

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

SGC AMBERT

N° CODIQUE 062065

Date Edition : 23/01/2026

Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 42300

N° de SIRET 20007076100024

CC ALF ACTIVITES COMMERCIALES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Christelle DELORME

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2025 AU 23/01/2026

Nomenclature M4 spic

Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	37
1 Balance des comptes	Etat III-1 38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 59
4EME PARTIE : Page des signatures	60

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,84	Dotations	145,08
Terrains	53,88	Fonds Globalisés	1,78
Constructions	1 592,27	Réserves	1 012,36
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	634,49	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	476,24	Résultat de l'exercice	62,83
Autres immobilisations corporelles	100,48	Subventions transférables	1 478,19
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 857,36	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	112,50	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	-37,26
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 970,70	Autres fonds propres	
Stocks	75,94	TOTAL FONDS PROPRES	2 662,98
Créances	140,53	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	239,63
Disponibilités	-0,58	Fournisseurs ⁽²⁾	95,26
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	188,57
TOTAL ACTIF CIRCULANT	215,90	Total dettes à court terme	283,83
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	523,46
		Comptes de régularisations	0,15
TOTAL ACTIF	3 186,60	TOTAL PASSIF	3 186,60

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	841,00		841,00	
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	17 506,68		17 506,68	16 565,68
	Constructions en toute propriété	749 760,29	189 406,74	560 353,55	983 617,71
	Construction sur sol autrui en tte prop	1 190 419,87	158 505,78	1 031 914,09	569 161,79
	Instal, mat et outil techn en tte prop	968 330,86	333 837,42	634 493,44	503 915,70
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	190 998,51	90 826,70	100 171,81	100 237,32
	Immobilisations corporelles en cours				634 285,20
	Immobilisations affectées en toute prop	303 931,28		303 931,28	
	Immobilisations mises en concession ou à	172 306,99		172 306,99	172 306,99
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	46 898,61	10 527,00	36 371,61	37 328,61
	Constructions mises à disposition				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	3 640 994,09	783 103,64	2 857 890,45	3 017 419,00

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	3 640 994,09	783 103,64	2 857 890,45	3 017 419,00
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo	496,00	187,00	309,00	326,00
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	112 500,00		112 500,00	112 500,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		3 753 990,09	783 290,64	2 970 699,45	3 130 245,00

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 969 886,17	783 290,64	3 186 595,53	3 371 382,93

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Dotations	145 080,46	145 080,46
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	-37 263,47	-37 263,47
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	1 012 355,54	1 011 391,46
	Report à nouveau		-41 901,40
	Résultat de l'exercice	62 834,47	42 865,48
	Subventions d'investissement	1 478 190,80	1 598 821,80
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	1 784,00	1 784,00
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	2 662 981,80	2 720 778,33

BILAN (en Euros)

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



PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	237 831,66	321 798,20
	Emprunts et dettes financières	1 795,00	1 750,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	95 264,20	61 553,98
	Dettes fiscales et sociales	40 061,60	39 877,91
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	-0,27	
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP	148 509,41	224 887,66
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		523 461,60	649 867,75

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	152,13	736,85
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	152,13	736,85
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 186 595,53	3 371 382,93

AA Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

42300 - CC ALF ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	150,00	100,00
Produits des services	1 899,57	1 835,34
Autres produits	15,72	5,54
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 065,30	1 940,88
Traitements, salaires, charges sociales	13,75	12,62
Achats et charges externes	1 928,54	1 846,19
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	75,92	78,62
Autres charges	4,37	6,43
Charges courantes non financières	2 022,58	1 943,87
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	42,72	-2,99
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	4,08	6,25
RESULTAT COURANT FINANCIER	-4,08	-6,25
RESULTAT COURANT	38,64	-9,24
Produits exceptionnels	24,20	246,52
Charges exceptionnelles		194,41
RESULTAT EXCEPTIONNEL	24,20	52,11
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	62,83	42,87



42300 CC ALF ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2025

COMPTE DE RESULTAT 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		1 817 603,00
Prestations de services	16 205,18	17 732,02
Divers	1 883 367,72	
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	150 000,00	100 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	15 723,24	5 540,92
TOTAL I	2 065 296,14	1 940 875,94
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis	1 788 169,15	1 692 458,81
Variation de stock	5 567,66	25 283,52
Autres achats et charges externes	134 798,77	128 449,49
Impôts et taxes sur rémunérations	195,50	195,40
Autres impôts, taxes et versem assimilés	4 168,00	6 236,00

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026

COMPTE DE RESULTAT 2025

42300 CC ALF ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Salaires et traitements	10 226,74	9 456,44
Charges sociales	3 526,96	3 160,95
Dotations amortissements sur immob	75 923,55	78 623,83
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riches et charges		
Autres charges	1,68	3,00
TOTAL II	2 022 578,01	1 943 867,44
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	42 718,13	-2 991,50
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	4 079,00	6 251,53



COMPTE DE RESULTAT 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	4 079,00	6 251,53
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-4 079,00	-6 251,53
A + B - RESULTAT COURANT	38 639,13	-9 243,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 654,34	2 610,73
Produits des cessions d'immobilisations		99 599,00
Autres opérations en capital	21 541,00	144 313,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	24 195,34	246 522,73
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		24 000,22
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		170 414,00
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		194 414,22



POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	24 195,34	52 108,51
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 089 491,48	2 187 398,67
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 026 657,01	2 144 533,19
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	62 834,47	42 865,48

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

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

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

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

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	929 800,00	2 382 000,00	3 311 800,00
Titres de recette émis (b)	713 873,11	2 284 130,93	2 998 004,04
Réductions de titres (c)	2 640,28	118 695,17	121 335,45
Recettes nettes (d = b - c)	711 232,83	2 165 435,76	2 876 668,59
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	929 800,00	2 382 000,00	3 311 800,00
Mandats émis (f)	753 829,44	2 123 395,94	2 877 225,38
Annulations de mandats (g)		20 794,65	20 794,65
Depenses nettes (h = f - g)	753 829,44	2 102 601,29	2 856 430,73
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		62 834,47	20 237,86
(h - d) Déficit	42 596,61		

AA-Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026

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

42300 - CC ALF ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CC ALF ACTIVITES COMMERCIALES					
Investissement	-89 150,14		-42 596,61		-131 746,75
Fonctionnement	964,08	964,08	62 834,47		62 834,47
Sous-Total	-88 186,06	964,08	20 237,86		-68 912,28
TOTAL III	-88 186,06	964,08	20 237,86		-68 912,28
TOTAL I + II + III	-88 186,06	964,08	20 237,86		-68 912,28



N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	83 076,46		83 076,46	82 535,24		82 535,24	541,22
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	55 000,00		55 000,00				55 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	138 076,46		138 076,46	82 535,24		82 535,24	55 541,22
Opération n° 101	Opération d'équipement n° 101	31 000,00	-897,00	30 103,00				30 103,00
Opération n° 102	Opération d'équipement n° 102	10 267,40	897,00	11 164,40	11 163,00		11 163,00	1,40
Opération n° 106	Opération d'équipement n° 106	4 800,00		4 800,00	4 340,00		4 340,00	460,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	46 067,40		46 067,40	15 503,00		15 503,00	30 564,40
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	184 143,86		184 143,86	98 038,24		98 038,24	86 105,62
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 506,00		21 506,00	21 506,00		21 506,00	
041	Opérations patrimoniales	635 000,00		635 000,00	634 285,20		634 285,20	714,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	656 506,00		656 506,00	655 791,20		655 791,20	714,80
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	89 150,14		89 150,14				89 150,14
TOTAL GENERAL		929 800,00		929 800,00	753 829,44		753 829,44	175 970,56

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	964,08		964,08	964,08		964,08	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	41 529,92		41 529,92	60,00		60,00	41 469,92
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	42 494,00		42 494,00	1 024,08		1 024,08	41 469,92
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	42 494,00		42 494,00	1 024,08		1 024,08	41 469,92
021	Virement de la section d'exploitation	164 342,17	9 400,00	173 742,17				173 742,17
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	87 963,83	-9 400,00	78 563,83	78 563,83	2 640,28	75 923,55	2 640,28
041	Opérations patrimoniales	635 000,00		635 000,00	634 285,20		634 285,20	714,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	887 306,00		887 306,00	712 849,03	2 640,28	710 208,75	177 097,25
TOTAL GENERAL		929 800,00		929 800,00	713 873,11	2 640,28	711 232,83	218 567,17

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 094 480,00		2 094 480,00	1 993 526,64	382,78	1 993 143,86	101 336,14
012	Charges de personnel et frais assimilés	31 075,00		31 075,00	44 957,20	15 504,00	29 453,20	1 621,80
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	60,00		60,00	1,68		1,68	58,32
66	CHARGES FINANCIÈRES	4 079,00		4 079,00	6 346,59	2 267,59	4 079,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 129 694,00		2 129 694,00	2 044 832,11	18 154,37	2 026 677,74	103 016,26
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	164 342,17	9 400,00	173 742,17				173 742,17
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	87 963,83	-9 400,00	78 563,83	78 563,83	2 640,28	75 923,55	2 640,28
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	252 306,00		252 306,00	78 563,83	2 640,28	75 923,55	176 382,45
TOTAL GENERAL		2 382 000,00		2 382 000,00	2 123 395,94	20 794,65	2 102 601,29	279 398,71

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

Reçu le 05/03/2026

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

42300 - CC ALF ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	60 000,00	50 000,00	110 000,00	75 944,28		75 944,28	34 055,72
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	2 134 000,00	-50 000,00	2 084 000,00	2 009 875,57	110 302,67	1 899 572,90	184 427,10
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 912,00	9 400,00	16 312,00	15 723,24		15 723,24	588,76
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 582,00	-9 400,00	182,00	11 081,84	8 392,50	2 689,34	-2 507,34
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 360 494,00		2 360 494,00	2 262 624,93	118 695,17	2 143 929,76	216 564,24
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 506,00		21 506,00	21 506,00		21 506,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	21 506,00		21 506,00	21 506,00		21 506,00	
TOTAL GENERAL		2 382 000,00		2 382 000,00	2 284 130,93	118 695,17	2 165 435,76	216 564,24

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	82 520,24		82 520,24
165	Dépôts et cautionnements reçus	15,00		15,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	82 535,24		82 535,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	82 535,24		82 535,24
Opération n° 2121102	Terrains nus	941,00		941,00
Opération n° 2158102	Autres	897,00		897,00
Opération n° 2314102	Constructions sur sol d'autrui	9 325,00		9 325,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 102	Opération d'équipement n° 102	11 163,00		11 163,00
Opération n° 2051106	Concessions et droits assimilés	841,00		841,00
Opération n° 2158106	Autres	128,00		128,00
Opération n° 2183106	Matériel de bureau et matériel informatique	3 371,00		3 371,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 106	Opération d'équipement n° 106	4 340,00		4 340,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	15 503,00		15 503,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	98 038,24		98 038,24
13911	État et établissements nationaux	6 958,00		6 958,00
13912	Régions	5 091,00		5 091,00
13913	Départements	6 793,00		6 793,00
13914	Communes	504,00		504,00
13915	Groupements de collectivités	1 474,00		1 474,00
13916	Autres établissements publics locaux	480,00		480,00
139188	des tiers	206,00		206,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 506,00		21 506,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	467 583,30		467 583,30
2315	Installations, matériel et outillage techniques	166 701,90		166 701,90

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

Reçu le 05/03/2026

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42300 - CC ALF ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	634 285,20		634 285,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	655 791,20		655 791,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	753 829,44		753 829,44

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	964,08		964,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	964,08		964,08
165	Dépôts et cautionnements reçus	60,00		60,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	60,00		60,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPÉRATIONS	1 024,08		1 024,08
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 024,08		1 024,08
28131	Bâtiments	7 986,00		7 986,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	7 846,88		7 846,88
28138	Autres constructions	4 375,00		4 375,00
28145	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	14 156,00		14 156,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 083,33		2 083,33
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	35 065,83		35 065,83
28172	Agencements et aménagements de terrains	957,00		957,00
28178	Autres immobilisations corporelles	17,00		17,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	1 816,00		1 816,00
28184	Mobilier	3 422,79	2 640,28	782,51
28188	Autres	838,00		838,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	78 563,83	2 640,28	75 923,55
2313	Constructions	167 532,12		167 532,12
2315	Installations, matériel et outillage techniques	466 753,08		466 753,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	634 285,20		634 285,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	712 849,03	2 640,28	710 208,75
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	713 873,11	2 640,28	711 232,83

42300 - CC ALF ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60221	Combustibles et carburants	1 788 169,15		1 788 169,15
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	81 511,94		81 511,94
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	58 791,06		58 791,06
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 098,70		2 098,70
6064	Fournitures administratives	370,52		370,52
6068	Autres matières et fournitures	140,00		140,00
61523	Réseaux	8 006,28	382,78	7 623,50
61528	Autres	3 860,82		3 860,82
61558	Autres biens mobiliers	1 336,74		1 336,74
6156	Maintenance	31 461,96		31 461,96
618	Divers	293,00		293,00
6256	Missions	108,24		108,24
6262	Frais de télécommunications	2 251,99		2 251,99
627	Services bancaires et assimilés	9 858,24		9 858,24
6288	Autres	1 100,00		1 100,00
63512	Taxes foncières	4 168,00		4 168,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 993 526,64	382,78	1 993 143,86
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	7 752,00	7 752,00	
6218	Autre personnel extérieur	23 256,00	7 752,00	15 504,00
6332	Cotisations versées au FNAL	39,06		39,06
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	132,97		132,97
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	23,47		23,47
6411	Salaires, appointements, commissions de base	10 226,74		10 226,74
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 775,29		1 775,29

42300 - CC ALF ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 570,92		1 570,92
6454	Cotisations au Pôle Emploi	180,75		180,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	44 957,20	15 504,00	29 453,20
6588	Autres charges diverses de gestion courante	1,68		1,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1,68		1,68
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 525,30		5 525,30
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	821,29	2 267,59	-1 446,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	6 346,59	2 267,59	4 079,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 044 832,11	18 154,37	2 026 677,74
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	78 563,83	2 640,28	75 923,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	78 563,83	2 640,28	75 923,55
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	78 563,83	2 640,28	75 923,55
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 123 395,94	20 794,65	2 102 601,29

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	75 944,28		75 944,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	75 944,28		75 944,28
701	Ventes de produits finis et intermédiaires	1 882 097,39	196,67	1 881 900,72
706	Prestations de services	126 311,18	110 106,00	16 205,18
70878	par des tiers	1 467,00		1 467,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	2 009 875,57	110 302,67	1 899 572,90
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	150 000,00		150 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	150 000,00		150 000,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	4 812,50		4 812,50
7588	Autres	10 910,74		10 910,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 723,24		15 723,24
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	2 525,21		2 525,21
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	129,13		129,13
778	Autres produits exceptionnels	8 427,50	8 392,50	35,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 081,84	8 392,50	2 689,34
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 262 624,93	118 695,17	2 143 929,76
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	21 506,00		21 506,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 506,00		21 506,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	21 506,00		21 506,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 284 130,93	118 695,17	2 165 435,76

42300 - CC ALF ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		145 080,46	153 197,28	153 197,28			153 197,28	298 277,74		145 080,46
10222	FCTVA		1 784,00						1 784,00		1 784,00
1022	Sous Total compte 1022		1 784,00						1 784,00		1 784,00
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	37 263,47						37 263,47		37 263,47	
102	Sous Total compte 102	37 263,47	146 864,46	153 197,28	153 197,28			190 460,75	300 061,74		109 600,99
1068	Autres réserves		1 011 391,46				964,08		1 012 355,54		1 012 355,54
106	Sous Total compte 106		1 011 391,46				964,08		1 012 355,54		1 012 355,54
10	Sous Total compte 10	37 263,47	1 158 255,92	153 197,28	153 197,28		964,08	190 460,75	1 312 417,28		1 121 956,53
110	Report à nouveau (solde créditeur)			964,08	964,08			964,08	964,08		0,00
119	Report à nouveau (solde débiteur)	41 901,40			41 901,40			41 901,40	41 901,40		0,00
11	Sous Total compte 11	41 901,40		964,08	42 865,48			42 865,48	42 865,48		0,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert		42 865,48	42 865,48				42 865,48	42 865,48		0,00
12	Sous Total compte 12		42 865,48	42 865,48				42 865,48	42 865,48		0,00

42300 - CC ALF ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1311	État et établissements nationaux		671 149,44	59 400,00	29 700,00			59 400,00	700 849,44		641 449,44
1312	Régions		424 545,26						424 545,26		424 545,26
1313	Départements		651 567,12	240 000,00	120 000,00			240 000,00	771 567,12		531 567,12
1314	Communes		12 000,00						12 000,00		12 000,00
1315	Groupements de collectivités		68 926,42						68 926,42		68 926,42
1316	Autres établissements publics locaux		61 836,48						61 836,48		61 836,48
13188	des tiers		26 860,53						26 860,53		26 860,53
1318	Sous Total compte 1318		26 860,53						26 860,53		26 860,53
131	Sous Total compte 131		1 916 885,25	299 400,00	149 700,00			299 400,00	2 066 585,25		1 767 185,25
13911	État et établissements nationaux	86 035,34		26 789,00	37 364,00	6 958,00		119 782,34	37 364,00	82 418,34	
13912	Régions	65 787,22				5 091,00		70 878,22		70 878,22	
13913	Départements	119 447,39		40 000,00	80 000,00	6 793,00		166 240,39	80 000,00	86 240,39	
13914	Communes	4 440,00				504,00		4 944,00		4 944,00	



42300 - CC ALF ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13915	Groupements de collectivités	28 864,42				1 474,00		30 338,42		30 338,42	
13916	Autres établissements publics locaux	9 213,48				480,00		9 693,48		9 693,48	
139188	des tiers	4 275,60				206,00		4 481,60		4 481,60	
13918	Sous Total compte 13918	4 275,60				206,00		4 481,60		4 481,60	
1391	Sous Total compte 1391	318 063,45		66 789,00	117 364,00	21 506,00		406 358,45	117 364,00	288 994,45	
139	Sous Total compte 139	318 063,45		66 789,00	117 364,00	21 506,00		406 358,45	117 364,00	288 994,45	
13	Sous Total compte 13	318 063,45	1 916 885,25	366 189,00	267 064,00	21 506,00		705 758,45	2 183 949,25		1 478 190,80
1641	Emprunts en euro		319 530,61			82 520,24		82 520,24	319 530,61		237 010,37
164	Sous Total compte 164		319 530,61			82 520,24		82 520,24	319 530,61		237 010,37
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 750,00			15,00	60,00	15,00	1 810,00		1 795,00
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		2 267,59	2 267,59	821,29			2 267,59	3 088,88		821,29
1688	Sous Total compte 1688		2 267,59	2 267,59	821,29			2 267,59	3 088,88		821,29
168	Sous Total compte 168		2 267,59	2 267,59	821,29			2 267,59	3 088,88		821,29

42300 - CC ALF ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16	Sous Total compte 16		323 548,20	2 267,59	821,29	82 535,24	60,00	84 802,83	324 429,49		239 626,66
181	Compte de liaison : affectation...			303 931,28				303 931,28		303 931,28	
18	Sous Total compte 18			303 931,28				303 931,28		303 931,28	
	Total classe 1	397 228,32	3 441 554,85	869 414,71	463 948,05	104 041,24	1 024,08	1 370 684,27	3 906 526,98	630 189,20	3 166 031,91
2051	Concessions et droits assimilés					841,00		841,00		841,00	
205	Sous Total compte 205					841,00		841,00		841,00	
20	Sous Total compte 20					841,00		841,00		841,00	
2111	Terrains nus	16 565,68						16 565,68		16 565,68	
211	Sous Total compte 211	16 565,68						16 565,68		16 565,68	
2121	Terrains nus					941,00		941,00		941,00	
212	Sous Total compte 212					941,00		941,00		941,00	
2131	Bâtiments	342 001,06		1 368 004,24	1 368 004,24			1 710 005,30	1 368 004,24	342 001,06	
2135	Installations générales, agencements, am	391 953,63						391 953,63		391 953,63	

42300 - CC ALF ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
217	Sous Total compte 217	47 394,61						47 394,61		47 394,61	
2181	Installations générales, agencements, am	89 640,88						89 640,88		89 640,88	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	60,00				3 371,00		3 431,00		3 431,00	
2184	Mobilier	26 666,66						26 666,66		26 666,66	
2188	Autres	71 259,97						71 259,97		71 259,97	
218	Sous Total compte 218	187 627,51				3 371,00		190 998,51		190 998,51	
21	Sous Total compte 21	3 117 271,86		2 567 867,12	2 526 065,16	5 337,00		5 690 475,98	2 526 065,16	3 164 410,82	
2313	Constructions	167 532,12		166 701,90	166 701,90		167 532,12	334 234,02	334 234,02		0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui				476 908,30	476 908,30		476 908,30	476 908,30		0,00
2315	Installations, matériel et outillage tec	466 753,08		333 403,80	500 105,70	166 701,90	466 753,08	966 858,78	966 858,78		0,00
231	Sous Total compte 231	634 285,20		500 105,70	1 143 715,90	643 610,20	634 285,20	1 778 001,10	1 778 001,10		0,00
23	Sous Total compte 23	634 285,20		500 105,70	1 143 715,90	643 610,20	634 285,20	1 778 001,10	1 778 001,10		0,00
248	Autres mises en affectation ou mises à d	490 809,84						490 809,84		490 809,84	

42300 - CC ALF ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2498	Autres mises en affectation ou mises à d		318 502,85						318 502,85		318 502,85
249	Sous Total compte 249		318 502,85						318 502,85		318 502,85
24	Sous Total compte 24	490 809,84	318 502,85					490 809,84	318 502,85	172 306,99	
261	Titres de participation	112 500,00						112 500,00		112 500,00	
26	Sous Total compte 26	112 500,00						112 500,00		112 500,00	
28131	Bâtiments		102 390,06	297 756,24	297 756,24		7 986,00	297 756,24	408 132,30		110 376,06
28135	Installations générales, agencements, am		70 424,80				7 846,88		78 271,68		78 271,68
28138	Autres constructions		195 135,96	335 980,46	137 228,50		4 375,00	335 980,46	336 739,46		759,00
2813	Sous Total compte 2813		367 950,82	633 736,70	434 984,74		20 207,88	633 736,70	823 143,44		189 406,74
28145	Installations générales, agencements, am		144 349,78				14 156,00		158 505,78		158 505,78
2814	Sous Total compte 2814		144 349,78				14 156,00		158 505,78		158 505,78
28153	Installations à caractère spécifique		8 333,32				2 083,33		10 416,65		10 416,65
28157	Agencements et aménagements du matériel		288 354,94				35 065,83		323 420,77		323 420,77

42300 - CC ALF ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	Sous Total compte 2815		296 688,26				37 149,16		333 837,42		333 837,42
28172	Agencements et aménagements de terrains		9 570,00				957,00		10 527,00		10 527,00
28178	Autres immobilisations corporelles		170,00				17,00		187,00		187,00
2817	Sous Total compte 2817		9 740,00				974,00		10 714,00		10 714,00
28181	Installations générales, agencements et		24 248,88				1 816,00		26 064,88		26 064,88
28183	Matériel de bureau et matériel informati		60,00						60,00		60,00
28184	Mobilier		23 615,99			2 640,28	3 422,79	2 640,28	27 038,78		24 398,50
28188	Autres		39 465,32				838,00		40 303,32		40 303,32
2818	Sous Total compte 2818		87 390,19			2 640,28	6 076,79	2 640,28	93 466,98		90 826,70
281	Sous Total compte 281		906 119,05	633 736,70	434 984,74	2 640,28	78 563,83	636 376,98	1 419 667,62		783 290,64
28	Sous Total compte 28		906 119,05	633 736,70	434 984,74	2 640,28	78 563,83	636 376,98	1 419 667,62		783 290,64
	Total classe 2	4 354 866,90	1 224 621,90	3 701 709,52	4 104 765,80	652 428,48	712 849,03	8 709 004,90	6 042 236,73	3 768 561,66	1 101 793,49
3221	Combustibles et carburants	81 511,94		75 944,28	81 511,94			157 456,22	81 511,94	75 944,28	

42300 - CC ALF ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
322	Sous Total compte 322	81 511,94		75 944,28	81 511,94			157 456,22	81 511,94	75 944,28	
32	Sous Total compte 32	81 511,94		75 944,28	81 511,94			157 456,22	81 511,94	75 944,28	
	Total classe 3	81 511,94		75 944,28	81 511,94			157 456,22	81 511,94	75 944,28	
4011	Fournisseurs		61 171,20	2 251 634,68	2 277 339,68			2 251 634,68	2 338 510,88		86 876,20
401	Sous Total compte 401		61 171,20	2 251 634,68	2 277 339,68			2 251 634,68	2 338 510,88		86 876,20
4041	Fournisseurs d'immobilisations			18 573,36	18 573,36			18 573,36	18 573,36		0,00
404	Sous Total compte 404			18 573,36	18 573,36			18 573,36	18 573,36		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		382,78	382,78	8 388,00			382,78	8 770,78		8 388,00
40	Sous Total compte 40		61 553,98	2 270 590,82	2 304 301,04			2 270 590,82	2 365 855,02		95 264,20
411	Clients	32 379,48		2 425 230,14	2 337 572,44			2 457 609,62	2 337 572,44	120 037,18	
4161	Créances douteuses	748,05		3 574,02	3 456,97			4 322,07	3 456,97	865,10	
416	Sous Total compte 416	748,05		3 574,02	3 456,97			4 322,07	3 456,97	865,10	
41	Sous Total compte 41	33 127,53		2 428 804,16	2 341 029,41			2 461 931,69	2 341 029,41	120 902,28	

42300 - CC ALF ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - Rémunérations dues			8 156,24	8 156,24			8 156,24	8 156,24		0,00
42	Sous Total compte 42			8 156,24	8 156,24			8 156,24	8 156,24		0,00
431	Sécurité sociale			3 324,49	3 324,49			3 324,49	3 324,49		0,00
437	Autres organismes sociaux			2 170,71	2 170,71			2 170,71	2 170,71		0,00
43	Sous Total compte 43			5 495,20	5 495,20			5 495,20	5 495,20		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			249,52	249,25			249,52	249,25	0,27	
442	Sous Total compte 442			249,52	249,25			249,52	249,25	0,27	
4431	Dépenses			15 504,00	15 504,00			15 504,00	15 504,00		0,00
443	Sous Total compte 443			15 504,00	15 504,00			15 504,00	15 504,00		0,00
44551	TVA à décaisser		240,00	14 504,00	26 898,00			14 504,00	27 138,00		12 634,00
4455	Sous Total compte 4455		240,00	14 504,00	26 898,00			14 504,00	27 138,00		12 634,00
44562	TVA sur immobilisations		1 216,71	4 287,11	3 070,40			4 287,11	4 287,11		0,00
44566	TVA sur autres biens et services	416,64		378 102,90	364 047,22			378 519,54	364 047,22	14 472,32	

42300 - CC ALF ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Crédit de TVA à reporter	4 656,00		30 553,00	34 477,00			35 209,00	34 477,00	732,00	
4456	Sous Total compte 4456	5 072,64	1 216,71	412 943,01	401 594,62			418 015,65	402 811,33	15 204,32	
44571	TVA collectée		28 588,91	401 612,41	400 451,10			401 612,41	429 040,01		27 427,60
4457	Sous Total compte 4457		28 588,91	401 612,41	400 451,10			401 612,41	429 040,01		27 427,60
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	1 716,00		18 239,00	15 879,00			19 955,00	15 879,00	4 076,00	
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie	1 216,71			1 216,71			1 216,71	1 216,71		0,00
4458	Sous Total compte 4458	2 932,71		18 239,00	17 095,71			21 171,71	17 095,71	4 076,00	
445	Sous Total compte 445	8 005,35	30 045,62	847 298,42	846 039,43			855 303,77	876 085,05		20 781,28
447	Autres impôts, taxes		3 297,00	3 786,19	489,19			3 786,19	3 786,19		0,00
4486	Charges à payer		7 752,00	7 752,00				7 752,00	7 752,00		0,00
448	Sous Total compte 448		7 752,00	7 752,00				7 752,00	7 752,00		0,00
44	Sous Total compte 44	8 005,35	41 094,62	874 590,13	862 281,87			882 595,48	903 376,49		20 781,01
45123	Compte de rattachement avec (à subdivis		224 887,66	2 487 569,36	2 411 191,11			2 487 569,36	2 636 078,77		148 509,41

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

42300 - CC ALF ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	Sous Total compte 451		224 887,66	2 487 569,36	2 411 191,11			2 487 569,36	2 636 078,77		148 509,41
45	Sous Total compte 45		224 887,66	2 487 569,36	2 411 191,11			2 487 569,36	2 636 078,77		148 509,41
466	Excédents de versement			1 799,83	1 799,83			1 799,83	1 799,83		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			90,16	90,16			90,16	90,16		0,00
4671	Sous Total compte 4671			90,16	90,16			90,16	90,16		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	554,61		175 073,42	175 278,42			175 628,03	175 278,42	349,61	
4672	Sous Total compte 4672	554,61		175 073,42	175 278,42			175 628,03	175 278,42	349,61	
467	Sous Total compte 467	554,61		175 163,58	175 368,58			175 718,19	175 368,58	349,61	
46	Sous Total compte 46	554,61		176 963,41	177 168,41			177 518,02	177 168,41	349,61	
4711	Versements des régisseurs			1 948 922,49	1 948 922,49			1 948 922,49	1 948 922,49		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr			6 518,33	6 518,33			6 518,33	6 518,33		0,00
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq		400,70	1 481,68	1 080,98			1 481,68	1 481,68		0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale		336,15	139 862,33	139 678,31			139 862,33	140 014,46		152,13

42300 - CC ALF ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47141	Sous Total compte 47141		736,85	141 344,01	140 759,29			141 344,01	141 496,14		152,13
4714	Sous Total compte 4714		736,85	141 344,01	140 759,29			141 344,01	141 496,14		152,13
4718	Autres recettes à régulariser			2 486,08	2 486,08			2 486,08	2 486,08		0,00
471	Sous Total compte 471		736,85	2 099 270,91	2 098 686,19			2 099 270,91	2 099 423,04		152,13
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable			99 950,78	99 950,78			99 950,78	99 950,78		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			3 249,69	3 249,69			3 249,69	3 249,69		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			613,63	613,63			613,63	613,63		0,00
472	Sous Total compte 472			103 814,10	103 814,10			103 814,10	103 814,10		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,13	1,13			1,13	1,13		0,00
478	Sous Total compte 478			1,13	1,13			1,13	1,13		0,00
47	Sous Total compte 47		736,85	2 203 086,14	2 202 501,42			2 203 086,14	2 203 238,27		152,13
	Total classe 4	41 687,49	328 273,11	10 455 255,46	10 312 124,70			10 496 942,95	10 640 397,81	140 532,48	283 987,34
5113	Effets à l'encaissement		15 518,00	1 209,00	-14 139,00			1 209,00	1 379,00		170,00

42300 - CC ALF ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	434 284,46		788 052,38	1 222 336,84			1 222 336,84	1 222 336,84		0,00
51178	Autres valeurs impayées			1 604,25	1 604,25			1 604,25	1 604,25		0,00
5117	Sous Total compte 5117			1 604,25	1 604,25			1 604,25	1 604,25		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement		299 611,25	135 735,95	-163 875,30			135 735,95	135 735,95		0,00
511	Sous Total compte 511	434 284,46	315 129,25	926 601,58	1 045 926,79			1 360 886,04	1 361 056,04		170,00
51	Sous Total compte 51	434 284,46	315 129,25	926 601,58	1 045 926,79			1 360 886,04	1 361 056,04		170,00
5411	Régisseurs d'avances (avances)			3 198,66	3 609,07			3 198,66	3 609,07		410,41
541	Sous Total compte 541			3 198,66	3 609,07			3 198,66	3 609,07		410,41
54	Sous Total compte 54			3 198,66	3 609,07			3 198,66	3 609,07		410,41
580	Opérations d'ordre budgétaire			736 995,31	736 995,31			736 995,31	736 995,31		0,00
58	Sous Total compte 58			736 995,31	736 995,31			736 995,31	736 995,31		0,00
	Total classe 5	434 284,46	315 129,25	1 666 795,55	1 786 531,17			2 101 080,01	2 101 660,42		580,41
60221	Combustibles et carburants					1 788 169,15		1 788 169,15		1 788 169,15	

42300 - CC ALF ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6022	Sous Total compte 6022					1 788 169,15		1 788 169,15		1 788 169,15	
602	Sous Total compte 602					1 788 169,15		1 788 169,15		1 788 169,15	
6032	Variation des stocks des autres approvis					81 511,94	75 944,28	81 511,94	75 944,28	5 567,66	
603	Sous Total compte 603					81 511,94	75 944,28	81 511,94	75 944,28	5 567,66	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					58 791,06		58 791,06		58 791,06	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					2 098,70		2 098,70		2 098,70	
6064	Fournitures administratives					370,52		370,52		370,52	
6068	Autres matières et fournitures					140,00		140,00		140,00	
606	Sous Total compte 606					61 400,28		61 400,28		61 400,28	
60	Sous Total compte 60					1 931 081,37	75 944,28	1 931 081,37	75 944,28	1 855 137,09	
61523	Réseaux					8 006,28	382,78	8 006,28	382,78	7 623,50	
61528	Autres					3 860,82		3 860,82		3 860,82	
6152	Sous Total compte 6152					11 867,10	382,78	11 867,10	382,78	11 484,32	

42300 - CC ALF ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Autres biens mobiliers					1 336,74		1 336,74		1 336,74	
6155	Sous Total compte 6155					1 336,74		1 336,74		1 336,74	
6156	Maintenance					31 461,96		31 461,96		31 461,96	
615	Sous Total compte 615					44 665,80	382,78	44 665,80	382,78	44 283,02	
618	Divers					293,00		293,00		293,00	
61	Sous Total compte 61					44 958,80	382,78	44 958,80	382,78	44 576,02	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					7 752,00	7 752,00	7 752,00	7 752,00		0,00
6218	Autre personnel extérieur					23 256,00	7 752,00	23 256,00	7 752,00	15 504,00	
621	Sous Total compte 621					31 008,00	15 504,00	31 008,00	15 504,00	15 504,00	
6256	Missions					108,24		108,24		108,24	
625	Sous Total compte 625					108,24		108,24		108,24	
6262	Frais de télécommunications					2 251,99		2 251,99		2 251,99	
626	Sous Total compte 626					2 251,99		2 251,99		2 251,99	

42300 - CC ALF ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66	Sous Total compte 66					6 346,59	2 267,59	6 346,59	2 267,59	4 079,00	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					78 563,83	2 640,28	78 563,83	2 640,28	75 923,55	
681	Sous Total compte 681					78 563,83	2 640,28	78 563,83	2 640,28	75 923,55	
68	Sous Total compte 68					78 563,83	2 640,28	78 563,83	2 640,28	75 923,55	
	Total classe 6					2 123 395,94	96 738,93	2 123 395,94	96 738,93	2 028 103,31	1 446,30
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir					196,67	1 882 097,39	196,67	1 882 097,39		1 881 900,72
706	Prestations de services					110 106,00	126 311,18	110 106,00	126 311,18		16 205,18
70878	par des tiers						1 467,00		1 467,00		1 467,00
7087	Sous Total compte 7087						1 467,00		1 467,00		1 467,00
708	Sous Total compte 708						1 467,00		1 467,00		1 467,00
70	Sous Total compte 70					110 302,67	2 009 875,57	110 302,67	2 009 875,57		1 899 572,90
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						150 000,00		150 000,00		150 000,00
74	Sous Total compte 74						150 000,00		150 000,00		150 000,00

42300 - CC ALF ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
752	Revenus des immeubles non affectés à des						4 812,50		4 812,50		4 812,50
7588	Autres						10 910,74		10 910,74		10 910,74
758	Sous Total compte 758						10 910,74		10 910,74		10 910,74
75	Sous Total compte 75						15 723,24		15 723,24		15 723,24
7714	Recouvrement sur créances admises en non						2 525,21		2 525,21		2 525,21
771	Sous Total compte 771						2 525,21		2 525,21		2 525,21
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						129,13		129,13		129,13
777	Quote-part des subventions d'investissem						21 506,00		21 506,00		21 506,00
778	Autres produits exceptionnels					8 392,50	8 427,50	8 392,50	8 427,50		35,00
77	Sous Total compte 77					8 392,50	32 587,84	8 392,50	32 587,84		24 195,34
	Total classe 7					118 695,17	2 208 186,65	118 695,17	2 208 186,65		2 089 491,48
	Total général	5 309 579,11	5 309 579,11	16 769 119,52	16 748 881,66	2 998 560,83	3 018 798,69	25 077 259,46	25 077 259,46	6 643 330,93	6 643 330,93



063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

Reçu le 05/03/2026

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2025

42300 - CC ALF ACTIVITES COMMERCIALES

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



063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026

Page des signatures

42300 CC ALF ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2025

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

Observations :

ROUX Stephane (1013985045-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFiP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 26/01/2026

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

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

DELORME Christelle (1004251787-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A AMBERT, le 26/01/2026

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

A , le