Envoyé en préfecture le 04/06/2026
Reçu en préfecture le 04/06/2026
Publié le
ID : 056-215602582-20260302-DCM_202616C-DE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC AURAY
N° CODIQUE 056025
Date Edition : 26/02/2026
Compte : DEFINITIF

REGIE MOUILLAGES LTSM
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Véronique LE GOFF
M Stéphane RIVOLIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 01/01/2025
DU 02/01/2025 AU 26/02/2026

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 14
5 Annexe 18
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 34
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 43
4EME PARTIE : Page des signatures 44

Envoyé en préfecture le 04/06/2026
Reçu en préfecture le 04/06/2026
Publié le
ID : 056-215602582-20260302-DCM_202616C-DE

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

45500 - REGIE MOUILLAGES LTSM

Exercice 2025

ACTIF NET(1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	130,19
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	97,69	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	7,18	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	10,32
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	**104,87**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**104,87**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**140,51**
Créances	6,24	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	
Disponibilités	33,01	Fournisseurs(2)	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3,61
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**39,25**	**Total dettes à court terme**	**3,61**
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	**3,61**
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	**144,12**	**TOTAL PASSIF**	**144,12**

(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 04/06/2026
Reçu en préfecture le 04/06/2026
Publié le
ID : 056-215602582-20260302-DCM_202616C-DE

BILAN (en Euros)

45500 - REGIE MOUILLAGES LTSM

Exercice 2025

	ACTIF	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	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				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	102 827,62	5 141,38	97 686,24	102 827,62
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	7 184,62		7 184,62	7 184,62
	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	110 012,24	5 141,38	104 870,86	110 012,24

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY

Envoyé en préfecture le 04/06/2026
Reçu en préfecture le 04/06/2026
Publié le
ID : 056-215602582-20260302-DCM_202616C-DE

BILAN (en Euros)

45500 - REGIE MOUILLAGES LTSM

Exercice 2025

	ACTIF	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	110 012,24	5 141,38	104 870,86	110 012,24
	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	**110 012,24**	**5 141,38**	**104 870,86**	**110 012,24**

Envoyé en préfecture le 04/06/2026
Reçu en préfecture le 04/06/2026
Publié le
ID : 056-215602582-20260302-DCM_202616C-DE

BILAN (en Euros)

45500 - REGIE MOUILLAGES LTSM

Exercice 2025

	ACTIF	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	6 235,16		6 235,16	2 814,92
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				1 766,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	33 012,49		33 012,49	25 761,89
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**39 247,65**		**39 247,65**	**30 342,81**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY

Envoyé en préfecture le 04/06/2026
Reçu en préfecture le 04/06/2026
Publié le
ID : 056-215602582-20260302-DCM_202616C-DE

BILAN (en Euros)

45500 - REGIE MOUILLAGES LTSM

Exercice 2025

	ACTIF	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**149 259,89**	**5 141,38**	**144 118,51**	**140 355,05**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY

Envoyé en préfecture le 04/06/2026
Reçu en préfecture le 04/06/2026
Publié le
ID : 056-215602582-20260302-DCM_202616C-DE

BILAN (en Euros)

45500 - REGIE MOUILLAGES LTSM

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	130 187,05	113 200,00
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	10 323,46	16 987,05
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**140 510,51**	**130 187,05**

Envoyé en préfecture le 04/06/2026
Reçu en préfecture le 04/06/2026
Publié le
ID : 056-215602582-20260302-DCM_202616C-DE

BILAN (en Euros)

45500 - REGIE MOUILLAGES LTSM

Exercice 2025

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

Envoyé en préfecture le 04/06/2026
Reçu en préfecture le 04/06/2026
Publié le
ID : 056-215602582-20260302-DCM_202616C-DE

BILAN (en Euros)

45500 - REGIE MOUILLAGES LTSM

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		6 720,00
	Dettes fiscales et sociales	160,00	
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	3 448,00	3 448,00
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**3 608,00**	**10 168,00**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AURAY

Envoyé en préfecture le 04/06/2026
Reçu en préfecture le 04/06/2026
Publié le
ID : 056-215602582-20260302-DCM_202616C-DE

BILAN (en Euros)

45500 - REGIE MOUILLAGES LTSM

Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**144 118,51**	**140 355,05**

Envoyé en préfecture le 04/06/2026
Reçu en préfecture le 04/06/2026
Publié le
ID : 056-215602582-20260302-DCM_202616C-DE

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

45500 - REGIE MOUILLAGES LTSM Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	58,33	53,37
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	58,33	53,37
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	28,94	22,38
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	5,14	
Autres charges	13,92	14,00
Charges courantes non financières	48,00	36,38
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**10,32**	**16,99**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	**10,32**	**16,99**
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**10,32**	**16,99**

Envoyé en préfecture le 04/06/2026
Reçu en préfecture le 04/06/2026
Publié le
ID : 056-215602582-20260302-DCM_202616C-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

45500 - REGIE MOUILLAGES LTSM

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	58 326,74	53 366,54
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,69	
TOTAL I	**58 327,43**	**53 366,54**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	28 940,59	22 381,97
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

Envoyé en préfecture le 04/06/2026
Reçu en préfecture le 04/06/2026
Publié le
ID : 056-215602582-20260302-DCM_202616C-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

45500 - REGIE MOUILLAGES LTSM

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	5 141,38	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	13 922,00	13 997,52
TOTAL II	**48 003,97**	**36 379,49**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**10 323,46**	**16 987,05**
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		

Envoyé en préfecture le 04/06/2026
Reçu en préfecture le 04/06/2026
Publié le
ID : 056-215602582-20260302-DCM_202616C-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

45500 - REGIE MOUILLAGES LTSM

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	**10 323,46**	**16 987,05**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

Envoyé en préfecture le 04/06/2026
Reçu en préfecture le 04/06/2026
Publié le
ID : 056-215602582-20260302-DCM_202616C-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

45500 - REGIE MOUILLAGES LTSM

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**58 327,43**	**53 366,54**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**48 003,97**	**36 379,49**
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**10 323,46**	**16 987,05**

Envoyé en préfecture le 04/06/2026
Reçu en préfecture le 04/06/2026
Publié le
ID : 056-215602582-20260302-DCM_202616C-DE

Opérations Compte de Tiers

45500 - REGIE MOUILLAGES LTSM

Exercice 2025

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

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

Envoyé en préfecture le 04/06/2026
Reçu en préfecture le 04/06/2026
Publié le
ID : 056-215602582-20260302-DCM_202616C-DE

Opérations Compte de Tiers

45500 - REGIE MOUILLAGES LTSM

Exercice 2025

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

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

Envoyé en préfecture le 04/06/2026
Reçu en préfecture le 04/06/2026
Publié le
ID : 056-215602582-20260302-DCM_202616C-DE

Résultats budgétaires de l'exercice

45500 - REGIE MOUILLAGES LTSM

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	30 905,60	53 836,13	84 741,73
Titres de recette émis (b)	22 128,43	59 738,15	81 866,58
Réductions de titres (c)		1 410,72	1 410,72
Recettes nettes (d = b - c)	22 128,43	58 327,43	80 455,86
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	30 905,60	53 836,13	84 741,73
Mandats émis (f)		54 723,97	54 723,97
Annulations de mandats (g)		6 720,00	6 720,00
Depenses nettes (h = f - g)		48 003,97	48 003,97
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	22 128,43	10 323,46	32 451,89
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 04/06/2026
Reçu en préfecture le 04/06/2026
Publié le
ID : 056-215602582-20260302-DCM_202616C-DE

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

45500 - REGIE MOUILLAGES LTSM 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					
REGIE MOUILLAGES LTSM					
Investissement	3 187,76		22 128,43		25 316,19
Fonctionnement	16 987,05	16 987,05	10 323,46		10 323,46
Sous-Total	**20 174,81**	**16 987,05**	**32 451,89**		**35 639,65**
TOTAL III	**20 174,81**	**16 987,05**	**32 451,89**		**35 639,65**
TOTAL I + II + III	**20 174,81**	**16 987,05**	**32 451,89**		**35 639,65**

Envoyé en préfecture le 04/06/2026
Reçu en préfecture le 04/06/2026
Publié le
ID : 056-215602582-20260302-DCM_202616C-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

45500 - REGIE MOUILLAGES LTSM Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 905,50	0,10	30 905,60				30 905,60
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**30 905,50**	**0,10**	**30 905,60**				**30 905,60**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**30 905,50**	**0,10**	**30 905,60**				**30 905,60**
TOTAL GENERAL		**30 905,50**	**0,10**	**30 905,60**				**30 905,60**

Envoyé en préfecture le 04/06/2026
Reçu en préfecture le 04/06/2026
Publié le
ID : 056-215602582-20260302-DCM_202616C-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

45500 - REGIE MOUILLAGES LTSM Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	16 987,05		16 987,05	16 987,05		16 987,05	
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**16 987,05**		**16 987,05**	**16 987,05**		**16 987,05**	
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**16 987,05**		**16 987,05**	**16 987,05**		**16 987,05**	
021	Virement de la section d'exploitation	5 530,79		5 530,79				5 530,79
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 200,00		5 200,00	5 141,38		5 141,38	58,62
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**10 730,79**		**10 730,79**	**5 141,38**		**5 141,38**	**5 589,41**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	3 187,66	0,10	3 187,76				3 187,76
TOTAL GENERAL		**30 905,50**	**0,10**	**30 905,60**	**22 128,43**		**22 128,43**	**8 777,17**

Envoyé en préfecture le 04/06/2026
Reçu en préfecture le 04/06/2026
Publié le
ID : 056-215602582-20260302-DCM_202616C-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

45500 - REGIE MOUILLAGES LTSM Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	25 732,34		25 732,34	32 212,59	6 720,00	25 492,59	239,75
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 448,00		3 448,00	3 448,00		3 448,00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 845,00	80,00	13 925,00	13 922,00		13 922,00	3,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**43 025,34**	**80,00**	**43 105,34**	**49 582,59**	**6 720,00**	**42 862,59**	**242,75**
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	5 530,79		5 530,79				5 530,79
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 200,00		5 200,00	5 141,38		5 141,38	58,62
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**10 730,79**		**10 730,79**	**5 141,38**		**5 141,38**	**5 589,41**
TOTAL GENERAL		**53 756,13**	**80,00**	**53 836,13**	**54 723,97**	**6 720,00**	**48 003,97**	**5 832,16**

ETAT CONSOMMATION CREDITS - REGIE MOUILLAGES LTSM
Envoyé en préfecture le 04/06/2026
Reçu en préfecture le 04/06/2026
Publié le
ID : 056-215602582-20260302-DCM_202616C-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

45500 - REGIE MOUILLAGES LTSM Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	53 753,13	80,00	53 833,13	59 737,46	1 410,72	58 326,74	-4 493,61
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3,00		3,00	0,69		0,69	2,31
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**53 756,13**	**80,00**	**53 836,13**	**59 738,15**	**1 410,72**	**58 327,43**	**-4 491,30**
TOTAL GENERAL		**53 756,13**	**80,00**	**53 836,13**	**59 738,15**	**1 410,72**	**58 327,43**	**-4 491,30**

Envoyé en préfecture le 04/06/2026
Reçu en préfecture le 04/06/2026
Publié le
ID : 056-215602582-20260302-DCM_202616C-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

45500 - REGIE MOUILLAGES LTSM Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2

Envoyé en préfecture le 04/06/2026
Reçu en préfecture le 04/06/2026
Publié le
ID : 056-215602582-20260302-DCM_202616C-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

45500 - REGIE MOUILLAGES LTSM Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	16 987,05		16 987,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES**	**16 987,05**		**16 987,05**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**16 987,05**		**16 987,05**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**16 987,05**		**16 987,05**
28151	Installations complexes spécialisées	5 141,38		5 141,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**5 141,38**		**5 141,38**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**5 141,38**		**5 141,38**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**22 128,43**		**22 128,43**

Envoyé en préfecture le 04/06/2026
Reçu en préfecture le 04/06/2026
Publié le
ID : 056-215602582-20260302-DCM_202616C-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

45500 - REGIE MOUILLAGES LTSM Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61528	Autres	18 714,09		18 714,09
627	Services bancaires et assimilés	58,50		58,50
6281	Concours divers (cotisations)	13 440,00	6 720,00	6 720,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**32 212,59**	**6 720,00**	**25 492,59**
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	3 448,00		3 448,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**3 448,00**		**3 448,00**
6518	Autres	13 842,00		13 842,00
6541	Créances admises en non-valeur	80,00		80,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**13 922,00**		**13 922,00**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**49 582,59**	**6 720,00**	**42 862,59**
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	5 141,38		5 141,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**5 141,38**		**5 141,38**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**5 141,38**		**5 141,38**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**54 723,97**	**6 720,00**	**48 003,97**

Envoyé en préfecture le 04/06/2026
Reçu en préfecture le 04/06/2026
Publié le
ID : 056-215602582-20260302-DCM_202616C-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

45500 - REGIE MOUILLAGES LTSM Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
701	Ventes de produits finis et intermédiaires	59 053,86	727,12	58 326,74
7038	Autres	683,60	683,60	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES**	**59 737,46**	**1 410,72**	**58 326,74**
7588	Autres	0,69		0,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**0,69**		**0,69**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**59 738,15**	**1 410,72**	**58 327,43**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**59 738,15**	**1 410,72**	**58 327,43**

Envoyé en préfecture le 04/06/2026
Reçu en préfecture le 04/06/2026
Publié le
ID : 056-215602582-20260302-DCM_202616C-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

45500 - REGIE MOUILLAGES LTSM 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		113 200,00				16 987,05		130 187,05		130 187,05
106	**Sous Total compte 106**		**113 200,00**				**16 987,05**		**130 187,05**		**130 187,05**
10	**Sous Total compte 10**		**113 200,00**				**16 987,05**		**130 187,05**		**130 187,05**
110	Report à nouveau (solde créditeur)			16 987,05	16 987,05			16 987,05	16 987,05		0,00
11	**Sous Total compte 11**			**16 987,05**	**16 987,05**			**16 987,05**	**16 987,05**		**0,00**
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert		16 987,05	16 987,05				16 987,05	16 987,05		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**16 987,05**	**16 987,05**				**16 987,05**	**16 987,05**		**0,00**
	Total classe 1		**130 187,05**	**33 974,10**	**16 987,05**		**16 987,05**	**33 974,10**	**164 161,15**		**130 187,05**
2151	Installations complexes spécialisées	102 827,62						102 827,62		102 827,62	
215	**Sous Total compte 215**	**102 827,62**						**102 827,62**		**102 827,62**	
21	**Sous Total compte 21**	**102 827,62**						**102 827,62**		**102 827,62**	
2315	Installations, matériel et outillage tec	7 184,62						7 184,62		7 184,62	
231	**Sous Total compte 231**	**7 184,62**						**7 184,62**		**7 184,62**	

Envoyé en préfecture le 04/06/2026
Reçu en préfecture le 04/06/2026
Publié le
ID : 056-215602582-20260302-DCM_202616C-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

45500 - REGIE MOUILLAGES LTSM 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
23	**Sous Total compte 23**	**7 184,62**						**7 184,62**		**7 184,62**	
28151	Installations complexes spécialisées						5 141,38		5 141,38		5 141,38
2815	**Sous Total compte 2815**						**5 141,38**		**5 141,38**		**5 141,38**
281	**Sous Total compte 281**						**5 141,38**		**5 141,38**		**5 141,38**
28	**Sous Total compte 28**						**5 141,38**		**5 141,38**		**5 141,38**
	Total classe 2	**110 012,24**					**5 141,38**	**110 012,24**	**5 141,38**	**110 012,24**	**5 141,38**
4011	Fournisseurs			49 738,90	49 738,90			49 738,90	49 738,90		0,00
401	**Sous Total compte 401**			**49 738,90**	**49 738,90**			**49 738,90**	**49 738,90**		**0,00**
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		6 720,00	6 720,00				6 720,00	6 720,00		0,00
40	**Sous Total compte 40**		**6 720,00**	**56 458,90**	**49 738,90**			**56 458,90**	**56 458,90**		**0,00**
411	Clients	863,60		69 129,20	66 428,00			69 992,80	66 428,00	3 564,80	
4161	Créances douteuses	540,60		993,60	993,60			1 534,20	993,60	540,60	
416	**Sous Total compte 416**	**540,60**		**993,60**	**993,60**			**1 534,20**	**993,60**	**540,60**	

Envoyé en préfecture le 04/06/2026
Reçu en préfecture le 04/06/2026
Publié le
ID : 056-215602582-20260302-DCM_202616C-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

45500 - REGIE MOUILLAGES LTSM 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
418	Clients - Produits non encore facturés	1 410,72		2 129,76	1 410,72			3 540,48	1 410,72	2 129,76	
41	**Sous Total compte 41**	**2 814,92**		**72 252,56**	**68 832,32**			**75 067,48**	**68 832,32**	**6 235,16**	
4431	Dépenses		3 448,00	3 448,00	3 448,00			3 448,00	6 896,00		3 448,00
443	**Sous Total compte 443**		**3 448,00**	**3 448,00**	**3 448,00**			**3 448,00**	**6 896,00**		**3 448,00**
44551	TVA à décaisser			5 852,00	6 012,00			5 852,00	6 012,00		160,00
4455	**Sous Total compte 4455**			**5 852,00**	**6 012,00**			**5 852,00**	**6 012,00**		**160,00**
44566	TVA sur autres biens et services			3 743,06	3 743,06			3 743,06	3 743,06		0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	1 766,00		1 766,00	3 532,00			3 532,00	3 532,00		0,00
4456	**Sous Total compte 4456**	**1 766,00**		**5 509,06**	**7 275,06**			**7 275,06**	**7 275,06**		**0,00**
44571	TVA collectée			11 521,50	11 521,50			11 521,50	11 521,50		0,00
4457	**Sous Total compte 4457**			**11 521,50**	**11 521,50**			**11 521,50**	**11 521,50**		**0,00**
445	**Sous Total compte 445**	**1 766,00**		**22 882,56**	**24 808,56**			**24 648,56**	**24 808,56**		**160,00**
44	**Sous Total compte 44**	**1 766,00**	**3 448,00**	**26 330,56**	**28 256,56**			**28 096,56**	**31 704,56**		**3 608,00**

Envoyé en préfecture le 04/06/2026
Reçu en préfecture le 04/06/2026
Publié le
ID : 056-215602582-20260302-DCM_202616C-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

45500 - REGIE MOUILLAGES LTSM 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
466	Excédents de versement			1 411,20	1 411,20			1 411,20	1 411,20		0,00
46	**Sous Total compte 46**			**1 411,20**	**1 411,20**			**1 411,20**	**1 411,20**		**0,00**
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq			1 411,20	1 411,20			1 411,20	1 411,20		0,00
47141	**Sous Total compte 47141**			**1 411,20**	**1 411,20**			**1 411,20**	**1 411,20**		**0,00**
4714	**Sous Total compte 4714**			**1 411,20**	**1 411,20**			**1 411,20**	**1 411,20**		**0,00**
4718	Autres recettes à régulariser			453,60	453,60			453,60	453,60		0,00
471	**Sous Total compte 471**			**1 864,80**	**1 864,80**			**1 864,80**	**1 864,80**		**0,00**
4722	Commissions bancaires en instance de man			58,50	58,50			58,50	58,50		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**58,50**	**58,50**			**58,50**	**58,50**		**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,69	0,69			0,69	0,69		0,00
478	**Sous Total compte 478**			**0,69**	**0,69**			**0,69**	**0,69**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**			**1 923,99**	**1 923,99**			**1 923,99**	**1 923,99**		**0,00**
	Total classe 4	**4 580,92**	**10 168,00**	**158 377,21**	**150 162,97**			**162 958,13**	**160 330,97**	**6 235,16**	**3 608,00**

Envoyé en préfecture le 04/06/2026
Reçu en préfecture le 04/06/2026
Publié le
ID : 056-215602582-20260302-DCM_202616C-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

45500 - REGIE MOUILLAGES LTSM Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			13 689,60	13 689,60			13 689,60	13 689,60		0,00
51172	Chèques impayés			453,60	453,60			453,60	453,60		0,00
5117	**Sous Total compte 5117**			**453,60**	**453,60**			**453,60**	**453,60**		**0,00**
5118	Autres valeurs à l'encaissement			2 512,80	2 512,80			2 512,80	2 512,80		0,00
511	**Sous Total compte 511**			**16 656,00**	**16 656,00**			**16 656,00**	**16 656,00**		**0,00**
515	Compte au trésor	25 761,89		68 212,80	60 962,20			93 974,69	60 962,20	33 012,49	
51	**Sous Total compte 51**	**25 761,89**		**84 868,80**	**77 618,20**			**110 630,69**	**77 618,20**	**33 012,49**	
580	Opérations d'ordre budgétaire			5 141,38	5 141,38			5 141,38	5 141,38		0,00
584	Encaissements par lecture optique			23 288,80	23 288,80			23 288,80	23 288,80		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			80,00	80,00			80,00	80,00		0,00
587	**Sous Total compte 587**			**80,00**	**80,00**			**80,00**	**80,00**		**0,00**
58	**Sous Total compte 58**			**28 510,18**	**28 510,18**			**28 510,18**	**28 510,18**		**0,00**
	Total classe 5	**25 761,89**		**113 378,98**	**106 128,38**			**139 140,87**	**106 128,38**	**33 012,49**	

Envoyé en préfecture le 04/06/2026
Reçu en préfecture le 04/06/2026
Publié le
ID : 056-215602582-20260302-DCM_202616C-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

45500 - REGIE MOUILLAGES LTSM 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
61528	Autres					18 714,09		18 714,09		18 714,09	
6152	**Sous Total compte 6152**					**18 714,09**		**18 714,09**		**18 714,09**	
615	**Sous Total compte 615**					**18 714,09**		**18 714,09**		**18 714,09**	
61	**Sous Total compte 61**					**18 714,09**		**18 714,09**		**18 714,09**	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					3 448,00		3 448,00		3 448,00	
621	**Sous Total compte 621**					**3 448,00**		**3 448,00**		**3 448,00**	
627	Services bancaires et assimilés					58,50		58,50		58,50	
6281	Concours divers (cotisations)					13 440,00	6 720,00	13 440,00	6 720,00	6 720,00	
628	**Sous Total compte 628**					**13 440,00**	**6 720,00**	**13 440,00**	**6 720,00**	**6 720,00**	
62	**Sous Total compte 62**					**16 946,50**	**6 720,00**	**16 946,50**	**6 720,00**	**10 226,50**	
6518	Autres					13 842,00		13 842,00		13 842,00	
651	**Sous Total compte 651**					**13 842,00**		**13 842,00**		**13 842,00**	
6541	Créances admises en non-valeur					80,00		80,00		80,00	

Envoyé en préfecture le 04/06/2026
Reçu en préfecture le 04/06/2026
Publié le
ID : 056-215602582-20260302-DCM_202616C-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

45500 - REGIE MOUILLAGES LTSM 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
654	**Sous Total compte 654**					**80,00**		**80,00**		**80,00**	
65	**Sous Total compte 65**					**13 922,00**		**13 922,00**		**13 922,00**	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					5 141,38		5 141,38		5 141,38	
681	**Sous Total compte 681**					**5 141,38**		**5 141,38**		**5 141,38**	
68	**Sous Total compte 68**					**5 141,38**		**5 141,38**		**5 141,38**	
	Total classe 6					**54 723,97**	**6 720,00**	**54 723,97**	**6 720,00**	**48 003,97**	
701	Ventes de produits finis et intermédiair					727,12	59 053,86	727,12	59 053,86		58 326,74
7038	Autres					683,60	683,60	683,60	683,60		0,00
703	**Sous Total compte 703**					**683,60**	**683,60**	**683,60**	**683,60**		**0,00**
70	**Sous Total compte 70**					**1 410,72**	**59 737,46**	**1 410,72**	**59 737,46**		**58 326,74**
7588	Autres						0,69		0,69		0,69
758	**Sous Total compte 758**						**0,69**		**0,69**		**0,69**
75	**Sous Total compte 75**						**0,69**		**0,69**		**0,69**

Envoyé en préfecture le 04/06/2026
Reçu en préfecture le 04/06/2026
Publié le
ID : 056-215602582-20260302-DCM_202616C-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

45500 - REGIE MOUILLAGES LTSM 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
	Total classe 7					1 410,72	59 738,15	1 410,72	59 738,15		58 327,43
	Total général	140 355,05	140 355,05	305 730,29	273 278,40	56 134,69	88 586,58	502 220,03	502 220,03	197 263,86	197 263,86

Envoyé en préfecture le 04/06/2026
Reçu en préfecture le 04/06/2026
Publié le
ID : 056-215602582-20260302-DCM_202616C-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2025

45500 - REGIE MOUILLAGES LTSM 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

Envoyé en préfecture le 04/06/2026
Reçu en préfecture le 04/06/2026
Publié le
ID : 056-215602582-20260302-DCM_202616C-DE

Page des signatures

45500 - REGIE MOUILLAGES LTSM Exercice 2025

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

MARTIN Karine (1018728147-0), Inspecteur principal des Finances Publiques A **DDFiP DU MORBIHAN**, le **27/02/2026**

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

RIVOLIER Stephane (1013871417-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A **AURAY**, le **27/02/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **02/03/2026** par l'organe délibérant.

NORMAND YVES (ynormand1-xt), MAIRE A **LA TRINITE SUR MER**, le **19/03/2026**