

CLERIEUX-LOCAUX PROFESSIONNELS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Fabrice CES

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 29/01/2026

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 44</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	<u>45</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

09640 - CLERIEUX-LOCAUX PROFESSIONNELLS

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	533,89	Réserves	148,46
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	9,48
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	153,14
Total immobilisations corporelles (nettes)	533,89	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	75,17
Autres immobilisations financières		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	533,89	TOTAL FONDS PROPRES	386,26
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	0,50	Dettes financières à long terme	147,86
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	
Disponibilités	1,25	Autres dettes à court terme	1,53
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	1,53
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1,75	TOTAL DETTES	149,39
Comptes de régularisations	0,01	Comptes de régularisations	
Autres comptes de régularisations		TOTAL PASSIF	535,65
TOTAL ACTIF	535,65		

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Envoyé en préfecture le 02/03/2026

Reçu en préfecture le 02/03/2026

Publié le 02/03/2026

ID : 026-212600969-20260225-D06_2026B-DE



Exercice 2025

BILAN (en Euros)

09640 - CLERIEUX-LOCAUX PROFESSIONNELLS

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	838 154,01	304 260,88	533 893,13	561 831,60
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	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	838 154,01	304 260,88	533 893,13	561 831,60



Envoyé en préfecture le 02/03/2026

Reçu en préfecture le 02/03/2026

Publié le 02/03/2026

ID : 026-212600969-20260225-D06_2026B-DE



BILAN (en Euros)

09640 - CLERIEUX-LOCAUX PROFESSIONNELS

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	838 154,01	304 260,88	533 893,13	561 831,60
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		838 154,01	304 260,88	533 893,13	561 831,60



26 **S²LO** 

ID : 026-212600969-20260225-D06_2026B-DE

Exercice 2025

09640 - CLERIEUX-LOCAUX PROFESSIONNELS



Envoyé en préfecture le 02/03/2026

Reçu en préfecture le 02/03/2026

Publié le 02/03/2026

ID : 026-212600969-20260225-D06_2026B-DE



Exercice 2025

BILAN (en Euros)

09640 - CLERIEUX-LOCAUX PROFESSIONNELS

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	6,44		6,44	4,84
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	6,44		6,44	4,84
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	839 909,64	304 260,88	535 648,76	564 490,89



Envoyé en préfecture le 02/03/2026

Reçu en préfecture le 02/03/2026

Publié le 02/03/2026

ID : 026-212600969-20260225-D06_2026B-DE



BILAN (en Euros)

09640 - CLERIEUX-LOCAUX PROFESSIONNELS

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	75 173,61	75 173,61
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	148 460,47	133 173,81
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	9 484,27	15 286,66
	Subventions d'investissement	153 140,27	161 143,41
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	386 258,62	384 777,49



ID : 026-212600969-20260225-D06_2026B-DE

Exercice 2025

09640 - CLERIEUX-LOCAUX PROFESSIONNELS



Envoyé en préfecture le 02/03/2026

Reçu en préfecture le 02/03/2026

Publié le 02/03/2026

ID : 026-212600969-20260225-D06_2026B-DE



BILAN (en Euros)

09640 - CLERIEUX-LOCAUX PROFESSIONNELS

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	147 181,41	176 647,10
	Emprunts et dettes financières	683,33	683,33
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	721,00	721,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP	804,40	1 661,97
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		149 390,14	179 713,40



Envoyé en préfecture le 02/03/2026

Reçu en préfecture le 02/03/2026

Publié le 02/03/2026

ID : 026-212600969-20260225-D06_2026B-DE



BILAN (en Euros)

09640 - CLERIEUX-LOCAUX PROFESSIONNELS

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	535 648,76	564 490,89



Envoyé en préfecture le 02/03/2026

Reçu en préfecture le 02/03/2026

Publié le 02/03/2026

ID : 026-212600969-20260225-D06_2026B-DE

S²LOW

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

09640 - CLERIEUX-LOCAUX PROFESSIONNELS

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	14,72	14,69
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	14,72	14,69
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1,33	0,91
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	27,94	27,94
Autres charges	2,93	2,88
Charges courantes non financières	32,20	31,73
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-17,48	-17,04
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	6,08	7,23
RESULTAT COURANT FINANCIER	-6,08	-7,23
RESULTAT COURANT	-23,56	-24,27
Produits exceptionnels	62,82	39,56
Charges exceptionnelles	29,77	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	33,05	39,56
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	9,48	15,29



Envoyé en préfecture le 02/03/2026

Reçu en préfecture le 02/03/2026

Publié le 02/03/2026

ID : 026-212600969-20260225-D06_2026B-DE



Exercice 2025

COMPTE DE RESULTAT 2025

09640 - CLERIEUX-LOCAUX PROFESSIONNELS

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	14 719,88	14 692,88
TOTAL I	14 719,88	14 692,88
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 333,40	913,60
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	2 931,00	2 879,00



Envoyé en préfecture le 02/03/2026

Reçu en préfecture le 02/03/2026

Publié le 02/03/2026

ID : 026-212600969-20260225-D06_2026B-DE



Exercice 2025

COMPTE DE RESULTAT 2025

09640 - CLERIEUX-LOCAUX PROFESSIONNELS

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	27 938,47	27 938,47
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riches et charges		
Autres charges		
TOTAL II	32 202,87	31 731,07
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-17 482,99	-17 038,19
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	6 081,91	7 234,05



Envoyé en préfecture le 02/03/2026

Reçu en préfecture le 02/03/2026

Publié le 02/03/2026

ID : 026-212600969-20260225-D06_2026B-DE



Exercice 2025

COMPTE DE RESULTAT 2025

09640 - CLERIEUX-LOCAUX PROFESSIONNELS

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	6 081,91	7 234,05
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-6 081,91	-7 234,05
A + B - RESULTAT COURANT	-23 564,90	-24 272,24
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	24 812,69	31 555,76
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations	30 000,00	
Autres opérations en capital	8 003,14	8 003,14
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	62 815,83	39 558,90
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées	29 766,66	
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	29 766,66	



26 **S²LO** 

ID : 026-212600969-20260225-D06_2026B-DE

26 **S²LO** 

09640 - CLERIEUX-LOCAUX PROFESSIONNELS

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	33 049,17	39 558,90
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	77 535,71	54 251,78
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	68 051,44	38 965,12
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 484,27	15 286,66

Envoyé en préfecture le 02/03/2026

Reçu en préfecture le 02/03/2026

Publié le 02/03/2026

ID : 026-212600969-20260225-D06_2026B-DE



Exercice 2025

09640 - CLERIEUX-LOCAUX PROFESSIONNELS

Opérations Compte de Tiers

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





09640 - CLERIEUX-LOCAUX PROFESSIONNELS

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

Envoyé en préfecture le 02/03/2026

Reçu en préfecture le 02/03/2026

Publié le 02/03/2026

ID : 026-212600969-20260225-D06_2026B-DE



Exercice 2025

Résultats budgétaires de l'exercice

09640 - CLERIEUX-LOCAUX PROFESSIONNELS

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	87 786,66	87 285,00	175 071,66
Titres de recette émis (b)	72 991,79	77 535,71	150 527,50
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	72 991,79	77 535,71	150 527,50
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	87 786,66	87 285,00	175 071,66
Mandats émis (f)	67 189,40	68 327,76	135 517,16
Annulations de mandats (g)		276,32	276,32
Depenses nettes (h = f - g)	67 189,40	68 051,44	135 240,84
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	5 802,39	9 484,27	15 286,66
(h - d) Déficit			



Envoyé en préfecture le 02/03/2026

Reçu en préfecture le 02/03/2026

Publié le 02/03/2026

ID : 026-212600969-20260225-D06_2026B-DE


services non

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

09640 - CLERIEUX-LOCAUX PROFESSIONNELS

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 CLERIEUX-LOCAUX PROFESSIONNELS					
Investissement	-15 286,66		5 802,39		-9 484,27
Fonctionnement	15 286,66	15 286,66	9 484,27		9 484,27
Sous-Total		15 286,66	15 286,66		
TOTAL III		15 286,66	15 286,66		
TOTAL I + II + III		15 286,66	15 286,66		



Envoyé en préfecture le 02/03/2026

Reçu en préfecture le 02/03/2026

Publié le 02/03/2026



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

09640 - CLERIEUX-LOCAUX PROFESSIONNELS

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	30 800,00		30 800,00	29 419,60		29 419,60	1 380,40
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000,00		30 000,00	29 766,66		29 766,66	233,34
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 500,00		1 500,00				1 500,00
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	2 000,00		2 000,00				2 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	64 300,00		64 300,00	59 186,26		59 186,26	5 113,74
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	64 300,00		64 300,00	59 186,26		59 186,26	5 113,74
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 200,00		8 200,00	8 003,14		8 003,14	196,86
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 200,00		8 200,00	8 003,14		8 003,14	196,86
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	15 286,66		15 286,66				15 286,66
TOTAL GENERAL		87 786,66		87 786,66	67 189,40		67 189,40	20 597,26



Envoyé en préfecture le 02/03/2026

Reçu en préfecture le 02/03/2026

Publié le 02/03/2026

ID : 026-212600969-20260225-D06_2026B-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

09640 - CLERIEUX-LOCAUX PROFESSIONNELS

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	15 286,66		15 286,66	15 286,66		15 286,66	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	800,00		800,00				800,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 086,66		16 086,66	15 286,66		15 286,66	800,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 086,66		16 086,66	15 286,66		15 286,66	800,00
021	Virement de la section d'exploitation	42 700,00	-29 766,66	12 933,34				12 933,34
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 000,00	29 766,66	58 766,66	57 705,13		57 705,13	1 061,53
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	71 700,00		71 700,00	57 705,13		57 705,13	13 994,87
TOTAL GENERAL		87 786,66		87 786,66	72 991,79		72 991,79	14 794,87



Envoyé en préfecture le 02/03/2026

Reçu en préfecture le 02/03/2026

Publié le 02/03/2026

ID : 026-212600969-20260225-D06_2026B-DE



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

09640 - CLERIEUX-LOCAUX PROFESSIONNELS

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	7 154,00		7 154,00	4 264,40		4 264,40	2 889,60
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000,00		1 000,00				1 000,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	6 431,00		6 431,00	6 358,23	276,32	6 081,91	349,09
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	1 000,00		1 000,00				1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 585,00		15 585,00	10 622,63	276,32	10 346,31	5 238,69
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	42 700,00	-29 766,66	12 933,34				12 933,34
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 000,00	29 766,66	58 766,66	57 705,13		57 705,13	1 061,53
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	71 700,00		71 700,00	57 705,13		57 705,13	13 994,87
TOTAL GENERAL		87 285,00		87 285,00	68 327,76	276,32	68 051,44	19 233,56



Envoyé en préfecture le 02/03/2026

Reçu en préfecture le 02/03/2026

Publié le 02/03/2026



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

09640 - CLERIEUX-LOCAUX PROFESSIONNELS

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
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 700,00		14 700,00	14 719,88		14 719,88	-19,88
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	64 385,00		64 385,00	54 812,69		54 812,69	9 572,31
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	79 085,00		79 085,00	69 532,57		69 532,57	9 552,43
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 200,00		8 200,00	8 003,14		8 003,14	196,86
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 200,00		8 200,00	8 003,14		8 003,14	196,86
TOTAL GENERAL		87 285,00		87 285,00	77 535,71		77 535,71	9 749,29



Envoyé en préfecture le 02/03/2026

Reçu en préfecture le 02/03/2026

Publié le 02/03/2026

ID : 026-212600969-20260225-D06_2026B-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

09640 - CLERIEUX-LOCAUX PROFESSIONNELS

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	29 419,60		29 419,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	29 419,60		29 419,60
207	Fonds commercial	29 766,66		29 766,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	29 766,66		29 766,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	59 186,26		59 186,26
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	59 186,26		59 186,26
13911	État et établissements nationaux	5 502,97		5 502,97
13912	Régions	1 525,00		1 525,00
13913	Départements	975,17		975,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 003,14		8 003,14
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 003,14		8 003,14
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	67 189,40		67 189,40

Envoyé en préfecture le 02/03/2026

Reçu en préfecture le 02/03/2026

Publié le 02/03/2026

ID : 026-212600969-20260225-D06_2026B-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

09640 - CLERIEUX-LOCAUX PROFESSIONNELS

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	15 286,66		15 286,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	15 286,66		15 286,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 286,66		15 286,66
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 286,66		15 286,66
207	Fonds commercial	29 766,66		29 766,66
28131	Bâtiments	27 105,12		27 105,12
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	833,35		833,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	57 705,13		57 705,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	57 705,13		57 705,13
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	72 991,79		72 991,79



Envoyé en préfecture le 02/03/2026

Reçu en préfecture le 02/03/2026

Publié le 02/03/2026

ID : 026-212600969-20260225-D06_2026B-DE



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

09640 - CLERIEUX-LOCAUX PROFESSIONNELS

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61521	Bâtiments publics	280,00		280,00
6161	Multirisques	1 053,40		1 053,40
63512	Taxes foncières	2 931,00		2 931,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 264,40		4 264,40
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 128,00		6 128,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	230,23	276,32	-46,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	6 358,23	276,32	6 081,91
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 622,63	276,32	10 346,31
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	29 766,66		29 766,66
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	27 938,47		27 938,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	57 705,13		57 705,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	57 705,13		57 705,13
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	68 327,76	276,32	68 051,44



Envoyé en préfecture le 02/03/2026

Reçu en préfecture le 02/03/2026

Publié le 02/03/2026

ID : 026-212600969-20260225-D06_2026B-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

09640 - CLERIEUX-LOCAUX PROFESSIONNELS

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	14 411,88		14 411,88
7588	Autres	308,00		308,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 719,88		14 719,88
7741	de la collectivité de rattachement	24 812,69		24 812,69
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	30 000,00		30 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	54 812,69		54 812,69
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	69 532,57		69 532,57
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	8 003,14		8 003,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 003,14		8 003,14
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 003,14		8 003,14
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	77 535,71		77 535,71

Envoyé en préfecture le 02/03/2026

Reçu en préfecture le 02/03/2026

Publié le 02/03/2026

ID : 026-212600969-20260225-D06_2026B-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09640 - CLERIEUX-LOCAUX PROFESSIONNELS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		133 173,81				15 286,66		148 460,47		148 460,47
106	Sous Total compte 106		133 173,81				15 286,66		148 460,47		148 460,47
10	Sous Total compte 10		133 173,81				15 286,66		148 460,47		148 460,47
110	Report à nouveau (solde créditeur)			15 286,66	15 286,66			15 286,66	15 286,66		0,00
11	Sous Total compte 11			15 286,66	15 286,66			15 286,66	15 286,66		0,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert		15 286,66	15 286,66				15 286,66	15 286,66		0,00
12	Sous Total compte 12		15 286,66	15 286,66				15 286,66	15 286,66		0,00
1311	État et établissements nationaux		165 088,84						165 088,84		165 088,84
1312	Régions		45 750,00						45 750,00		45 750,00
1313	Départements		29 255,00						29 255,00		29 255,00
131	Sous Total compte 131		240 093,84						240 093,84		240 093,84
13911	État et établissements nationaux	53 948,73				5 502,97		59 451,70		59 451,70	
13912	Régions	15 250,00				1 525,00		16 775,00		16 775,00	



Envoyé en préfecture le 02/03/2026

Reçu en préfecture le 02/03/2026

Publié le 02/03/2026

ID : 026-212600969-20260225-D06_2026B-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09640 - CLERIEUX-LOCAUX PROFESSIONNELS

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	9 751,70				975,17		10 726,87		10 726,87	
1391	Sous Total compte 1391	78 950,43				8 003,14		86 953,57		86 953,57	
139	Sous Total compte 139	78 950,43				8 003,14		86 953,57		86 953,57	
13	Sous Total compte 13	78 950,43	240 093,84			8 003,14		86 953,57	240 093,84		153 140,27
1641	Emprunts en euro		176 370,78			29 419,60		29 419,60	176 370,78		146 951,18
164	Sous Total compte 164		176 370,78			29 419,60		29 419,60	176 370,78		146 951,18
165	Dépôts et cautionnements reçus		683,33						683,33		683,33
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		276,32	276,32	230,23			276,32	506,55		230,23
1688	Sous Total compte 1688		276,32	276,32	230,23			276,32	506,55		230,23
168	Sous Total compte 168		276,32	276,32	230,23			276,32	506,55		230,23
16	Sous Total compte 16		177 330,43	276,32	230,23	29 419,60		29 695,92	177 560,66		147 864,74
181	Compte de liaison : affectation...		75 173,61						75 173,61		75 173,61
18	Sous Total compte 18		75 173,61						75 173,61		75 173,61



		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	78 950,43	641 058,35	30 849,64	15 516,89	37 422,74	15 286,66	147 222,81	671 861,90	86 953,57	611 592,66
207	Fonds commercial					29 766,66	29 766,66	29 766,66	29 766,66		0,00
20	Sous Total compte 20					29 766,66	29 766,66	29 766,66	29 766,66		0,00
2131	Bâtiments	813 153,54						813 153,54		813 153,54	
2135	Installations générales, agencements, am	25 000,47						25 000,47		25 000,47	
213	Sous Total compte 213	838 154,01						838 154,01		838 154,01	
21	Sous Total compte 21	838 154,01						838 154,01		838 154,01	
28131	Bâtiments		271 051,20				27 105,12		298 156,32		298 156,32
28135	Installations générales, agencements, am		5 271,21				833,35		6 104,56		6 104,56
2813	Sous Total compte 2813		276 322,41				27 938,47		304 260,88		304 260,88
281	Sous Total compte 281		276 322,41				27 938,47		304 260,88		304 260,88
28	Sous Total compte 28		276 322,41				27 938,47		304 260,88		304 260,88
	Total classe 2	838 154,01	276 322,41			29 766,66	57 705,13	867 920,67	334 027,54	838 154,01	304 260,88



Envoyé en préfecture le 02/03/2026

Reçu en préfecture le 02/03/2026

Publié le 02/03/2026

ID : 026-212600969-20260225-D06_2026B-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09640 - CLERIEUX-LOCAUX PROFESSIONNELS

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
4011	Fournisseurs			1 389,40	1 389,40			1 389,40	1 389,40		0,00
401	Sous Total compte 401			1 389,40	1 389,40			1 389,40	1 389,40		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations			29 766,66	29 766,66			29 766,66	29 766,66		0,00
404	Sous Total compte 404			29 766,66	29 766,66			29 766,66	29 766,66		0,00
40	Sous Total compte 40			31 156,06	31 156,06			31 156,06	31 156,06		0,00
411	Clients	1 641,03		14 719,90	15 859,57			16 360,93	15 859,57	501,36	
414	Locataires-acquéreurs et locataires			2 882,38	2 882,38			2 882,38	2 882,38		0,00
4161	Créances douteuses	1 013,42		92,00	1 105,42			1 105,42	1 105,42		0,00
416	Sous Total compte 416	1 013,42		92,00	1 105,42			1 105,42	1 105,42		0,00
41	Sous Total compte 41	2 654,45		17 694,28	19 847,37			20 348,73	19 847,37	501,36	
44551	TVA à décaisser		721,00	2 828,00	2 828,00			2 828,00	3 549,00		721,00
4455	Sous Total compte 4455		721,00	2 828,00	2 828,00			2 828,00	3 549,00		721,00
44566	TVA sur autres biens et services			56,00	56,00			56,00	56,00		0,00



		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
4456	Sous Total compte 4456			56,00	56,00			56,00	56,00		0,00
44571	TVA collectée			2 884,00	2 884,00			2 884,00	2 884,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			2 884,00	2 884,00			2 884,00	2 884,00		0,00
445	Sous Total compte 445		721,00	5 768,00	5 768,00			5 768,00	6 489,00		721,00
447	Autres impôts, taxes			2 931,00	2 931,00			2 931,00	2 931,00		0,00
44	Sous Total compte 44		721,00	8 699,00	8 699,00			8 699,00	9 420,00		721,00
4512	Compte de rattachement avec (à subdivis		1 661,97	73 320,23	72 462,66			73 320,23	74 124,63		804,40
451	Sous Total compte 451		1 661,97	73 320,23	72 462,66			73 320,23	74 124,63		804,40
45	Sous Total compte 45		1 661,97	73 320,23	72 462,66			73 320,23	74 124,63		804,40
46711	Autres comptes créditeurs			0,02	0,02			0,02	0,02		0,00
4671	Sous Total compte 4671			0,02	0,02			0,02	0,02		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			24 812,69	24 812,69			24 812,69	24 812,69		0,00
4672	Sous Total compte 4672			24 812,69	24 812,69			24 812,69	24 812,69		0,00



Envoyé en préfecture le 02/03/2026

Reçu en préfecture le 02/03/2026

Publié le 02/03/2026

ID : 026-212600969-20260225-D06_2026B-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09640 - CLERIEUX-LOCAUX PROFESSIONNELS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467			24 812,71	24 812,71			24 812,71	24 812,71		0,00
46	Sous Total compte 46			24 812,71	24 812,71			24 812,71	24 812,71		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
471	Sous Total compte 471			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala			35 547,60	35 547,60			35 547,60	35 547,60		0,00
472	Sous Total compte 472			35 547,60	35 547,60			35 547,60	35 547,60		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	4,84		1,60				6,44		6,44	
478	Sous Total compte 478	4,84		1,60				6,44		6,44	
47	Sous Total compte 47	4,84		65 549,20	65 547,60			65 554,04	65 547,60	6,44	
	Total classe 4	2 659,29	2 382,97	221 231,48	222 525,40			223 890,77	224 908,37	507,80	1 525,40
5118	Autres valeurs à l'encaissement			15 123,05	13 875,22			15 123,05	13 875,22	1 247,83	
511	Sous Total compte 511			15 123,05	13 875,22			15 123,05	13 875,22	1 247,83	
51	Sous Total compte 51			15 123,05	13 875,22			15 123,05	13 875,22	1 247,83	



Envoyé en préfecture le 02/03/2026

Reçu en préfecture le 02/03/2026

Publié le 02/03/2026

ID : 026-212600969-20260225-D06_2026B-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09640 - CLERIEUX-LOCAUX PROFESSIONNELS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaire			65 708,27	65 708,27			65 708,27	65 708,27		0,00
58	Sous Total compte 58			65 708,27	65 708,27			65 708,27	65 708,27		0,00
	Total classe 5			80 831,32	79 583,49			80 831,32	79 583,49	1 247,83	
61521	Bâtiments publics					280,00		280,00		280,00	
6152	Sous Total compte 6152					280,00		280,00		280,00	
615	Sous Total compte 615					280,00		280,00		280,00	
6161	Multirisques					1 053,40		1 053,40		1 053,40	
616	Sous Total compte 616					1 053,40		1 053,40		1 053,40	
61	Sous Total compte 61					1 333,40		1 333,40		1 333,40	
63512	Taxes foncières					2 931,00		2 931,00		2 931,00	
6351	Sous Total compte 6351					2 931,00		2 931,00		2 931,00	
635	Sous Total compte 635					2 931,00		2 931,00		2 931,00	
63	Sous Total compte 63					2 931,00		2 931,00		2 931,00	



		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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					6 128,00		6 128,00		6 128,00	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					230,23	276,32	230,23	276,32		46,09
6611	Sous Total compte 6611					6 358,23	276,32	6 358,23	276,32	6 081,91	
661	Sous Total compte 661					6 358,23	276,32	6 358,23	276,32	6 081,91	
66	Sous Total compte 66					6 358,23	276,32	6 358,23	276,32	6 081,91	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif					29 766,66		29 766,66		29 766,66	
67	Sous Total compte 67					29 766,66		29 766,66		29 766,66	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					27 938,47		27 938,47		27 938,47	
681	Sous Total compte 681					27 938,47		27 938,47		27 938,47	
68	Sous Total compte 68					27 938,47		27 938,47		27 938,47	
	Total classe 6					68 327,76	276,32	68 327,76	276,32	68 097,53	46,09
752	Revenus des immeubles non affectés à des						14 411,88		14 411,88		14 411,88
7588	Autres						308,00		308,00		308,00



Envoyé en préfecture le 02/03/2026

Reçu en préfecture le 02/03/2026

Publié le 02/03/2026

ID : 026-212600969-20260225-D06_2026B-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09640 - CLERIEUX-LOCAUX PROFESSIONNELS

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
758	Sous Total compte 758						308,00		308,00		308,00
75	Sous Total compte 75						14 719,88		14 719,88		14 719,88
7741	de la collectivité de rattachement						24 812,69		24 812,69		24 812,69
774	Sous Total compte 774						24 812,69		24 812,69		24 812,69
775	Produits des cessions d'éléments d'actif						30 000,00		30 000,00		30 000,00
777	Quote-part des subventions d'investissem						8 003,14		8 003,14		8 003,14
77	Sous Total compte 77						62 815,83		62 815,83		62 815,83
	Total classe 7						77 535,71		77 535,71		77 535,71
	Total général	919 763,73	919 763,73	332 912,44	317 625,78	135 517,16	150 803,82	1 388 193,33	1 388 193,33	994 960,74	994 960,74



Envoyé en préfecture le 02/03/2026

Reçu en préfecture le 02/03/2026

Publié le 02/03/2026



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09640 - CLERIEUX-LOCAUX PROFESSIONNELLS

Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Nature des valeurs inactives								
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



Envoyé en préfecture le 02/03/2026

Reçu en préfecture le 02/03/2026

Publié le 02/03/2026

ID : 026-212600969-20260225-D06_2026B-DE



Exercice 2025

Page des signatures

09640 - CLERIEUX-LOCAUX PROFESSIONNELS

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

A , le

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 **CLERIEUX-LOCAUX PROFESSIONNELS** pendant l'année **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

