BILAN (en Euros)

60100 - BATIMENTS CNE SEVREMOINE

| FONDS PROPRES ET PASSIF                    | NOTE | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|--------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| FONDS PROPRES                              |      |               |               |
| APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ |      |               |               |
| Dotations                                  |      | 21 065,82     | 21 065,82     |
| Fonds globalisés                           |      |               |               |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT               |      |               |               |
| Rattachées à un actif amortissable         |      | 1 850 698,90  | 1 667 756,52  |
| Rattachées à un actif non amortissable     |      | 425 287,28    | 425 287,28    |
| NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS         |      | -1 450 679,74 | -1 450 679,74 |
| RÉSERVES                                   |      | 5 990 851,12  | 5 990 851,12  |
| REPORT A NOUVEAU                           |      | 215 394,63    | 200 000,00    |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE                     |      | 70 499,59     | 15 394,63     |
| DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT      |      |               |               |
| DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT      |      | 378 695,74    | 378 695,74    |
| TOTAL FONDS PROPRES (I)                    |      | 7 501 813,34  | 7 248 371,37  |

BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 23/02/2026  
Reçu en préfecture le 23/02/2026  
Publié le  
ID : 049-200054385-20260219-DCM\_26\_024-DE

BATIMENTS CNE SEVREMOINE  
S2LO

Exercice 2025

60100 - BATIMENTS CNE SEVREMOINE

| 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                      |      | 1 121,18      | 1 121,18      |
| TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)                               |      | 1 121,18      | 1 121,18      |
| DETTES NON FINANCIÈRES                                     |      |               |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   |      | 17 860,31     | 258 278,62    |
| 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                                 |      | 168 871,98    |               |
| Autres dettes non financières                              |      |               |               |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE                                |      |               |               |
| TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)                           |      | 186 732,29    | 258 278,62    |
| TRÉSORERIE                                                 |      |               |               |
| AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE                      |      |               |               |
| TOTAL TRÉSORERIE (4)                                       |      |               |               |
| TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)                              |      | 187 853,47    | 259 399,80    |
| COMPTES DE RÉGULARISATION (III)                            |      |               | 669,46        |
| ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)                           |      |               |               |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)                              |      | 7 689 666,81  | 7 508 440,63  |

Envoyé en préfecture le 23/02/2026  
Reçu en préfecture le 23/02/2026  
Publié le  
ID : 049-200054385-20260219-DCM\_26\_024-DE

BATIMENTS CNE SEVREMOINE  
S<sup>2</sup>LOW

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

60100 - BATIMENTS CNE SEVREMOINE

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                                     | 2,80          | 2,66          |
| Produits des cessions d'actifs                                                 |               |               |
| Autres produits de gestion                                                     | 204,14        | 210,87        |
| Production stockée et immobilisée                                              |               |               |
| AUTRES PRODUITS                                                                |               |               |
| Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges | 29,92         |               |
| Reprises du financement rattaché à un actif                                    | 47,00         | 22,07         |
| Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions                 |               |               |
| Neutralisation des moins-values de cession                                     |               |               |
| TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)                                            | 283,86        | 235,60        |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT                                                      |               |               |
| Achats et charges externes                                                     | 65,31         | 88,67         |
| Charges de personnel                                                           |               |               |
| Indemnités des élus (et membres du CESR)                                       |               |               |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)     | 37,59         | 3,62          |
| Impôts et taxes                                                                | 25,86         | 41,55         |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions                        | 84,60         | 86,37         |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés                          |               |               |
| Neutralisation des dépréciations et provisions                                 |               |               |
| Neutralisation des plus-values de cession                                      |               |               |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)                                           | 213,37        | 220,21        |



Envoyé en préfecture le 23/02/2026  
Reçu en préfecture le 23/02/2026  
Publié le  
ID : 049-200054385-20260219-DCM\_26\_024-DE

BATIMENTS CNE SEVREMOINE  
S<sup>2</sup>LOW

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

60100 - BATIMENTS CNE SEVREMOINE

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) | 70,50         | 15,39         |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)                                |               |               |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)                               |               |               |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)         |               |               |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )                    | 70,50         | 15,39         |

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

60100 - BATIMENTS CNE SEVREMOINE

| POSTES                                                                           | NOTE | Exercice 2025     | Exercice 2024     | Variation       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>                                                |      |                   |                   |                 |
| <b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b> |      |                   |                   |                 |
| Dotations de l'état                                                              |      |                   |                   |                 |
| Participations                                                                   |      |                   |                   |                 |
| Compensations, autres attributions et autres participations                      |      |                   |                   |                 |
| Dons et legs                                                                     |      |                   |                   |                 |
| Impôts et taxes                                                                  |      |                   |                   |                 |
| <b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>                                        |      |                   |                   |                 |
| Ventes de biens ou prestations de services                                       |      | 2 800,92          | 2 664,84          | 136.08          |
| Produits des cessions d'actifs                                                   |      |                   |                   |                 |
| Autres produits de gestion                                                       |      | 204 144,76        | 210 867,45        | -6722.69        |
| Production stockée et immobilisée                                                |      |                   |                   |                 |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>                                                           |      |                   |                   |                 |
| Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges   |      | 29 920,55         |                   | 29920.55        |
| Reprises du financement rattaché à un actif                                      |      | 46 998,51         | 22 071,51         | 24927.00        |
| Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions                   |      |                   |                   |                 |
| Neutralisation des moins-values de cession                                       |      |                   |                   |                 |
| <b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>                                      |      | <b>283 864,74</b> | <b>235 603,80</b> | <b>48260.94</b> |
| <b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>                                                 |      |                   |                   |                 |
| Achats et charges externes                                                       |      | 65 312,29         | 88 666,42         | -23354.13       |
| 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)       |      | 37 587,63         | 3 618,53          | 33969.10        |
| Impôts et taxes                                                                  |      | 25 863,00         | 41 551,00         | -15688.00       |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions                          |      | 84 602,23         | 86 373,22         | -1770.99        |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés                            |      |                   |                   |                 |
| Neutralisation des dépréciations et provisions                                   |      |                   |                   |                 |
| Neutralisation des plus-values de cession                                        |      |                   |                   |                 |
| <b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>                                      |      | <b>213 365,15</b> | <b>220 209,17</b> | <b>-6844.02</b> |
| <b>CHARGES D'INTERVENTION</b>                                                    |      |                   |                   |                 |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre                                    |      |                   |                   |                 |
| Dont ménages                                                                     |      |                   |                   |                 |
| Dont personnes morales de droit privé                                            |      |                   |                   |                 |
| Dont collectivités territoriales                                                 |      |                   |                   |                 |

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

60100 - BATIMENTS CNE SEVREMOINE

| 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)                                |      | 70 499,59     | 15 394,63     | 55104.96  |
| 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 )                                                   |      | 70 499,59     | 15 394,63     | 55104.96  |

ETAT : I-5

Envoyé en préfecture le 23/02/2026

Reçu en préfecture le 23/02/2026

Publié le

ID : 049-200054385-20260219-DCM\_26\_024-DE



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

60100 - BATIMENTS CNE SEVREMOINE

Exercice 2025

| Opérations pour<br>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 |



Envoyé en préfecture le 23/02/2026

Reçu en préfecture le 23/02/2026

Publié le

ID : 049-200054385-20260219-DCM\_26\_024-DE

ETAT : I-5

S<sup>2</sup>LO

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

60100 - BATIMENTS CNE SEVREMOINE

Exercice 2025

| Opérations pour<br>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 |



ETAT : II-1

Envoyé en préfecture le 23/02/2026

Reçu en préfecture le 23/02/2026

Publié le

ID : 049-200054385-20260219-DCM\_26\_024-DE

Exercice 2025

Résultats budgétaires de l'exercice

60100 - BATIMENTS CNE SEVREMOINE

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES                              |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 832 316,14               | 479 694,63                | 1 312 010,77       |
| Titres de recette émis (b)            | 332 632,40               | 285 525,14                | 618 157,54         |
| Réductions de titres (c)              | 5 081,00                 | 1 660,40                  | 6 741,40           |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 327 551,40               | 283 864,74                | 611 416,14         |
| DEPENSES                              |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 832 316,14               | 479 694,63                | 1 312 010,77       |
| Mandats émis (f)                      | 430 330,07               | 223 278,02                | 653 608,09         |
| Annulations de mandats (g)            | 5 081,00                 | 9 912,87                  | 14 993,87          |
| Dépenses nettes (h = f - g)           | 425 249,07               | 213 365,15                | 638 614,22         |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      |                          | 70 499,59                 |                    |
| (h - d) Déficit                       | 97 697,67                |                           | 27 198,08          |



Envoyé en préfecture le 23/02/2026  
Reçu en préfecture le 23/02/2026  
Publié le  
ID : 049-200054385-20260219-DCM\_26\_024-DE

ETAT : II-2  
S2LO  
Services non

# Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des personnalisés

60100 - BATIMENTS CNE SEVREMOINE

Exercice 2025

|                                                                       | RESULTAT A LA CLOTURE DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT : 2024 | PART AFFECTEE A<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2025 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2025 | TRANSFERT OU INTEGRATION<br>DE RESULTATS PAR OPERATION<br>D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE<br>DE L'EXERCICE 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| I - Budget principal                                                  |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| Investissement                                                        |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| Fonctionnement                                                        |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| TOTAL I                                                               |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif                |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| BATIMENTS CNE SEVREMOINE                                              |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| Investissement                                                        | 473 316,14                                              |                                                        | -97 697,67                  |                                                                                  | 375 618,47                                |
| Fonctionnement                                                        | 215 394,63                                              |                                                        | 70 499,59                   |                                                                                  | 285 894,22                                |
| Sous-Total                                                            | 688 710,77                                              |                                                        | -27 198,08                  |                                                                                  | 661 512,69                                |
| TOTAL II                                                              | 688 710,77                                              |                                                        | -27 198,08                  |                                                                                  | 661 512,69                                |
| III - Budgets des services<br>à caractère industriel et<br>commercial |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| TOTAL III                                                             |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| TOTAL I + II + III                                                    | 688 710,77                                              |                                                        | -27 198,08                  |                                                                                  | 661 512,69                                |



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

Envoyé en préfecture le 23/02/2026 CNE SEVREMOINE  
Reçu en préfecture le 23/02/2026  
Publié le  
ID : 049-200054385-20260219-DCM\_26\_024-DE

60100 - BATIMENTS CNE SEVREMOINE

Exercice 2025

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                       | Budget Primitif<br>1 | Décision Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 16                                                  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES                  | 5 000,00             |                            | 5 000,00                      |
| 23                                                  | IMMOBILISATIONS EN COURS                       | 5 884,61             |                            | 5 884,61                      |
| SOUS-TOTAL                                          | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS          | 10 884,61            |                            | 10 884,61                     |
| Opération n° 121                                    | Opération d'équipement n° 121                  | 50 000,00            |                            | 50 000,00                     |
| Opération n° 260                                    | Opération d'équipement n° 260                  | 707 431,53           |                            | 707 431,53                    |
| SOUS-TOTAL                                          | CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION            | 757 431,53           |                            | 757 431,53                    |
| TOTAL                                               | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT              | 768 316,14           |                            | 768 316,14                    |
| 040                                                 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 45 000,00            | 4 000,00                   | 49 000,00                     |
| 041                                                 | Opérations patrimoniales                       | 15 000,00            |                            | 15 000,00                     |
| TOTAL                                               | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT              | 60 000,00            | 4 000,00                   | 64 000,00                     |
| TOTAL GENERAL                                       |                                                | 828 316,14           | 4 000,00                   | 832 316,14                    |



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

60100 - BATIMENTS CNE SEVREMOINE

Exercice 2025

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4 | Annulations<br>5 | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| 16                                                  | 5 000,00                      |                |                  |                              | 5 000,00                                       |
| 23                                                  | 5 884,61                      |                |                  |                              | 5 884,61                                       |
| SOUS-TOTAL                                          | 10 884,61                     |                |                  |                              | 10 884,61                                      |
| Opération n° 121                                    | 50 000,00                     | 9 283,28       |                  | 9 283,28                     | 40 716,72                                      |
| Opération n° 260                                    | 707 431,53                    | 354 898,68     |                  | 354 898,68                   | 352 532,85                                     |
| SOUS-TOTAL                                          | 757 431,53                    | 364 181,96     |                  | 364 181,96                   | 393 249,57                                     |
| TOTAL                                               | 768 316,14                    | 364 181,96     |                  | 364 181,96                   | 404 134,18                                     |
| 040                                                 | 49 000,00                     | 46 998,51      |                  | 46 998,51                    | 2 001,49                                       |
| 041                                                 | 15 000,00                     | 19 149,60      | 5 081,00         | 14 068,60                    | 931,40                                         |
| TOTAL                                               | 64 000,00                     | 66 148,11      | 5 081,00         | 61 067,11                    | 2 932,89                                       |
| TOTAL GENERAL                                       | 832 316,14                    | 430 330,07     | 5 081,00         | 425 249,07                   | 407 067,07                                     |



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS  
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

60100 - BATIMENTS CNE SEVREMOINE

Exercice 2025

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                                 | Budget Primitif<br>1 | Décision Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 13                                                  | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                             | 250 000,00           | 4 000,00                   | 254 000,00                    |
| 20                                                  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                            |                      |                            |                               |
| SOUS-TOTAL                                          | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS                    | 250 000,00           | 4 000,00                   | 254 000,00                    |
| TOTAL                                               | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT                        | 250 000,00           | 4 000,00                   | 254 000,00                    |
| 040                                                 | Opérations d'ordre de transfert entre sections           | 90 000,00            |                            | 90 000,00                     |
| 041                                                 | Opérations patrimoniales                                 | 15 000,00            |                            | 15 000,00                     |
| TOTAL                                               | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT                        | 105 000,00           |                            | 105 000,00                    |
| 001                                                 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 473 316,14           |                            | 473 316,14                    |
| TOTAL GENERAL                                       |                                                          | 828 316,14           | 4 000,00                   | 832 316,14                    |

Envoyé en préfecture le 23/02/2026  
Reçu en préfecture le 23/02/2026  
Publié le  
ID : 049-200054385-20260219-DCM\_26\_024-DE

ETAT : II-3 - Page droite 20  
S2LO

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS  
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

60100 - BATIMENTS CNE SEVREMOINE

Exercice 2025

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4 | Annulations<br>5 | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| 13                                                  | 254 000,00                    | 229 940,89     |                  | 229 940,89                   | 24 059,11                                      |
| 20                                                  |                               |                |                  |                              |                                                |
| SOUS-TOTAL                                          | 254 000,00                    | 229 940,89     |                  | 229 940,89                   | 24 059,11                                      |
| TOTAL                                               | 254 000,00                    | 229 940,89     |                  | 229 940,89                   | 24 059,11                                      |
| 040                                                 | 90 000,00                     | 83 541,91      |                  | 83 541,91                    | 6 458,09                                       |
| 041                                                 | 15 000,00                     | 19 149,60      | 5 081,00         | 14 068,60                    | 931,40                                         |
| TOTAL                                               | 105 000,00                    | 102 691,51     | 5 081,00         | 97 610,51                    | 7 389,49                                       |
| 001                                                 | 473 316,14                    |                |                  |                              | 473 316,14                                     |
| TOTAL GENERAL                                       | 832 316,14                    | 332 632,40     | 5 081,00         | 327 551,40                   | 504 764,74                                     |



ETAT DES REVENUS ET DES DEPENSES - BASSIN D'ARREMENT CNE SEVREMOINE

Reçu en préfecture le 23/02/2026

Publié le

ID : 049-200054385-20260219-DCM\_26\_024-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

60100 - BATIMENTS CNE SEVREMOINE

Exercice 2025

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                                          | Budget Primitif<br>1 | Décision Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 011                                                 | Charges à caractère général                                       | 332 610,00           |                            | 332 610,00                    |
| 65                                                  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                                | 1 000,00             | 34 000,00                  | 35 000,00                     |
| 67                                                  | CHARGES SPECIFIQUES                                               | 4 500,00             |                            | 4 500,00                      |
| 68                                                  | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS | 17 584,63            |                            | 17 584,63                     |
| TOTAL                                               | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT                                | 355 694,63           | 34 000,00                  | 389 694,63                    |
| 042                                                 | Opérations d'ordre de transfert entre sections                    | 90 000,00            |                            | 90 000,00                     |
| TOTAL                                               | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT                                | 90 000,00            |                            | 90 000,00                     |
| TOTAL GENERAL                                       |                                                                   | 445 694,63           | 34 000,00                  | 479 694,63                    |

Envoyé en préfecture le 23/02/2026  
Reçu en préfecture le 23/02/2026  
Publié le  
ID : 049-200054385-20260219-DCM\_26\_024-DE

ETAT : II-3 - Page droite 21  
S2LO

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS  
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

60100 - BATIMENTS CNE SEVREMOINE

Exercice 2025

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4 | Annulations<br>5 | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| 011                                                 | 332 610,00                    | 101 088,16     | 9 912,87         | 91 175,29                    | 241 434,71                                     |
| 65                                                  | 35 000,00                     | 34 033,69      |                  | 34 033,69                    | 966,31                                         |
| 67                                                  | 4 500,00                      | 3 553,94       |                  | 3 553,94                     | 946,06                                         |
| 68                                                  | 17 584,63                     | 1 060,32       |                  | 1 060,32                     | 16 524,31                                      |
| TOTAL                                               | 389 694,63                    | 139 736,11     | 9 912,87         | 129 823,24                   | 259 871,39                                     |
| 042                                                 | 90 000,00                     | 83 541,91      |                  | 83 541,91                    | 6 458,09                                       |
| TOTAL                                               | 90 000,00                     | 83 541,91      |                  | 83 541,91                    | 6 458,09                                       |
| TOTAL GENERAL                                       | 479 694,63                    | 223 278,02     | 9 912,87         | 213 365,15                   | 266 329,48                                     |



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

60100 - BATIMENTS CNE SEVREMOINE

Exercice 2025

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                                 | Budget Primitif<br>1 | Décision Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 70                                                  | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES      | 2 300,00             |                            | 2 300,00                      |
| 75                                                  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                      | 183 000,00           |                            | 183 000,00                    |
| 78                                                  | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS |                      | 30 000,00                  | 30 000,00                     |
| TOTAL                                               | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT                       | 185 300,00           | 30 000,00                  | 215 300,00                    |
| 042                                                 | Opérations d'ordre de transfert entre sections           | 45 000,00            | 4 000,00                   | 49 000,00                     |
| TOTAL                                               | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT                       | 45 000,00            | 4 000,00                   | 49 000,00                     |
| 002                                                 | Résultat de fonctionnement reporté                       | 215 394,63           |                            | 215 394,63                    |
| TOTAL GENERAL                                       |                                                          | 445 694,63           | 34 000,00                  | 479 694,63                    |

Envoyé en préfecture le 23/02/2026  
Reçu en préfecture le 23/02/2026  
Publié le  
ID : 049-200054385-20260219-DCM\_26\_024-DE

ETAT : II-3 - Page droite 22  
S2LO

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS  
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

60100 - BATIMENTS CNE SEVREMOINE

Exercice 2025

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4 | Annulations<br>5 | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| 70                                                  | 2 300,00                      | 2 800,92       |                  | 2 800,92                     | -500,92                                        |
| 75                                                  | 183 000,00                    | 205 775,16     | 1 630,40         | 204 144,76                   | -21 144,76                                     |
| 78                                                  | 30 000,00                     | 29 950,55      | 30,00            | 29 920,55                    | 79,45                                          |
| TOTAL                                               | 215 300,00                    | 238 526,63     | 1 660,40         | 236 866,23                   | -21 566,23                                     |
| 042                                                 | 49 000,00                     | 46 998,51      |                  | 46 998,51                    | 2 001,49                                       |
| TOTAL                                               | 49 000,00                     | 46 998,51      |                  | 46 998,51                    | 2 001,49                                       |
| 002                                                 | 215 394,63                    |                |                  |                              | 215 394,63                                     |
| TOTAL GENERAL                                       | 479 694,63                    | 285 525,14     | 1 660,40         | 283 864,74                   | 195 829,89                                     |



ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT - 04/05/2025 - CNE SEVREMOINE

Reçu en préfecture le 23/02/2026

Publié le

ID : 049-200054385-20260219-DCM\_26\_024-DE

ETAT : II-4 -

S2LOW

# Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

60100 - BATIMENTS CNE SEVREMOINE

Exercice 2025

| N° Chapitre et Article      | Intitulé                                       | Emission<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|
| Opération n° 2115121        | Terrains bâtis                                 | 3 057,95      |                  | 3 057,95                     |
| Opération n° 21352121       | Bâtiments privés                               | 5 236,04      |                  | 5 236,04                     |
| Opération n° 2313121        | Constructions                                  | 989,29        |                  | 989,29                       |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 121 | Opération d'équipement n° 121                  | 9 283,28      |                  | 9 283,28                     |
| Opération n° 2313260        | Constructions                                  | 354 898,68    |                  | 354 898,68                   |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 260 | Opération d'équipement n° 260                  | 354 898,68    |                  | 354 898,68                   |
| SOUS-TOTAL                  | CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION            | 364 181,96    |                  | 364 181,96                   |
| TOTAL                       | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT              | 364 181,96    |                  | 364 181,96                   |
| 13911                       | État et établissements nationaux               | 26 761,28     |                  | 26 761,28                    |
| 13912                       | Régions                                        | 14 427,86     |                  | 14 427,86                    |
| 13913                       | Départements                                   | 2 809,37      |                  | 2 809,37                     |
| 139173                      | FEOGA                                          | 3 000,00      |                  | 3 000,00                     |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 46 998,51     |                  | 46 998,51                    |
| 2313                        | Constructions                                  | 19 149,60     | 5 081,00         | 14 068,60                    |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 | Opérations patrimoniales                       | 19 149,60     | 5 081,00         | 14 068,60                    |
| TOTAL                       | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT              | 66 148,11     | 5 081,00         | 61 067,11                    |
|                             | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT    | 430 330,07    | 5 081,00         | 425 249,07                   |



ETAT DE REALISATION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT - BASSIN D'ETANG CNE SEVREMOINE

Reçu en préfecture le 23/02/2026

Publié le

ID : 049-200054385-20260219-DCM\_26\_024-DE

ETAT : II-4 -

S2LO

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

60100 - BATIMENTS CNE SEVREMOINE

Exercice 2025

| N° Chapitre et Article      | Intitulé                                                    | Emission<br>1 | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|
| 1311                        | État et établissements nationaux                            | 179 940,89    |                  | 179 940,89                   |
| 1313                        | Départements                                                | 50 000,00     |                  | 50 000,00                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13      | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                                | 229 940,89    |                  | 229 940,89                   |
| SOUS-TOTAL                  | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS                       | 229 940,89    |                  | 229 940,89                   |
| TOTAL                       | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT                           | 229 940,89    |                  | 229 940,89                   |
| 28041582                    | Bâtiments et installations                                  | 775,00        |                  | 775,00                       |
| 281328                      | Autres bâtiments privés                                     | 79 057,00     |                  | 79 057,00                    |
| 281352                      | Bâtiments privés                                            | 2 094,31      |                  | 2 094,31                     |
| 281568                      | Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile | 588,40        |                  | 588,40                       |
| 281848                      | Autres matériels de bureau et mobiliers                     | 241,00        |                  | 241,00                       |
| 28188                       | Autres                                                      | 786,20        |                  | 786,20                       |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections              | 83 541,91     |                  | 83 541,91                    |
| 2031                        | Frais d'études                                              | 18 298,50     | 5 081,00         | 13 217,50                    |
| 2033                        | Frais d'insertion                                           | 851,10        |                  | 851,10                       |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 | Opérations patrimoniales                                    | 19 149,60     | 5 081,00         | 14 068,60                    |
| TOTAL                       | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT                           | 102 691,51    | 5 081,00         | 97 610,51                    |
|                             | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT                 | 332 632,40    | 5 081,00         | 327 551,40                   |



ETAT DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - 23/02/2026 CNE SEVREMOINE

Reçu en préfecture le 23/02/2026 ETAT : II-4 -

Publié le 

ID : 049-200054385-20260219-DCM\_26\_024-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

60100 - BATIMENTS CNE SEVREMOINE

Exercice 2025

| N° Chapitre et Article      | Intitulé                                                                      | Emission<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|
| 60611                       | Eau et assainissement                                                         | 4 499,25      | 2 934,31         | 1 564,94                     |
| 60612                       | Énergie - Électricité                                                         | 33 433,50     | 5 437,62         | 27 995,88                    |
| 60613                       | Chauffage urbain                                                              | 1 712,95      | 290,94           | 1 422,01                     |
| 60632                       | Fournitures de petit équipement                                               | 1 817,41      |                  | 1 817,41                     |
| 61351                       | Matériel roulant                                                              | 237,82        |                  | 237,82                       |
| 615221                      | Bâtiments publics                                                             | 863,77        |                  | 863,77                       |
| 615228                      | Autres bâtiments                                                              | 2 447,27      | 1 250,00         | 1 197,27                     |
| 61558                       | Autres biens mobiliers                                                        | 1 459,51      |                  | 1 459,51                     |
| 6156                        | Maintenance                                                                   | 763,88        |                  | 763,88                       |
| 6161                        | Multirisques                                                                  | 8 421,01      |                  | 8 421,01                     |
| 6188                        | Autres frais divers                                                           | 256,87        |                  | 256,87                       |
| 62268                       | Autres honoraires, conseils...                                                | 1 150,00      |                  | 1 150,00                     |
| 6232                        | Fêtes et cérémonies                                                           | 231,04        |                  | 231,04                       |
| 6236                        | Catalogues et imprimés                                                        | 58,00         |                  | 58,00                        |
| 627                         | Services bancaires et assimilés.                                              | 14,33         |                  | 14,33                        |
| 6283                        | Frais de nettoyage des locaux                                                 | 15 671,04     |                  | 15 671,04                    |
| 6284                        | Redevance pour services rendus                                                | 1 092,57      |                  | 1 092,57                     |
| 6288                        | Autres                                                                        | 1 094,94      |                  | 1 094,94                     |
| 63512                       | Taxes foncières                                                               | 25 863,00     |                  | 25 863,00                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011     | Charges à caractère général                                                   | 101 088,16    | 9 912,87         | 91 175,29                    |
| 6541                        | Créances admises en non-valeur                                                | 34 033,69     |                  | 34 033,69                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65      | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                                            | 34 033,69     |                  | 34 033,69                    |
| 673                         | Titres annulés (sur exercices antérieurs)                                     | 3 553,94      |                  | 3 553,94                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67      | CHARGES SPECIFIQUES                                                           | 3 553,94      |                  | 3 553,94                     |
| 6817                        | Dotations aux dépréciations des actifs circulants                             | 1 060,32      |                  | 1 060,32                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 68      | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS             | 1 060,32      |                  | 1 060,32                     |
| TOTAL                       | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT                                            | 139 736,11    | 9 912,87         | 129 823,24                   |
| 6811                        | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | 83 541,91     |                  | 83 541,91                    |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections                                | 83 541,91     |                  | 83 541,91                    |
| TOTAL                       | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT                                            | 83 541,91     |                  | 83 541,91                    |
|                             | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                                  | 223 278,02    | 9 912,87         | 213 365,15                   |

ETAT DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT - BASSIN D'ARRETOIR CNE SEVREMOINE

Reçu en préfecture le 23/02/2026

Publié le

ID : 049-200054385-20260219-DCM\_26\_024-DE

ETAT : II-4 -

S<sup>2</sup>LOW

# Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

60100 - BATIMENTS CNE SEVREMOINE

Exercice 2025

| N° Chapitre et Article      | Intitulé                                                                                                   | Emission<br>1 | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|
| 70323                       | Redevance d'occupation du domaine public                                                                   | 2 800,92      |                  | 2 800,92                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70      | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES                                                        | 2 800,92      |                  | 2 800,92                     |
| 752                         | Revenus des immeubles                                                                                      | 205 165,16    | 1 630,40         | 203 534,76                   |
| 75811                       | Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires | 610,00        |                  | 610,00                       |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75      | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                                                        | 205 775,16    | 1 630,40         | 204 144,76                   |
| 7817                        | Reprises sur dépréciations des actifs circulants.                                                          | 29 950,55     | 30,00            | 29 920,55                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 78      | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS                                                   | 29 950,55     | 30,00            | 29 920,55                    |
| TOTAL                       | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT                                                                         | 238 526,63    | 1 660,40         | 236 866,23                   |
| 777                         | Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat                  | 46 998,51     |                  | 46 998,51                    |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections                                                             | 46 998,51     |                  | 46 998,51                    |
| TOTAL                       | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT                                                                         | 46 998,51     |                  | 46 998,51                    |
|                             | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT                                                               | 285 525,14    | 1 660,40         | 283 864,74                   |



Envoyé en préfecture le 23/02/2026

Reçu en préfecture le 23/02/2026

Publié le

ID : 049-200054385-20260219-DCM\_26\_024-DE

BATIMENTS CNE SEVREMOINE

S2LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

60100 - BATIMENTS CNE SEVREMOINE

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                               |                  | 21 065,82    |                            |           |                        |            |           | 21 065,82    |        | 21 065,82    |
| 102              | Sous Total compte 102                   |                  | 21 065,82    |                            |           |                        |            |           | 21 065,82    |        | 21 065,82    |
| 1068             | Excédents de fonctionnement capitalisés |                  | 5 990 851,12 |                            |           |                        |            |           | 5 990 851,12 |        | 5 990 851,12 |
| 106              | Sous Total compte 106                   |                  | 5 990 851,12 |                            |           |                        |            |           | 5 990 851,12 |        | 5 990 851,12 |
| 10               | Sous Total compte 10                    |                  | 6 011 916,94 |                            |           |                        |            |           | 6 011 916,94 |        | 6 011 916,94 |
| 110              | Report à nouveau (solde créditeur)      |                  | 200 000,00   |                            | 15 394,63 |                        |            |           | 215 394,63   |        | 215 394,63   |
| 11               | Sous Total compte 11                    |                  | 200 000,00   |                            | 15 394,63 |                        |            |           | 215 394,63   |        | 215 394,63   |
| 12               | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou |                  | 15 394,63    | 15 394,63                  |           |                        |            | 15 394,63 | 15 394,63    |        | 0,00         |
| 12               | Sous Total compte 12                    |                  | 15 394,63    | 15 394,63                  |           |                        |            | 15 394,63 | 15 394,63    |        | 0,00         |
| 1311             | État et établissements nationaux        |                  | 1 076 629,57 |                            |           |                        | 179 940,89 |           | 1 256 570,46 |        | 1 256 570,46 |
| 1312             | Régions                                 |                  | 606 293,43   |                            |           |                        |            |           | 606 293,43   |        | 606 293,43   |
| 1313             | Départements                            |                  | 95 734,70    |                            |           |                        | 50 000,00  |           | 145 734,70   |        | 145 734,70   |
| 13173            | FEADER                                  |                  | 120 000,00   |                            |           |                        |            |           | 120 000,00   |        | 120 000,00   |
| 1317             | Sous Total compte 1317                  |                  | 120 000,00   |                            |           |                        |            |           | 120 000,00   |        | 120 000,00   |
| 131              | Sous Total compte 131                   |                  | 1 898 657,70 |                            |           |                        | 229 940,89 |           | 2 128 598,59 |        | 2 128 598,59 |
| 1321             | État et établissements nationaux        |                  | 21 649,28    |                            |           |                        |            |           | 21 649,28    |        | 21 649,28    |
| 1323             | Départements                            |                  | 39 707,45    |                            |           |                        |            |           | 39 707,45    |        | 39 707,45    |
| 13248            | Autres communes                         |                  | 131 351,40   |                            |           |                        |            |           | 131 351,40   |        | 131 351,40   |
| 1324             | Sous Total compte 1324                  |                  | 131 351,40   |                            |           |                        |            |           | 131 351,40   |        | 131 351,40   |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

60100 - BATIMENTS CNE SEVREMOINE

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       |
| 13278            | Autres fonds européens                   |                  | 232 579,15   |                            |           |                        |            |              | 232 579,15   |              | 232 579,15   |
| 1327             | Sous Total compte 1327                   |                  | 232 579,15   |                            |           |                        |            |              | 232 579,15   |              | 232 579,15   |
| 132              | Sous Total compte 132                    |                  | 425 287,28   |                            |           |                        |            |              | 425 287,28   |              | 425 287,28   |
| 13911            | État et établissements nationaux         | 121 567,71       |              |                            |           | 26 761,28              |            | 148 328,99   |              | 148 328,99   |              |
| 13912            | Régions                                  | 68 553,99        |              |                            |           | 14 427,86              |            | 82 981,85    |              | 82 981,85    |              |
| 13913            | Départements                             | 37 779,48        |              |                            |           | 2 809,37               |            | 40 588,85    |              | 40 588,85    |              |
| 139173           | FEOGA                                    | 3 000,00         |              |                            |           | 3 000,00               |            | 6 000,00     |              | 6 000,00     |              |
| 13917            | Sous Total compte 13917                  | 3 000,00         |              |                            |           | 3 000,00               |            | 6 000,00     |              | 6 000,00     |              |
| 1391             | Sous Total compte 1391                   | 230 901,18       |              |                            |           | 46 998,51              |            | 277 899,69   |              | 277 899,69   |              |
| 139              | Sous Total compte 139                    | 230 901,18       |              |                            |           | 46 998,51              |            | 277 899,69   |              | 277 899,69   |              |
| 13               | Sous Total compte 13                     | 230 901,18       | 2 323 944,98 |                            |           | 46 998,51              | 229 940,89 | 277 899,69   | 2 553 885,87 |              | 2 275 986,18 |
| 165              | Dépôts et cautionnements reçus           |                  | 1 121,18     |                            |           |                        |            |              | 1 121,18     |              | 1 121,18     |
| 16               | Sous Total compte 16                     |                  | 1 121,18     |                            |           |                        |            |              | 1 121,18     |              | 1 121,18     |
| 181              | Compte de liaison : affectation à... (bu |                  | 378 695,74   |                            |           |                        |            |              | 378 695,74   |              | 378 695,74   |
| 18               | Sous Total compte 18                     |                  | 378 695,74   |                            |           |                        |            |              | 378 695,74   |              | 378 695,74   |
| 192              | Plus ou moins-values sur cessions d'immo | 1 713 970,02     |              |                            |           |                        |            | 1 713 970,02 |              | 1 713 970,02 |              |
| 193              | Autres neutralisations et régularisation |                  | 263 290,28   |                            |           |                        |            |              | 263 290,28   |              | 263 290,28   |
| 19               | Sous Total compte 19                     | 1 713 970,02     | 263 290,28   |                            |           |                        |            | 1 713 970,02 | 263 290,28   | 1 450 679,74 |              |
|                  | Total classe 1                           | 1 944 871,20     | 9 194 363,75 | 15 394,63                  | 15 394,63 | 46 998,51              | 229 940,89 | 2 007 264,34 | 9 439 699,27 | 1 991 869,71 | 9 424 304,64 |

Envoyé en préfecture le 23/02/2026  
Reçu en préfecture le 23/02/2026  
Publié le  
ID : 049-200054385-20260219-DCM\_26\_024-DE

BÂTIMENTS CNE SEVREMOINE  
S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

60100 - BATIMENTS CNE SEVREMOINE

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 |
| 2031             | Frais d'études                   | 19 893,60        |        |                            |        | 5 081,00               | 18 298,50 | 24 974,60    | 18 298,50 | 6 676,10     |        |
| 2033             | Frais d'insertion                | 1 183,55         |        |                            |        |                        | 851,10    | 1 183,55     | 851,10    | 332,45       |        |
| 203              | Sous Total compte 203            | 21 077,15        |        |                            |        | 5 081,00               | 19 149,60 | 26 158,15    | 19 149,60 | 7 008,55     |        |
| 2041582          | Bâtiments et installations       | 22 283,94        |        |                            |        |                        |           | 22 283,94    |           | 22 283,94    |        |
| 204158           | Sous Total compte 204158         | 22 283,94        |        |                            |        |                        |           | 22 283,94    |           | 22 283,94    |        |
| 20415            | Sous Total compte 20415          | 22 283,94        |        |                            |        |                        |           | 22 283,94    |           | 22 283,94    |        |
| 2041             | Sous Total compte 2041           | 22 283,94        |        |                            |        |                        |           | 22 283,94    |           | 22 283,94    |        |
| 204              | Sous Total compte 204            | 22 283,94        |        |                            |        |                        |           | 22 283,94    |           | 22 283,94    |        |
| 2051             | Concessions et droits similaires | 9 706,33         |        |                            |        |                        |           | 9 706,33     |           | 9 706,33     |        |
| 205              | Sous Total compte 205            | 9 706,33         |        |                            |        |                        |           | 9 706,33     |           | 9 706,33     |        |
| 20               | Sous Total compte 20             | 53 067,42        |        |                            |        | 5 081,00               | 19 149,60 | 58 148,42    | 19 149,60 | 38 998,82    |        |
| 2111             | Terrains nus                     | 56 933,09        |        |                            |        |                        |           | 56 933,09    |           | 56 933,09    |        |
| 2115             | Terrains bâtis                   | 523 318,93       |        |                            |        | 3 057,95               |           | 526 376,88   |           | 526 376,88   |        |
| 211              | Sous Total compte 211            | 580 252,02       |        |                            |        | 3 057,95               |           | 583 309,97   |           | 583 309,97   |        |
| 21318            | Autres bâtiments publics         | 122,00           |        |                            |        |                        |           | 122,00       |           | 122,00       |        |
| 2131             | Sous Total compte 2131           | 122,00           |        |                            |        |                        |           | 122,00       |           | 122,00       |        |
| 21321            | Immeubles de rapport             |                  |        | 956 005,43                 |        |                        |           | 956 005,43   |           | 956 005,43   |        |
| 21328            | Autres bâtiments privés          | 4 092 254,42     |        | 7 709,41                   |        |                        |           | 4 099 963,83 |           | 4 099 963,83 |        |
| 2132             | Sous Total compte 2132           | 4 092 254,42     |        | 963 714,84                 |        |                        |           | 5 055 969,26 |           | 5 055 969,26 |        |



Envoyé en préfecture le 23/02/2026

Reçu en préfecture le 23/02/2026

Publié le

ID : 049-200054385-20260219-DCM\_26\_024-DE

BÂTIMENTS CNE SEVREMOINE

S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

60100 - BATIMENTS CNE SEVREMOINE

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   |
| 21351            | Bâtiments publics                        | 2 738,52         |          |                            |            |                        |          | 2 738,52     |            | 2 738,52     |          |
| 21352            | Bâtiments privés                         | 8 272,04         |          |                            |            | 5 236,04               |          | 13 508,08    |            | 13 508,08    |          |
| 2135             | Sous Total compte 2135                   | 11 010,56        |          |                            |            | 5 236,04               |          | 16 246,60    |            | 16 246,60    |          |
| 213              | Sous Total compte 213                    | 4 103 386,98     |          | 963 714,84                 |            | 5 236,04               |          | 5 072 337,86 |            | 5 072 337,86 |          |
| 21568            | Autre matériel et outillage d'incendie e | 4 093,45         |          |                            |            |                        |          | 4 093,45     |            | 4 093,45     |          |
| 2156             | Sous Total compte 2156                   | 4 093,45         |          |                            |            |                        |          | 4 093,45     |            | 4 093,45     |          |
| 215              | Sous Total compte 215                    | 4 093,45         |          |                            |            |                        |          | 4 093,45     |            | 4 093,45     |          |
| 21848            | Autres matériels de bureau et mobiliers  | 4 368,02         |          |                            |            |                        |          | 4 368,02     |            | 4 368,02     |          |
| 2184             | Sous Total compte 2184                   | 4 368,02         |          |                            |            |                        |          | 4 368,02     |            | 4 368,02     |          |
| 2188             | Autres                                   | 8 911,20         |          |                            |            |                        |          | 8 911,20     |            | 8 911,20     |          |
| 218              | Sous Total compte 218                    | 13 279,22        |          |                            |            |                        |          | 13 279,22    |            | 13 279,22    |          |
| 21               | Sous Total compte 21                     | 4 701 011,67     |          | 963 714,84                 |            | 8 293,99               |          | 5 673 020,50 |            | 5 673 020,50 |          |
| 2313             | Constructions                            | 3 142 493,43     |          |                            | 963 714,84 | 375 037,57             | 5 081,00 | 3 517 531,00 | 968 795,84 | 2 548 735,16 |          |
| 231              | Sous Total compte 231                    | 3 142 493,43     |          |                            | 963 714,84 | 375 037,57             | 5 081,00 | 3 517 531,00 | 968 795,84 | 2 548 735,16 |          |
| 23               | Sous Total compte 23                     | 3 142 493,43     |          |                            | 963 714,84 | 375 037,57             | 5 081,00 | 3 517 531,00 | 968 795,84 | 2 548 735,16 |          |
| 28041582         | Bâtiments et installations               |                  | 1 993,65 |                            |            |                        | 775,00   |              | 2 768,65   |              | 2 768,65 |
| 2804158          | Sous Total compte 2804158                |                  | 1 993,65 |                            |            |                        | 775,00   |              | 2 768,65   |              | 2 768,65 |
| 280415           | Sous Total compte 280415                 |                  | 1 993,65 |                            |            |                        | 775,00   |              | 2 768,65   |              | 2 768,65 |
| 28041            | Sous Total compte 28041                  |                  | 1 993,65 |                            |            |                        | 775,00   |              | 2 768,65   |              | 2 768,65 |



Envoyé en préfecture le 23/02/2026

Reçu en préfecture le 23/02/2026

Publié le

ID : 049-200054385-20260219-DCM\_26\_024-DE

BATIMENTS CNE SEVREMOINE

S2LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

60100 - BATIMENTS CNE SEVREMOINE

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       |
| 2804             | Sous Total compte 2804                   |                  | 1 993,65     |                            |            |                        | 775,00     |              | 2 768,65     |              | 2 768,65     |
| 2805             | Concessions, brevets, licences, droits e |                  | 9 706,33     |                            |            |                        |            |              | 9 706,33     |              | 9 706,33     |
| 280              | Sous Total compte 280                    |                  | 11 699,98    |                            |            |                        | 775,00     |              | 12 474,98    |              | 12 474,98    |
| 281328           | Autres bâtiments privés                  |                  | 1 310 595,49 |                            |            |                        | 79 057,00  |              | 1 389 652,49 |              | 1 389 652,49 |
| 28132            | Sous Total compte 28132                  |                  | 1 310 595,49 |                            |            |                        | 79 057,00  |              | 1 389 652,49 |              | 1 389 652,49 |
| 281352           | Bâtiments privés                         |                  | 114,00       |                            |            |                        | 2 094,31   |              | 2 208,31     |              | 2 208,31     |
| 28135            | Sous Total compte 28135                  |                  | 114,00       |                            |            |                        | 2 094,31   |              | 2 208,31     |              | 2 208,31     |
| 2813             | Sous Total compte 2813                   |                  | 1 310 709,49 |                            |            |                        | 81 151,31  |              | 1 391 860,80 |              | 1 391 860,80 |
| 281568           | Autre matériel et outillage d'incendie e |                  | 3 505,05     |                            |            |                        | 588,40     |              | 4 093,45     |              | 4 093,45     |
| 28156            | Sous Total compte 28156                  |                  | 3 505,05     |                            |            |                        | 588,40     |              | 4 093,45     |              | 4 093,45     |
| 2815             | Sous Total compte 2815                   |                  | 3 505,05     |                            |            |                        | 588,40     |              | 4 093,45     |              | 4 093,45     |
| 281848           | Autres matériels de bureau et mobiliers  |                  | 2 797,22     |                            |            |                        | 241,00     |              | 3 038,22     |              | 3 038,22     |
| 28184            | Sous Total compte 28184                  |                  | 2 797,22     |                            |            |                        | 241,00     |              | 3 038,22     |              | 3 038,22     |
| 28188            | Autres                                   |                  | 7 079,00     |                            |            |                        | 786,20     |              | 7 865,20     |              | 7 865,20     |
| 2818             | Sous Total compte 2818                   |                  | 9 876,22     |                            |            |                        | 1 027,20   |              | 10 903,42    |              | 10 903,42    |
| 281              | Sous Total compte 281                    |                  | 1 324 090,76 |                            |            |                        | 82 766,91  |              | 1 406 857,67 |              | 1 406 857,67 |
| 28               | Sous Total compte 28                     |                  | 1 335 790,74 |                            |            |                        | 83 541,91  |              | 1 419 332,65 |              | 1 419 332,65 |
|                  | Total classe 2                           | 7 896 572,52     | 1 335 790,74 | 963 714,84                 | 963 714,84 | 388 412,56             | 107 772,51 | 9 248 699,92 | 2 407 278,09 | 8 260 754,48 | 1 419 332,65 |
| 4011             | Fournisseurs                             |                  | 2 123,60     | 77 584,43                  | 78 072,89  |                        |            | 77 584,43    | 80 196,49    |              | 2 612,06     |

Envoyé en préfecture le 23/02/2026

Reçu en préfecture le 23/02/2026

Publié le

ID : 049-200054385-20260219-DCM\_26\_024-DE

BATIMENTS CNE SEVREMOINE

S2LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

60100 - BATIMENTS CNE SEVREMOINE

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    |
| 401              | Sous Total compte 401                    |                  | 2 123,60   | 77 584,43                  | 78 072,89    |                        |        | 77 584,43    | 80 196,49    |            | 2 612,06  |
| 4041             | Fournisseurs d'immobilisations           |                  | 233 000,00 | 670 012,01                 | 437 012,01   |                        |        | 670 012,01   | 670 012,01   |            | 0,00      |
| 40471            | Fournisseurs d'immobilisations - Retenue |                  | 16 467,40  | 16 467,40                  | 8 687,33     |                        |        | 16 467,40    | 25 154,73    |            | 8 687,33  |
| 4047             | Sous Total compte 4047                   |                  | 16 467,40  | 16 467,40                  | 8 687,33     |                        |        | 16 467,40    | 25 154,73    |            | 8 687,33  |
| 404              | Sous Total compte 404                    |                  | 249 467,40 | 686 479,41                 | 445 699,34   |                        |        | 686 479,41   | 695 166,74   |            | 8 687,33  |
| 408              | Fournisseurs - Factures non parvenues    |                  | 6 687,62   | 6 687,62                   | 6 560,92     |                        |        | 6 687,62     | 13 248,54    |            | 6 560,92  |
| 40               | Sous Total compte 40                     |                  | 258 278,62 | 770 751,46                 | 530 333,15   |                        |        | 770 751,46   | 788 611,77   |            | 17 860,31 |
| 411              | Redevables                               |                  |            | 3 133,99                   | 3 133,99     |                        |        | 3 133,99     | 3 133,99     |            | 0,00      |
| 414              | Locataires-acquéreurs et locataires      | 46 812,47        |            | 246 032,95                 | 277 333,84   |                        |        | 292 845,42   | 277 333,84   | 15 511,58  |           |
| 4161             | Créances douteuses                       | 3 349,82         |            | 197,06                     | 1 150,96     |                        |        | 3 546,88     | 1 150,96     | 2 395,92   |           |
| 416              | Sous Total compte 416                    | 3 349,82         |            | 197,06                     | 1 150,96     |                        |        | 3 546,88     | 1 150,96     | 2 395,92   |           |
| 41               | Sous Total compte 41                     | 50 162,29        |            | 249 364,00                 | 281 618,79   |                        |        | 299 526,29   | 281 618,79   | 17 907,50  |           |
| 44341            | Dépenses                                 |                  |            | 1 201,82                   | 1 201,82     |                        |        | 1 201,82     | 1 201,82     |            | 0,00      |
| 4434             | Sous Total compte 4434                   |                  |            | 1 201,82                   | 1 201,82     |                        |        | 1 201,82     | 1 201,82     |            | 0,00      |
| 443              | Sous Total compte 443                    |                  |            | 1 201,82                   | 1 201,82     |                        |        | 1 201,82     | 1 201,82     |            | 0,00      |
| 44562            | T.V.A. sur immobilisations               |                  |            | 72 830,49                  | 72 830,49    |                        |        | 72 830,49    | 72 830,49    |            | 0,00      |
| 44566            | T.V.A. sur autres biens et services      | 239,20           |            | 11 332,25                  | 11 136,11    |                        |        | 11 571,45    | 11 136,11    | 435,34     |           |
| 44567            | Crédit de T.V.A. à reporter              | 788 033,00       |            | 3 216 748,00               | 3 174 103,00 |                        |        | 4 004 781,00 | 3 174 103,00 | 830 678,00 |           |
| 4456             | Sous Total compte 4456                   | 788 272,20       |            | 3 300 910,74               | 3 258 069,60 |                        |        | 4 089 182,94 | 3 258 069,60 | 831 113,34 |           |

Envoyé en préfecture le 23/02/2026

Reçu en préfecture le 23/02/2026

Publié le

ID : 049-200054385-20260219-DCM\_26\_024-DE

BATIMENTS CNE SEVREMOINE

S2LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

60100 - BATIMENTS CNE SEVREMOINE

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     |
| 44571            | T.V.A. collectée                         |                  |        | 41 594,08                  | 41 594,08    |                        |        | 41 594,08    | 41 594,08    |            | 0,00       |
| 4457             | Sous Total compte 4457                   |                  |        | 41 594,08                  | 41 594,08    |                        |        | 41 594,08    | 41 594,08    |            | 0,00       |
| 445              | Sous Total compte 445                    | 788 272,20       |        | 3 342 504,82               | 3 299 663,68 |                        |        | 4 130 777,02 | 3 299 663,68 | 831 113,34 |            |
| 447              | Autres impôts, taxes et versements assim |                  |        | 25 863,00                  | 25 863,00    |                        |        | 25 863,00    | 25 863,00    |            | 0,00       |
| 44               | Sous Total compte 44                     | 788 272,20       |        | 3 369 569,64               | 3 326 728,50 |                        |        | 4 157 841,84 | 3 326 728,50 | 831 113,34 |            |
| 4511             | Compte de rattachement avec... (à subdiv | 138 423,68       |        | 483 386,28                 | 790 681,94   |                        |        | 621 809,96   | 790 681,94   |            | 168 871,98 |
| 451              | Sous Total compte 451                    | 138 423,68       |        | 483 386,28                 | 790 681,94   |                        |        | 621 809,96   | 790 681,94   |            | 168 871,98 |
| 45               | Sous Total compte 45                     | 138 423,68       |        | 483 386,28                 | 790 681,94   |                        |        | 621 809,96   | 790 681,94   |            | 168 871,98 |
| 466              | Excédents de versement                   |                  |        | 4 759,02                   | 4 759,02     |                        |        | 4 759,02     | 4 759,02     |            | 0,00       |
| 46721            | Débiteurs divers - Amiable               | 721,23           |        | 6 556,04                   | 7 277,27     |                        |        | 7 277,27     | 7 277,27     |            | 0,00       |
| 4672             | Sous Total compte 4672                   | 721,23           |        | 6 556,04                   | 7 277,27     |                        |        | 7 277,27     | 7 277,27     |            | 0,00       |
| 46752            | Mandataire - Opérations déléguées - Rece |                  |        | 1 002,09                   | 718,82       |                        |        | 1 002,09     | 718,82       | 283,27     |            |
| 4675             | Sous Total compte 4675                   |                  |        | 1 002,09                   | 718,82       |                        |        | 1 002,09     | 718,82       | 283,27     |            |
| 467              | Sous Total compte 467                    | 721,23           |        | 7 558,13                   | 7 996,09     |                        |        | 8 279,36     | 7 996,09     | 283,27     |            |
| 46               | Sous Total compte 46                     | 721,23           |        | 12 317,15                  | 12 755,11    |                        |        | 13 038,38    | 12 755,11    | 283,27     |            |
| 471411           | Excédent à réimputer - Personnes physiqu |                  |        | 2 943,12                   | 2 943,12     |                        |        | 2 943,12     | 2 943,12     |            | 0,00       |
| 471412           | Excédent à réimputer - Personnes morales |                  |        | 3 321,56                   | 3 321,56     |                        |        | 3 321,56     | 3 321,56     |            | 0,00       |
| 47141            | Sous Total compte 47141                  |                  |        | 6 264,68                   | 6 264,68     |                        |        | 6 264,68     | 6 264,68     |            | 0,00       |
| 4714             | Sous Total compte 4714                   |                  |        | 6 264,68                   | 6 264,68     |                        |        | 6 264,68     | 6 264,68     |            | 0,00       |

Envoyé en préfecture le 23/02/2026

Reçu en préfecture le 23/02/2026

Publié le

ID : 049-200054385-20260219-DCM\_26\_024-DE

BATIMENTS CNE SEVREMOINE

S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

60100 - BATIMENTS CNE SEVREMOINE

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     |
| 47171            | Recettes relevé BDF - hors Héra          |                  | 669,46     | 3 347,30                   | 2 677,84     |                        |        | 3 347,30     | 3 347,30     |            | 0,00       |
| 4717             | Sous Total compte 4717                   |                  | 669,46     | 3 347,30                   | 2 677,84     |                        |        | 3 347,30     | 3 347,30     |            | 0,00       |
| 4718             | Autres recettes à régulariser            |                  |            | 236 346,13                 | 236 346,13   |                        |        | 236 346,13   | 236 346,13   |            | 0,00       |
| 471              | Sous Total compte 471                    |                  | 669,46     | 245 958,11                 | 245 288,65   |                        |        | 245 958,11   | 245 958,11   |            | 0,00       |
| 47211            | Remboursement d'annuités d'emprunt       |                  |            | 3 470,93                   | 3 470,93     |                        |        | 3 470,93     | 3 470,93     |            | 0,00       |
| 4721             | Sous Total compte 4721                   |                  |            | 3 470,93                   | 3 470,93     |                        |        | 3 470,93     | 3 470,93     |            | 0,00       |
| 4722             | Commissions bancaires en instance de man |                  |            | 14,33                      | 14,33        |                        |        | 14,33        | 14,33        |            | 0,00       |
| 4728             | Autres dépenses à régulariser            |                  |            | 43,47                      | 43,47        |                        |        | 43,47        | 43,47        |            | 0,00       |
| 472              | Sous Total compte 472                    |                  |            | 3 528,73                   | 3 528,73     |                        |        | 3 528,73     | 3 528,73     |            | 0,00       |
| 4784             | Arrondis sur déclaration de TVA          |                  |            | 1,59                       | 0,40         |                        |        | 1,59         | 0,40         | 1,19       |            |
| 478              | Sous Total compte 478                    |                  |            | 1,59                       | 0,40         |                        |        | 1,59         | 0,40         | 1,19       |            |
| 47               | Sous Total compte 47                     |                  | 669,46     | 249 488,43                 | 248 817,78   |                        |        | 249 488,43   | 249 487,24   | 1,19       |            |
| 4911             | Dépréciations des comptes de redevables  |                  | 29 920,55  | 29 950,55                  | 1 090,32     |                        |        | 29 950,55    | 31 010,87    |            | 1 060,32   |
| 491              | Sous Total compte 491                    |                  | 29 920,55  | 29 950,55                  | 1 090,32     |                        |        | 29 950,55    | 31 010,87    |            | 1 060,32   |
| 49               | Sous Total compte 49                     |                  | 29 920,55  | 29 950,55                  | 1 090,32     |                        |        | 29 950,55    | 31 010,87    |            | 1 060,32   |
|                  | Total classe 4                           | 977 579,40       | 288 868,63 | 5 164 827,51               | 5 192 025,59 |                        |        | 6 142 406,91 | 5 480 894,22 | 849 305,30 | 187 792,61 |
| 5118             | Autres valeurs à l'encaissement          |                  |            | 193 834,26                 | 193 834,26   |                        |        | 193 834,26   | 193 834,26   |            | 0,00       |
| 511              | Sous Total compte 511                    |                  |            | 193 834,26                 | 193 834,26   |                        |        | 193 834,26   | 193 834,26   |            | 0,00       |
| 51               | Sous Total compte 51                     |                  |            | 193 834,26                 | 193 834,26   |                        |        | 193 834,26   | 193 834,26   |            | 0,00       |

Envoyé en préfecture le 23/02/2026  
Reçu en préfecture le 23/02/2026  
Publié le  
ID : 049-200054385-20260219-DCM\_26\_024-DE

BÂTIMENTS CNE SEVREMOINE  
S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

60100 - BATIMENTS CNE SEVREMOINE

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 |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires           |                  |        | 154 771,02                 | 154 771,02 |                        |          | 154 771,02 | 154 771,02 |           | 0,00   |
| 5872             | Compte pivot - Admission en non valeur e |                  |        | 34 033,69                  | 34 033,69  |                        |          | 34 033,69  | 34 033,69  |           | 0,00   |
| 587              | Sous Total compte 587                    |                  |        | 34 033,69                  | 34 033,69  |                        |          | 34 033,69  | 34 033,69  |           | 0,00   |
| 588              | Autres virements internes                |                  |        | 43,47                      | 43,47      |                        |          | 43,47      | 43,47      |           | 0,00   |
| 58               | Sous Total compte 58                     |                  |        | 188 848,18                 | 188 848,18 |                        |          | 188 848,18 | 188 848,18 |           | 0,00   |
|                  | Total classe 5                           |                  |        | 382 682,44                 | 382 682,44 |                        |          | 382 682,44 | 382 682,44 |           | 0,00   |
| 60611            | Eau et assainissement                    |                  |        |                            |            | 4 499,25               | 2 934,31 | 4 499,25   | 2 934,31   | 1 564,94  |        |
| 60612            | Énergie - Électricité                    |                  |        |                            |            | 33 433,50              | 5 437,62 | 33 433,50  | 5 437,62   | 27 995,88 |        |
| 60613            | Chauffage urbain                         |                  |        |                            |            | 1 712,95               | 290,94   | 1 712,95   | 290,94     | 1 422,01  |        |
| 6061             | Sous Total compte 6061                   |                  |        |                            |            | 39 645,70              | 8 662,87 | 39 645,70  | 8 662,87   | 30 982,83 |        |
| 60632            | Fournitures de petit équipement          |                  |        |                            |            | 1 817,41               |          | 1 817,41   |            | 1 817,41  |        |
| 6063             | Sous Total compte 6063                   |                  |        |                            |            | 1 817,41               |          | 1 817,41   |            | 1 817,41  |        |
| 606              | Sous Total compte 606                    |                  |        |                            |            | 41 463,11              | 8 662,87 | 41 463,11  | 8 662,87   | 32 800,24 |        |
| 60               | Sous Total compte 60                     |                  |        |                            |            | 41 463,11              | 8 662,87 | 41 463,11  | 8 662,87   | 32 800,24 |        |
| 61351            | Matériel roulant                         |                  |        |                            |            | 237,82                 |          | 237,82     |            | 237,82    |        |
| 6135             | Sous Total compte 6135                   |                  |        |                            |            | 237,82                 |          | 237,82     |            | 237,82    |        |
| 613              | Sous Total compte 613                    |                  |        |                            |            | 237,82                 |          | 237,82     |            | 237,82    |        |
| 615221           | Bâtiments publics                        |                  |        |                            |            | 863,77                 |          | 863,77     |            | 863,77    |        |
| 615228           | Autres bâtiments                         |                  |        |                            |            | 2 447,27               | 1 250,00 | 2 447,27   | 1 250,00   | 1 197,27  |        |



Envoyé en préfecture le 23/02/2026  
Reçu en préfecture le 23/02/2026  
Publié le  
ID : 049-200054385-20260219-DCM\_26\_024-DE

BATIMENTS CNE SEVREMOINE  
S2LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

60100 - BATIMENTS CNE SEVREMOINE

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 |
| 61522            | Sous Total compte 61522          |                  |        |                            |        | 3 311,04               | 1 250,00 | 3 311,04  | 1 250,00 | 2 061,04  |        |
| 6152             | Sous Total compte 6152           |                  |        |                            |        | 3 311,04               | 1 250,00 | 3 311,04  | 1 250,00 | 2 061,04  |        |
| 61558            | Autres biens mobiliers           |                  |        |                            |        | 1 459,51               |          | 1 459,51  |          | 1 459,51  |        |
| 6155             | Sous Total compte 6155           |                  |        |                            |        | 1 459,51               |          | 1 459,51  |          | 1 459,51  |        |
| 6156             | Maintenance                      |                  |        |                            |        | 763,88                 |          | 763,88    |          | 763,88    |        |
| 615              | Sous Total compte 615            |                  |        |                            |        | 5 534,43               | 1 250,00 | 5 534,43  | 1 250,00 | 4 284,43  |        |
| 6161             | Multirisques                     |                  |        |                            |        | 8 421,01               |          | 8 421,01  |          | 8 421,01  |        |
| 616              | Sous Total compte 616            |                  |        |                            |        | 8 421,01               |          | 8 421,01  |          | 8 421,01  |        |
| 6188             | Autres frais divers              |                  |        |                            |        | 256,87                 |          | 256,87    |          | 256,87    |        |
| 618              | Sous Total compte 618            |                  |        |                            |        | 256,87                 |          | 256,87    |          | 256,87    |        |
| 61               | Sous Total compte 61             |                  |        |                            |        | 14 450,13              | 1 250,00 | 14 450,13 | 1 250,00 | 13 200,13 |        |
| 62268            | Autres honoraires, conseils...   |                  |        |                            |        | 1 150,00               |          | 1 150,00  |          | 1 150,00  |        |
| 6226             | Sous Total compte 6226           |                  |        |                            |        | 1 150,00               |          | 1 150,00  |          | 1 150,00  |        |
| 622              | Sous Total compte 622            |                  |        |                            |        | 1 150,00               |          | 1 150,00  |          | 1 150,00  |        |
| 6232             | Fêtes et cérémonies              |                  |        |                            |        | 231,04                 |          | 231,04    |          | 231,04    |        |
| 6236             | Catalogues et imprimés           |                  |        |                            |        | 58,00                  |          | 58,00     |          | 58,00     |        |
| 623              | Sous Total compte 623            |                  |        |                            |        | 289,04                 |          | 289,04    |          | 289,04    |        |
| 627              | Services bancaires et assimilés. |                  |        |                            |        | 14,33                  |          | 14,33     |          | 14,33     |        |
| 6283             | Frais de nettoyage des locaux    |                  |        |                            |        | 15 671,04              |          | 15 671,04 |          | 15 671,04 |        |



Envoyé en préfecture le 23/02/2026  
Reçu en préfecture le 23/02/2026  
Publié le  
ID : 049-200054385-20260219-DCM\_26\_024-DE

BATIMENTS CNE SEVREMOINE  
S2LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

60100 - BATIMENTS CNE SEVREMOINE

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   |
| 6284             | Redevance pour services rendus           |                  |        |                            |        | 1 092,57               |          | 1 092,57   |          | 1 092,57   |          |
| 6288             | Autres                                   |                  |        |                            |        | 1 094,94               |          | 1 094,94   |          | 1 094,94   |          |
| 628              | Sous Total compte 628                    |                  |        |                            |        | 17 858,55              |          | 17 858,55  |          | 17 858,55  |          |
| 62               | Sous Total compte 62                     |                  |        |                            |        | 19 311,92              |          | 19 311,92  |          | 19 311,92  |          |
| 63512            | Taxes foncières                          |                  |        |                            |        | 25 863,00              |          | 25 863,00  |          | 25 863,00  |          |
| 6351             | Sous Total compte 6351                   |                  |        |                            |        | 25 863,00              |          | 25 863,00  |          | 25 863,00  |          |
| 635              | Sous Total compte 635                    |                  |        |                            |        | 25 863,00              |          | 25 863,00  |          | 25 863,00  |          |
| 63               | Sous Total compte 63                     |                  |        |                            |        | 25 863,00              |          | 25 863,00  |          | 25 863,00  |          |
| 6541             | Créances admises en non-valeur           |                  |        |                            |        | 34 033,69              |          | 34 033,69  |          | 34 033,69  |          |
| 654              | Sous Total compte 654                    |                  |        |                            |        | 34 033,69              |          | 34 033,69  |          | 34 033,69  |          |
| 65               | Sous Total compte 65                     |                  |        |                            |        | 34 033,69              |          | 34 033,69  |          | 34 033,69  |          |
| 673              | Titres annulés (sur exercices antérieurs |                  |        |                            |        | 3 553,94               |          | 3 553,94   |          | 3 553,94   |          |
| 67               | Sous Total compte 67                     |                  |        |                            |        | 3 553,94               |          | 3 553,94   |          | 3 553,94   |          |
| 6811             | Dotations aux amortissements des immobil |                  |        |                            |        | 83 541,91              |          | 83 541,91  |          | 83 541,91  |          |
| 6817             | Dotations aux dépréciations des actifs c |                  |        |                            |        | 1 060,32               |          | 1 060,32   |          | 1 060,32   |          |
| 681              | Sous Total compte 681                    |                  |        |                            |        | 84 602,23              |          | 84 602,23  |          | 84 602,23  |          |
| 68               | Sous Total compte 68                     |                  |        |                            |        | 84 602,23              |          | 84 602,23  |          | 84 602,23  |          |
|                  | Total classe 6                           |                  |        |                            |        | 223 278,02             | 9 912,87 | 223 278,02 | 9 912,87 | 213 365,15 |          |
| 70323            | Redevance d'occupation du domaine public |                  |        |                            |        |                        | 2 800,92 |            | 2 800,92 |            | 2 800,92 |

Envoyé en préfecture le 23/02/2026  
Reçu en préfecture le 23/02/2026  
Publié le  
ID : 049-200054385-20260219-DCM\_26\_024-DE

BATIMENTS CNE SEVREMOINE  
S2LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

60100 - BATIMENTS CNE SEVREMOINE

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        |
| 7032             | Sous Total compte 7032                   |                  |               |                            |              |                        | 2 800,92   |               | 2 800,92      |               | 2 800,92      |
| 703              | Sous Total compte 703                    |                  |               |                            |              |                        | 2 800,92   |               | 2 800,92      |               | 2 800,92      |
| 70               | Sous Total compte 70                     |                  |               |                            |              |                        | 2 800,92   |               | 2 800,92      |               | 2 800,92      |
| 752              | Revenus des immeubles                    |                  |               |                            |              | 1 630,40               | 205 165,16 | 1 630,40      | 205 165,16    |               | 203 534,76    |
| 75811            | Redevances pour concessions, brevets, li |                  |               |                            |              |                        | 610,00     |               | 610,00        |               | 610,00        |
| 7581             | Sous Total compte 7581                   |                  |               |                            |              |                        | 610,00     |               | 610,00        |               | 610,00        |
| 758              | Sous Total compte 758                    |                  |               |                            |              |                        | 610,00     |               | 610,00        |               | 610,00        |
| 75               | Sous Total compte 75                     |                  |               |                            |              | 1 630,40               | 205 775,16 | 1 630,40      | 205 775,16    |               | 204 144,76    |
| 777              | Recettes et quote-part des subventions d |                  |               |                            |              |                        | 46 998,51  |               | 46 998,51     |               | 46 998,51     |
| 77               | Sous Total compte 77                     |                  |               |                            |              |                        | 46 998,51  |               | 46 998,51     |               | 46 998,51     |
| 7817             | Reprises sur dépréciations des actifs ci |                  |               |                            |              | 30,00                  | 29 950,55  | 30,00         | 29 950,55     |               | 29 920,55     |
| 781              | Sous Total compte 781                    |                  |               |                            |              | 30,00                  | 29 950,55  | 30,00         | 29 950,55     |               | 29 920,55     |
| 78               | Sous Total compte 78                     |                  |               |                            |              | 30,00                  | 29 950,55  | 30,00         | 29 950,55     |               | 29 920,55     |
|                  | Total classe 7                           |                  |               |                            |              | 1 660,40               | 285 525,14 | 1 660,40      | 285 525,14    |               | 283 864,74    |
|                  | Total général                            | 10 819 023,12    | 10 819 023,12 | 6 526 619,42               | 6 553 817,50 | 660 349,49             | 633 151,41 | 18 005 992,03 | 18 005 992,03 | 11 315 294,64 | 11 315 294,64 |

BALANCE DES VALEURS INACTIVES  
Arrêtée à la date du 31/12/2025

60100 - BATIMENTS CNE SEVREMOINE

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       |

ETABLISSEMENT : BATIMENTS CNE SEVREMOINE

Envoyé en préfecture le 23/02/2026

Reçu en préfecture le 23/02/2026

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 049-200054385-20260219-DCM\_26\_024-DE

Exercice 2025

Page des signatures

60100 - BATIMENTS CNE SEVREMOINE

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

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. A , le  
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 **BATIMENTS CNE SEVREMOINE** pendant l'année **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le  
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 ... par l'organe délibérant. A , le