

U S A H N TVA BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME EVELYNE BOURGERY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 21/01/2026

Population 298946
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 34
4EME PARTIE : Page des signatures	35

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

43501 - U S A H N TVA

Exercice 2025

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	708,80
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	1,20
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	3 690,02
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	446,37
Terrains		Résultat de l'exercice	5,20
Constructions	4 567,36	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	4 851,59
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres		Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	116,89
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	116,89
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	4 567,36	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks		Autres dettes non financières	21,82
Créances	422,94	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	21,82
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	422,94	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	138,71
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	4 990,31	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	4 990,31

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

43501 - U S A H N TVA

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					
Constructions		4 567 361,36		4 567 361,36	4 567 361,36
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		4 567 361,36		4 567 361,36	4 567 361,36

BILAN (en Euros)

43501 - U S A H N TVA

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					
Créances sur les redevables et comptes rattachés		131 565,96		131 565,96	124 731,30
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		291 379,02		291 379,02	310 318,93
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		422 944,98		422 944,98	435 050,23
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		0,16		0,16	33 404,13
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		4 990 306,50		4 990 306,50	5 035 815,72

BILAN (en Euros)

43501 - U S A H N TVA

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		708 799,89	708 799,89
Rattachées à un actif non amortissable		1 200,00	1 200,00
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		3 690 019,37	3 706 009,00
REPORT A NOUVEAU		446 373,16	468 862,74
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		5 199,95	-5 075,08
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		4 851 592,37	4 879 796,55

BILAN (en Euros)

43501 - U S A H N TVA

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		116 893,81	135 292,85
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		116 893,81	135 292,85
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales		21 820,32	20 726,32
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)		21 820,32	20 726,32
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		138 714,13	156 019,17
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		4 990 306,50	5 035 815,72

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

43501 - U S A H N TVA

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	205,48	218,20
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	205,48	218,20
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	191,25	216,57
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	3,12	
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	194,37	216,57

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

43501 - U S A H N TVA

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)	11,11	1,63
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	5,91	6,70
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-5,91	-6,70
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	5,20	-5,08

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

43501 - U S A H N TVA

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				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		205 482,66	218 200,09	-12717.43
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion			0,90	-0.90
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		205 482,66	218 200,99	-12718.33
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		191 252,00	216 573,23	-25321.23
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)		3 120,53		3120.53
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		194 372,53	216 573,23	-22200.70
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

43501 - U S A H N TVA

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)		11 110,13	1 627,76	9482.37
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		5 910,18	6 702,84	-792.66
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)		5 910,18	6 702,84	-792.66
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-5 910,18	-6 702,84	792.66
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		5 199,95	-5 075,08	10275.03

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

43501 - U S A H N TVA

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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

43501 - U S A H N TVA

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



Résultats budgétaires de l'exercice

43501 - U S A H N TVA

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	35 900,00	636 000,00	671 900,00
Titres de recette émis (b)	17 414,50	205 482,66	222 897,16
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	17 414,50	205 482,66	222 897,16
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	35 900,00	636 000,00	671 900,00
Mandats émis (f)	18 199,15	201 637,59	219 836,74
Annulations de mandats (g)		1 354,88	1 354,88
Dépenses nettes (h = f - g)	18 199,15	200 282,71	218 481,86
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		5 199,95	4 415,30
(h - d) Déficit	784,65		

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

43501 - U S A H N TVA

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 U S A H N TVA					
Investissement	-17 414,50		-784,65	-33 404,13	-51 603,28
Fonctionnement	463 787,66	17 414,50	5 199,95		451 573,11
Sous-Total	446 373,16	17 414,50	4 415,30	-33 404,13	399 969,83
TOTAL II	446 373,16	17 414,50	4 415,30	-33 404,13	399 969,83
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	446 373,16	17 414,50	4 415,30	-33 404,13	399 969,83

Par délibération du 25/06/2025 : apurement du compte 445888 via le 1068 pour 33.404,13

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

43501 - U S A H N TVA

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	18 485,50		18 485,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	18 485,50		18 485,50
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	18 485,50		18 485,50
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	17 414,50		17 414,50
TOTAL GENERAL		35 900,00		35 900,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

43501 - U S A H N TVA

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	18 485,50	18 199,15		18 199,15	286,35
SOUS-TOTAL	18 485,50	18 199,15		18 199,15	286,35
TOTAL	18 485,50	18 199,15		18 199,15	286,35
001	17 414,50				17 414,50
TOTAL GENERAL	35 900,00	18 199,15		18 199,15	17 700,85

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

43501 - U S A H N TVA

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	17 414,50		17 414,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 414,50		17 414,50
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 414,50		17 414,50
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	18 485,50		18 485,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 485,50		18 485,50
TOTAL GENERAL		35 900,00		35 900,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

43501 - U S A H N TVA

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	17 414,50	17 414,50		17 414,50	
SOUS-TOTAL	17 414,50	17 414,50		17 414,50	
TOTAL	17 414,50	17 414,50		17 414,50	
021	18 485,50				18 485,50
TOTAL	18 485,50				18 485,50
TOTAL GENERAL	35 900,00	17 414,50		17 414,50	18 485,50

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

43501 - U S A H N TVA

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	382 614,50	-5 000,00	377 614,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	220 000,00		220 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 500,00	5 000,00	7 500,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	7 400,00		7 400,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	5 000,00		5 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	617 514,50		617 514,50
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	18 485,50		18 485,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	18 485,50		18 485,50
TOTAL GENERAL		636 000,00		636 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

43501 - U S A H N TVA

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	377 614,50	7 173,77		7 173,77	370 440,73
012	220 000,00	184 078,23		184 078,23	35 921,77
65	7 500,00	3 120,53		3 120,53	4 379,47
66	7 400,00	7 265,06	1 354,88	5 910,18	1 489,82
68	5 000,00				5 000,00
TOTAL	617 514,50	201 637,59	1 354,88	200 282,71	417 231,79
023	18 485,50				18 485,50
TOTAL	18 485,50				18 485,50
TOTAL GENERAL	636 000,00	201 637,59	1 354,88	200 282,71	435 717,29

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

43501 - U S A H N TVA

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	189 626,84		189 626,84
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	189 626,84		189 626,84
002	Résultat de fonctionnement reporté	446 373,16		446 373,16
TOTAL GENERAL		636 000,00		636 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

43501 - U S A H N TVA

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	189 626,84	205 482,66		205 482,66	-15 855,82
TOTAL	189 626,84	205 482,66		205 482,66	-15 855,82
002	446 373,16				446 373,16
TOTAL GENERAL	636 000,00	205 482,66		205 482,66	430 517,34

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

43501 - U S A H N TVA

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	18 199,15		18 199,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	18 199,15		18 199,15
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	18 199,15		18 199,15
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	18 199,15		18 199,15
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	18 199,15		18 199,15

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

43501 - U S A H N TVA

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	17 414,50		17 414,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	17 414,50		17 414,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 414,50		17 414,50
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 414,50		17 414,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	17 414,50		17 414,50

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

43501 - U S A H N TVA

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6156	Maintenance	3 913,41		3 913,41
6184	Versements à des organismes de formation	165,00		165,00
62871	A la collectivité de rattachement 4	3 095,36		3 095,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	7 173,77		7 173,77
6215	Personnel affecté par la commune membre du GFP	184 078,23		184 078,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	184 078,23		184 078,23
6541	Créances admises en non-valeur	1 230,53		1 230,53
65818	Autres	1 890,00		1 890,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 120,53		3 120,53
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 110,07		6 110,07
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	1 154,99	1 354,88	-199,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	7 265,06	1 354,88	5 910,18
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	201 637,59	1 354,88	200 282,71
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	201 637,59	1 354,88	200 282,71

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

43501 - U S A H N TVA

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706888	Autres	205 482,66		205 482,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	205 482,66		205 482,66
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	205 482,66		205 482,66
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	205 482,66		205 482,66

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

43501 - U S A H N TVA

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		3 706 009,00	33 404,13			17 414,50	33 404,13	3 723 423,50		3 690 019,37
106	Sous Total compte 106		3 706 009,00	33 404,13			17 414,50	33 404,13	3 723 423,50		3 690 019,37
10	Sous Total compte 10		3 706 009,00	33 404,13			17 414,50	33 404,13	3 723 423,50		3 690 019,37
110	Report à nouveau (solde créditeur)		468 862,74	22 489,58				22 489,58	468 862,74		446 373,16
11	Sous Total compte 11		468 862,74	22 489,58				22 489,58	468 862,74		446 373,16
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)	5 075,08			5 075,08			5 075,08	5 075,08		0,00
12	Sous Total compte 12	5 075,08			5 075,08			5 075,08	5 075,08		0,00
1323	Départements		708 799,89						708 799,89		708 799,89
132	Sous Total compte 132		708 799,89						708 799,89		708 799,89
13	Sous Total compte 13		708 799,89						708 799,89		708 799,89
1641	Emprunts en euros		133 937,97			18 199,15		18 199,15	133 937,97		115 738,82
164	Sous Total compte 164		133 937,97			18 199,15		18 199,15	133 937,97		115 738,82
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		1 354,88	1 354,88	1 154,99			1 354,88	2 509,87		1 154,99
1688	Sous Total compte 1688		1 354,88	1 354,88	1 154,99			1 354,88	2 509,87		1 154,99
168	Sous Total compte 168		1 354,88	1 354,88	1 154,99			1 354,88	2 509,87		1 154,99
16	Sous Total compte 16		135 292,85	1 354,88	1 154,99	18 199,15		19 554,03	136 447,84		116 893,81
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		1 200,00						1 200,00		1 200,00
19	Sous Total compte 19		1 200,00						1 200,00		1 200,00
	Total classe 1	5 075,08	5 020 164,48	57 248,59	6 230,07	18 199,15	17 414,50	80 522,82	5 043 809,05		4 963 286,23

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

43501 - U S A H N TVA

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2145	Constructions sur sol d'autrui - Install	4 428 690,92						4 428 690,92		4 428 690,92	
2148	Constructions sur sol d'autrui - Autres	138 670,44						138 670,44		138 670,44	
214	Sous Total compte 214	4 567 361,36						4 567 361,36		4 567 361,36	
21	Sous Total compte 21	4 567 361,36						4 567 361,36		4 567 361,36	
	Total classe 2	4 567 361,36						4 567 361,36		4 567 361,36	
4011	Fourisseurs			193 027,69	193 027,69			193 027,69	193 027,69		0,00
401	Sous Total compte 401			193 027,69	193 027,69			193 027,69	193 027,69		0,00
40	Sous Total compte 40			193 027,69	193 027,69			193 027,69	193 027,69		0,00
411	Redevables	124 731,30		246 579,19	241 064,53			371 310,49	241 064,53	130 245,96	
4161	Créances douteuses			1 320,00				1 320,00		1 320,00	
416	Sous Total compte 416			1 320,00				1 320,00		1 320,00	
41	Sous Total compte 41	124 731,30		247 899,19	241 064,53			372 630,49	241 064,53	131 565,96	
44551	T.V.A. à décaisser		20 726,32	38 809,00	39 903,00			38 809,00	60 629,32		21 820,32
4455	Sous Total compte 4455		20 726,32	38 809,00	39 903,00			38 809,00	60 629,32		21 820,32
44566	T.V.A. sur autres biens et services			1 194,00	1 194,00			1 194,00	1 194,00		0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter			7 020,00	7 020,00			7 020,00	7 020,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			8 214,00	8 214,00			8 214,00	8 214,00		0,00
44571	T.V.A. collectée			41 097,07	41 097,07			41 097,07	41 097,07		0,00
4457	Sous Total compte 4457			41 097,07	41 097,07			41 097,07	41 097,07		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

43501 - U S A H N TVA

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
445888	Autres taxes sur le chiffre d'affaires à	33 404,13			33 404,13			33 404,13	33 404,13		0,00
44588	Sous Total compte 44588	33 404,13			33 404,13			33 404,13	33 404,13		0,00
4458	Sous Total compte 4458	33 404,13			33 404,13			33 404,13	33 404,13		0,00
445	Sous Total compte 445	33 404,13	20 726,32	88 120,07	122 618,20			121 524,20	143 344,52		21 820,32
44	Sous Total compte 44	33 404,13	20 726,32	88 120,07	122 618,20			121 524,20	143 344,52		21 820,32
451	Compte de rattachement avec... (à subdiv	310 318,93		238 514,00	257 453,91			548 832,93	257 453,91	291 379,02	
45	Sous Total compte 45	310 318,93		238 514,00	257 453,91			548 832,93	257 453,91	291 379,02	
46711	Autres comptes créditeurs			1 308,00	1 308,00			1 308,00	1 308,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			1 308,00	1 308,00			1 308,00	1 308,00		0,00
467	Sous Total compte 467			1 308,00	1 308,00			1 308,00	1 308,00		0,00
46	Sous Total compte 46			1 308,00	1 308,00			1 308,00	1 308,00		0,00
47138	Autres			24 672,00	24 672,00			24 672,00	24 672,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			24 672,00	24 672,00			24 672,00	24 672,00		0,00
471	Sous Total compte 471			24 672,00	24 672,00			24 672,00	24 672,00		0,00
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			15 618,06	15 618,06			15 618,06	15 618,06		0,00
47218	Autres dépenses			8 691,16	8 691,16			8 691,16	8 691,16		0,00
4721	Sous Total compte 4721			24 309,22	24 309,22			24 309,22	24 309,22		0,00
472	Sous Total compte 472			24 309,22	24 309,22			24 309,22	24 309,22		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,54	0,38			0,54	0,38	0,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

43501 - U S A H N TVA

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			0,54	0,38			0,54	0,38	0,16	
47	Sous Total compte 47			48 981,76	48 981,60			48 981,76	48 981,60	0,16	
	Total classe 4	468 454,36	20 726,32	817 850,71	864 453,93			1 286 305,07	885 180,25	422 945,14	21 820,32
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			1 230,53	1 230,53			1 230,53	1 230,53		0,00
587	Sous Total compte 587			1 230,53	1 230,53			1 230,53	1 230,53		0,00
58	Sous Total compte 58			1 230,53	1 230,53			1 230,53	1 230,53		0,00
	Total classe 5			1 230,53	1 230,53			1 230,53	1 230,53		0,00
6156	Maintenance					3 913,41		3 913,41		3 913,41	
615	Sous Total compte 615					3 913,41		3 913,41		3 913,41	
6184	Versements à des organismes de formation					165,00		165,00		165,00	
618	Sous Total compte 618					165,00		165,00		165,00	
61	Sous Total compte 61					4 078,41		4 078,41		4 078,41	
6215	Personnel affecté par la collectivité me					184 078,23		184 078,23		184 078,23	
621	Sous Total compte 621					184 078,23		184 078,23		184 078,23	
62871	A la collectivité de rattachement 4					3 095,36		3 095,36		3 095,36	
6287	Sous Total compte 6287					3 095,36		3 095,36		3 095,36	
628	Sous Total compte 628					3 095,36		3 095,36		3 095,36	
62	Sous Total compte 62					187 173,59		187 173,59		187 173,59	
6541	Créances admises en non-valeur					1 230,53		1 230,53		1 230,53	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

43501 - U S A H N TVA

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
654	Sous Total compte 654					1 230,53		1 230,53		1 230,53	
65818	Autres					1 890,00		1 890,00		1 890,00	
6581	Sous Total compte 6581					1 890,00		1 890,00		1 890,00	
658	Sous Total compte 658					1 890,00		1 890,00		1 890,00	
65	Sous Total compte 65					3 120,53		3 120,53		3 120,53	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					6 110,07		6 110,07		6 110,07	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					1 154,99	1 354,88	1 154,99	1 354,88		199,89
6611	Sous Total compte 6611					7 265,06	1 354,88	7 265,06	1 354,88	5 910,18	
661	Sous Total compte 661					7 265,06	1 354,88	7 265,06	1 354,88	5 910,18	
66	Sous Total compte 66					7 265,06	1 354,88	7 265,06	1 354,88	5 910,18	
	Total classe 6					201 637,59	1 354,88	201 637,59	1 354,88	200 482,60	199,89
706888	Autres						205 482,66		205 482,66		205 482,66
70688	Sous Total compte 70688						205 482,66		205 482,66		205 482,66
7068	Sous Total compte 7068						205 482,66		205 482,66		205 482,66
706	Sous Total compte 706						205 482,66		205 482,66		205 482,66
70	Sous Total compte 70						205 482,66		205 482,66		205 482,66
	Total classe 7						205 482,66		205 482,66		205 482,66
	Total général	5 040 890,80	5 040 890,80	876 329,83	871 914,53	219 836,74	224 252,04	6 137 057,37	6 137 057,37	5 190 789,10	5 190 789,10

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2025

43501 - U S A H N TVA

Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	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

43501 - U S A H N TVA

Exercice 2025

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

Observations :

VANWYNEN Geoffrey (1046968609-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ..., le 27/01/2026

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

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

BOURGERY Evelyne (1018160302-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A ARMENTIERES, le 28/01/2026

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

A , le

