

REGIE BASE LOISIRS SAULXURES BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Sylvain GEORGES

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 03/02/2026

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 55
4EME PARTIE : Page des signatures	56

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2025

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	3,79	Dotations	2,45
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	800,81	Réserves	58,89
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	16,48	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-609,09
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	423,75
Autres immobilisations corporelles	30,21	Subventions transférables	100,70
Total immobilisations corporelles (nettes)	847,50	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	1,83	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	853,11	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	-23,30
Créances	36,01	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	895,03
Disponibilités	30,96	Fournisseurs ⁽²⁾	0,79
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	29,52
TOTAL ACTIF CIRCULANT	66,97	Total dettes à court terme	30,31
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	925,34
		Comptes de régularisations	18,04
TOTAL ACTIF	920,08	TOTAL PASSIF	920,08

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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



BILAN (en Euros)

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				41 034,79
	Conces, brev, licences, marques, procéd	31 175,60	27 387,60	3 788,00	4 863,94
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	1 642 678,14	841 870,98	800 807,16	799 089,32
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	90 600,11	74 122,84	16 477,27	27 342,80
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	502 861,61	472 650,97	30 210,64	43 560,36
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	2 267 315,46	1 416 032,39	851 283,07	915 891,21



BILAN (en Euros)

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	2 267 315,46	1 416 032,39	851 283,07	915 891,21
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				1 971,00
	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				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	1 829,39		1 829,39	1 829,39
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		2 269 144,85	1 416 032,39	853 112,46	919 691,60

BILAN (en Euros)

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				2 957,65
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				15 998,77
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	35 747,11		35 747,11	27,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	16,40		16,40	7 347,88
	Créances sur l'Etat et collec publiques	243,13		243,13	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	30 962,76		30 962,76	49 981,51
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		66 969,40		66 969,40	76 312,81



BILAN (en Euros)

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				24 901,12
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				24 901,12
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 336 114,25	1 416 032,39	920 081,86	1 020 905,53

BILAN (en Euros)

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Dotations	2 452,65	2 452,65
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	58 887,81	58 887,81
	Report à nouveau	-609 090,94	-413 288,54
	Résultat de l'exercice	423 754,00	-195 802,40
	Subventions d'investissement	100 698,40	19 466,60
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		-23 298,08	-528 283,88



BILAN (en Euros)

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2025

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



BILAN (en Euros)

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	745 028,39	758 864,10
	Emprunts et dettes financières	150 000,00	150 000,00
	Crédits et lignes de trésorerie		300 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	786,18	138 474,86
	Dettes fiscales et sociales	23 051,99	112 730,53
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		2 240,95
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		497,00
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	6 472,67	85 811,24
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		925 339,23	1 548 618,68



BILAN (en Euros)

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	18 040,71	570,73
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	18 040,71	570,73
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	920 081,86	1 020 905,53



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	500,00	6,00
Produits des services	655,39	1 135,17
Autres produits	76,12	21,78
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 231,51	1 162,95
Traitements, salaires, charges sociales	320,08	637,93
Achats et charges externes	219,05	546,46
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	162,73	132,58
Autres charges	72,30	8,26
Charges courantes non financières	774,16	1 325,24
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	457,34	-162,29
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	24,25	33,37
RESULTAT COURANT FINANCIER	-24,25	-33,37
RESULTAT COURANT	433,09	-195,66
Produits exceptionnels	25,71	2,86
Charges exceptionnelles	35,05	3,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-9,34	-0,14
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	423,75	-195,80



COMPTE DE RESULTAT 2025

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	4 792,95	425 497,09
Prestations de services	131 679,46	152 089,77
Divers	518 917,90	557 581,85
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	500 000,00	6 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions	35 822,27	
Transferts de charges		
Autres produits	40 293,51	21 776,46
TOTAL I	1 231 506,09	1 162 945,17
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock	15 998,77	
Achat de mat prem et autres approvis	5 422,09	176 580,45
Variation de stock	2 957,65	
Autres achats et charges externes	194 675,78	369 874,84
Impôts et taxes sur rémunérations	21 118,57	1 506,78
Autres impôts, taxes et versem assimilés	47 930,25	6 299,91



COMPTE DE RESULTAT 2025

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Salaires et traitements	165 910,93	438 963,56
Charges sociales	154 173,45	198 970,07
Dotations amortissements sur immob	162 725,56	132 584,81
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	3 248,71	455,15
TOTAL II	774 161,76	1 325 235,57
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	457 344,33	-162 290,40
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	24 254,92	33 371,29



COMPTE DE RESULTAT 2025

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	24 254,92	33 371,29
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-24 254,92	-33 371,29
A + B - RESULTAT COURANT	433 089,41	-195 661,69
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		562,00
Produits des cessions d'immobilisations		2 300,00
Autres opérations en capital	25 714,59	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	25 714,59	2 862,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	35 050,00	130,00
Valeur comptable des immo cédées		2 872,71
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	35 050,00	3 002,71



COMPTE DE RESULTAT 2025

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-9 335,41	-140,71
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 257 220,68	1 165 807,17
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	833 466,68	1 361 609,57
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	423 754,00	-195 802,40

Opérations Compte de Tiers

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2025

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

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



Opérations Compte de Tiers

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2025

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	449 979,56	1 388 250,00	1 838 229,56
Titres de recette émis (b)	478 738,64	1 259 343,18	1 738 081,82
Réductions de titres (c)	3 185,02	2 122,50	5 307,52
Recettes nettes (d = b - c)	475 553,62	1 257 220,68	1 732 774,30
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	449 979,56	1 869 490,94	2 319 470,50
Mandats émis (f)	362 655,01	943 537,66	1 306 192,67
Annulations de mandats (g)	21 076,62	110 070,98	131 147,60
Depenses nettes (h = f - g)	341 578,39	833 466,68	1 175 045,07
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	133 975,23	423 754,00	557 729,23
(h - d) Déficit			

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

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

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	69 979,56		133 975,23		203 954,79
Fonctionnement	-609 090,94		423 754,00		-185 336,94
TOTAL I	-539 111,38		557 729,23		18 617,85
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-539 111,38		557 729,23		18 617,85

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	159 000,00	5 000,00	164 000,00	184 912,33	21 076,62	163 835,71	164,29
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 000,00	148 979,56	167 979,56	60 324,15		60 324,15	107 655,41
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	178 000,00	153 979,56	331 979,56	245 236,48	21 076,62	224 159,86	107 819,70
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	178 000,00	153 979,56	331 979,56	245 236,48	21 076,62	224 159,86	107 819,70
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 000,00	36 000,00	39 000,00	38 590,47		38 590,47	409,53
041	Opérations patrimoniales		79 000,00	79 000,00	78 828,06		78 828,06	171,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 000,00	115 000,00	118 000,00	117 418,53		117 418,53	581,47
TOTAL GENERAL		181 000,00	268 979,56	449 979,56	362 655,01	21 076,62	341 578,39	108 401,17



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES		84 000,00	84 000,00	84 000,00		84 000,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES				150 000,00		150 000,00	-150 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		84 000,00	84 000,00	234 000,00		234 000,00	-150 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		84 000,00	84 000,00	234 000,00		234 000,00	-150 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	30 000,00		30 000,00				30 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	151 000,00	36 000,00	187 000,00	165 910,58	3 185,02	162 725,56	24 274,44
041	Opérations patrimoniales		79 000,00	79 000,00	78 828,06		78 828,06	171,94
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	181 000,00	115 000,00	296 000,00	244 738,64	3 185,02	241 553,62	54 446,38
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		69 979,56	69 979,56				69 979,56
TOTAL GENERAL		181 000,00	268 979,56	449 979,56	478 738,64	3 185,02	475 553,62	-25 574,06

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	408 600,00	191 600,00	600 200,00	371 548,47	106 004,90	265 543,57	334 656,43
012	Charges de personnel et frais assimilés	435 500,00	-60 000,00	375 500,00	342 643,92		342 643,92	32 856,08
014	Atténuations de produits	2 500,00	-1 000,00	1 500,00				1 500,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 100,00	2 900,00	5 000,00	3 248,71		3 248,71	1 751,29
66	CHARGES FINANCIÈRES	23 700,00	2 000,00	25 700,00	25 135,98	881,06	24 254,92	1 445,08
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00	34 500,00	35 500,00	35 050,00		35 050,00	450,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	873 400,00	170 000,00	1 043 400,00	777 627,08	106 885,96	670 741,12	372 658,88
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	30 000,00		30 000,00				30 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	151 000,00	36 000,00	187 000,00	165 910,58	3 185,02	162 725,56	24 274,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	181 000,00	36 000,00	217 000,00	165 910,58	3 185,02	162 725,56	54 274,44
002	Résultat d'exploitation reporté		609 090,94	609 090,94				609 090,94
TOTAL GENERAL		1 054 400,00	815 090,94	1 869 490,94	943 537,66	110 070,98	833 466,68	1 036 024,26

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 031 400,00	-239 150,00	792 250,00	657 512,81	2 122,50	655 390,31	136 859,69
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				500 000,00		500 000,00	-500 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20 000,00	25 000,00	45 000,00	40 293,51		40 293,51	4 706,49
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		512 000,00	512 000,00	22 946,39		22 946,39	489 053,61
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 051 400,00	297 850,00	1 349 250,00	1 220 752,71	2 122,50	1 218 630,21	130 619,79
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 000,00	36 000,00	39 000,00	38 590,47		38 590,47	409,53
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 000,00	36 000,00	39 000,00	38 590,47		38 590,47	409,53
TOTAL GENERAL		1 054 400,00	333 850,00	1 388 250,00	1 259 343,18	2 122,50	1 257 220,68	131 029,32

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	184 912,33	21 076,62	163 835,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	184 912,33	21 076,62	163 835,71
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	59 656,27		59 656,27
2188	Autres	667,88		667,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 324,15		60 324,15
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	245 236,48	21 076,62	224 159,86
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	245 236,48	21 076,62	224 159,86
13913	Départements	2 768,20		2 768,20
28031	Frais d'études	35 822,27		35 822,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 590,47		38 590,47
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	76 857,06		76 857,06
2188	Autres	1 971,00		1 971,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	78 828,06		78 828,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	117 418,53		117 418,53
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	362 655,01	21 076,62	341 578,39

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1314	Communes	84 000,00		84 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT REÇUES	84 000,00		84 000,00
1641	Emprunts en euro	150 000,00		150 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	150 000,00		150 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	234 000,00		234 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	234 000,00		234 000,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	1 075,94		1 075,94
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	139 816,29	2 962,39	136 853,90
28154	Matériel industriel	8 807,12		8 807,12
28182	Matériel de transport	2 160,85		2 160,85
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 143,92		3 143,92
28184	Mobilier	4 097,64		4 097,64
28188	Autres	6 808,82	222,63	6 586,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	165 910,58	3 185,02	162 725,56
2031	Frais d'études	76 857,06		76 857,06
21788	Autres	1 971,00		1 971,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	78 828,06		78 828,06
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	244 738,64	3 185,02	241 553,62
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	478 738,64	3 185,02	475 553,62

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6021	Matières consommables	4 585,57		4 585,57
60222	Produits d'entretien	12,52		12,52
60228	Autres fournitures consommables	824,00		824,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	2 957,65		2 957,65
6037	Variation de stocks de marchandises et de terrains nus	15 998,77		15 998,77
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	150 518,09	106 004,90	44 513,19
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	12 587,71		12 587,71
6064	Fournitures administratives	1 043,25		1 043,25
6068	Autres matières et fournitures	28 529,04		28 529,04
611	Sous-traitance générale	15 088,50		15 088,50
6132	Locations immobilières	1 351,53		1 351,53
6135	Locations mobilières	1 149,64		1 149,64
61521	Bâtiments publics	748,17		748,17
61523	Réseaux	486,67		486,67
61528	Autres	5 935,22		5 935,22
61551	Matériel roulant	167,58		167,58
61558	Autres biens mobiliers	5 697,96		5 697,96
6156	Maintenance	20 947,54		20 947,54
6161	Multirisques	7 081,71		7 081,71
6168	Autres	4 132,25		4 132,25
6226	Honoraires	4 365,46		4 365,46
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 243,74		1 243,74
6228	Divers	10 311,20		10 311,20
6231	Annonces et insertions	6 277,46		6 277,46



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6238	Divers	349,96		349,96
6261	Frais d'affranchissement	27,30		27,30
6262	Frais de télécommunications	3 111,17		3 111,17
627	Services bancaires et assimilés	4 542,64		4 542,64
6281	Concours divers (cotisations)	197,64		197,64
6288	Autres	13 348,28		13 348,28
635111	Cotisation foncière des entreprises	4 269,00		4 269,00
63513	Autres impôts locaux	4 181,12		4 181,12
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	39 480,13		39 480,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	371 548,47	106 004,90	265 543,57
6211	Personnel intérimaire	1 440,97		1 440,97
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	1 781,39		1 781,39
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	288,18		288,18
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	19 049,00		19 049,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	158 410,93		158 410,93
6451	Cotisations à l'URSSAF	122 210,86		122 210,86
6452	Cotisations aux mutuelles	5 839,40		5 839,40
6453	Cotisations aux caisses de retraite	25 314,20		25 314,20
6475	Médecine du travail, pharmacie	808,99		808,99
648	Autres charges de personnel	7 500,00		7 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	342 643,92		342 643,92
6588	Autres charges diverses de gestion courante	3 248,71		3 248,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 248,71		3 248,71
66111	Intérêts réglés à l'échéance	15 338,58	881,06	14 457,52

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6618	Intérêts des autres dettes	9 797,40		9 797,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	25 135,98	881,06	24 254,92
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	23 050,00		23 050,00
6714	Intérêts moratoires	12 000,00		12 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	35 050,00		35 050,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	777 627,08	106 885,96	670 741,12
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	165 910,58	3 185,02	162 725,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	165 910,58	3 185,02	162 725,56
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	165 910,58	3 185,02	162 725,56
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	943 537,66	110 070,98	833 466,68

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	131 679,46		131 679,46
707	Ventes de marchandises	4 792,95		4 792,95
7083	Locations diverses	461 982,59	2 122,50	459 860,09
7085	Ports et frais accessoires facturés	15 163,60		15 163,60
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	43 894,21		43 894,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	657 512,81	2 122,50	655 390,31
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	500 000,00		500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	500 000,00		500 000,00
753	Reversement taxe de séjour	17 777,81		17 777,81
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	21 939,17		21 939,17
7588	Autres	576,53		576,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	40 293,51		40 293,51
778	Autres produits exceptionnels	22 946,39		22 946,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	22 946,39		22 946,39
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 220 752,71	2 122,50	1 218 630,21
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	2 768,20		2 768,20
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	35 822,27		35 822,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 590,47		38 590,47
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	38 590,47		38 590,47
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 259 343,18	2 122,50	1 257 220,68

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

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		2 452,65						2 452,65		2 452,65
102	Sous Total compte 102		2 452,65						2 452,65		2 452,65
1064	Réserves réglementées		3 900,00						3 900,00		3 900,00
1068	Autres réserves		54 987,81						54 987,81		54 987,81
106	Sous Total compte 106		58 887,81						58 887,81		58 887,81
10	Sous Total compte 10		61 340,46						61 340,46		61 340,46
119	Report à nouveau (solde débiteur)	413 288,54		195 802,40				609 090,94		609 090,94	
11	Sous Total compte 11	413 288,54		195 802,40				609 090,94		609 090,94	
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert	195 802,40			195 802,40			195 802,40	195 802,40		0,00
12	Sous Total compte 12	195 802,40			195 802,40			195 802,40	195 802,40		0,00
1313	Départements		27 682,00						27 682,00		27 682,00
1314	Communes						84 000,00		84 000,00		84 000,00
131	Sous Total compte 131		27 682,00				84 000,00		111 682,00		111 682,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

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
13913	Départements	8 215,40				2 768,20		10 983,60		10 983,60	
1391	Sous Total compte 1391	8 215,40				2 768,20		10 983,60		10 983,60	
139	Sous Total compte 139	8 215,40				2 768,20		10 983,60		10 983,60	
13	Sous Total compte 13	8 215,40	27 682,00			2 768,20	84 000,00	10 983,60	111 682,00		100 698,40
1641	Emprunts en euro		758 864,10			184 912,33	171 076,62	184 912,33	929 940,72		745 028,39
164	Sous Total compte 164		758 864,10			184 912,33	171 076,62	184 912,33	929 940,72		745 028,39
1681	Autres emprunts		150 000,00						150 000,00		150 000,00
168	Sous Total compte 168		150 000,00						150 000,00		150 000,00
16	Sous Total compte 16		908 864,10			184 912,33	171 076,62	184 912,33	1 079 940,72		895 028,39
	Total classe 1	617 306,34	997 886,56	195 802,40	195 802,40	187 680,53	255 076,62	1 000 789,27	1 448 765,58	620 074,54	1 068 050,85
2031	Frais d'études	76 857,06					76 857,06	76 857,06	76 857,06		0,00
203	Sous Total compte 203	76 857,06					76 857,06	76 857,06	76 857,06		0,00
2051	Concessions et droits assimilés	48 405,94			17 230,34			48 405,94	17 230,34	31 175,60	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Sous Total compte 205	48 405,94			17 230,34			48 405,94	17 230,34	31 175,60	
20	Sous Total compte 20	125 263,00			17 230,34		76 857,06	125 263,00	94 087,40	31 175,60	
2135	Installations générales, am	1 654 629,91		2 058,41	150 523,51	136 513,33		1 793 201,65	150 523,51	1 642 678,14	
213	Sous Total compte 213	1 654 629,91		2 058,41	150 523,51	136 513,33		1 793 201,65	150 523,51	1 642 678,14	
2153	Installations à caractère spécifique	13 452,25						13 452,25		13 452,25	
2154	Matériel industriel	98 927,24			21 779,38			98 927,24	21 779,38	77 147,86	
215	Sous Total compte 215	112 379,49			21 779,38			112 379,49	21 779,38	90 600,11	
21788	Autres	1 971,00					1 971,00	1 971,00	1 971,00		0,00
2178	Sous Total compte 2178	1 971,00					1 971,00	1 971,00	1 971,00		0,00
217	Sous Total compte 217	1 971,00					1 971,00	1 971,00	1 971,00		0,00
2182	Matériel de transport	48 695,51			15 102,54			48 695,51	15 102,54	33 592,97	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	71 487,09			23 812,57			71 487,09	23 812,57	47 674,52	
2184	Mobilier	191 136,00			61 213,17			191 136,00	61 213,17	129 922,83	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

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
2188	Autres	346 110,26			57 077,85	2 638,88		348 749,14	57 077,85	291 671,29	
218	Sous Total compte 218	657 428,86			157 206,13	2 638,88		660 067,74	157 206,13	502 861,61	
21	Sous Total compte 21	2 426 409,26		2 058,41	329 509,02	139 152,21	1 971,00	2 567 619,88	331 480,02	2 236 139,86	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 829,39						1 829,39		1 829,39	
27	Sous Total compte 27	1 829,39						1 829,39		1 829,39	
28031	Frais d'études		35 822,27			35 822,27		35 822,27	35 822,27		0,00
2803	Sous Total compte 2803		35 822,27			35 822,27		35 822,27	35 822,27		0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques,		43 542,00	17 230,34			1 075,94	17 230,34	44 617,94		27 387,60
280	Sous Total compte 280		79 364,27	17 230,34		35 822,27	1 075,94	53 052,61	80 440,21		27 387,60
28135	Installations générales, agencements, am		855 540,59	150 523,51		2 962,39	139 816,29	153 485,90	995 356,88		841 870,98
2813	Sous Total compte 2813		855 540,59	150 523,51		2 962,39	139 816,29	153 485,90	995 356,88		841 870,98
28153	Installations à caractère spécifique		13 452,25						13 452,25		13 452,25
28154	Matériel industriel		71 584,44	19 720,97			8 807,12	19 720,97	80 391,56		60 670,59



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

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		85 036,69	19 720,97			8 807,12	19 720,97	93 843,81		74 122,84
28182	Matériel de transport		32 849,61	15 102,54			2 160,85	15 102,54	35 010,46		19 907,92
28183	Matériel de bureau et matériel informati		62 082,61	23 812,57			3 143,92	23 812,57	65 226,53		41 413,96
28184	Mobilier		179 949,39	61 213,17			4 097,64	61 213,17	184 047,03		122 833,86
28188	Autres		338 986,89	57 077,85		222,63	6 808,82	57 300,48	345 795,71		288 495,23
2818	Sous Total compte 2818		613 868,50	157 206,13		222,63	16 211,23	157 428,76	630 079,73		472 650,97
281	Sous Total compte 281		1 554 445,78	327 450,61		3 185,02	164 834,64	330 635,63	1 719 280,42		1 388 644,79
28	Sous Total compte 28		1 633 810,05	344 680,95		39 007,29	165 910,58	383 688,24	1 799 720,63		1 416 032,39
	Total classe 2	2 553 501,65	1 633 810,05	346 739,36	346 739,36	178 159,50	244 738,64	3 078 400,51	2 225 288,05	2 269 144,85	1 416 032,39
3228	Autres fournitures consommables	2 957,65			2 957,65			2 957,65	2 957,65		0,00
322	Sous Total compte 322	2 957,65			2 957,65			2 957,65	2 957,65		0,00
32	Sous Total compte 32	2 957,65			2 957,65			2 957,65	2 957,65		0,00
37	STOCKS DE MARCHANDISES ET DE TERRAINS NU	15 998,77			15 998,77			15 998,77	15 998,77		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

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
37	Sous Total compte 37	15 998,77			15 998,77			15 998,77	15 998,77		0,00
	Total classe 3	18 956,42			18 956,42			18 956,42	18 956,42		0,00
4011	Fournisseurs		32 469,96	385 865,05	354 181,27			385 865,05	386 651,23		786,18
401	Sous Total compte 401		32 469,96	385 865,05	354 181,27			385 865,05	386 651,23		786,18
4041	Fournisseurs d'immobilisations			72 388,98	72 388,98			72 388,98	72 388,98		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		2 240,95	2 240,95				2 240,95	2 240,95		0,00
4047	Sous Total compte 4047		2 240,95	2 240,95				2 240,95	2 240,95		0,00
404	Sous Total compte 404		2 240,95	74 629,93	72 388,98			74 629,93	74 629,93		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		106 004,90	106 004,90				106 004,90	106 004,90		0,00
40	Sous Total compte 40		140 715,81	566 499,88	426 570,25			566 499,88	567 286,06		786,18
411	Clients	27,00		757 305,10	721 584,99			757 332,10	721 584,99	35 747,11	
41	Sous Total compte 41	27,00		757 305,10	721 584,99			757 332,10	721 584,99	35 747,11	
421	Personnel - Rémunérations dues		28 839,90	194 888,71	167 184,17			194 888,71	196 024,07		1 135,36



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

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
427	Personnel - Oppositions			3 460,80	3 460,80			3 460,80	3 460,80		0,00
42	Sous Total compte 42		28 839,90	198 349,51	170 644,97			198 349,51	199 484,87		1 135,36
431	Sécurité sociale		623,23	116 572,65	123 161,24			116 572,65	123 784,47		7 211,82
437	Autres organismes sociaux		1 218,41	30 685,85	30 203,22			30 685,85	31 421,63		735,78
43	Sous Total compte 43		1 841,64	147 258,50	153 364,46			147 258,50	155 206,10		7 947,60
4411	État et autres collectivités publiques -			384 000,00	384 000,00			384 000,00	384 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			384 000,00	384 000,00			384 000,00	384 000,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		497,00	2 712,18	2 215,18			2 712,18	2 712,18		0,00
442	Sous Total compte 442		497,00	2 712,18	2 215,18			2 712,18	2 712,18		0,00
4431	Dépenses			23 050,00	23 050,00			23 050,00	23 050,00		0,00
4432	Recettes - Amiable			17 777,81	17 534,68			17 777,81	17 534,68	243,13	
443	Sous Total compte 443			40 827,81	40 584,68			40 827,81	40 584,68	243,13	
44551	TVA à décaisser		68 374,00	77 111,00	22 030,00			77 111,00	90 404,00		13 293,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

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
4455	Sous Total compte 4455		68 374,00	77 111,00	22 030,00			77 111,00	90 404,00		13 293,00
44562	TVA sur immobilisations			12 065,32	12 065,32			12 065,32	12 065,32		0,00
44566	TVA sur autres biens et services	2 795,84		49 035,06	51 814,50			51 830,90	51 814,50	16,40	
44567	Crédit de TVA à reporter	4 590,00		11 592,00	16 182,00			16 182,00	16 182,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	7 385,84		72 692,38	80 061,82			80 078,22	80 061,82	16,40	
44571	TVA collectée		13 401,43	93 123,28	79 721,85			93 123,28	93 123,28		0,00
4457	Sous Total compte 4457		13 401,43	93 123,28	79 721,85			93 123,28	93 123,28		0,00
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie		37,96	37,96				37,96	37,96		0,00
4458	Sous Total compte 4458		37,96	37,96				37,96	37,96		0,00
445	Sous Total compte 445	7 385,84	81 813,39	242 964,62	181 813,67			250 350,46	263 627,06		13 276,60
447	Autres impôts, taxes		273,56	68 646,35	69 048,82			68 646,35	69 322,38		676,03
44	Sous Total compte 44	7 385,84	82 583,95	739 150,96	677 662,35			746 536,80	760 246,30		13 709,50
4632	Intérêts à payer		3 086,12	5 944,00	3 504,94			5 944,00	6 591,06		647,06



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

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
463	Sous Total compte 463		3 086,12	5 944,00	3 504,94			5 944,00	6 591,06		647,06
46711	Autres comptes créditeurs		82 725,12	299 620,06	222 720,55			299 620,06	305 445,67		5 825,61
4671	Sous Total compte 4671		82 725,12	299 620,06	222 720,55			299 620,06	305 445,67		5 825,61
46721	Débiteurs divers - Amiable			372 889,54	372 889,54			372 889,54	372 889,54		0,00
4672	Sous Total compte 4672			372 889,54	372 889,54			372 889,54	372 889,54		0,00
4675	Mandataires - Opérations déléguées - Rec			358,52	358,52			358,52	358,52		0,00
467	Sous Total compte 467		82 725,12	672 868,12	595 968,61			672 868,12	678 693,73		5 825,61
46	Sous Total compte 46		85 811,24	678 812,12	599 473,55			678 812,12	685 284,79		6 472,67
4711	Versements des régisseurs		27,08	743 974,94	761 988,57			743 974,94	762 015,65		18 040,71
4712	Virements réimputés			2 442,78	2 442,78			2 442,78	2 442,78		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr			584 000,00	584 000,00			584 000,00	584 000,00		0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale		543,00	543,00				543,00	543,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141		543,00	543,00				543,00	543,00		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4714	Sous Total compte 4714		543,00	543,00				543,00	543,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			165 032,15	165 032,15			165 032,15	165 032,15		0,00
471	Sous Total compte 471		570,08	1 495 992,87	1 513 463,50			1 495 992,87	1 514 033,58		18 040,71
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala	3 970,22		59 666,01	63 636,23			63 636,23	63 636,23		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	20 930,90		136 525,96	157 456,86			157 456,86	157 456,86		0,00
472	Sous Total compte 472	24 901,12		196 191,97	221 093,09			221 093,09	221 093,09		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,65	6,32	5,67			6,32	6,32		0,00
478	Sous Total compte 478		0,65	6,32	5,67			6,32	6,32		0,00
47	Sous Total compte 47	24 901,12	570,73	1 692 191,16	1 734 562,26			1 717 092,28	1 735 132,99		18 040,71
	Total classe 4	32 313,96	340 363,27	4 779 567,23	4 483 862,83			4 811 881,19	4 824 226,10	36 006,64	48 351,55
515	Compte au trésor	46 431,51		1 366 822,00	1 382 840,75			1 413 253,51	1 382 840,75	30 412,76	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193		300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

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
519	Sous Total compte 519		300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	46 431,51	300 000,00	1 666 822,00	1 382 840,75			1 713 253,51	1 682 840,75	30 412,76	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	3 000,00		401,19	3 401,19			3 401,19	3 401,19		0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	550,00		300,00	300,00			850,00	300,00	550,00	
541	Sous Total compte 541	3 550,00		701,19	3 701,19			4 251,19	3 701,19	550,00	
54	Sous Total compte 54	3 550,00		701,19	3 701,19			4 251,19	3 701,19	550,00	
580	Opérations d'ordre budgétaire			286 514,13	286 514,13			286 514,13	286 514,13		0,00
588	Autres virements internes			152 588,48	152 588,48			152 588,48	152 588,48		0,00
58	Sous Total compte 58			439 102,61	439 102,61			439 102,61	439 102,61		0,00
	Total classe 5	49 981,51	300 000,00	2 106 625,80	1 825 644,55			2 156 607,31	2 125 644,55	30 962,76	
6021	Matières consommables					4 585,57		4 585,57		4 585,57	
60222	Produits d'entretien					12,52		12,52		12,52	
60228	Autres fournitures consommables					824,00		824,00		824,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

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					836,52		836,52		836,52	
602	Sous Total compte 602					5 422,09		5 422,09		5 422,09	
6032	Variation des stocks des autres approvis					2 957,65		2 957,65		2 957,65	
6037	Variation de stocks de marchandises et d					15 998,77		15 998,77		15 998,77	
603	Sous Total compte 603					18 956,42		18 956,42		18 956,42	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					150 518,09	106 004,90	150 518,09	106 004,90	44 513,19	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					12 587,71		12 587,71		12 587,71	
6064	Fournitures administratives					1 043,25		1 043,25		1 043,25	
6068	Autres matières et fournitures					28 529,04		28 529,04		28 529,04	
606	Sous Total compte 606					192 678,09	106 004,90	192 678,09	106 004,90	86 673,19	
60	Sous Total compte 60					217 056,60	106 004,90	217 056,60	106 004,90	111 051,70	
611	Sous-traitance générale					15 088,50		15 088,50		15 088,50	
6132	Locations immobilières					1 351,53		1 351,53		1 351,53	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

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
6135	Locations mobilières					1 149,64		1 149,64		1 149,64	
613	Sous Total compte 613					2 501,17		2 501,17		2 501,17	
61521	Bâtiments publics					748,17		748,17		748,17	
61523	Réseaux					486,67		486,67		486,67	
61528	Autres					5 935,22		5 935,22		5 935,22	
6152	Sous Total compte 6152					7 170,06		7 170,06		7 170,06	
61551	Matériel roulant					167,58		167,58		167,58	
61558	Autres biens mobiliers					5 697,96		5 697,96		5 697,96	
6155	Sous Total compte 6155					5 865,54		5 865,54		5 865,54	
6156	Maintenance					20 947,54		20 947,54		20 947,54	
615	Sous Total compte 615					33 983,14		33 983,14		33 983,14	
6161	Multirisques					7 081,71		7 081,71		7 081,71	
6168	Autres					4 132,25		4 132,25		4 132,25	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

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
616	Sous Total compte 616					11 213,96		11 213,96		11 213,96	
61	Sous Total compte 61					62 786,77		62 786,77		62 786,77	
6211	Personnel intérimaire					1 440,97		1 440,97		1 440,97	
621	Sous Total compte 621					1 440,97		1 440,97		1 440,97	
6226	Honoraires					4 365,46		4 365,46		4 365,46	
6227	Frais d'actes et de contentieux					1 243,74		1 243,74		1 243,74	
6228	Divers					10 311,20		10 311,20		10 311,20	
622	Sous Total compte 622					15 920,40		15 920,40		15 920,40	
6231	Annonces et insertions					6 277,46		6 277,46		6 277,46	
6238	Divers					349,96		349,96		349,96	
623	Sous Total compte 623					6 627,42		6 627,42		6 627,42	
6261	Frais d'affranchissement					27,30		27,30		27,30	
6262	Frais de télécommunications					3 111,17		3 111,17		3 111,17	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

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
626	Sous Total compte 626					3 138,47		3 138,47		3 138,47	
627	Services bancaires et assimilés					4 542,64		4 542,64		4 542,64	
6281	Concours divers (cotisations)					197,64		197,64		197,64	
6288	Autres					13 348,28		13 348,28		13 348,28	
628	Sous Total compte 628					13 545,92		13 545,92		13 545,92	
62	Sous Total compte 62					45 215,82		45 215,82		45 215,82	
6333	Participation des employeurs à la format					1 781,39		1 781,39		1 781,39	
6336	Cotisations au centre national et aux ce					288,18		288,18		288,18	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					19 049,00		19 049,00		19 049,00	
633	Sous Total compte 633					21 118,57		21 118,57		21 118,57	
635111	CFE					4 269,00		4 269,00		4 269,00	
63511	Sous Total compte 63511					4 269,00		4 269,00		4 269,00	
63513	Autres impôts locaux					4 181,12		4 181,12		4 181,12	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

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
6351	Sous Total compte 6351					8 450,12		8 450,12		8 450,12	
635	Sous Total compte 635					8 450,12		8 450,12		8 450,12	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					39 480,13		39 480,13		39 480,13	
63	Sous Total compte 63					69 048,82		69 048,82		69 048,82	
6411	Salaires, appointements, commissions de					158 410,93		158 410,93		158 410,93	
641	Sous Total compte 641					158 410,93		158 410,93		158 410,93	
6451	Cotisations à l'URSSAF					122 210,86		122 210,86		122 210,86	
6452	Cotisations aux mutuelles					5 839,40		5 839,40		5 839,40	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					25 314,20		25 314,20		25 314,20	
645	Sous Total compte 645					153 364,46		153 364,46		153 364,46	
6475	Médecine du travail, pharmacie					808,99		808,99		808,99	
647	Sous Total compte 647					808,99		808,99		808,99	
648	Autres charges de personnel					7 500,00		7 500,00		7 500,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

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
64	Sous Total compte 64					320 084,38		320 084,38		320 084,38	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					3 248,71		3 248,71		3 248,71	
658	Sous Total compte 658					3 248,71		3 248,71		3 248,71	
65	Sous Total compte 65					3 248,71		3 248,71		3 248,71	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					15 338,58	881,06	15 338,58	881,06	14 457,52	
6611	Sous Total compte 6611					15 338,58	881,06	15 338,58	881,06	14 457,52	
6618	Intérêts des autres dettes					9 797,40		9 797,40		9 797,40	
661	Sous Total compte 661					25 135,98	881,06	25 135,98	881,06	24 254,92	
66	Sous Total compte 66					25 135,98	881,06	25 135,98	881,06	24 254,92	
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales					23 050,00		23 050,00		23 050,00	
6714	Intérêts moratoires					12 000,00		12 000,00		12 000,00	
671	Sous Total compte 671					35 050,00		35 050,00		35 050,00	
67	Sous Total compte 67					35 050,00		35 050,00		35 050,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					165 910,58	3 185,02	165 910,58	3 185,02	162 725,56	
681	Sous Total compte 681					165 910,58	3 185,02	165 910,58	3 185,02	162 725,56	
68	Sous Total compte 68					165 910,58	3 185,02	165 910,58	3 185,02	162 725,56	
	Total classe 6					943 537,66	110 070,98	943 537,66	110 070,98	833 466,68	
706	Prestations de services						131 679,46		131 679,46		131 679,46
707	Ventes de marchandises						4 792,95		4 792,95		4 792,95
7083	Locations diverses					2 122,50	461 982,59	2 122,50	461 982,59		459 860,09
7085	Ports et frais accessoires facturés						15 163,60		15 163,60		15 163,60
7088	Autres produits d'activités annexes (ces						43 894,21		43 894,21		43 894,21
708	Sous Total compte 708					2 122,50	521 040,40	2 122,50	521 040,40		518 917,90
70	Sous Total compte 70					2 122,50	657 512,81	2 122,50	657 512,81		655 390,31
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						500 000,00		500 000,00		500 000,00
74	Sous Total compte 74						500 000,00		500 000,00		500 000,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

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
753	Reversement taxe de séjour						17 777,81		17 777,81		17 777,81
757	Redevances versées par les fermiers et c						21 939,17		21 939,17		21 939,17
7588	Autres						576,53		576,53		576,53
758	Sous Total compte 758						576,53		576,53		576,53
75	Sous Total compte 75						40 293,51		40 293,51		40 293,51
777	Quote-part des subventions d'investissem						2 768,20		2 768,20		2 768,20
778	Autres produits exceptionnels						22 946,39		22 946,39		22 946,39
77	Sous Total compte 77						25 714,59		25 714,59		25 714,59
7811	Reprises sur amortissements des immobili						35 822,27		35 822,27		35 822,27
781	Sous Total compte 781						35 822,27		35 822,27		35 822,27
78	Sous Total compte 78						35 822,27		35 822,27		35 822,27
	Total classe 7					2 122,50	1 259 343,18	2 122,50	1 259 343,18		1 257 220,68
	Total général	3 272 059,88	3 272 059,88	7 428 734,79	6 871 005,56	1 311 500,19	1 869 229,42	12 012 294,86	12 012 294,86	3 789 655,47	3 789 655,47



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2025

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2025

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

Page des signatures

42000 - REGIE BASE LOISIRS SAULXURES

Exercice 2025

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

Observations :

GIROT Isabelle (1018824256-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DES VOSGES, le 25/02/2026

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

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

GEORGES Sylvain (1013626244-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A GERARDMER, le 25/02/2026

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