

**EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL**  
**BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION**  
**EXERCICE 2024**

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
 M Pierre HOUVENAGHEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
 DU 01/01/2024 AU 05/05/2025

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 51](#)

4EME PARTIE : [Page des signatures](#) ..... 52

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034007

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COEUR D'HERAULT

ETABLISSEMENT : EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

**Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique**

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>232,38</b>	Dotations	
Terrains	998,91	Fonds Globalisés	
Constructions	3 849,46	Réserves	1 677,80
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	18,80	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	80,96	Résultat de l'exercice	37,68
Autres immobilisations corporelles	156,16	Subventions transférables	3 068,79
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>5 104,28</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>5 336,66</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>4 784,27</b>
Créances	59,02	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>416,25</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	195,17
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>59,02</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>195,17</b>
Comptes de régularisations		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>611,42</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>5 395,69</b>	Comptes de régularisations	
		<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>5 395,69</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025

**BILAN (en Euros)**

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	203 486,76		203 486,76	203 486,76
	Conces, brev, licences, marques, procéd	28 896,00	1,00	28 895,00	28 895,00
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	501 273,96	1,00	501 272,96	501 272,96
	Constructions en toute propriété	3 030 430,57	3,00	3 030 427,57	3 030 427,57
	Construction sur sol autrui en tte prop	717,60	1,00	716,60	716,60
	Instal, mat et outil techn en tte prop	16 399,34	3,00	16 396,34	16 396,34
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	198 280,38	79 551,01	118 729,37	118 835,37
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop	80 957,72		80 957,72	80 957,72
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	497 640,52	2,00	497 638,52	497 638,52
	Constructions mises à disposition	812 451,29	3,00	812 448,29	812 448,29
Construction sur sol autrui mise à dispo	5 867,12		5 867,12	5 867,12	
MONTANT A REPORTER	5 376 401,26	79 565,01	5 296 836,25	5 296 942,25	

4/

**BILAN (en Euros)**

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	5 376 401,26	79 565,01	5 296 836,25	5 296 942,25
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	4 346,92	1 948,00	2 398,92	2 398,92
	Autres immob corpo mise à dispo	43 470,84	6 041,88	37 428,96	38 216,96
	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				
	Prête				
	Autres créances				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>5 424 219,02</b>	<b>87 554,89</b>	<b>5 336 664,13</b>	<b>5 337 558,13</b>

5/

**BILAN (en Euros)**

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
		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	58 917,99		58 917,99	103 976,58
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1,20		1,20	1,20
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	103,00		103,00	15 141,00
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1,00		1,00	1,00	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>59 023,19</b>		<b>59 023,19</b>	<b>119 119,78</b>

6/

**BILAN (en Euros)**

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>5 483 242,21</b>	<b>87 554,89</b>	<b>5 395 687,32</b>	<b>5 456 677,91</b>

7/

**BILAN (en Euros)**

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	1 677 802,81	1 658 859,18
	Report à nouveau		-1 459,94
	Résultat de l'exercice	37 675,10	20 403,57
	Subventions d'investissement	3 068 793,00	3 068 793,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>4 784 270,91</b>	<b>4 746 595,81</b>	

8/

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034007

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COEUR D'HERAULT

ETABLISSEMENT : EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

**BILAN (en Euros)**

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

9/

**BILAN (en Euros)**

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	394 748,81	438 411,45
	Emprunts et dettes financières	21 500,00	21 500,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		4 072,64
	Dettes fiscales et sociales	14 909,93	4 498,29
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP	171 176,32	231 499,15
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	9 080,57	9 080,57	
Produits constatés d'avance		1 020,00	
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>611 415,63</b>	<b>710 082,10</b>	

10/

**BILAN (en Euros)**

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,78	
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>0,78</b>	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>5 395 687,32</b>	<b>5 456 677,91</b>

11/

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	23,13	33,85
Autres produits	54,30	26,63
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	77,43	60,48
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	4,76	13,75
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,89	0,89
Autres charges	77,10	12,03
Charges courantes non financières	82,76	26,68
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-5,33</b>	<b>33,80</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	11,94	13,40
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-11,94</b>	<b>-13,40</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-17,26</b>	<b>20,40</b>
Produits exceptionnels	54,94	
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>54,94</b>	
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>37,68</b>	<b>20,40</b>

12/

**COMPTE DE RESULTAT 2024**

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	23 133,04	33 846,62
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	54 296,51	26 630,30
<b>TOTAL I</b>	<b>77 429,55</b>	<b>60 476,92</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	4 764,24	13 750,77
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	12 531,00	12 033,00

13/

## COMpte DE RESULTAT 2024

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	894,00	894,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges	64 566,21	
<b>TOTAL II</b>	<b>82 755,45</b>	<b>26 677,77</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-5 325,90</b>	<b>33 799,15</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	11 935,99	13 395,58

14/

## COMpte DE RESULTAT 2024

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>11 935,99</b>	<b>13 395,58</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-11 935,99</b>	<b>-13 395,58</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-17 261,89</b>	<b>20 403,57</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles	54 543,07	
Autres opérations de gestion	393,92	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>54 936,99</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		

15/

**COMPTE DE RESULTAT 2024**

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024		Exercice 2023	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		54 936,99		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		132 366,54		60 476,92
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		94 691,44		40 073,35
Impôts sur les bénéfices				
RESULTAT DE L'EXERCICE		37 675,10		20 403,57

16/

**Opérations Compte de Tiers**

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

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

18/

## Opérations Compte de Tiers

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

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

19/

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034007

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COEUR D'HERAULT

ETABLISSEMENT : EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

## Résultats budgétaires de l'exercice

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	197 534,06	131 301,71	328 835,77
Titres de recette émis (b)	19 837,63	147 075,36	166 912,99
Réductions de titres (c)		14 708,82	14 708,82
Recettes nettes (d = b - c)	19 837,63	132 366,54	152 204,17
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	197 534,06	131 301,71	328 835,77
Mandats émis (f)	43 021,32	103 280,64	146 301,96
Annulations de mandats (g)		8 589,20	8 589,20
Depenses nettes (h = f - g)	43 021,32	94 691,44	137 712,76
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		37 675,10	14 491,41
(h - d) Déficit	23 183,69		

21/

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

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EQUIPEMENTS TOURISTIQUES- CCLL					
Investissement	-154 511,06		-23 183,69		-177 694,75
Fonctionnement	18 943,63	18 943,63	37 675,10		37 675,10
<b>Sous-Total</b>	<b>-135 567,43</b>	<b>18 943,63</b>	<b>14 491,41</b>		<b>-140 019,65</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>-135 567,43</b>	<b>18 943,63</b>	<b>14 491,41</b>		<b>-140 019,65</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>-135 567,43</b>	<b>18 943,63</b>	<b>14 491,41</b>		<b>-140 019,65</b>

22/

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034007

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COEUR D'HERAULT

ETABLISSEMENT : EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

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
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	43 023,00		43 023,00	43 021,32		43 021,32	1,68
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>43 023,00</b>		<b>43 023,00</b>	<b>43 021,32</b>		<b>43 021,32</b>	<b>1,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>43 023,00</b>		<b>43 023,00</b>	<b>43 021,32</b>		<b>43 021,32</b>	<b>1,68</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		154 511,06	154 511,06				154 511,06
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>43 023,00</b>	<b>154 511,06</b>	<b>197 534,06</b>	<b>43 021,32</b>		<b>43 021,32</b>	<b>154 512,74</b>

23/

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

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	27 204,29	139 681,06	166 885,35	18 943,63		18 943,63	147 941,72
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>27 204,29</b>	<b>139 681,06</b>	<b>166 885,35</b>	<b>18 943,63</b>		<b>18 943,63</b>	<b>147 941,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>27 204,29</b>	<b>139 681,06</b>	<b>166 885,35</b>	<b>18 943,63</b>		<b>18 943,63</b>	<b>147 941,72</b>
021	Virement de la section d'exploitation	14 734,71	14 830,00	29 564,71				29 564,71
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 084,00		1 084,00	894,00		894,00	190,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>15 818,71</b>	<b>14 830,00</b>	<b>30 648,71</b>	<b>894,00</b>		<b>894,00</b>	<b>29 754,71</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>43 023,00</b>	<b>154 511,06</b>	<b>197 534,06</b>	<b>19 837,63</b>		<b>19 837,63</b>	<b>177 696,43</b>

24/

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

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	19 460,00		19 460,00	21 367,88	4 072,64	17 295,24	2 164,76
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		68 615,71	68 615,71	64 566,21		64 566,21	4 049,50
66	CHARGES FINANCIÈRES	12 577,29		12 577,29	16 452,55	4 516,56	11 935,99	641,30
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>32 037,29</b>	<b>68 615,71</b>	<b>100 653,00</b>	<b>102 386,64</b>	<b>8 589,20</b>	<b>93 797,44</b>	<b>6 855,56</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	14 734,71	14 830,00	29 564,71				29 564,71
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 084,00		1 084,00	894,00		894,00	190,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>15 818,71</b>	<b>14 830,00</b>	<b>30 648,71</b>	<b>894,00</b>		<b>894,00</b>	<b>29 754,71</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>47 856,00</b>	<b>83 445,71</b>	<b>131 301,71</b>	<b>103 280,64</b>	<b>8 589,20</b>	<b>94 691,44</b>	<b>36 610,27</b>

25/

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

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	22 758,00		22 758,00	37 841,86	14 708,82	23 133,04	-375,04
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	25 098,00	28 902,64	54 000,64	54 296,51		54 296,51	-295,87
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		54 543,07	54 543,07	54 936,99		54 936,99	-393,92
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>47 856,00</b>	<b>83 445,71</b>	<b>131 301,71</b>	<b>147 075,36</b>	<b>14 708,82</b>	<b>132 366,54</b>	<b>-1 064,83</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>47 856,00</b>	<b>83 445,71</b>	<b>131 301,71</b>	<b>147 075,36</b>	<b>14 708,82</b>	<b>132 366,54</b>	<b>-1 064,83</b>

26/

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	43 021,32		43 021,32
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES</b>	<b>43 021,32</b>		<b>43 021,32</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>43 021,32</b>		<b>43 021,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>43 021,32</b>		<b>43 021,32</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>43 021,32</b>		<b>43 021,32</b>

27/

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	18 943,63		18 943,63
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES</b>	<b>18 943,63</b>		<b>18 943,63</b>
	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPÉRATIONS</b>	<b>18 943,63</b>		<b>18 943,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>18 943,63</b>		<b>18 943,63</b>
28178	Autres immobilisations corporelles	788,00		788,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	106,00		106,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>894,00</b>		<b>894,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>894,00</b>		<b>894,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>19 837,63</b>		<b>19 837,63</b>

28/

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034007

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COEUR D'HERAULT

ETABLISSEMENT : EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	4 442,96	3 678,72	764,24
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	4 000,00		4 000,00
6288	Autres	393,92	393,92	
63512	Taxes foncières	12 531,00		12 531,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>21 367,88</b>	<b>4 072,64</b>	<b>17 295,24</b>
6542	Créances éteintes	64 566,21		64 566,21
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>64 566,21</b>		<b>64 566,21</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	12 577,31		12 577,31
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	3 875,24	4 516,56	-641,32
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>16 452,55</b>	<b>4 516,56</b>	<b>11 935,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>102 386,64</b>	<b>8 589,20</b>	<b>93 797,44</b>
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	894,00		894,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>894,00</b>		<b>894,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>894,00</b>		<b>894,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>103 280,64</b>	<b>8 589,20</b>	<b>94 691,44</b>

29/

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7083	Locations diverses	13 418,64		13 418,64
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	24 423,22	14 708,82	9 714,40
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>37 841,86</b>	<b>14 708,82</b>	<b>23 133,04</b>
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	54 296,51		54 296,51
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>54 296,51</b>		<b>54 296,51</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	393,92		393,92
7741	de la collectivité de rattachement	54 543,07		54 543,07
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>54 936,99</b>		<b>54 936,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>147 075,36</b>	<b>14 708,82</b>	<b>132 366,54</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>147 075,36</b>	<b>14 708,82</b>	<b>132 366,54</b>

30/

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034007

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COEUR D'HERAULT

ETABLISSEMENT : EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		1 658 859,18				18 943,63		1 677 802,81		1 677 802,81
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>1 658 859,18</b>				<b>18 943,63</b>		<b>1 677 802,81</b>		<b>1 677 802,81</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>1 658 859,18</b>				<b>18 943,63</b>		<b>1 677 802,81</b>		<b>1 677 802,81</b>
110	Report à nouveau (solde créditeur)			18 943,63	18 943,63			18 943,63	18 943,63		0,00
119	Report à nouveau (solde débiteur)	1 459,94			1 459,94			1 459,94	1 459,94		0,00
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>1 459,94</b>		<b>18 943,63</b>	<b>20 403,57</b>			<b>20 403,57</b>	<b>20 403,57</b>		<b>0,00</b>
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		20 403,57	20 403,57				20 403,57	20 403,57		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>20 403,57</b>	<b>20 403,57</b>				<b>20 403,57</b>	<b>20 403,57</b>		<b>0,00</b>
1311	Etat et établissements nationaux		1 070 783,12						1 070 783,12		1 070 783,12
1312	Régions		369 824,00						369 824,00		369 824,00
1313	Départements		1 439 651,68						1 439 651,68		1 439 651,68
1316	Autres établissements publics locaux		985,00						985,00		985,00
1317	Budget communautaire et fonds structurel		158 872,20						158 872,20		158 872,20

32/

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1318	Autres		28 681,00						28 681,00		28 681,00
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>3 068 797,00</b>						<b>3 068 797,00</b>		<b>3 068 797,00</b>
13911	Etat et établissements nationaux	1,00						1,00		1,00	
13912	Régions	1,00						1,00		1,00	
13913	Départements	1,00						1,00		1,00	
13917	Budget communautaire et Fonds structurel	1,00						1,00		1,00	
<b>1391</b>	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>4,00</b>						<b>4,00</b>		<b>4,00</b>	
<b>139</b>	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>4,00</b>						<b>4,00</b>		<b>4,00</b>	
<b>13</b>	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>4,00</b>	<b>3 068 797,00</b>					<b>4,00</b>	<b>3 068 797,00</b>		<b>3 068 793,00</b>
1641	Emprunts en euro		433 894,89			43 021,32		43 021,32	433 894,89		390 873,57
<b>164</b>	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>433 894,89</b>			<b>43 021,32</b>		<b>43 021,32</b>	<b>433 894,89</b>		<b>390 873,57</b>
165	Dépôts et cautionnements reçus		21 500,00						21 500,00		21 500,00
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		4 516,56	4 516,56	3 875,24			4 516,56	8 391,80		3 875,24

33/

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>1688</b>	<b>Sous Total compte 1688</b>		<b>4 516,56</b>	<b>4 516,56</b>	<b>3 875,24</b>			<b>4 516,56</b>	<b>8 391,80</b>		<b>3 875,24</b>
<b>168</b>	<b>Sous Total compte 168</b>		<b>4 516,56</b>	<b>4 516,56</b>	<b>3 875,24</b>			<b>4 516,56</b>	<b>8 391,80</b>		<b>3 875,24</b>
<b>16</b>	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>459 911,45</b>	<b>4 516,56</b>	<b>3 875,24</b>	<b>43 021,32</b>		<b>47 537,88</b>	<b>463 786,69</b>		<b>416 248,81</b>
181	Compte de liaison : affectation...	80 957,72						80 957,72		80 957,72	
<b>18</b>	<b>Sous Total compte 18</b>	<b>80 957,72</b>						<b>80 957,72</b>		<b>80 957,72</b>	
	<b>Total classe 1</b>	<b>82 421,66</b>	<b>5 207 971,20</b>	<b>43 863,76</b>	<b>24 278,81</b>	<b>43 021,32</b>	<b>18 943,63</b>	<b>169 306,74</b>	<b>5 251 193,64</b>	<b>80 961,72</b>	<b>5 162 848,62</b>
2031	Frais d'études		203 348,23							203 348,23	
2033	Frais d'insertion		138,53							138,53	
<b>203</b>	<b>Sous Total compte 203</b>		<b>203 486,76</b>					<b>203 486,76</b>		<b>203 486,76</b>	
2051	Concessions et droits assimilés	28 896,00						28 896,00		28 896,00	
<b>205</b>	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>28 896,00</b>						<b>28 896,00</b>		<b>28 896,00</b>	
<b>20</b>	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>232 382,76</b>						<b>232 382,76</b>		<b>232 382,76</b>	
2128	Autres terrains	501 273,96						501 273,96		501 273,96	

34/

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
212	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>501 273,96</b>						<b>501 273,96</b>		<b>501 273,96</b>	
2131	Bâtiments	1 809 644,22						1 809 644,22		1 809 644,22	
2135	Installations générales, agencements, am	59 352,09						59 352,09		59 352,09	
2138	Autres constructions	1 161 434,26						1 161 434,26		1 161 434,26	
213	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>3 030 430,57</b>						<b>3 030 430,57</b>		<b>3 030 430,57</b>	
2145	Installations générales, agencements, am	717,60						717,60		717,60	
214	<b>Sous Total compte 214</b>	<b>717,60</b>						<b>717,60</b>		<b>717,60</b>	
2151	Installations complexes spécialisées	10 676,00						10 676,00		10 676,00	
2153	Installations à caractère spécifique	1 844,71						1 844,71		1 844,71	
2155	Outillage industriel	2 628,53						2 628,53		2 628,53	
2157	Agencements et aménagements du matériel	1 250,10						1 250,10		1 250,10	
215	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>16 399,34</b>						<b>16 399,34</b>		<b>16 399,34</b>	
21711	Terrains nus	12 670,94						12 670,94		12 670,94	

35/

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2171	<b>Sous Total compte 2171</b>	<b>12 670,94</b>						<b>12 670,94</b>		<b>12 670,94</b>	
21721	Terrains nus	3 972,00						3 972,00		3 972,00	
21728	Autres terrains	480 997,58						480 997,58		480 997,58	
2172	<b>Sous Total compte 2172</b>	<b>484 969,58</b>						<b>484 969,58</b>		<b>484 969,58</b>	
21731	Bâtiments	769 598,29						769 598,29		769 598,29	
21735	Installations générales, agencements, am	39 504,20						39 504,20		39 504,20	
21738	Autres constructions	3 348,80						3 348,80		3 348,80	
2173	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>812 451,29</b>						<b>812 451,29</b>		<b>812 451,29</b>	
21745	Installations générales, agencements, am	5 867,12						5 867,12		5 867,12	
2174	<b>Sous Total compte 2174</b>	<b>5 867,12</b>						<b>5 867,12</b>		<b>5 867,12</b>	
21753	Installations à caractère spécifique	4 346,92						4 346,92		4 346,92	
2175	<b>Sous Total compte 2175</b>	<b>4 346,92</b>						<b>4 346,92</b>		<b>4 346,92</b>	
21783	Matériel de bureau et matériel informati	1 315,39						1 315,39		1 315,39	

36/

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21784	Mobilier	2 751,72						2 751,72		2 751,72	
21788	Autres	39 403,73						39 403,73		39 403,73	
<b>2178</b>	<b>Sous Total compte 2178</b>	<b>43 470,84</b>						<b>43 470,84</b>		<b>43 470,84</b>	
<b>217</b>	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>1 363 776,69</b>						<b>1 363 776,69</b>		<b>1 363 776,69</b>	
2181	Installations générales, agencements, am	9 890,21						9 890,21		9 890,21	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	62 853,47						62 853,47		62 853,47	
2184	Mobilier	117 138,84						117 138,84		117 138,84	
2188	Autres	8 397,86						8 397,86		8 397,86	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>198 280,38</b>						<b>198 280,38</b>		<b>198 280,38</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>5 110 878,54</b>						<b>5 110 878,54</b>		<b>5 110 878,54</b>	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		1,00						1,00		1,00
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>1,00</b>						<b>1,00</b>		<b>1,00</b>
28128	Autres terrains		1,00						1,00		1,00

37/

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>2812</b>	<b>Sous Total compte 2812</b>		<b>1,00</b>						<b>1,00</b>		<b>1,00</b>
28131	Bâtiments		1,00						1,00		1,00
28135	Installations générales, agencements, am		1,00						1,00		1,00
28138	Autres constructions		1,00						1,00		1,00
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>3,00</b>						<b>3,00</b>		<b>3,00</b>
28145	Installations générales, agencements, am		1,00						1,00		1,00
<b>2814</b>	<b>Sous Total compte 2814</b>		<b>1,00</b>						<b>1,00</b>		<b>1,00</b>
28151	Installations complexes spécialisées		1,00						1,00		1,00
28153	Installations à caractère spécifique		1,00						1,00		1,00
28155	Outils industriels		1,00						1,00		1,00
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>3,00</b>						<b>3,00</b>		<b>3,00</b>
28172	Agencements et aménagements de terrains		2,00						2,00		2,00
28173	Constructions		3,00						3,00		3,00

38/

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28175	Installations, matériel et outillage tec		1 948,00						1 948,00		1 948,00
28178	Autres immobilisations corporelles		5 253,88				788,00		6 041,88		6 041,88
<b>2817</b>	<b>Sous Total compte 2817</b>		<b>7 206,88</b>				<b>788,00</b>		<b>7 994,88</b>		<b>7 994,88</b>
28181	Installations générales, agencements et		1,00						1,00		1,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati		3 395,90				106,00		3 501,90		3 501,90
28184	Mobilier		75 491,55						75 491,55		75 491,55
28188	Autres		556,56						556,56		556,56
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>79 445,01</b>				<b>106,00</b>		<b>79 551,01</b>		<b>79 551,01</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>86 659,89</b>				<b>894,00</b>		<b>87 553,89</b>		<b>87 553,89</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>86 660,89</b>				<b>894,00</b>		<b>87 554,89</b>		<b>87 554,89</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>5 343 261,30</b>	<b>86 660,89</b>				<b>894,00</b>	<b>5 343 261,30</b>	<b>87 554,89</b>	<b>5 343 261,30</b>	<b>87 554,89</b>
4011	Fournisseurs			4 746,15	4 746,15			4 746,15	4 746,15		0,00
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>4 746,15</b>	<b>4 746,15</b>			<b>4 746,15</b>	<b>4 746,15</b>		<b>0,00</b>

39 /

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		4 072,64	4 072,64				4 072,64	4 072,64		0,00
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>4 072,64</b>	<b>8 818,79</b>	<b>4 746,15</b>			<b>8 818,79</b>	<b>8 818,79</b>		<b>0,00</b>
411	Clients	40 797,63		86 861,32	71 867,50			127 658,95	71 867,50	55 791,45	
4161	Créances douteuses	48 470,13		63,00	45 406,59			48 533,13	45 406,59	3 126,54	
<b>416</b>	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>48 470,13</b>		<b>63,00</b>	<b>45 406,59</b>			<b>48 533,13</b>	<b>45 406,59</b>	<b>3 126,54</b>	
418	Clients - Produits non encore facturés	14 708,82			14 708,82			14 708,82	14 708,82		0,00
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>103 976,58</b>		<b>86 924,32</b>	<b>131 982,91</b>			<b>190 900,90</b>	<b>131 982,91</b>	<b>58 917,99</b>	
421	Personnel - Rémunérations dues			2 792,28	2 792,28			2 792,28	2 792,28		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>2 792,28</b>	<b>2 792,28</b>			<b>2 792,28</b>	<b>2 792,28</b>		<b>0,00</b>
4432	Recettes - Amiable	1,20						1,20		1,20	
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>1,20</b>						<b>1,20</b>		<b>1,20</b>	
44551	TVA à décaisser		4 649,00	7 212,00	12 389,00			7 212,00	17 038,00		9 826,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>		<b>4 649,00</b>	<b>7 212,00</b>	<b>12 389,00</b>			<b>7 212,00</b>	<b>17 038,00</b>		<b>9 826,00</b>

40 /

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA sur autres biens et services			721,30	721,30			721,30	721,30		0,00
44567	Crédit de TVA à reporter			1 445,00	1 445,00			1 445,00	1 445,00		0,00
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>			<b>2 166,30</b>	<b>2 166,30</b>			<b>2 166,30</b>	<b>2 166,30</b>		<b>0,00</b>
44571	TVA collectée	150,71		13 110,15	13 542,79			13 260,86	13 542,79		281,93
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>	<b>150,71</b>		<b>13 110,15</b>	<b>13 542,79</b>			<b>13 260,86</b>	<b>13 542,79</b>		<b>281,93</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>150,71</b>	<b>4 649,00</b>	<b>22 488,45</b>	<b>28 098,09</b>			<b>22 639,16</b>	<b>32 747,09</b>		<b>10 107,93</b>
447	Autres impôts, taxes			7 729,00	12 531,00			7 729,00	12 531,00		4 802,00
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>151,91</b>	<b>4 649,00</b>	<b>30 217,45</b>	<b>40 629,09</b>			<b>30 369,36</b>	<b>45 278,09</b>		<b>14 908,73</b>
45102	Compte de rattachement avec (à subdivis		231 499,15	140 026,02	79 703,19			140 026,02	311 202,34		171 176,32
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>		<b>231 499,15</b>	<b>140 026,02</b>	<b>79 703,19</b>			<b>140 026,02</b>	<b>311 202,34</b>		<b>171 176,32</b>
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>		<b>231 499,15</b>	<b>140 026,02</b>	<b>79 703,19</b>			<b>140 026,02</b>	<b>311 202,34</b>		<b>171 176,32</b>
466	Excédents de versement		9 080,57						9 080,57		9 080,57
46711	Autres comptes créditeurs			64 566,21	64 566,21			64 566,21	64 566,21		0,00

41/

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>64 566,21</b>	<b>64 566,21</b>			<b>64 566,21</b>	<b>64 566,21</b>		<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - Amiable	3 038,00		72 737,06	75 775,06			75 775,06	75 775,06		0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux	12 103,00			12 000,00			12 103,00	12 000,00	103,00	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>15 141,00</b>		<b>72 737,06</b>	<b>87 775,06</b>			<b>87 878,06</b>	<b>87 775,06</b>	<b>103,00</b>	
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>15 141,00</b>		<b>137 303,27</b>	<b>152 341,27</b>			<b>152 444,27</b>	<b>152 341,27</b>	<b>103,00</b>	
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>15 141,00</b>	<b>9 080,57</b>	<b>137 303,27</b>	<b>152 341,27</b>			<b>152 444,27</b>	<b>161 421,84</b>		<b>8 977,57</b>
4713	Recettes perçues avant émission des titr			17 800,07	17 800,07			17 800,07	17 800,07		0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			1,00	1,00			1,00	1,00		0,00
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte 47141</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>0,00</b>
<b>4714</b>	<b>Sous Total compte 4714</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>0,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser			9 080,57	9 080,57			9 080,57	9 080,57		0,00
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>			<b>26 881,64</b>	<b>26 881,64</b>			<b>26 881,64</b>	<b>26 881,64</b>		<b>0,00</b>
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala			60 282,61	60 282,61			60 282,61	60 282,61		0,00

42/

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	Autres dépenses à régulariser			9 207,92	9 207,92			9 207,92	9 207,92		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>69 490,53</b>	<b>69 490,53</b>			<b>69 490,53</b>	<b>69 490,53</b>		<b>0,00</b>
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,17	0,95			0,17	0,95		0,78
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>			<b>0,17</b>	<b>0,95</b>			<b>0,17</b>	<b>0,95</b>		<b>0,78</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>			<b>96 372,34</b>	<b>96 373,12</b>			<b>96 372,34</b>	<b>96 373,12</b>		<b>0,78</b>
487	Produits constatés d'avance		1 020,00	1 020,00				1 020,00	1 020,00		0,00
<b>48</b>	<b>Sous Total compte 48</b>		<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>				<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>119 269,49</b>	<b>250 321,36</b>	<b>503 474,47</b>	<b>508 568,01</b>			<b>622 743,96</b>	<b>758 889,37</b>	<b>59 022,19</b>	<b>195 167,60</b>
51172	Chèques impayés		1,00					1,00	1,00		1,00
<b>5117</b>	<b>Sous Total compte 5117</b>		<b>1,00</b>					<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement			833,52	833,52			833,52	833,52		0,00
<b>511</b>	<b>Sous Total compte 511</b>		<b>1,00</b>	<b>833,52</b>	<b>833,52</b>			<b>834,52</b>	<b>833,52</b>	<b>1,00</b>	
<b>51</b>	<b>Sous Total compte 51</b>		<b>1,00</b>	<b>833,52</b>	<b>833,52</b>			<b>834,52</b>	<b>833,52</b>	<b>1,00</b>	

43 /

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaire			894,00	894,00			894,00	894,00		0,00
588	Autres virements internes			9 080,57	9 080,57			9 080,57	9 080,57		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>9 974,57</b>	<b>9 974,57</b>			<b>9 974,57</b>	<b>9 974,57</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>1,00</b>		<b>10 808,09</b>	<b>10 808,09</b>			<b>10 809,09</b>	<b>10 808,09</b>	<b>1,00</b>	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					4 442,96	3 678,72	4 442,96	3 678,72	764,24	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>4 442,96</b>	<b>3 678,72</b>	<b>4 442,96</b>	<b>3 678,72</b>	<b>764,24</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>4 442,96</b>	<b>3 678,72</b>	<b>4 442,96</b>	<b>3 678,72</b>	<b>764,24</b>	
6137	Redevances, droits de passage et servitu					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</b>	
6288	Autres					393,92	393,92	393,92	393,92		0,00
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>393,92</b>	<b>393,92</b>	<b>393,92</b>	<b>393,92</b>		<b>0,00</b>
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>393,92</b>	<b>393,92</b>	<b>393,92</b>	<b>393,92</b>		<b>0,00</b>

44 /

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Taxes foncières					12 531,00		12 531,00		12 531,00	
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>12 531,00</b>		<b>12 531,00</b>		<b>12 531,00</b>	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>12 531,00</b>		<b>12 531,00</b>		<b>12 531,00</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>12 531,00</b>		<b>12 531,00</b>		<b>12 531,00</b>	
6542	Créances éteintes					64 566,21		64 566,21		64 566,21	
<b>654</b>	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>64 566,21</b>		<b>64 566,21</b>		<b>64 566,21</b>	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>64 566,21</b>		<b>64 566,21</b>		<b>64 566,21</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					12 577,31		12 577,31		12 577,31	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					3 875,24	4 516,56	3 875,24	4 516,56		641,32
<b>6611</b>	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>16 452,55</b>	<b>4 516,56</b>	<b>16 452,55</b>	<b>4 516,56</b>	<b>11 935,99</b>	
<b>661</b>	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>16 452,55</b>	<b>4 516,56</b>	<b>16 452,55</b>	<b>4 516,56</b>	<b>11 935,99</b>	
<b>66</b>	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>16 452,55</b>	<b>4 516,56</b>	<b>16 452,55</b>	<b>4 516,56</b>	<b>11 935,99</b>	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					894,00		894,00		894,00	

45 /

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>681</b>	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>894,00</b>		<b>894,00</b>		<b>894,00</b>	
<b>68</b>	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>894,00</b>		<b>894,00</b>		<b>894,00</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>103 280,64</b>	<b>8 589,20</b>	<b>103 280,64</b>	<b>8 589,20</b>	<b>95 332,76</b>	<b>641,32</b>
7083	Locations diverses						13 418,64		13 418,64		13 418,64
7088	Autres produits d'activités annexes (ces					14 708,82	24 423,22	14 708,82	24 423,22		9 714,40
<b>708</b>	<b>Sous Total compte 708</b>					<b>14 708,82</b>	<b>37 841,86</b>	<b>14 708,82</b>	<b>37 841,86</b>		<b>23 133,04</b>
<b>70</b>	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>14 708,82</b>	<b>37 841,86</b>	<b>14 708,82</b>	<b>37 841,86</b>		<b>23 133,04</b>
757	Redevances versées par les fermiers et c						54 296,51		54 296,51		54 296,51
<b>75</b>	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>54 296,51</b>		<b>54 296,51</b>		<b>54 296,51</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat						393,92		393,92		393,92
<b>771</b>	<b>Sous Total compte 771</b>						<b>393,92</b>		<b>393,92</b>		<b>393,92</b>
7741	de la collectivité de rattachement						54 543,07		54 543,07		54 543,07
<b>774</b>	<b>Sous Total compte 774</b>						<b>54 543,07</b>		<b>54 543,07</b>		<b>54 543,07</b>

46 /

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						54 936,99		54 936,99		54 936,99
	Total classe 7					14 708,82	147 075,36	14 708,82	147 075,36		132 366,54
	Total général	5 544 953,45	5 544 953,45	558 146,32	543 654,91	161 010,78	175 502,19	6 264 110,55	6 264 110,55	5 578 578,97	5 578 578,97

47/

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	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

48/

## Page des signatures

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

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

**Observations :****PEREZ Jean-Paul (1013566559-0), Contrôleur principal des Finances Publiques**

A DDFIP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 06/05/2025

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 **EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**HOUVENAGHEL Pierre (1002952185-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe**

A COEUR D'HERAULT, le 06/05/2025

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

