

GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Lionel VIRICEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 04/05/2026

Population 3882
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 39
4EME PARTIE : Page des signatures	40

Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-04-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026

BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)

15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE

Exercice 2025

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	318,82
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-1 650,91
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	1 234,01
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	41,63
Terrains	0,87	Résultat de l'exercice	6,04
Constructions	196,98	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	248,13
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	197,73
Réseaux et installations de voirie		PASSIF	
Réseaux divers		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Installations techniques, agencements et matériel		DETTES FINANCIÈRES	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		Emprunts obligataires	
Autres	7,40	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	83,61
Immobilisations corporelles en cours	16,72	Dettes financières et autres emprunts	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	83,61
Immobilisations financières (nettes)		DETTES NON FINANCIÈRES	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	221,96	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20,46
ACTIF CIRCULANT		Autres dettes non financières	
Stocks		Produits constatés d'avance	
Créances	79,84	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	20,46
Charges constatées d'avance		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
Trésorerie		TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	104,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	79,84	Comptes de régularisation (III)	
Comptes de régularisation (III)		Écarts de conversion passif (IV)	
Écarts de conversion actif (IV)		TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	301,80
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	301,80		

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations



BILAN (en Euros)

15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		1 444,20	576,00	868,20	964,20
Constructions		252 894,85	55 919,67	196 975,18	184 787,23
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		533,33	533,33		533,33
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		54 434,29	47 035,08	7 399,21	10 692,94
Immobilisations corporelles en cours		16 716,59		16 716,59	
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		326 023,26	104 064,08	221 959,18	196 977,70

BILAN (en Euros)

15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		56 475,49		56 475,49	46 045,08
Créances sur les redevables et comptes rattachés		6 486,36		6 486,36	5 645,46
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		16 650,41		16 650,41	48 964,33
Créances sur les autres débiteurs		225,00		225,00	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		79 837,26		79 837,26	100 654,87
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		405 860,52	104 064,08	301 796,44	297 632,57

BILAN (en Euros)

15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		41 174,18	39 910,30
Rattachées à un actif non amortissable		277 649,53	277 649,53
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-1 650 906,47	-1 650 906,47
RÉSERVES		1 234 008,88	1 115 536,07
REPORT A NOUVEAU		41 634,72	78 052,11
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		6 039,21	82 055,42
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		248 131,72	248 131,72
TOTAL FONDS PROPRES (I)		197 731,77	190 428,68

BILAN (en Euros)

15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		83 605,56	93 471,93
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		83 605,56	93 471,93
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		20 459,11	13 731,96
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		20 459,11	13 731,96
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		104 064,67	107 203,89
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		301 796,44	297 632,57

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

15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	42,50	130,00
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	70,33	68,06
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	0,41	0,04
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	3,09	2,58
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	116,32	200,69
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	57,55	57,00
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	29,16	28,89
Impôts et taxes	1,53	1,51
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	20,92	29,98
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	109,16	117,39

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

15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	7,16	83,30
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	1,12	1,25
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-1,12	-1,25
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	6,04	82,06

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE

Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		42 500,00	130 000,00	-87500.00
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		70 329,57	68 062,76	2266.81
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		407,00	42,59	364.41
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		3 085,32	2 583,27	502.05
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		116 321,89	200 688,62	-84366.73
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		57 554,71	57 003,26	551.45
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		29 156,47	28 888,18	268.29
Impôts et taxes		1 530,05	1 512,01	18.04
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		20 919,78	29 983,66	-9063.88
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		109 161,01	117 387,11	-8226.10
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE

Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		7 160,88	83 301,51	-76140.63
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		1 121,67	1 246,09	-124.42
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		1 121,67	1 246,09	-124.42
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-1 121,67	-1 246,09	124.42
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		6 039,21	82 055,42	-76016.21

Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE

Exercice 2025

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

Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE

Exercice 2025

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



Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026

Résultats budgétaires de l'exercice

15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	178 042,81	158 134,72	336 177,53
Titres de recette émis (b)	143 741,79	121 967,35	265 709,14
Réductions de titres (c)		5 645,46	5 645,46
Recettes nettes (d = b - c)	143 741,79	116 321,89	260 063,68
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	178 042,81	158 134,72	336 177,53
Mandats émis (f)	64 137,65	123 117,31	187 254,96
Annulations de mandats (g)	5 292,00	12 834,63	18 126,63
Dépenses nettes (h = f - g)	58 845,65	110 282,68	169 128,33
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	84 896,14	6 039,21	90 935,35
(h - d) Déficit			

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

15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE

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					
GÎTE CASTEL VALROSE					
MONTMERLE					
Investissement	- 73 253,81		84 896,14		11 642,33
Fonctionnement	160 107,53	118 472,81	6 039,21		47 673,93
Sous-Total	86 853,72	118 472,81	90 935,35		59 316,26
TOTAL II	86 853,72	118 472,81	90 935,35		59 316,26
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	86 853,72	118 472,81	90 935,35		59 316,26



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	10 200,00		10 200,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 200,00		10 200,00
Opération n° 19	Opération d'équipement n° 19	90 589,00		90 589,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	90 589,00		90 589,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	100 789,00		100 789,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 000,00		4 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 000,00		4 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	73 253,81		73 253,81
TOTAL GENERAL		178 042,81		178 042,81



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	10 200,00	9 859,07		9 859,07	340,93
SOUS-TOTAL	10 200,00	9 859,07		9 859,07	340,93
Opération n° 19	90 589,00	51 193,26	5 292,00	45 901,26	44 687,74
SOUS-TOTAL	90 589,00	51 193,26	5 292,00	45 901,26	44 687,74
TOTAL	100 789,00	61 052,33	5 292,00	55 760,33	45 028,67
040	4 000,00	3 085,32		3 085,32	914,68
TOTAL	4 000,00	3 085,32		3 085,32	914,68
001	73 253,81				73 253,81
TOTAL GENERAL	178 042,81	64 137,65	5 292,00	58 845,65	119 197,16



Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	118 472,81		118 472,81
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	18 170,00		18 170,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	136 642,81		136 642,81
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	136 642,81		136 642,81
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	17 400,00		17 400,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 000,00		24 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	41 400,00		41 400,00
TOTAL GENERAL		178 042,81		178 042,81



Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-04-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	118 472,81	118 472,81		118 472,81	
13	18 170,00	4 349,20		4 349,20	13 820,80
SOUS-TOTAL	136 642,81	122 822,01		122 822,01	13 820,80
TOTAL	136 642,81	122 822,01		122 822,01	13 820,80
021	17 400,00				17 400,00
040	24 000,00	20 919,78		20 919,78	3 080,22
TOTAL	41 400,00	20 919,78		20 919,78	20 480,22
TOTAL GENERAL	178 042,81	143 741,79		143 741,79	34 301,02



Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	84 000,00		84 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	31 000,00		31 000,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	1 300,00		1 300,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	434,72		434,72
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	116 734,72		116 734,72
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	17 400,00		17 400,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 000,00		24 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	41 400,00		41 400,00
TOTAL GENERAL		158 134,72		158 134,72



Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-04-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	84 000,00	71 850,20	12 765,44	59 084,76	24 915,24
65	31 000,00	29 156,47		29 156,47	1 843,53
66	1 300,00	1 190,86	69,19	1 121,67	178,33
67	434,72				434,72
TOTAL	116 734,72	102 197,53	12 834,63	89 362,90	27 371,82
023	17 400,00				17 400,00
042	24 000,00	20 919,78		20 919,78	3 080,22
TOTAL	41 400,00	20 919,78		20 919,78	20 480,22
TOTAL GENERAL	158 134,72	123 117,31	12 834,63	110 282,68	47 852,04



Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-04-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	70 000,00		70 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	42 500,00		42 500,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	112 500,00		112 500,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 000,00		4 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 000,00		4 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	41 634,72		41 634,72
TOTAL GENERAL		158 134,72		158 134,72



Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-04-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	70 000,00	75 975,03	5 645,46	70 329,57	-329,57
74	42 500,00	42 500,00		42 500,00	
75		407,00		407,00	-407,00
TOTAL	112 500,00	118 882,03	5 645,46	113 236,57	-736,57
042	4 000,00	3 085,32		3 085,32	914,68
TOTAL	4 000,00	3 085,32		3 085,32	914,68
002	41 634,72				41 634,72
TOTAL GENERAL	158 134,72	121 967,35	5 645,46	116 321,89	41 812,83



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	9 859,07		9 859,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	9 859,07		9 859,07
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 859,07		9 859,07
Opération n° 2135219	Bâtiments privés	32 577,36	5 292,00	27 285,36
Opération n° 2184819	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 899,31		1 899,31
Opération n° 231319	Constructions	16 716,59		16 716,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 19	Opération d'équipement n° 19	51 193,26	5 292,00	45 901,26
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	51 193,26	5 292,00	45 901,26
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	61 052,33	5 292,00	55 760,33
13913	Départements	1 072,23		1 072,23
139151	GFP de rattachement	1 756,59		1 756,59
139362	Dotation de soutien à l'investissement local	256,50		256,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 085,32		3 085,32
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 085,32		3 085,32
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	64 137,65	5 292,00	58 845,65



Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	118 472,81		118 472,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	118 472,81		118 472,81
1313	Départements	4 349,20		4 349,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 349,20		4 349,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	122 822,01		122 822,01
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	122 822,01		122 822,01
28128	Autres agencements et aménagements	96,00		96,00
281352	Bâtiments privés	12 608,73		12 608,73
28138	Autres constructions	2 488,68		2 488,68
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	533,33		533,33
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	4 780,57		4 780,57
28188	Autres	412,47		412,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 919,78		20 919,78
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	20 919,78		20 919,78
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	143 741,79		143 741,79

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	1 187,84		1 187,84
60612	Énergie - Électricité	2 535,88		2 535,88
60613	Chauffage urbain	13 455,33		13 455,33
60628	Autres fournitures non stockées	718,98	210,00	508,98
60632	Fournitures de petit équipement	784,21	187,50	596,71
60633	Fournitures de voirie	1 023,00	558,00	465,00
611	Contrats de prestations de services	15 701,68	5 659,80	10 041,88
61358	Autres	5 884,72		5 884,72
61521	Terrains	2 512,00	232,00	2 280,00
615228	Autres bâtiments	2 750,00		2 750,00
615232	Réseaux	187,50		187,50
6156	Maintenance	1 065,25		1 065,25
6161	Multirisques	483,25		483,25
6262	Frais de télécommunications	480,00		480,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	11 531,17	5 168,40	6 362,77
6284	Redevance pour services rendus	227,46		227,46
6288	Autres	9 791,88	749,74	9 042,14
63512	Taxes foncières	1 530,05		1 530,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	71 850,20	12 765,44	59 084,76
65818	Autres	134,40		134,40
65888	Autres	29 022,07		29 022,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	29 156,47		29 156,47
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 128,97		1 128,97
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	61,89	69,19	-7,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	1 190,86	69,19	1 121,67
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	102 197,53	12 834,63	89 362,90
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	20 919,78		20 919,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 919,78		20 919,78
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 919,78		20 919,78
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	123 117,31	12 834,63	110 282,68

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70632	A caractère de loisirs	75 975,03	5 645,46	70 329,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	75 975,03	5 645,46	70 329,57
74748	Autres communes	42 500,00		42 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	42 500,00		42 500,00
75888	Autres	407,00		407,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	407,00		407,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	118 882,03	5 645,46	113 236,57
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	3 085,32		3 085,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 085,32		3 085,32
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 085,32		3 085,32
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	121 967,35	5 645,46	116 321,89

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		1 115 536,07				118 472,81		1 234 008,88		1 234 008,88
106	Sous Total compte 106		1 115 536,07				118 472,81		1 234 008,88		1 234 008,88
10	Sous Total compte 10		1 115 536,07				118 472,81		1 234 008,88		1 234 008,88
110	Report à nouveau (solde créditeur)		78 052,11	118 472,81	82 055,42			118 472,81	160 107,53		41 634,72
11	Sous Total compte 11		78 052,11	118 472,81	82 055,42			118 472,81	160 107,53		41 634,72
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		82 055,42	82 055,42				82 055,42	82 055,42		0,00
12	Sous Total compte 12		82 055,42	82 055,42				82 055,42	82 055,42		0,00
1313	Départements		16 695,57				4 349,20		21 044,77		21 044,77
13151	GFP de rattachement		24 484,00						24 484,00		24 484,00
1315	Sous Total compte 1315		24 484,00						24 484,00		24 484,00
131	Sous Total compte 131		41 179,57				4 349,20		45 528,77		45 528,77
1323	Départements		76 941,00						76 941,00		76 941,00
1328	Autres		200 708,53						200 708,53		200 708,53
132	Sous Total compte 132		277 649,53						277 649,53		277 649,53
13362	Dotation de soutien à l'investissement I		5 130,00						5 130,00		5 130,00
1336	Sous Total compte 1336		5 130,00						5 130,00		5 130,00
133	Sous Total compte 133		5 130,00						5 130,00		5 130,00
13913	Départements	4 755,00				1 072,23		5 827,23		5 827,23	
139151	GFP de rattachement	1 644,27				1 756,59		3 400,86		3 400,86	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13915	Sous Total compte 13915	1 644,27				1 756,59		3 400,86		3 400,86	
1391	Sous Total compte 1391	6 399,27				2 828,82		9 228,09		9 228,09	
139362	Dotation de soutien à l'investissement I					256,50		256,50		256,50	
13936	Sous Total compte 13936					256,50		256,50		256,50	
1393	Sous Total compte 1393					256,50		256,50		256,50	
139	Sous Total compte 139	6 399,27				3 085,32		9 484,59		9 484,59	
13	Sous Total compte 13	6 399,27	323 959,10			3 085,32	4 349,20	9 484,59	328 308,30		318 823,71
1641	Emprunts en euros		93 402,74			9 859,07		9 859,07	93 402,74		83 543,67
164	Sous Total compte 164		93 402,74			9 859,07		9 859,07	93 402,74		83 543,67
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		69,19	69,19	61,89			69,19	131,08		61,89
1688	Sous Total compte 1688		69,19	69,19	61,89			69,19	131,08		61,89
168	Sous Total compte 168		69,19	69,19	61,89			69,19	131,08		61,89
16	Sous Total compte 16		93 471,93	69,19	61,89	9 859,07		9 928,26	93 533,82		83 605,56
181	Compte de liaison : affectation à... (bu		248 131,72						248 131,72		248 131,72
18	Sous Total compte 18		248 131,72						248 131,72		248 131,72
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	255 802,48						255 802,48		255 802,48	
193	Autres neutralisations et régularisation	1 395 103,99						1 395 103,99		1 395 103,99	
19	Sous Total compte 19	1 650 906,47						1 650 906,47		1 650 906,47	
	Total classe 1	1 657 305,74	1 941 206,35	200 597,42	82 117,31	12 944,39	122 822,01	1 870 847,55	2 146 145,67	1 660 391,06	1 935 689,18

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2128	Autres agencements et aménagements	1 444,20						1 444,20		1 444,20	
212	Sous Total compte 212	1 444,20						1 444,20		1 444,20	
21352	Bâtiments privés	188 279,21				32 577,36	5 292,00	220 856,57	5 292,00	215 564,57	
2135	Sous Total compte 2135	188 279,21				32 577,36	5 292,00	220 856,57	5 292,00	215 564,57	
2138	Autres constructions	37 330,28						37 330,28		37 330,28	
213	Sous Total compte 213	225 609,49				32 577,36	5 292,00	258 186,85	5 292,00	252 894,85	
2158	Autres installations, matériel et outill	533,33						533,33		533,33	
215	Sous Total compte 215	533,33						533,33		533,33	
21838	Autre matériel informatique	1 081,77						1 081,77		1 081,77	
2183	Sous Total compte 2183	1 081,77						1 081,77		1 081,77	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	42 750,37				1 899,31		44 649,68		44 649,68	
2184	Sous Total compte 2184	42 750,37				1 899,31		44 649,68		44 649,68	
2188	Autres	8 702,84						8 702,84		8 702,84	
218	Sous Total compte 218	52 534,98				1 899,31		54 434,29		54 434,29	
21	Sous Total compte 21	280 122,00				34 476,67	5 292,00	314 598,67	5 292,00	309 306,67	
2313	Constructions					16 716,59		16 716,59		16 716,59	
231	Sous Total compte 231					16 716,59		16 716,59		16 716,59	
23	Sous Total compte 23					16 716,59		16 716,59		16 716,59	
28128	Autres agencements et aménagements		480,00				96,00		576,00		576,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2812	Sous Total compte 2812		480,00				96,00		576,00		576,00
281352	Bâtiments privés		39 512,43				12 608,73		52 121,16		52 121,16
28135	Sous Total compte 28135		39 512,43				12 608,73		52 121,16		52 121,16
28138	Autres constructions		1 309,83				2 488,68		3 798,51		3 798,51
2813	Sous Total compte 2813		40 822,26				15 097,41		55 919,67		55 919,67
28158	Autres installations, matériel et outill						533,33		533,33		533,33
2815	Sous Total compte 2815						533,33		533,33		533,33
281838	Autre matériel informatique		1 081,77						1 081,77		1 081,77
28183	Sous Total compte 28183		1 081,77						1 081,77		1 081,77
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		33 746,27				4 780,57		38 526,84		38 526,84
28184	Sous Total compte 28184		33 746,27				4 780,57		38 526,84		38 526,84
28188	Autres		7 014,00				412,47		7 426,47		7 426,47
2818	Sous Total compte 2818		41 842,04				5 193,04		47 035,08		47 035,08
281	Sous Total compte 281		83 144,30				20 919,78		104 064,08		104 064,08
28	Sous Total compte 28		83 144,30				20 919,78		104 064,08		104 064,08
	Total classe 2	280 122,00	83 144,30			51 193,26	26 211,78	331 315,26	109 356,08	326 023,26	104 064,08
4011	Fournisseurs		5 578,18	63 573,95	67 453,05			63 573,95	73 031,23		9 457,28
401	Sous Total compte 401		5 578,18	63 573,95	67 453,05			63 573,95	73 031,23		9 457,28
4041	Fournisseurs d'immobilisations			58 142,96	58 142,96			58 142,96	58 142,96		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
404	Sous Total compte 404			58 142,96	58 142,96			58 142,96	58 142,96		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		8 153,78	8 153,78	11 001,83			8 153,78	19 155,61		11 001,83
40	Sous Total compte 40		13 731,96	129 870,69	136 597,84			129 870,69	150 329,80		20 459,11
411	Redevables			75 297,50	75 297,50			75 297,50	75 297,50		0,00
4181	Redevables - Produits non encore facturé	5 645,46		6 486,36	5 645,46			12 131,82	5 645,46	6 486,36	
418	Sous Total compte 418	5 645,46		6 486,36	5 645,46			12 131,82	5 645,46	6 486,36	
41	Sous Total compte 41	5 645,46		81 783,86	80 942,96			87 429,32	80 942,96	6 486,36	
44342	Recettes - Amiable			42 500,00	42 500,00			42 500,00	42 500,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			42 500,00	42 500,00			42 500,00	42 500,00		0,00
44351	Dépenses			97,28	97,28			97,28	97,28		0,00
4435	Sous Total compte 4435			97,28	97,28			97,28	97,28		0,00
443	Sous Total compte 443			42 597,28	42 597,28			42 597,28	42 597,28		0,00
44562	T.V.A. sur immobilisations			6 949,70	6 949,70			6 949,70	6 949,70		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services	914,08		11 241,72	11 963,31			12 155,80	11 963,31	192,49	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	45 131,00		200 934,00	189 782,00			246 065,00	189 782,00	56 283,00	
4456	Sous Total compte 4456	46 045,08		219 125,42	208 695,01			265 170,50	208 695,01	56 475,49	
44571	T.V.A. collectée			6 949,03	6 949,03			6 949,03	6 949,03		0,00
4457	Sous Total compte 4457			6 949,03	6 949,03			6 949,03	6 949,03		0,00
445	Sous Total compte 445	46 045,08		226 074,45	215 644,04			272 119,53	215 644,04	56 475,49	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts, taxes et versements assim			1 530,05	1 530,05			1 530,05	1 530,05		0,00
44	Sous Total compte 44	46 045,08		270 201,78	259 771,37			316 246,86	259 771,37	56 475,49	
4511	Compte de rattachement avec... (à subdiv	48 964,33		113 390,84	145 704,76			162 355,17	145 704,76	16 650,41	
451	Sous Total compte 451	48 964,33		113 390,84	145 704,76			162 355,17	145 704,76	16 650,41	
45	Sous Total compte 45	48 964,33		113 390,84	145 704,76			162 355,17	145 704,76	16 650,41	
46711	Autres comptes créditeurs			39 093,41	39 093,41			39 093,41	39 093,41		0,00
4671	Sous Total compte 4671			39 093,41	39 093,41			39 093,41	39 093,41		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			21 835,78	21 610,78			21 835,78	21 610,78	225,00	
4672	Sous Total compte 4672			21 835,78	21 610,78			21 835,78	21 610,78	225,00	
467	Sous Total compte 467			60 929,19	60 704,19			60 929,19	60 704,19	225,00	
46	Sous Total compte 46			60 929,19	60 704,19			60 929,19	60 704,19	225,00	
4711	Versements des régisseurs			66 077,70	66 077,70			66 077,70	66 077,70		0,00
47134	Subventions			4 349,20	4 349,20			4 349,20	4 349,20		0,00
4713	Sous Total compte 4713			4 349,20	4 349,20			4 349,20	4 349,20		0,00
471	Sous Total compte 471			70 426,90	70 426,90			70 426,90	70 426,90		0,00
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			915,67	915,67			915,67	915,67		0,00
4721	Sous Total compte 4721			915,67	915,67			915,67	915,67		0,00
472	Sous Total compte 472			915,67	915,67			915,67	915,67		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,35	1,35			1,35	1,35		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
478	Sous Total compte 478			1,35	1,35			1,35	1,35		0,00
47	Sous Total compte 47			71 343,92	71 343,92			71 343,92	71 343,92		0,00
	Total classe 4	100 654,87	13 731,96	727 520,28	755 065,04			828 175,15	768 797,00	79 837,26	20 459,11
5411	Régisseurs d'avances (avances)			3 143,69	3 143,69			3 143,69	3 143,69		0,00
541	Sous Total compte 541			3 143,69	3 143,69			3 143,69	3 143,69		0,00
54	Sous Total compte 54			3 143,69	3 143,69			3 143,69	3 143,69		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			24 005,10	24 005,10			24 005,10	24 005,10		0,00
58	Sous Total compte 58			24 005,10	24 005,10			24 005,10	24 005,10		0,00
	Total classe 5			27 148,79	27 148,79			27 148,79	27 148,79		0,00
60611	Eau et assainissement					1 187,84		1 187,84		1 187,84	
60612	Énergie - Électricité					2 535,88		2 535,88		2 535,88	
60613	Chauffage urbain					13 455,33		13 455,33		13 455,33	
6061	Sous Total compte 6061					17 179,05		17 179,05		17 179,05	
60628	Autres fournitures non stockées					718,98	210,00	718,98	210,00	508,98	
6062	Sous Total compte 6062					718,98	210,00	718,98	210,00	508,98	
60632	Fournitures de petit équipement					784,21	187,50	784,21	187,50	596,71	
60633	Fournitures de voirie					1 023,00	558,00	1 023,00	558,00	465,00	
6063	Sous Total compte 6063					1 807,21	745,50	1 807,21	745,50	1 061,71	
606	Sous Total compte 606					19 705,24	955,50	19 705,24	955,50	18 749,74	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					19 705,24	955,50	19 705,24	955,50	18 749,74	
611	Contrats de prestations de services					15 701,68	5 659,80	15 701,68	5 659,80	10 041,88	
61358	Autres					5 884,72		5 884,72		5 884,72	
6135	Sous Total compte 6135					5 884,72		5 884,72		5 884,72	
613	Sous Total compte 613					5 884,72		5 884,72		5 884,72	
61521	Terrains					2 512,00	232,00	2 512,00	232,00	2 280,00	
615228	Autres bâtiments					2 750,00		2 750,00		2 750,00	
61522	Sous Total compte 61522					2 750,00		2 750,00		2 750,00	
615232	Réseaux					187,50		187,50		187,50	
61523	Sous Total compte 61523					187,50		187,50		187,50	
6152	Sous Total compte 6152					5 449,50	232,00	5 449,50	232,00	5 217,50	
6156	Maintenance					1 065,25		1 065,25		1 065,25	
615	Sous Total compte 615					6 514,75	232,00	6 514,75	232,00	6 282,75	
6161	Multirisques					483,25		483,25		483,25	
616	Sous Total compte 616					483,25		483,25		483,25	
61	Sous Total compte 61					28 584,40	5 891,80	28 584,40	5 891,80	22 692,60	
6262	Frais de télécommunications					480,00		480,00		480,00	
626	Sous Total compte 626					480,00		480,00		480,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					11 531,17	5 168,40	11 531,17	5 168,40	6 362,77	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6284	Redevance pour services rendus					227,46		227,46		227,46	
6288	Autres					9 791,88	749,74	9 791,88	749,74	9 042,14	
628	Sous Total compte 628					21 550,51	5 918,14	21 550,51	5 918,14	15 632,37	
62	Sous Total compte 62					22 030,51	5 918,14	22 030,51	5 918,14	16 112,37	
63512	Taxes foncières					1 530,05		1 530,05		1 530,05	
6351	Sous Total compte 6351					1 530,05		1 530,05		1 530,05	
635	Sous Total compte 635					1 530,05		1 530,05		1 530,05	
63	Sous Total compte 63					1 530,05		1 530,05		1 530,05	
65818	Autres					134,40		134,40		134,40	
6581	Sous Total compte 6581					134,40		134,40		134,40	
65888	Autres					29 022,07		29 022,07		29 022,07	
6588	Sous Total compte 6588					29 022,07		29 022,07		29 022,07	
658	Sous Total compte 658					29 156,47		29 156,47		29 156,47	
65	Sous Total compte 65					29 156,47		29 156,47		29 156,47	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 128,97		1 128,97		1 128,97	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					61,89	69,19	61,89	69,19		7,30
6611	Sous Total compte 6611					1 190,86	69,19	1 190,86	69,19	1 121,67	
661	Sous Total compte 661					1 190,86	69,19	1 190,86	69,19	1 121,67	
66	Sous Total compte 66					1 190,86	69,19	1 190,86	69,19	1 121,67	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	Dotations aux amortissements des immobil					20 919,78		20 919,78		20 919,78	
681	Sous Total compte 681					20 919,78		20 919,78		20 919,78	
68	Sous Total compte 68					20 919,78		20 919,78		20 919,78	
	Total classe 6					123 117,31	12 834,63	123 117,31	12 834,63	110 289,98	7,30
70632	A caractère de loisirs					5 645,46	75 975,03	5 645,46	75 975,03		70 329,57
7063	Sous Total compte 7063					5 645,46	75 975,03	5 645,46	75 975,03		70 329,57
706	Sous Total compte 706					5 645,46	75 975,03	5 645,46	75 975,03		70 329,57
70	Sous Total compte 70					5 645,46	75 975,03	5 645,46	75 975,03		70 329,57
74748	Autres communes						42 500,00		42 500,00		42 500,00
7474	Sous Total compte 7474						42 500,00		42 500,00		42 500,00
747	Sous Total compte 747						42 500,00		42 500,00		42 500,00
74	Sous Total compte 74						42 500,00		42 500,00		42 500,00
75888	Autres						407,00		407,00		407,00
7588	Sous Total compte 7588						407,00		407,00		407,00
758	Sous Total compte 758						407,00		407,00		407,00
75	Sous Total compte 75						407,00		407,00		407,00
777	Recettes et quote-part des subventions d						3 085,32		3 085,32		3 085,32
77	Sous Total compte 77						3 085,32		3 085,32		3 085,32
	Total classe 7					5 645,46	121 967,35	5 645,46	121 967,35		116 321,89



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	2 038 082,61	2 038 082,61	955 266,49	864 331,14	192 900,42	283 835,77	3 186 249,52	3 186 249,52	2 176 541,56	2 176 541,56

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

15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE

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

Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-04-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026

Page des signatures

15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE

Exercice 2025

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

Observations :

ERRIGO Nathalie (1026596926-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE L'AIN, le 06/05/2026

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 **GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE** pendant l'année **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

VIRICEL Lionel (1014122825-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A CHATILLON-SUR-CHALARONNE, le 07/05/2026

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