

PARC ACTIVITES DU ROUMOIS
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Samuel CHARPENTIER
M Samuel CHARPENTIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 28/02/2025
DU 01/03/2025 AU 02/03/2026

Population 52125
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 31

ETAT DES LIQUIDATIONS - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_115_2026A-DE

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

ETAT : I-1 -

S2LO

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2025

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	1 291,06
Terrains		Résultat de l'exercice	
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	1 291,06
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		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Immobilisations corporelles en cours		Dettes financières et autres emprunts	6,90
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	6,90
Immobilisations financières (nettes)		DETTES NON FINANCIÈRES	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83,95
ACTIF CIRCULANT		Autres dettes non financières	
Stocks	439,07	Produits constatés d'avance	
Créances	942,84	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	83,95
Charges constatées d'avance		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
Trésorerie		TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	90,85
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 381,91	Comptes de régularisation (III)	
Comptes de régularisation (III)		Écarts de conversion passif (IV)	
Écarts de conversion actif (IV)		TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	1 381,91
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 381,91		

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 01/07/2026
Reçu en préfecture le 01/07/2026
Publié le
ID : 027-200066405-20260629-CC_115_2026A-DE

PARC ACTIVITES DU ROUMOIS
S²LO

Exercice 2025

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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					
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)					

BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 01/07/2026
Reçu en préfecture le 01/07/2026
Publié le
ID : 027-200066405-20260629-CC_115_2026A-DE

PARC ACTIVITES DU ROUMOIS
S²LO

Exercice 2025

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		439 067,41		439 067,41	418 171,40
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		3 591,00		3 591,00	3 293,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		939 253,52		939 253,52	960 447,73
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		1 381 911,93		1 381 911,93	1 381 912,13
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)		1 381 911,93		1 381 911,93	1 381 912,13

BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 01/07/2026
Reçu en préfecture le 01/07/2026
Publié le
ID : 027-200066405-20260629-CC_115_2026A-DE

PARC ACTIVITES DU ROUMOIS
S²LO

Exercice 2025

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		1 291 062,13	1 295 011,73
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-0,20	-3 949,60
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		1 291 061,93	1 291 062,13

BILAN (en Euros)

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		6 900,00	6 900,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		6 900,00	6 900,00
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		83 950,00	83 950,00
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)		83 950,00	83 950,00
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		90 850,00	90 850,00
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		1 381 911,93	1 381 912,13

Envoyé en préfecture le 01/07/2026
Reçu en préfecture le 01/07/2026
Publié le
ID : 027-200066405-20260629-CC_115_2026A-DE

PARC ACTIVITES DU ROUMOIS
S²LO

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée	20,90	10,07
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)	20,90	10,07
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	20,90	14,02
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
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)	20,90	14,02



Envoyé en préfecture le 01/07/2026
Reçu en préfecture le 01/07/2026
Publié le
ID : 027-200066405-20260629-CC_115_2026A-DE

PARC ACTIVITES DU ROUMOIS
S²LOW

COMPTES DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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)		-3,95
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-3,95



Envoyé en préfecture le 01/07/2026
Reçu en préfecture le 01/07/2026
Publié le
ID : 027-200066405-20260629-CC_115_2026A-DE

PARC ACTIVITES DU ROUMOIS
S²LO

Exercice 2025

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion			0,40	-0.40
Production stockée et immobilisée		20 896,01	10 070,50	10825.51
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)		20 896,01	10 070,90	10825.11
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		20 896,01	14 020,50	6875.51
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)		0,20		0.20
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)		20 896,21	14 020,50	6875.71
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

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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)		-0,20	-3 949,60	3949.40
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				
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)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-0,20	-3 949,60	3949.40

ETAT : I-5

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_115_2026A-DE

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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



ETAT : I-5

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_115_2026A-DE

S²LO

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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



ETAT DES REVENUS ET DES DEPENSES DU ROUMOIS

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_115_2026A-DE

ETAT : II-1

S2LO

Exercice 2025

Résultats budgétaires de l'exercice

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 705 442,80	2 793 134,53	4 498 577,33
Titres de recette émis (b)	418 171,40	439 067,41	857 238,81
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	418 171,40	439 067,41	857 238,81
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 705 442,80	2 581 442,80	4 286 885,60
Mandats émis (f)	439 067,41	523 017,61	962 085,02
Annulations de mandats (g)		83 950,00	83 950,00
Dépenses nettes (h = f - g)	439 067,41	439 067,61	878 135,02
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	20 896,01	0,20	20 896,21

ETAT DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISES
Envoyé en préfecture le 01/07/2026
Reçu en préfecture le 01/07/2026
Publié le
ID : 027-200066405-20260629-CC_115_2026A-DE

ETABLISSEMENT : PARC ACTIVITES DU ROUMOIS
ETAT : II-2
S2LO

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

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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					
PARC ACTIVITES DU ROUMOIS					
Investissement	-411 271,40		-20 896,01		-432 167,41
Fonctionnement	1 291 062,13		-0,20		1 291 061,93
Sous-Total	879 790,73		-20 896,21		858 894,52
TOTAL II	879 790,73		-20 896,21		858 894,52
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	879 790,73		-20 896,21		858 894,52



ETAT DES DEPENSES - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_115_2026A-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 294 171,40		1 294 171,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 294 171,40		1 294 171,40
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	411 271,40		411 271,40
TOTAL GENERAL		1 705 442,80		1 705 442,80



ETAT DES DEPENSES - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_115_2026A-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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
040	1 294 171,40	439 067,41		439 067,41	855 103,99
TOTAL	1 294 171,40	439 067,41		439 067,41	855 103,99
001	411 271,40				411 271,40
TOTAL GENERAL	1 705 442,80	439 067,41		439 067,41	1 266 375,39



ETAT DES RECETTES DU ROUMOIS

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_115_2026A-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	1 079 370,40		1 079 370,40
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	626 072,40		626 072,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 705 442,80		1 705 442,80
TOTAL GENERAL		1 705 442,80		1 705 442,80



ETAT DES RECETTES D'INVESTISSEMENT - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_115_2026A-DE

ETAT : IT-3 - Page droite 20

S2LO

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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
021	1 079 370,40				1 079 370,40
040	626 072,40	418 171,40		418 171,40	207 901,00
TOTAL	1 705 442,80	418 171,40		418 171,40	1 287 271,40
TOTAL GENERAL	1 705 442,80	418 171,40		418 171,40	1 287 271,40



ETAT DES DEPENSES - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_115_2026A-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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	876 000,00	-0,20	875 999,80
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0,20	0,20
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	876 000,00		876 000,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 079 370,40		1 079 370,40
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	626 072,40		626 072,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 705 442,80		1 705 442,80
TOTAL GENERAL		2 581 442,80		2 581 442,80



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

APPEL D'OFFRE N° 11-3 - Page droite 21

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_115_2026A-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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	875 999,80	104 846,01	83 950,00	20 896,01	855 103,79
65	0,20	0,20		0,20	
TOTAL	876 000,00	104 846,21	83 950,00	20 896,21	855 103,79
023	1 079 370,40				1 079 370,40
042	626 072,40	418 171,40		418 171,40	207 901,00
TOTAL	1 705 442,80	418 171,40		418 171,40	1 287 271,40
TOTAL GENERAL	2 581 442,80	523 017,61	83 950,00	439 067,61	2 142 375,19



ETAT DES RECETTES DU ROUMOIS

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_115_2026A-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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	207 901,00		207 901,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	207 901,00		207 901,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 294 171,40		1 294 171,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 294 171,40		1 294 171,40
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 291 062,13		1 291 062,13
TOTAL GENERAL		2 793 134,53		2 793 134,53



ETAT DES RECETTES DU ROUMOIS

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_115_2026A-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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	207 901,00				207 901,00
TOTAL	207 901,00				207 901,00
042	1 294 171,40	439 067,41		439 067,41	855 103,99
TOTAL	1 294 171,40	439 067,41		439 067,41	855 103,99
002	1 291 062,13				1 291 062,13
TOTAL GENERAL	2 793 134,53	439 067,41		439 067,41	2 354 067,12



ETAT DES INVESTISSEMENTS : PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_115_2026A-DE

ETAT : II-4 -

S²LO

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	439 067,41		439 067,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	439 067,41		439 067,41
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	439 067,41		439 067,41
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	439 067,41		439 067,41



ETAT DES RECETTES D'INVESTISSEMENT : PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_115_2026A-DE

ETAT : II-4 -

S²LO

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	418 171,40		418 171,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	418 171,40		418 171,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	418 171,40		418 171,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	418 171,40		418 171,40

ETA

Envoi en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_115_2026A-DE

ETAT : II-4 -

S2LO

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6015	Terrains à aménager	980,00		980,00
6045	Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager)	83 517,00	80 000,00	3 517,00
605	Achats de matériel, équipements et travaux	20 349,01	3 950,00	16 399,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	104 846,01	83 950,00	20 896,01
65888	Autres	0,20		0,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,20		0,20
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	104 846,21	83 950,00	20 896,21
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	418 171,40		418 171,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	418 171,40		418 171,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	418 171,40		418 171,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	523 017,61	83 950,00	439 067,61



ETAT DES RECETTES DU ROUMOIS

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_115_2026A-DE

ETAT : II-4 -

S²LO

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	439 067,41		439 067,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	439 067,41		439 067,41
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	439 067,41		439 067,41
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	439 067,41		439 067,41

Envoyé en préfecture le 01/07/2026
Reçu en préfecture le 01/07/2026
Publié le
ID : 027-200066405-20260629-CC_115_2026A-DE

PARC ACTIVITES DU ROUMOIS
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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
110	Report à nouveau (solde créditeur)		1 295 011,73	3 949,60				3 949,60	1 295 011,73		1 291 062,13
11	Sous Total compte 11		1 295 011,73	3 949,60				3 949,60	1 295 011,73		1 291 062,13
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	3 949,60			3 949,60			3 949,60	3 949,60		0,00
12	Sous Total compte 12	3 949,60			3 949,60			3 949,60	3 949,60		0,00
168758	Autres groupements		6 900,00						6 900,00		6 900,00
16875	Sous Total compte 16875		6 900,00						6 900,00		6 900,00
1687	Sous Total compte 1687		6 900,00						6 900,00		6 900,00
168	Sous Total compte 168		6 900,00						6 900,00		6 900,00
16	Sous Total compte 16		6 900,00						6 900,00		6 900,00
	Total classe 1	3 949,60	1 301 911,73	3 949,60	3 949,60			7 899,20	1 305 861,33		1 297 962,13
3555	Terrains aménagés	418 171,40				439 067,41	418 171,40	857 238,81	418 171,40	439 067,41	
355	Sous Total compte 355	418 171,40				439 067,41	418 171,40	857 238,81	418 171,40	439 067,41	
35	Sous Total compte 35	418 171,40				439 067,41	418 171,40	857 238,81	418 171,40	439 067,41	
	Total classe 3	418 171,40				439 067,41	418 171,40	857 238,81	418 171,40	439 067,41	
4011	Fournisseurs			25 075,21	25 075,21			25 075,21	25 075,21		0,00
401	Sous Total compte 401			25 075,21	25 075,21			25 075,21	25 075,21		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		83 950,00	83 950,00	83 950,00			83 950,00	167 900,00		83 950,00
40	Sous Total compte 40		83 950,00	109 025,21	109 025,21			109 025,21	192 975,21		83 950,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services			4 179,40	4 179,40			4 179,40	4 179,40		0,00



Envoyé en préfecture le 01/07/2026
Reçu en préfecture le 01/07/2026
Publié le
ID : 027-200066405-20260629-CC_115_2026A-DE

PARC ACTIVITES DU ROUMOIS
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	3 293,00		7 864,00	7 681,00			11 157,00	7 681,00	3 476,00	
4456	Sous Total compte 4456	3 293,00		12 043,40	11 860,40			15 336,40	11 860,40	3 476,00	
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			3 996,00	3 881,00			3 996,00	3 881,00	115,00	
4458	Sous Total compte 4458			3 996,00	3 881,00			3 996,00	3 881,00	115,00	
445	Sous Total compte 445	3 293,00		16 039,40	15 741,40			19 332,40	15 741,40	3 591,00	
44	Sous Total compte 44	3 293,00		16 039,40	15 741,40			19 332,40	15 741,40	3 591,00	
45113	Compte de rattachement avec... (à subdiv	960 447,73		3 881,00	25 075,21			964 328,73	25 075,21	939 253,52	
451	Sous Total compte 451	960 447,73		3 881,00	25 075,21			964 328,73	25 075,21	939 253,52	
45	Sous Total compte 45	960 447,73		3 881,00	25 075,21			964 328,73	25 075,21	939 253,52	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,40	0,40			0,40	0,40		0,00
478	Sous Total compte 478			0,40	0,40			0,40	0,40		0,00
47	Sous Total compte 47			0,40	0,40			0,40	0,40		0,00
	Total classe 4	963 740,73	83 950,00	128 946,01	149 842,22			1 092 686,74	233 792,22	942 844,52	83 950,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			857 238,81	857 238,81			857 238,81	857 238,81		0,00
58	Sous Total compte 58			857 238,81	857 238,81			857 238,81	857 238,81		0,00
	Total classe 5			857 238,81	857 238,81			857 238,81	857 238,81		0,00
6015	Terrains à aménager					980,00		980,00		980,00	
601	Sous Total compte 601					980,00		980,00		980,00	
6045	Achats d'études et de prestations de ser					83 517,00	80 000,00	83 517,00	80 000,00	3 517,00	

Envoyé en préfecture le 01/07/2026
Reçu en préfecture le 01/07/2026
Publié le
ID : 027-200066405-20260629-CC_115_2026A-DE

PARC ACTIVITES DU ROUMOIS
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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
604	Sous Total compte 604					83 517,00	80 000,00	83 517,00	80 000,00	3 517,00	
605	Achats de matériel, équipements et trava					20 349,01	3 950,00	20 349,01	3 950,00	16 399,01	
60	Sous Total compte 60					104 846,01	83 950,00	104 846,01	83 950,00	20 896,01	
65888	Autres					0,20		0,20		0,20	
6588	Sous Total compte 6588					0,20		0,20		0,20	
658	Sous Total compte 658					0,20		0,20		0,20	
65	Sous Total compte 65					0,20		0,20		0,20	
	Total classe 6					104 846,21	83 950,00	104 846,21	83 950,00	20 896,21	
71355	Variation des stocks de terrains aménagé					418 171,40	439 067,41	418 171,40	439 067,41		20 896,01
7135	Sous Total compte 7135					418 171,40	439 067,41	418 171,40	439 067,41		20 896,01
713	Sous Total compte 713					418 171,40	439 067,41	418 171,40	439 067,41		20 896,01
71	Sous Total compte 71					418 171,40	439 067,41	418 171,40	439 067,41		20 896,01
	Total classe 7					418 171,40	439 067,41	418 171,40	439 067,41		20 896,01
	Total général	1 385 861,73	1 385 861,73	990 134,42	1 011 030,63	962 085,02	941 188,81	3 338 081,17	3 338 081,17	1 402 808,14	1 402 808,14

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

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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

ETABLISSEMENT : PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le



ID : 027-200066405-20260629-CC_115_2026A-DE

Exercice 2025

Page des signatures

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations : Visa technique conformément à la note nationale du 28/10/25.

DROUHAULT Marie-Laure (1018793275-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE L'EURE, le 03/03/2026

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 **PARC ACTIVITES DU ROUMOIS** pendant l'année **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CHARPENTIER Samuel (1014193396-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A PONT-AUDEMER, le 04/03/2026

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