RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT
CANTON DE LODÈVE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LODÈVOIS ET LARZAC

EXTRAIT DU REGISTRE DES ACTES CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 JUIN 2026

---

numéro
CC_260629_3

L'an deux mil vingt-six, le vingt neuf juin,
Le Conseil communautaire, dûment convoqué le vingt trois juin deux mille vingt-six, s'est réuni en session ordinaire, salle du conseil de l'Espace Marie-Christine-BOUSQUET, sous la Présidence de Frédéric ROIG.

nombre de membres	
en exercice	57
présents	52
exprimés	56
vote	
pour	56
contre	0
abstention	0

Présents :
Michel COMBES, Martine BAÏSSET, Jean-Paul PAILHOUX, Claire VAN DER HORST, Jérôme VALAT, Sonia ROMERO, Anne SENESI, Jean TRINQUIER, Sébastien VIALA, Jean-Marc QUISSOL, Daniel FABRE, Joana SINEGRE, Damien ROUQUETTE, Françoise CAUVY, Frédéric CARO, Noura AIDA, David BOSC, Marie-Pierre CAUMES, Jérôme BROL, Corinne FRASQUET, Magali STADLER, Florian VIRE, Marie-Hélène CLAYEUX, Nathalie ROCOPLAN, Frédéric ROIG, Antoine GOUTELLE, Félicien VENOT, Cyril BOURGADE, Romain WOUTERS, Anne-Marie FABRE, Mickael GALEOTE, Clément THERY, Sophie PRADEL, Pierre-Paul BOUSQUET, Sandrine TONON, Philippe BERLENDIS, Ludovic CAMPLO, Hélène GASTAND, Marybel THOMAS-MARTINEZ, Daniel VALETTE, Fadilha BENAMMAR-KOLY, Christian BELLAS, Guylène BOYER-ALIBERT, Rahma BENFERHAT, Jean-Luc REQUI, Gilles CASTANIER, Jean-Laurent MERCADIER, Mohamed REMMACH, Claude LAATEB, Jean-Marc SAUVIER.
M. Vincent COURTEAUX suppléant de M. Tom BRIERE, M. Bertrand SONNET suppléant de M. Christophe ROMO.

Absents avec pouvoirs :
Jean Michel BRAL à Jérôme VALAT, Jérôme CLARISSAC à Jean TRINQUIER, Stanley GERMANY à Hélène GASTAND, Julien PRADEL à Guylène BOYER-ALIBERT.

Absent :
Bertrand CANNEAU.

OBJET :	Approbation des comptes de gestion pour l'année 2025

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et en particulier l'article L 2121-31,

CONSIDÉRANT que les comptes de gestion de l'année 2025 du budget principal et des budgets annexes Office de tourisme, Office de commerce, de l'industrie, de l'artisanat et de l'agriculture, Camping intercommunal baie des Vailhés, ZAE-PAE, extension ZAE les Rocailles, du service de l'eau potable, du service de l'assainissement collectif et du service de l'assainissement non collectif, établis par le Trésorier du service de gestion comptable Cœur d'Hérault sont conformes aux comptes administratifs 2025 de la Communauté de communes Lodévois et Larzac,

CONSIDÉRANT qu'après rapprochement des comptes de gestion et des comptes administratifs, il apparaît que le Trésorier a bien repris dans ses écritures le montant du solde figurant au bilan de l'exercice 2024, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures :

- 1° statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, y compris celles relatives à la journée complémentaire,
- 2° statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2025 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes,
- 3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

Je certifie, sous ma responsabilité, le caractère exécutoire du présent acte et informe que le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois, à compter de la notification : le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

CONSIDÉRANT que les comptes de gestion présentent donc des résultats concordants avec ceux de l'ordonnateur,

CONSIDÉRANT que le Trésorier a transmis à la Communauté de communes ses comptes de gestion avant le 1er juin,

CONSIDÉRANT que les extraits des comptes de gestion présentant les résultats budgétaires de l'exercice et d'exécution sont annexés à la présente délibération,

CONSIDÉRANT que les comptes de gestion dressés pour l'exercice 2025 par le Trésorier et dont les écritures sont conformes à celles des comptes administratifs pour le même exercice n'appellent ni observation, ni réserve,

CONSIDÉRANT que les comptes de gestion ont été mis à disposition au préalable de la séance, à l'accueil de la collectivité et par voie dématérialisée dans le dossier de convocation du Conseil disponible dans l'ordre du jour associé à la convocation,

Ouï l'exposé de Frédéric ROIG et après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :

- ARTICLE 1 : DÉCLARE que les comptes de gestion des budgets listés ci-dessus, dressés pour l'exercice 2025 par le Trésorier et dont les écritures sont conformes à celles des comptes administratifs pour le même exercice, n'appellent ni observation, ni réserve,

- ARTICLE 2 : AUTORISE le Président, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'exécution de la présente délibération et à signer tous les documents y afférents,

- ARTICLE 3 : DIT que le présent acte sera transmis au service du contrôle de légalité, publié selon la réglementation en vigueur et inscrit au registre des actes.

Pour extrait certifié conforme au registre des actes.

Accusé de réception en préfecture
34-200017341-20260629-lmc125822-DE-1-1
Date de télétransmission : 03/07/26
Date de publication : 29/06/2026
Date de notification aux tiers :
Moyen de notifications aux tiers :

Le vingt neuf juin deux mille vingt-six
Le Président,
Frédéric ROIG

Signé électroniquement par:

Je certifie, sous ma responsabilité, le caractère exécutoire du présent acte et informe que le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois, à compter de la notification : le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC COEUR D'HERAULT
N° CODIQUE 034007
Date Edition : 13/05/2026
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 22700
N° de SIRET 20001734100120

CC LODEVOIS ET LARZAC
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 13/05/2026

Population 15238
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 20
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 34
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 73
4EME PARTIE : Page des signatures 74

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

ACTIF NET(1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		**FONDS PROPRES**	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	35 626,53
Subventions d'investissement versées	1 618,05	Neutralisations et régularisations	-1 854,55
Autres immobilisations incorporelles	3 828,81	Réserves	14 528,60
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	1 142,87
Terrains	5 706,44	Résultat de l'exercice	720,05
Constructions	16 640,27	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	413,07
Réseaux et installations de voirie	1 603,81	**TOTAL FONDS PROPRES (I)**	**50 576,57**
Réseaux divers	44,42	**PASSIF**	
Installations techniques, agencements et matériel	270,37	**TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)**	**53,27**
Immobilisations mises en concessions ou affermées		**DETTES FINANCIÈRES**	
Autres	1 887,40	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	26 715,20	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	8 291,09
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	127,67	Dettes financières et autres emprunts	1 116,35
Immobilisations financières (nettes)	562,95	**TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)**	**9 407,45**
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	**59 005,38**	**DETTES NON FINANCIÈRES**	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600,37
Stocks	99,08	Autres dettes non financières	6 257,70
Créances	8 118,91	Produits constatés d'avance	12,50
Charges constatées d'avance	29,06	**TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)**	**6 870,57**
Trésorerie	476,11	**TOTAL TRÉSORERIE (4)**	**800,00**
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	**8 723,16**	**TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)**	**17 131,29**
Comptes de régularisation (III)	0,19	Comptes de régularisation (III)	20,88
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**67 728,74**	**TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)**	**67 728,74**

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		2 302 433,07	684 385,97	1 618 047,10	1 489 988,00
Autres immobilisations incorporelles		4 129 343,12	815 333,42	3 314 009,70	2 928 276,89
Immobilisations incorporelles en cours		514 800,26		514 800,26	514 800,26
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		5 732 011,15	25 571,00	5 706 440,15	4 573 036,69
Constructions		18 176 979,41	1 536 710,42	16 640 268,99	12 732 584,68
Réseaux et installations de voirie		1 603 806,12	1,00	1 603 805,12	1 587 000,04
Réseaux divers		46 370,79	1 949,00	44 421,79	40 179,16
Installations techniques, agencements et matériel		1 710 225,43	1 439 850,97	270 374,46	279 662,72
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		4 027 987,05	2 140 587,28	1 887 399,77	1 571 519,26
Immobilisations corporelles en cours		26 715 198,94		26 715 198,94	25 793 064,30
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		127 669,06		127 669,06	127 669,06
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		562 949,06		562 949,06	522 949,06
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		**65 649 773,46**	**6 644 389,06**	**59 005 384,40**	**52 160 730,12**

BILAN (en Euros)

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		99 077,23		99 077,23	100 211,16
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		1 583 022,28		1 583 022,28	1 456 894,17
Créances sur les redevables et comptes rattachés		531 852,64	147 301,08	384 551,56	509 454,21
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		5 746 739,98		5 746 739,98	5 726 445,15
Créances sur budgets annexes		187 303,84		187 303,84	332 954,80
Créances sur les autres débiteurs		217 287,63		217 287,63	276 508,49
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		29 063,00		29 063,00	43 674,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		**8 394 346,60**	**147 301,08**	**8 247 045,52**	**8 446 141,98**
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		476 112,87		476 112,87	828 865,41
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		**476 112,87**		**476 112,87**	**828 865,41**
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		194,41		194,41	170,06
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		**74 520 427,34**	**6 791 690,14**	**67 728 737,20**	**61 435 907,57**

BILAN (en Euros)

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		836 363,60	836 363,60
Fonds globalisés		7 541 821,33	7 341 550,80
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		5 288 471,15	2 094 870,32
Rattachées à un actif non amortissable		21 959 877,76	21 448 919,35
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-1 854 550,57	-1 854 550,57
RÉSERVES		14 528 604,11	11 807 185,38
REPORT A NOUVEAU		1 142 868,39	1 495 262,34
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		720 045,96	653 546,87
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		413 068,67	232 575,80
TOTAL FONDS PROPRES (I)		**50 576 570,40**	**44 055 723,89**

BILAN (en Euros)

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		53 274,00	144 150,00
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		**53 274,00**	**144 150,00**
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		8 291 093,22	8 195 871,39
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		1 116 353,83	1 094 853,83
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		**9 407 447,05**	**9 290 725,22**
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		600 366,81	414 139,07
Dettes fiscales et sociales		198 896,09	123 404,18
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		5 841 606,73	5 767 910,55
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		20 437,50	4 607,70
Autres dettes non financières		196 761,39	314 466,69
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		12 500,00	18 540,40
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		**6 870 568,52**	**6 643 068,59**
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE		800 000,00	1 300 000,00
TOTAL TRÉSORERIE (4)		**800 000,00**	**1 300 000,00**
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		**17 131 289,57**	**17 377 943,81**
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		20 877,23	2 239,87
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		**67 728 737,20**	**61 435 907,57**

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	921,35	833,94
Participations	2 036,04	1 965,83
Compensations, autres attributions et autres participations	231,33	223,02
Dons et legs	6,35	23,95
Impôts et taxes	10 008,03	9 825,99
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	1 831,19	1 815,20
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	187,54	327,37
Production stockée et immobilisée	61,66	21,92
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	90,88	45,61
Reprises du financement rattaché à un actif	29,09	28,87
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	**15 403,45**	**15 111,69**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	3 834,12	3 781,54
Charges de personnel	6 441,78	6 421,82
Indemnités des élus (et membres du CESR)	149,55	149,86
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	630,31	571,24
Impôts et taxes	119,63	130,14
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	689,84	547,02
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	**11 865,22**	**11 601,63**

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	554,63	637,13
Autres charges	2 034,20	1 983,53
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	**2 588,83**	**2 620,66**
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	**949,40**	**889,41**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	**229,35**	**235,86**
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	**-229,35**	**-235,86**
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	**720,05**	**653,55**

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		921 350,01	833 935,32	87414.69
Participations		2 036 039,24	1 965 827,72	70211.52
Compensations, autres attributions et autres participations		231 332,00	223 021,00	8311.00
Dons et legs		6 350,00	23 950,00	-17600.00
Impôts et taxes		10 008 032,10	9 825 992,33	182039.77
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		1 831 188,34	1 815 197,55	15990.79
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		187 535,54	327 373,64	-139838.10
Production stockée et immobilisée		61 655,77	21 918,47	39737.30
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		90 876,00	45 608,00	45268.00
Reprises du financement rattaché à un actif		29 090,66	28 869,66	221.00
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		**15 403 449,66**	**15 111 693,69**	**291755.97**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		3 834 121,25	3 781 541,97	52579.28
Charges de personnel		6 441 778,70	6 421 819,27	19959.43
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		4 368 619,21	4 414 169,29	-45550.08
Dont charges sociales		2 073 159,49	2 007 649,98	65509.51
Indemnités des élus (et membres du CESR)		149 546,53	149 863,83	-317.30
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		630 308,60	571 238,81	59069.79
Impôts et taxes		119 627,47	130 141,90	-10514.43
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		689 839,76	547 024,32	142815.44
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		**11 865 222,31**	**11 601 630,10**	**263592.21**
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		554 627,74	637 126,86	-82499.12
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		134 066,00	166 495,00	-32429.00
Dont collectivités territoriales		47 000,00	48 641,53	-1641.53

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
Dont autres organismes publics		373 561,74	421 990,33	-48428.59
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		2 034 201,90	1 983 528,96	50672.94
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		**2 588 829,64**	**2 620 655,82**	**-31826.18**
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		**949 397,71**	**889 407,77**	**59989.94**
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		229 351,75	235 860,90	-6509.15
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)		**229 351,75**	**235 860,90**	**-6509.15**
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		**-229 351,75**	**-235 860,90**	**6509.15**
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		**720 045,96**	**653 546,87**	**66499.09**

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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
4581-01	260 783,76				260 783,76	
4582-01		265 333,30				265 333,30
4581-02	1 030 662,62				1 030 662,62	
4582-02		936 188,19				936 188,19
4581-03	76 467,79				76 467,79	
4582-03		75 673,65				75 673,65
4581-04	290 885,53				290 885,53	
4582-04		447 680,49				447 680,49
4581-06	243 573,13				243 573,13	
4582-06		208 226,63				208 226,63
4581-07	53 368,18				53 368,18	
4582-07		65 644,66				65 644,66
4581-08	176 971,68				176 971,68	
4582-08		270 373,76				270 373,76
4581-09	1 086 070,79				1 086 070,79	
4582-09		1 050 634,33				1 050 634,33
4581-10	2 243 660,40		20 294,83		2 263 955,23	
4582-10		1 602 795,06		73 696,18		1 676 491,24
4581-11	264 001,27				264 001,27	
4582-11		845 360,48				845 360,48

Résultats budgétaires de l'exercice

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 103 942,73	18 006 423,39	24 110 366,12
Titres de recette émis (b)	3 193 020,40	18 139 782,13	21 332 802,53
Réductions de titres (c)	30 355,19	1 432 882,90	1 463 238,09
Recettes nettes (d = b - c)	3 162 665,21	16 706 899,23	19 869 564,44
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 103 942,73	18 006 423,39	24 110 366,12
Mandats émis (f)	2 887 758,93	16 709 839,44	19 597 598,37
Annulations de mandats (g)	31 312,60	722 986,17	754 298,77
Dépenses nettes (h = f - g)	2 856 446,33	15 986 853,27	18 843 299,60
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	306 218,88	720 045,96	1 026 264,84
(h - d) Déficit			

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

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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	-965 032,70		306 218,88	-177 694,75	-836 508,57
Fonctionnement	2 148 809,21	1 043 615,92	720 045,96	37 675,10	1 862 914,35
TOTAL I	**1 183 776,51**	**1 043 615,92**	**1 026 264,84**	**-140 019,65**	**1 026 405,78**
II - Budgets des services à caractère administratif					
22707-OFFICE DE TOURISME-CCLL					
Investissement	19 512,82		3 899,33		23 412,15
Fonctionnement	9 574,09		16 626,35		26 200,44
Sous-Total	**29 086,91**		**20 525,68**		**49 612,59**
22709-ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC					
Investissement	-41 039,15		-11 390,65		-52 429,80
Fonctionnement	-5 831,34				-5 831,34
Sous-Total	**-46 870,49**		**-11 390,65**		**-58 261,14**
22710-OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC					
Investissement	1 718,91				1 718,91
Fonctionnement	1 741,39		-388,77		1 352,62
Sous-Total	**3 460,30**		**-388,77**		**3 071,53**
22713-ZAE LES ROCAILLES-CCLL					
Investissement			9 978,40		9 978,40
Fonctionnement			-600,00		-600,00
Sous-Total			**9 378,40**		**9 378,40**
TOTAL II	**-14 323,28**		**18 124,66**		**3 801,38**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
22702-EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL					
Investissement	-177 694,75			177 694,75	
Fonctionnement	37 675,10			-37 675,10	
Sous-Total	**-140 019,65**			**140 019,65**	
22705-SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC					
Investissement	12 823,10		306,00		13 129,10
Fonctionnement	6 342,16		6 851,82		13 193,98
Sous-Total	**19 165,26**		**7 157,82**		**26 323,08**

les OONB proviennent de la dissolution du budget équipements touristiques (22702)

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

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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
22711-EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC					
Investissement	-460 416,65		-219 084,50		-679 501,15
Fonctionnement	1 360 520,05	416 535,30	413 557,86		1 357 542,61
Sous-Total	**900 103,40**	**416 535,30**	**194 473,36**		**678 041,46**
22712-ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC					
Investissement	349 831,75		-408 895,95		-59 064,20
Fonctionnement	630 653,40		171 658,08		802 311,48
Sous-Total	**980 485,15**		**-237 237,87**		**743 247,28**
22714-CAMPING BAIE DE VAILHES-CCLL					
Investissement			-13 689,50		-13 689,50
Fonctionnement			32 740,52		32 740,52
Sous-Total			**19 051,02**		**19 051,02**
TOTAL III	**1 759 734,16**	**416 535,30**	**-16 555,67**	**140 019,65**	**1 466 662,84**
TOTAL I + II + III	**2 929 187,39**	**1 460 151,22**	**1 027 833,83**		**2 496 870,00**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		27 456,67	27 456,67
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	627 202,00	11 000,00	638 202,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	463 472,00	153 388,08	616 860,08
204	Subventions d'équipement versées	397 619,00	46 243,00	443 862,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	781 700,00	560 952,00	1 342 652,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 009 212,00	-670 924,31	1 338 287,69
26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS	40 000,00		40 000,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**4 319 205,00**	**128 115,44**	**4 447 320,44**
458110	Opération pour compte tiers n° 458110		20 294,84	20 294,84
458116	Opération pour compte tiers n° 458116		63 600,00	63 600,00
SOUS-TOTAL	**OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS**		**83 894,84**	**83 894,84**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**4 319 205,00**	**212 010,28**	**4 531 215,28**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 000,00	80 000,00	130 000,00
041	Opérations patrimoniales	300 000,00		300 000,00
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**350 000,00**	**80 000,00**	**430 000,00**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 142 727,45	1 142 727,45
TOTAL GENERAL		**4 669 205,00**	**1 434 737,73**	**6 103 942,73**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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
13	27 456,67	27 456,00		27 456,00	0,67
16	638 202,00	637 887,29		637 887,29	314,71
20	616 860,08	230 273,98	31 140,93	199 133,05	417 727,03
204	443 862,00	273 581,00		273 581,00	170 281,00
21	1 342 652,00	688 753,95		688 753,95	653 898,05
23	1 338 287,69	878 765,45	171,67	878 593,78	459 693,91
26	40 000,00	40 000,00		40 000,00	
SOUS-TOTAL	**4 447 320,44**	**2 776 717,67**	**31 312,60**	**2 745 405,07**	**1 701 915,37**
458110	20 294,84	20 294,83		20 294,83	0,01
458116	63 600,00				63 600,00
SOUS-TOTAL	**83 894,84**	**20 294,83**		**20 294,83**	**63 600,01**
TOTAL	**4 531 215,28**	**2 797 012,50**	**31 312,60**	**2 765 699,90**	**1 765 515,38**
040	130 000,00	90 746,43		90 746,43	39 253,57
041	300 000,00				300 000,00
TOTAL	**430 000,00**	**90 746,43**		**90 746,43**	**339 253,57**
001	1 142 727,45				1 142 727,45
TOTAL GENERAL	**6 103 942,73**	**2 887 758,93**	**31 312,60**	**2 856 446,33**	**3 247 496,40**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	422 528,00	963 615,92	1 386 143,92
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	778 853,80	578 170,81	1 357 024,61
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 246 883,20	-1 496 242,64	750 640,56
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**3 448 265,00**	**45 544,09**	**3 493 809,09**
458210	Opération pour compte tiers n° 458210		66 334,00	66 334,00
458216	Opération pour compte tiers n° 458216		63 600,00	63 600,00
SOUS-TOTAL	**OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS**		**129 934,00**	**129 934,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**3 448 265,00**	**175 478,09**	**3 623 743,09**
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	370 940,00	1 209 259,64	1 580 199,64
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	550 000,00	50 000,00	600 000,00
041	Opérations patrimoniales	300 000,00		300 000,00
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**1 220 940,00**	**1 259 259,64**	**2 480 199,64**
TOTAL GENERAL		**4 669 205,00**	**1 434 737,73**	**6 103 942,73**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	1 386 143,92	1 243 886,45		1 243 886,45	142 257,47
13	1 357 024,61	722 668,09	30 355,19	692 312,90	664 711,71
16	750 640,56	600 000,00		600 000,00	150 640,56
SOUS-TOTAL	**3 493 809,09**	**2 566 554,54**	**30 355,19**	**2 536 199,35**	**957 609,74**
458210	66 334,00	73 696,18		73 696,18	-7 362,18
458216	63 600,00				63 600,00
SOUS-TOTAL	**129 934,00**	**73 696,18**		**73 696,18**	**56 237,82**
TOTAL	**3 623 743,09**	**2 640 250,72**	**30 355,19**	**2 609 895,53**	**1 013 847,56**
021	1 580 199,64				1 580 199,64
040	600 000,00	552 769,68		552 769,68	47 230,32
041	300 000,00				300 000,00
TOTAL	**2 480 199,64**	**552 769,68**		**552 769,68**	**1 927 429,96**
TOTAL GENERAL	**6 103 942,73**	**3 193 020,40**	**30 355,19**	**3 162 665,21**	**2 941 277,52**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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	2 979 253,00	32 851,84	3 012 104,84
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 019 642,00	-100 000,00	7 919 642,00
014	Atténuations de produits	1 091 130,00	10 000,00	1 101 130,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 270 211,00	90 409,91	3 360 620,91
66	CHARGES FINANCIÈRES	237 505,00	9 100,00	246 605,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	22 000,00	27 050,00	49 050,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS		137 071,00	137 071,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**15 619 741,00**	**206 482,75**	**15 826 223,75**
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	370 490,00	1 209 709,64	1 580 199,64
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	550 000,00	50 000,00	600 000,00
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**920 490,00**	**1 259 709,64**	**2 180 199,64**
TOTAL GENERAL		**16 540 231,00**	**1 466 192,39**	**18 006 423,39**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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	3 012 104,84	3 094 735,84	310 393,83	2 784 342,01	227 762,83
012	7 919 642,00	7 932 010,11	110 338,04	7 821 672,07	97 969,93
014	1 101 130,00	1 092 962,91		1 092 962,91	8 167,09
65	3 360 620,91	3 578 493,24	258 846,42	3 319 646,82	40 974,09
66	246 605,00	272 759,63	43 407,88	229 351,75	17 253,25
67	49 050,00	49 037,95		49 037,95	12,05
68	137 071,00	137 070,08		137 070,08	0,92
TOTAL	**15 826 223,75**	**16 157 069,76**	**722 986,17**	**15 434 083,59**	**392 140,16**
023	1 580 199,64				1 580 199,64
042	600 000,00	552 769,68		552 769,68	47 230,32
TOTAL	**2 180 199,64**	**552 769,68**		**552 769,68**	**1 627 429,96**
TOTAL GENERAL	**18 006 423,39**	**16 709 839,44**	**722 986,17**	**15 986 853,27**	**2 019 570,12**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	212 916,00		212 916,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 810 142,00	4 677,00	1 814 819,00
73	IMPOTS ET TAXES	3 866 188,00	13 116,00	3 879 304,00
731	Fiscalité locale	7 225 540,00		7 225 540,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 165 427,00	124 504,00	3 289 931,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	194 018,00	15 280,00	209 298,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	16 000,00	85 747,00	101 747,00
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**16 490 231,00**	**243 324,00**	**16 733 555,00**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 000,00	80 000,00	130 000,00
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**50 000,00**	**80 000,00**	**130 000,00**
002	Résultat de fonctionnement reporté		1 142 868,39	1 142 868,39
TOTAL GENERAL		**16 540 231,00**	**1 466 192,39**	**18 006 423,39**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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
013	212 916,00	236 498,24	26 011,58	210 486,66	2 429,34
70	1 814 819,00	2 311 545,11	480 356,77	1 831 188,34	-16 369,34
73	3 879 304,00	3 880 736,01		3 880 736,01	-1 432,01
731	7 225 540,00	7 234 899,00	14 640,00	7 220 259,00	5 281,00
74	3 289 931,00	4 089 399,03	900 677,78	3 188 721,25	101 209,75
75	209 298,00	205 082,31	11 196,77	193 885,54	15 412,46
78	101 747,00	90 876,00		90 876,00	10 871,00
TOTAL	**16 733 555,00**	**18 049 035,70**	**1 432 882,90**	**16 616 152,80**	**117 402,20**
042	130 000,00	90 746,43		90 746,43	39 253,57
TOTAL	**130 000,00**	**90 746,43**		**90 746,43**	**39 253,57**
002	1 142 868,39				1 142 868,39
TOTAL GENERAL	**18 006 423,39**	**18 139 782,13**	**1 432 882,90**	**16 706 899,23**	**1 299 524,16**

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1328	Autres	27 456,00		27 456,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	**27 456,00**		**27 456,00**
1641	Emprunts en euros	637 887,29		637 887,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES**	**637 887,29**		**637 887,29**
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	69 450,36		69 450,36
2031	Frais d'études	156 899,62	31 140,93	125 758,69
2051	Concessions et droits similaires	3 924,00		3 924,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**230 273,98**	**31 140,93**	**199 133,05**
2041412	Bâtiments et installations	165 000,00		165 000,00
20422	Bâtiments et installations	108 581,00		108 581,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	**Subventions d'équipement versées**	**273 581,00**		**273 581,00**
2111	Terrains nus	5 395,35		5 395,35
2128	Autres agencements et aménagements	133 061,69		133 061,69
21311	Bâtiments administratifs	3 231,64		3 231,64
21318	Autres bâtiments publics	48 125,58		48 125,58
2151	Réseaux de voirie	5 676,00		5 676,00
21578	Autre matériel technique	4 688,33		4 688,33
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	32 176,42		32 176,42
217314	Bâtiments culturels et sportifs	5 356,62		5 356,62
217318	Autres bâtiments publics	6 996,00		6 996,00
21828	Autres matériels de transport	49 478,35		49 478,35
21838	Autre matériel informatique	45 249,59		45 249,59
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	33 553,88		33 553,88
2185	Matériel de téléphonie	3 096,00		3 096,00
2188	Autres	312 668,50		312 668,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**688 753,95**		**688 753,95**
2312	Agencements et aménagements de terrains	31 932,00		31 932,00
2313	Constructions	816 250,07	171,67	816 078,40
2316	Restauration des biens historiques et culturels	19 900,00		19 900,00
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	10 683,38		10 683,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**878 765,45**	**171,67**	**878 593,78**
261	Titres de participation	40 000,00		40 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	**PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS**	**40 000,00**		**40 000,00**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**2 776 717,67**	**31 312,60**	**2 745 405,07**
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	20 294,83		20 294,83
SOUS-TOTAL	**OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS**	**20 294,83**		**20 294,83**

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**2 797 012,50**	**31 312,60**	**2 765 699,90**
13911	État et établissements nationaux	10 698,00		10 698,00
13912	Régions	1 913,00		1 913,00
13913	Départements	9 179,66		9 179,66
139172	FEDER	1 254,00		1 254,00
13918	Autres	6 046,00		6 046,00
2128	Autres agencements et aménagements	9 752,94		9 752,94
21311	Bâtiments administratifs	403,96		403,96
21318	Autres bâtiments publics	5 110,55		5 110,55
21351	Bâtiments publics	849,30		849,30
2151	Réseaux de voirie	454,08		454,08
217314	Bâtiments culturels et sportifs	669,58		669,58
217318	Autres bâtiments publics	874,50		874,50
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 596,60		1 596,60
2313	Constructions	40 608,84		40 608,84
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	1 335,42		1 335,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**90 746,43**		**90 746,43**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**90 746,43**		**90 746,43**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**2 887 758,93**	**31 312,60**	**2 856 446,33**

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	200 270,53		200 270,53
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 043 615,92		1 043 615,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES**	**1 243 886,45**		**1 243 886,45**
1311	État et établissements nationaux	30 355,19	30 355,19	
1312	Régions	19 431,11		19 431,11
1313	Départements	95 393,88		95 393,88
1318	Autres	39 073,50		39 073,50
1321	État et établissements nationaux	249 836,03		249 836,03
1322	Régions	10 865,75		10 865,75
1323	Départements	49 910,10		49 910,10
1328	Autres	227 802,53		227 802,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	**722 668,09**	**30 355,19**	**692 312,90**
1641	Emprunts en euros	600 000,00		600 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES**	**600 000,00**		**600 000,00**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**2 566 554,54**	**30 355,19**	**2 536 199,35**
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	73 696,18		73 696,18
SOUS-TOTAL	**OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS**	**73 696,18**		**73 696,18**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**2 640 250,72**	**30 355,19**	**2 609 895,53**
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	4 903,00		4 903,00
28031	Frais d'études	14 723,00		14 723,00
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	306,00		306,00
28041412	Bâtiments et installations	5 838,00		5 838,00
28041413	Projets d'infrastructures d'intérêt national	8 633,00		8 633,00
28041581	Biens mobiliers, matériel et études	10 628,00		10 628,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	2 076,00		2 076,00
280422	Bâtiments et installations	118 040,90		118 040,90
2805	Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires	26 156,00		26 156,00
28128	Autres agencements et aménagements	13 717,00		13 717,00
281321	Immeubles de rapport	438,00		438,00
281351	Bâtiments publics	12 809,00		12 809,00
2815731	Matériel roulant	14 172,92		14 172,92
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	13 617,08		13 617,08
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	19 075,26		19 075,26
281735	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	149,00		149,00
281758	Autres installations, matériel et outillage techniques	3 163,38		3 163,38
2817828	Autres matériels de transport	2 620,00		2 620,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2817838	Autre matériel informatique	4 665,44		4 665,44
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	4 272,00		4 272,00
281788	Autres	7 617,89		7 617,89
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	1 411,54		1 411,54
281828	Autres matériels de transport	68 348,00		68 348,00
281838	Autre matériel informatique	65 270,64		65 270,64
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	28 722,03		28 722,03
28185	Matériel de téléphonie	3 631,00		3 631,00
28188	Autres	97 765,60		97 765,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**552 769,68**		**552 769,68**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**552 769,68**		**552 769,68**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**3 193 020,40**	**30 355,19**	**3 162 665,21**

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60228	Autres fournitures consommables	61 986,76	1 383,55	60 603,21
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	100 211,16		100 211,16
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	478 585,69	33 722,34	444 863,35
60611	Eau et assainissement	25 767,84	8 182,67	17 585,17
60612	Énergie - Électricité	182 962,55	33 124,70	149 837,85
60613	Chauffage urbain	29 944,02	15 211,75	14 732,27
60622	Carburants	104 188,04	7 349,84	96 838,20
60623	Alimentation	29 810,96	311,98	29 498,98
60631	Fournitures d'entretien	36 040,71	1 155,81	34 884,90
60632	Fournitures de petit équipement	30 573,13	1 319,53	29 253,60
60636	Habillement et Vêtements de travail	11 057,80	220,77	10 837,03
6064	Fournitures administratives	15 519,00		15 519,00
6068	Autres matières et fournitures.	49 350,96	2 531,95	46 819,01
6132	Locations immobilières	19 579,36	989,72	18 589,64
61351	Matériel roulant	15 269,86		15 269,86
61358	Autres	111 482,23	8 196,92	103 285,31
614	Charges locatives et de copropriété	13 587,20	2 805,96	10 781,24
61521	Terrains	204,00		204,00
615221	Bâtiments publics	58 271,42	8 008,38	50 263,04
615228	Autres bâtiments	4 446,00		4 446,00
615231	Voiries	16 816,50		16 816,50
615232	Réseaux	34 701,09		34 701,09
61551	Matériel roulant	104 236,32	21 979,94	82 256,38
61558	Autres biens mobiliers	6 043,55	219,60	5 823,95
6156	Maintenance	86 990,42	4 581,28	82 409,14
6161	Multirisques	75 428,56		75 428,56
6168	Autres	7 082,52		7 082,52
617	Études et recherches	1 618,56		1 618,56
6182	Documentation générale et technique	7 669,83	2 348,00	5 321,83
6184	Versements à des organismes de formation	22 476,20	2 301,70	20 174,50
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	2 065,20		2 065,20
62268	Autres honoraires, conseils...	165 230,81	15 988,61	149 242,20
6227	Frais d'actes et de contentieux	36 472,42		36 472,42
6228	Divers	270 175,13	22 846,00	247 329,13
6231	Annonces et insertions	70 661,10	4 064,26	66 596,84
6232	Fêtes et cérémonies	3 905,17	457,02	3 448,15

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6234	Réceptions	64 526,50	2 000,52	62 525,98
6236	Catalogues et imprimés	71 745,34	9 033,29	62 712,05
6238	Divers	72 693,33	7 486,26	65 207,07
6241	Transports de biens	76 785,86		76 785,86
6251	Voyages, déplacements et missions	32 177,36	350,00	31 827,36
6261	Frais d'affranchissement	22 215,87	3 059,45	19 156,42
6262	Frais de télécommunications	26 083,65	697,40	25 386,25
627	Services bancaires et assimilés.	5 058,44		5 058,44
6281	Concours divers (cotisations...)	64 995,58	8 360,00	56 635,58
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 176,00		7 176,00
6284	Redevance pour services rendus	1 900,00		1 900,00
628721	non dotés de la personnalité morale	3 428,11	214,00	3 214,11
62875	Aux communes membres du GFP	40 286,14	23 093,22	17 192,92
62878	A des tiers	38 407,40		38 407,40
6288	Autres	230 064,67	42 020,31	188 044,36
63512	Taxes foncières	22 225,00	8 440,00	13 785,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	374,51		374,51
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés	24 180,01	6 337,10	17 842,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**3 094 735,84**	**310 393,83**	**2 784 342,01**
62121	non dotés de la personnalité morale	105 969,66	37 445,61	68 524,05
6215	Personnel affecté par la commune membre du GFP	321 832,10	59 210,69	262 621,41
6218	Autre personnel extérieur	849 713,43		849 713,43
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	19 055,14		19 055,14
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	68 569,91		68 569,91
64111	Rémunération principale	2 449 209,39		2 449 209,39
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	29 611,15		29 611,15
64113	NBI	52 320,73		52 320,73
64118	Autres indemnités.	483 926,66		483 926,66
64121	Rémunération principale	47 264,73		47 264,73
64128	Autres indemnités	32 366,09		32 366,09
64131	Rémunérations	1 332 570,74	105,13	1 332 465,61
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	12 344,53		12 344,53
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	40 519,75		40 519,75
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	797 867,20		797 867,20
6453	Cotisations aux caisses de retraite	934 482,14		934 482,14
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	55 987,93		55 987,93

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6455	Cotisations pour assurance du personnel	149 126,53	7 294,91	141 831,62
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	38 594,69		38 594,69
64731	Versées directement	17 619,43		17 619,43
6474	Versements aux oeuvres sociales	52 642,48		52 642,48
6475	Médecine du travail, pharmacie	40 415,70	6 281,70	34 134,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**7 932 010,11**	**110 338,04**	**7 821 672,07**
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes	20 365,00		20 365,00
739211	Attribution de compensation	82 471,91		82 471,91
739221	FNGIR	990 126,00		990 126,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	**Atténuations de produits**	**1 092 962,91**		**1 092 962,91**
65311	Indemnités de fonction	127 932,12		127 932,12
65312	Frais de mission et de déplacement	1 629,82		1 629,82
65313	Cotisations de retraite	5 685,43		5 685,43
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	13 915,16		13 915,16
65315	Formation	384,00		384,00
6541	Créances admises en non-valeur	34 045,70		34 045,70
65568	Autres contributions	2 172 221,10	138 019,20	2 034 201,90
657341	Communes membres du GFP	95 641,53	48 641,53	47 000,00
657363	CCAS/CIAS	379 009,00	5 447,26	373 561,74
65748	Autres personnes de droit privé	174 871,00	40 805,00	134 066,00
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	65 872,02	5 776,64	60 095,38
65818	Autres	210 394,85	20 156,79	190 238,06
65821	Déficit des budgets annexes à caractère administratif	296 330,00		296 330,00
65883	Déficits sur opérations de gestion	97,92		97,92
65888	Autres	463,59		463,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**3 578 493,24**	**258 846,42**	**3 319 646,82**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	194 786,59		194 786,59
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	43 218,78	43 407,88	-189,10
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	34 754,26		34 754,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**CHARGES FINANCIÈRES**	**272 759,63**	**43 407,88**	**229 351,75**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	49 037,95		49 037,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**CHARGES SPECIFIQUES**	**49 037,95**		**49 037,95**
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	137 070,08		137 070,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS**	**137 070,08**		**137 070,08**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**16 157 069,76**	**722 986,17**	**15 434 083,59**
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	552 769,68		552 769,68

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	552 769,68		552 769,68
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	552 769,68		552 769,68
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	16 709 839,44	722 986,17	15 986 853,27

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	99 077,23		99 077,23
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	137 421,01	26 011,58	111 409,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**236 498,24**	**26 011,58**	**210 486,66**
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	222 386,53	124 000,00	98 386,53
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	198 152,95		198 152,95
70632	A caractère de loisirs	90 468,39	8 156,40	82 311,99
7066	Redevances et droits des services à caractère social	212 089,28	36 092,00	175 997,28
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	409 048,64	58 526,00	350 522,64
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	28 113,80		28 113,80
708421	non dotés de la personnalité morale	178 669,88	81 779,93	96 889,95
70845	aux communes membres du GFP	450 992,41	19 973,05	431 019,36
708721	non dotés de la personnalité morale	220 705,91	116 439,86	104 266,05
70873	par le CCAS/CIAS	2 233,44		2 233,44
70875	par les communes membres du GFP	197 901,40	35 389,53	162 511,87
70878	par des tiers	25 272,39		25 272,39
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	75 510,09		75 510,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**	**2 311 545,11**	**480 356,77**	**1 831 188,34**
73211	Attribution de compensation	775 841,01		775 841,01
732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	255 274,00		255 274,00
7351	Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences principales	2 459 701,00		2 459 701,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	382 346,00		382 346,00
7358	Autres	7 574,00		7 574,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	**IMPOTS ET TAXES**	**3 880 736,01**		**3 880 736,01**
73111	Impôts directs locaux	3 057 192,00		3 057 192,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	291 765,00		291 765,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	242 901,00		242 901,00
73118	Autres contributions directes	64 227,00	14 640,00	49 587,00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées	3 194 719,00		3 194 719,00
73136	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations	369 455,00		369 455,00
73158	Autres taxes liées aux transports, aux véhicules et aux droits de stationnement	14 640,00		14 640,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	**Fiscalité locale**	**7 234 899,00**	**14 640,00**	**7 220 259,00**
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	601 349,00		601 349,00
741126	Dotation de compensation des EPCI	307 540,00		307 540,00
744	FCTVA	12 461,01		12 461,01
74718	Autres	631 664,00	241 160,00	390 504,00
7472	Régions	200 936,08	130 743,78	70 192,30

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7473	Départements	99 556,37	28 974,29	70 582,08
74741	Communes membres du GFP	36 201,00		36 201,00
747818	Autres	89 124,13	47 305,00	41 819,13
747888	Autres	1 879 235,44	452 494,71	1 426 740,73
74832	État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et CFE)	211 523,00		211 523,00
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	13 880,00		13 880,00
74834	État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation	111,00		111,00
748388	Autres	5 818,00		5 818,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**DOTATIONS ET PARTICIPATIONS**	**4 089 399,03**	**900 677,78**	**3 188 721,25**
752	Revenus des immeubles	161 054,83	2 596,77	158 458,06
755	Dédits et pénalités perçus	27 050,00		27 050,00
756	Libéralités reçues	14 950,00	8 600,00	6 350,00
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	442,02		442,02
75888	Autres	1 585,46		1 585,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**205 082,31**	**11 196,77**	**193 885,54**
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	90 876,00		90 876,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	**REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS**	**90 876,00**		**90 876,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**18 049 035,70**	**1 432 882,90**	**16 616 152,80**
722	Immobilisations corporelles	61 655,77		61 655,77
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	29 090,66		29 090,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**90 746,43**		**90 746,43**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**90 746,43**		**90 746,43**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**18 139 782,13**	**1 432 882,90**	**16 706 899,23**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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
1021	Dotations		790 554,84						790 554,84		790 554,84
10222	F.C.T.V.A.		7 341 550,80				200 270,53		7 541 821,33		7 541 821,33
1022	**Sous Total compte 1022**		**7 341 550,80**				**200 270,53**		**7 541 821,33**		**7 541 821,33**
10251	Dons et legs en capital		45 808,76						45 808,76		45 808,76
1025	**Sous Total compte 1025**		**45 808,76**						**45 808,76**		**45 808,76**
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire		93 986,47						93 986,47		93 986,47
102	**Sous Total compte 102**		**8 271 900,87**				**200 270,53**		**8 472 171,40**		**8 472 171,40**
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		11 807 185,38		1 677 802,81		1 043 615,92		14 528 604,11		14 528 604,11
106	**Sous Total compte 106**		**11 807 185,38**		**1 677 802,81**		**1 043 615,92**		**14 528 604,11**		**14 528 604,11**
10	**Sous Total compte 10**		**20 079 086,25**		**1 677 802,81**		**1 243 886,45**		**23 000 775,51**		**23 000 775,51**
110	Report à nouveau (solde créditeur)		1 495 262,34	1 043 615,92	691 221,97			1 043 615,92	2 186 484,31		1 142 868,39
11	**Sous Total compte 11**		**1 495 262,34**	**1 043 615,92**	**691 221,97**			**1 043 615,92**	**2 186 484,31**		**1 142 868,39**
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		653 546,87	653 546,87				653 546,87	653 546,87		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**653 546,87**	**653 546,87**				**653 546,87**	**653 546,87**		**0,00**
1311	État et établissements nationaux		474 775,97		1 070 783,12	30 355,19	30 355,19	30 355,19	1 575 914,28		1 545 559,09
1312	Régions		155 303,04		369 824,00		19 431,11		544 558,15		544 558,15
1313	Départements		1 571 791,89		1 439 651,68		95 393,88		3 106 837,45		3 106 837,45
13141	Communes membres du GFP		75 580,49						75 580,49		75 580,49
1314	**Sous Total compte 1314**		**75 580,49**						**75 580,49**		**75 580,49**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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
1316	Autres établissements publics locaux				985,00				985,00		985,00
13173	FEADER		45 839,83						45 839,83		45 839,83
13178	Autres fonds européens		21 236,00		158 872,20				180 108,20		180 108,20
1317	**Sous Total compte 1317**		**67 075,83**		**158 872,20**				**225 948,03**		**225 948,03**
1318	Autres		572 467,59		28 681,00		39 073,50		640 222,09		640 222,09
131	**Sous Total compte 131**		**2 916 994,81**		**3 068 797,00**	**30 355,19**	**184 253,68**	**30 355,19**	**6 170 045,49**		**6 139 690,30**
1321	État et établissements nationaux		4 675 254,61				249 836,03		4 925 090,64		4 925 090,64
1322	Régions		4 976 189,73				10 865,75		4 987 055,48		4 987 055,48
1323	Départements		5 771 162,58				49 910,10		5 821 072,68		5 821 072,68
13241	Communes membres du GFP		491 434,49						491 434,49		491 434,49
13248	Autres communes		94 889,01						94 889,01		94 889,01
1324	**Sous Total compte 1324**		**586 323,50**						**586 323,50**		**586 323,50**
13258	Autres groupements		3 410,66						3 410,66		3 410,66
1325	**Sous Total compte 1325**		**3 410,66**						**3 410,66**		**3 410,66**
1326	Autres établissements publics locaux		221 743,08						221 743,08		221 743,08
13272	FEDER		1 619 161,81						1 619 161,81		1 619 161,81
1327	**Sous Total compte 1327**		**1 619 161,81**						**1 619 161,81**		**1 619 161,81**
1328	Autres		2 125 098,43			27 456,00	227 802,53	27 456,00	2 352 900,96		2 325 444,96
132	**Sous Total compte 132**		**19 978 344,40**			**27 456,00**	**538 414,41**	**27 456,00**	**20 516 758,81**		**20 489 302,81**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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
13461	Dotation d'équipement des territoires ru		49 376,71						49 376,71		49 376,71
1346	**Sous Total compte 1346**		**49 376,71**						**49 376,71**		**49 376,71**
1348	Autres		1 407 384,00						1 407 384,00		1 407 384,00
134	**Sous Total compte 134**		**1 456 760,71**						**1 456 760,71**		**1 456 760,71**
1383	Départements		13 814,24						13 814,24		13 814,24
138	**Sous Total compte 138**		**13 814,24**						**13 814,24**		**13 814,24**
13911	État et établissements nationaux	196 818,98		1,00		10 698,00		207 517,98		207 517,98	
13912	Régions	54 218,50		1,00		1 913,00		56 132,50		56 132,50	
13913	Départements	491 561,86		1,00		9 179,66		500 742,52		500 742,52	
139172	FEDER	1 254,00			2 508,00	1 254,00		2 508,00	2 508,00		0,00
139173	FEOGA	22 602,46		1 254,00				23 856,46		23 856,46	
139178	Autres fonds européens			1 255,00				1 255,00		1 255,00	
13917	**Sous Total compte 13917**	**23 856,46**		**2 509,00**	**2 508,00**	**1 254,00**		**27 619,46**	**2 508,00**	**25 111,46**	
13918	Autres	55 668,69				6 046,00		61 714,69		61 714,69	
1391	**Sous Total compte 1391**	**822 124,49**		**2 512,00**	**2 508,00**	**29 090,66**		**853 727,15**	**2 508,00**	**851 219,15**	
139	**Sous Total compte 139**	**822 124,49**		**2 512,00**	**2 508,00**	**29 090,66**		**853 727,15**	**2 508,00**	**851 219,15**	
13	**Sous Total compte 13**	**822 124,49**	**24 365 914,16**	**2 512,00**	**3 071 305,00**	**86 901,85**	**722 668,09**	**911 538,34**	**28 159 887,25**		**27 248 348,91**
15111	Provisions pour litiges et contentieux (		144 150,00	90 876,00				90 876,00	144 150,00		53 274,00
1511	**Sous Total compte 1511**		**144 150,00**	**90 876,00**				**90 876,00**	**144 150,00**		**53 274,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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
151	**Sous Total compte 151**		**144 150,00**	**90 876,00**				**90 876,00**	**144 150,00**		**53 274,00**
15	**Sous Total compte 15**		**144 150,00**	**90 876,00**				**90 876,00**	**144 150,00**		**53 274,00**
1641	Emprunts en euros		8 152 463,51	479 009,53	608 432,51	637 887,29	600 000,00	1 116 896,82	9 360 896,02		8 243 999,20
164	**Sous Total compte 164**		**8 152 463,51**	**479 009,53**	**608 432,51**	**637 887,29**	**600 000,00**	**1 116 896,82**	**9 360 896,02**		**8 243 999,20**
165	Dépôts et cautionnements reçus		4 370,90		21 500,00				25 870,90		25 870,90
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs		1 090 482,93						1 090 482,93		1 090 482,93
167	**Sous Total compte 167**		**1 090 482,93**						**1 090 482,93**		**1 090 482,93**
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		43 407,88	43 407,88	47 094,02			43 407,88	90 501,90		47 094,02
1688	**Sous Total compte 1688**		**43 407,88**	**43 407,88**	**47 094,02**			**43 407,88**	**90 501,90**		**47 094,02**
168	**Sous Total compte 168**		**43 407,88**	**43 407,88**	**47 094,02**			**43 407,88**	**90 501,90**		**47 094,02**
16	**Sous Total compte 16**		**9 290 725,22**	**522 417,41**	**677 026,53**	**637 887,29**	**600 000,00**	**1 160 304,70**	**10 567 751,75**		**9 407 447,05**
181	Compte de liaison : affectation à... (bu		57 789,33	80 957,72	217 508,94			80 957,72	275 298,27		194 340,55
18	**Sous Total compte 18**		**57 789,33**	**80 957,72**	**217 508,94**			**80 957,72**	**275 298,27**		**194 340,55**
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		40 960,00						40 960,00		40 960,00
193	Autres neutralisations et régularisation	1 895 510,57						1 895 510,57		1 895 510,57	
19	**Sous Total compte 19**	**1 895 510,57**	**40 960,00**					**1 895 510,57**	**40 960,00**	**1 854 550,57**	
	Total classe 1	**2 717 635,06**	**56 127 434,17**	**2 393 925,92**	**6 334 865,25**	**724 789,14**	**2 566 554,54**	**5 836 350,12**	**65 028 853,96**	**2 746 729,72**	**61 939 233,56**
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifi	334 009,06				69 450,36		403 459,42		403 459,42	
2031	Frais d'études	2 957 294,94		203 348,23		156 899,62	31 140,93	3 317 542,79	31 140,93	3 286 401,86	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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
2032	Frais de recherche et de développement	21 279,72						21 279,72		21 279,72	
2033	Frais d'insertion	1 976,22		138,53				2 114,75		2 114,75	
203	**Sous Total compte 203**	**2 980 550,88**		**203 486,76**		**156 899,62**	**31 140,93**	**3 340 937,26**	**31 140,93**	**3 309 796,33**	
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	20 653,60						20 653,60		20 653,60	
2041412	Bâtiments et installations	422 079,93				165 000,00		587 079,93		587 079,93	
2041413	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	129 509,38						129 509,38		129 509,38	
204141	**Sous Total compte 204141**	**572 242,91**				**165 000,00**		**737 242,91**		**737 242,91**	
2041482	Bâtiments et installations	517 337,50						517 337,50		517 337,50	
204148	**Sous Total compte 204148**	**517 337,50**						**517 337,50**		**517 337,50**	
20414	**Sous Total compte 20414**	**1 089 580,41**				**165 000,00**		**1 254 580,41**		**1 254 580,41**	
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	129 250,00						129 250,00		129 250,00	
204158	**Sous Total compte 204158**	**129 250,00**						**129 250,00**		**129 250,00**	
20415	**Sous Total compte 20415**	**129 250,00**						**129 250,00**		**129 250,00**	
2041	**Sous Total compte 2041**	**1 218 830,41**				**165 000,00**		**1 383 830,41**		**1 383 830,41**	
20422	Bâtiments et installations	972 301,88			162 280,22	108 581,00		1 080 882,88	162 280,22	918 602,66	
2042	**Sous Total compte 2042**	**972 301,88**			**162 280,22**	**108 581,00**		**1 080 882,88**	**162 280,22**	**918 602,66**	
204	**Sous Total compte 204**	**2 191 132,29**			**162 280,22**	**273 581,00**		**2 464 713,29**	**162 280,22**	**2 302 433,07**	
2051	Concessions et droits similaires	379 427,37		28 896,00		3 924,00		412 247,37		412 247,37	
205	**Sous Total compte 205**	**379 427,37**		**28 896,00**		**3 924,00**		**412 247,37**		**412 247,37**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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
2088	Autres immobilisations incorporelles	3 840,00						3 840,00		3 840,00	
208	**Sous Total compte 208**	**3 840,00**						**3 840,00**		**3 840,00**	
20	**Sous Total compte 20**	**5 888 959,60**		**232 382,76**	**162 280,22**	**503 854,98**	**31 140,93**	**6 625 197,34**	**193 421,15**	**6 431 776,19**	
2111	Terrains nus	563 496,65				5 395,35		568 892,00		568 892,00	
2113	Terrains aménagés autres que voirie			7 860,20	7 860,20			7 860,20	7 860,20		0,00
2115	Terrains bâtis	1 077 434,25						1 077 434,25		1 077 434,25	
211	**Sous Total compte 211**	**1 640 930,90**		**7 860,20**	**7 860,20**	**5 395,35**		**1 654 186,45**	**7 860,20**	**1 646 326,25**	
2128	Autres agencements et aménagements	2 941 076,79		501 273,96		142 814,63		3 585 165,38		3 585 165,38	
212	**Sous Total compte 212**	**2 941 076,79**		**501 273,96**		**142 814,63**		**3 585 165,38**		**3 585 165,38**	
21311	Bâtiments administratifs					3 635,60		3 635,60		3 635,60	
21318	Autres bâtiments publics	610 274,53		1 809 644,22		53 236,13		2 473 154,88		2 473 154,88	
2131	**Sous Total compte 2131**	**610 274,53**		**1 809 644,22**		**56 871,73**		**2 476 790,48**		**2 476 790,48**	
21321	Immeubles de rapport	1 826 587,19						1 826 587,19		1 826 587,19	
2132	**Sous Total compte 2132**	**1 826 587,19**						**1 826 587,19**		**1 826 587,19**	
21351	Bâtiments publics	378 513,76		59 352,09		849,30		438 715,15		438 715,15	
2135	**Sous Total compte 2135**	**378 513,76**		**59 352,09**		**849,30**		**438 715,15**		**438 715,15**	
2138	Autres constructions	187 489,66		1 161 434,26				1 348 923,92		1 348 923,92	
213	**Sous Total compte 213**	**3 002 865,14**		**3 030 430,57**		**57 721,03**		**6 091 016,74**		**6 091 016,74**	
2145	Constructions sur sol d'autrui - Install	6 046 107,34		717,60				6 046 824,94		6 046 824,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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
2148	Constructions sur sol d'autrui - Autres	635 799,55						635 799,55		635 799,55	
214	**Sous Total compte 214**	**6 681 906,89**		**717,60**				**6 682 624,49**		**6 682 624,49**	
2151	Réseaux de voirie	249 065,32		10 676,00		6 130,08		265 871,40		265 871,40	
2152	Installations de voirie	1 333 878,82						1 333 878,82		1 333 878,82	
21533	Réseaux câblés	26 715,05						26 715,05		26 715,05	
21534	Réseaux d'électrification	3 188,71						3 188,71		3 188,71	
21538	Autres réseaux	8 050,58		1 844,71				9 895,29		9 895,29	
2153	**Sous Total compte 2153**	**37 954,34**		**1 844,71**				**39 799,05**		**39 799,05**	
215731	Matériel roulant	987 428,74						987 428,74		987 428,74	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	285 624,85						285 624,85		285 624,85	
21573	**Sous Total compte 21573**	**1 273 053,59**						**1 273 053,59**		**1 273 053,59**	
21578	Autre matériel technique			1 250,10		4 688,33		5 938,43		5 938,43	
2157	**Sous Total compte 2157**	**1 273 053,59**		**1 250,10**		**4 688,33**		**1 278 992,02**		**1 278 992,02**	
2158	Autres installations, matériel et outill	348 452,26		2 628,53		32 176,42		383 257,21		383 257,21	
215	**Sous Total compte 215**	**3 242 404,33**		**16 399,34**		**42 994,83**		**3 301 798,50**		**3 301 798,50**	
21611	Biens sous-jacents	39 209,00						39 209,00		39 209,00	
2161	**Sous Total compte 2161**	**39 209,00**						**39 209,00**		**39 209,00**	
21621	Biens sous-jacents	8 327,76						8 327,76		8 327,76	
2162	**Sous Total compte 2162**	**8 327,76**						**8 327,76**		**8 327,76**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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
216	**Sous Total compte 216**	**47 536,76**						**47 536,76**		**47 536,76**	
21711	Terrains nus			12 670,94				12 670,94		12 670,94	
2171	**Sous Total compte 2171**			**12 670,94**				**12 670,94**		**12 670,94**	
21721	Plantations d'arbres et arbustes			3 972,00				3 972,00		3 972,00	
21728	Autres agencements et aménagements	2 879,00		480 997,58				483 876,58		483 876,58	
2172	**Sous Total compte 2172**	**2 879,00**		**484 969,58**				**487 848,58**		**487 848,58**	
217314	Bâtiments culturels et sportifs	3 181 675,32				6 026,20		3 187 701,52		3 187 701,52	
217318	Autres bâtiments publics	354 380,14		769 598,29		7 870,50		1 131 848,93		1 131 848,93	
21731	**Sous Total compte 21731**	**3 536 055,46**		**769 598,29**		**13 896,70**		**4 319 550,45**		**4 319 550,45**	
217321	Immeubles de rapport	735 075,18						735 075,18		735 075,18	
21732	**Sous Total compte 21732**	**735 075,18**						**735 075,18**		**735 075,18**	
21735	Installations générales, agencements, am	21 240,47		39 504,20				60 744,67		60 744,67	
21738	Autres constructions	278 751,96		3 348,80				282 100,76		282 100,76	
2173	**Sous Total compte 2173**	**4 571 123,07**		**812 451,29**		**13 896,70**		**5 397 471,06**		**5 397 471,06**	
21745	Construction sur sol d'autrui - Installa			5 867,12				5 867,12		5 867,12	
2174	**Sous Total compte 2174**			**5 867,12**				**5 867,12**		**5 867,12**	
21751	Réseaux de voirie	4 055,90						4 055,90		4 055,90	
217533	Réseaux câblés	2 224,82						2 224,82		2 224,82	
217538	Autres réseaux			4 346,92				4 346,92		4 346,92	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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
21753	**Sous Total compte 21753**	**2 224,82**		**4 346,92**				**6 571,74**		**6 571,74**	
2175738	Autre matériel et outillage de voirie	574,08						574,08		574,08	
217573	**Sous Total compte 217573**	**574,08**						**574,08**		**574,08**	
21757	**Sous Total compte 21757**	**574,08**						**574,08**		**574,08**	
21758	Autres installations, matériel et outill	47 402,12						47 402,12		47 402,12	
2175	**Sous Total compte 2175**	**54 256,92**		**4 346,92**				**58 603,84**		**58 603,84**	
217828	Autres matériels de transport	50 957,20						50 957,20		50 957,20	
21782	**Sous Total compte 21782**	**50 957,20**						**50 957,20**		**50 957,20**	
217838	Autre matériel informatique	70 525,13		1 315,39				71 840,52		71 840,52	
21783	**Sous Total compte 21783**	**70 525,13**		**1 315,39**				**71 840,52**		**71 840,52**	
217848	Autres matériels de bureau et mobiliers	76 110,01		2 751,72				78 861,73		78 861,73	
21784	**Sous Total compte 21784**	**76 110,01**		**2 751,72**				**78 861,73**		**78 861,73**	
21785	Matériel de téléphonie	758,55						758,55		758,55	
21788	Autres	209 631,13		39 403,73				249 034,86		249 034,86	
2178	**Sous Total compte 2178**	**407 982,02**		**43 470,84**				**451 452,86**		**451 452,86**	
217	**Sous Total compte 217**	**5 036 241,01**		**1 363 776,69**		**13 896,70**		**6 413 914,40**		**6 413 914,40**	
2181	Installations générales, agencements et	202 523,45		9 890,21				212 413,66		212 413,66	
21828	Autres matériels de transport	900 401,23				49 478,35		949 879,58		949 879,58	
2182	**Sous Total compte 2182**	**900 401,23**				**49 478,35**		**949 879,58**		**949 879,58**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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
21838	Autre matériel informatique	636 283,42		62 853,47		45 249,59		744 386,48		744 386,48	
2183	**Sous Total compte 2183**	**636 283,42**		**62 853,47**		**45 249,59**		**744 386,48**		**744 386,48**	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	252 485,10		117 138,84		33 553,88		403 177,82		403 177,82	
2184	**Sous Total compte 2184**	**252 485,10**		**117 138,84**		**33 553,88**		**403 177,82**		**403 177,82**	
2185	Matériel de téléphonie	30 110,51				3 096,00		33 206,51		33 206,51	
2188	Autres	864 867,02		8 397,86		312 668,50		1 185 933,38		1 185 933,38	
218	**Sous Total compte 218**	**2 886 670,73**		**198 280,38**		**444 046,32**		**3 528 997,43**		**3 528 997,43**	
21	**Sous Total compte 21**	**25 479 632,55**		**5 118 738,74**	**7 860,20**	**706 868,86**		**31 305 240,15**	**7 860,20**	**31 297 379,95**	
2312	Agencements et aménagements de terrains					33 528,60		33 528,60		33 528,60	
2313	Constructions	4 651 388,52				856 858,91	171,67	5 508 247,43	171,67	5 508 075,76	
2316	Restauration des biens historiques et cu	153 063,76				19 900,00		172 963,76		172 963,76	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	10 036 449,62				12 018,80		10 048 468,42		10 048 468,42	
2318	Autres immobilisations corporelles	7 026 045,69						7 026 045,69		7 026 045,69	
231	**Sous Total compte 231**	**21 866 947,59**				**922 306,31**	**171,67**	**22 789 253,90**	**171,67**	**22 789 082,23**	
2328	Autres immobilisations incorporelles	514 800,26						514 800,26		514 800,26	
232	**Sous Total compte 232**	**514 800,26**						**514 800,26**		**514 800,26**	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	3 926 116,71						3 926 116,71		3 926 116,71	
23	**Sous Total compte 23**	**26 307 864,56**				**922 306,31**	**171,67**	**27 230 170,87**	**171,67**	**27 229 999,20**	
248	Autres mises en affectation	127 669,06						127 669,06		127 669,06	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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
2492	Mises à disposition dans le cadre du tra		80 800,00	217 508,94	261 450,59			217 508,94	342 250,59		124 741,65
249	**Sous Total compte 249**		**80 800,00**	**217 508,94**	**261 450,59**			**217 508,94**	**342 250,59**		**124 741,65**
24	**Sous Total compte 24**	**127 669,06**	**80 800,00**	**217 508,94**	**261 450,59**			**345 178,00**	**342 250,59**	**2 927,41**	
261	Titres de participation	1 725,00				40 000,00		41 725,00		41 725,00	
266	Autres formes de participation	95 826,40						95 826,40		95 826,40	
26	**Sous Total compte 26**	**97 551,40**				**40 000,00**		**137 551,40**		**137 551,40**	
2764	Créances sur des particuliers et autres	425 397,66						425 397,66		425 397,66	
276	**Sous Total compte 276**	**425 397,66**						**425 397,66**		**425 397,66**	
27	**Sous Total compte 27**	**425 397,66**						**425 397,66**		**425 397,66**	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifi		95 211,93				4 903,00		100 114,93		100 114,93
28031	Frais d'études		436 473,50				14 723,00		451 196,50		451 196,50
28033	Frais d'insertion		2,00						2,00		2,00
2803	**Sous Total compte 2803**		**436 475,50**				**14 723,00**		**451 198,50**		**451 198,50**
28041411	Biens mobiliers, matériel et études		13 188,10				306,00		13 494,10		13 494,10
28041412	Bâtiments et installations		1 427,91				5 838,00		7 265,91		7 265,91
28041413	Projets d'infrastructures d'intérêt nati		8 633,00				8 633,00		17 266,00		17 266,00
2804141	**Sous Total compte 2804141**		**23 249,01**				**14 777,00**		**38 026,01**		**38 026,01**
280414	**Sous Total compte 280414**		**23 249,01**				**14 777,00**		**38 026,01**		**38 026,01**
28041581	Biens mobiliers, matériel et études		37 507,00				10 628,00		48 135,00		48 135,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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
2804158	**Sous Total compte 2804158**		**37 507,00**				**10 628,00**		**48 135,00**		**48 135,00**
280415	**Sous Total compte 280415**		**37 507,00**				**10 628,00**		**48 135,00**		**48 135,00**
28041	**Sous Total compte 28041**		**60 756,01**				**25 405,00**		**86 161,01**		**86 161,01**
280421	Biens mobiliers, matériel et études		217,00	54 503,91	106 714,82		2 076,00	54 503,91	109 007,82		54 503,91
280422	Bâtiments et installations		640 171,28	292 775,44	78 284,31		118 040,90	292 775,44	836 496,49		543 721,05
28042	**Sous Total compte 28042**		**640 388,28**	**347 279,35**	**184 999,13**		**120 116,90**	**347 279,35**	**945 504,31**		**598 224,96**
2804	**Sous Total compte 2804**		**701 144,29**	**347 279,35**	**184 999,13**		**145 521,90**	**347 279,35**	**1 031 665,32**		**684 385,97**
2805	Concessions, brevets, licences, droits e		237 862,99		1,00		26 156,00		264 019,99		264 019,99
280	**Sous Total compte 280**		**1 470 694,71**	**347 279,35**	**185 000,13**		**191 303,90**	**347 279,35**	**1 846 998,74**		**1 499 719,39**
28128	Autres agencements et aménagements		11 850,00		1,00		13 717,00		25 568,00		25 568,00
2812	**Sous Total compte 2812**		**11 850,00**		**1,00**		**13 717,00**		**25 568,00**		**25 568,00**
281318	Autres bâtiments publics				1,00				1,00		1,00
28131	**Sous Total compte 28131**				**1,00**				**1,00**		**1,00**
281321	Immeubles de rapport		1 376 053,99				438,00		1 376 491,99		1 376 491,99
28132	**Sous Total compte 28132**		**1 376 053,99**				**438,00**		**1 376 491,99**		**1 376 491,99**
281351	Bâtiments publics		48 786,00		1,00		12 809,00		61 596,00		61 596,00
28135	**Sous Total compte 28135**		**48 786,00**		**1,00**		**12 809,00**		**61 596,00**		**61 596,00**
28138	Autres constructions				1,00				1,00		1,00
2813	**Sous Total compte 2813**		**1 424 839,99**		**3,00**		**13 247,00**		**1 438 089,99**		**1 438 089,99**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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
28145	Constructions sur sol d'autrui - Install				1,00				1,00		1,00
2814	**Sous Total compte 2814**				**1,00**				**1,00**		**1,00**
28151	Réseaux de voirie				1,00				1,00		1,00
281538	Autres réseaux				1,00				1,00		1,00
28153	**Sous Total compte 28153**				**1,00**				**1,00**		**1,00**
2815731	Matériel roulant		945 345,44				14 172,92		959 518,36		959 518,36
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		218 140,21				13 617,08		231 757,29		231 757,29
281573	**Sous Total compte 281573**		**1 163 485,65**				**27 790,00**		**1 191 275,65**		**1 191 275,65**
281578	Autre matériel technique				2,00				2,00		2,00
28157	**Sous Total compte 28157**		**1 163 485,65**		**2,00**		**27 790,00**		**1 191 277,65**		**1 191 277,65**
28158	Autres installations, matériel et outill		189 731,47		1,00		19 075,26		208 807,73		208 807,73
2815	**Sous Total compte 2815**		**1 353 217,12**		**5,00**		**46 865,26**		**1 400 087,38**		**1 400 087,38**
281728	Autres agencements et aménagements				3,00				3,00		3,00
28172	**Sous Total compte 28172**				**3,00**				**3,00**		**3,00**
2817321	Immeubles de rapport		97 860,43						97 860,43		97 860,43
2817328	Autres bâtiments privés			3,00	3,00			3,00	3,00		0,00
281732	**Sous Total compte 281732**		**97 860,43**	**3,00**	**3,00**			**3,00**	**97 863,43**		**97 860,43**
281735	Installations générales, agencements, am		610,00				149,00		759,00		759,00
28173	**Sous Total compte 28173**		**98 470,43**	**3,00**	**3,00**		**149,00**	**3,00**	**98 622,43**		**98 619,43**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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
2817538	Autres réseaux				1 948,00				1 948,00		1 948,00
281753	**Sous Total compte 281753**				**1 948,00**				**1 948,00**		**1 948,00**
28175738	Autre matériel et outillage de voirie		517,08						517,08		517,08
2817573	**Sous Total compte 2817573**		**517,08**						**517,08**		**517,08**
281757	**Sous Total compte 281757**		**517,08**						**517,08**		**517,08**
281758	Autres installations, matériel et outill		36 085,13				3 163,38		39 248,51		39 248,51
28175	**Sous Total compte 28175**		**36 602,21**		**1 948,00**		**3 163,38**		**41 713,59**		**41 713,59**
2817828	Autres matériels de transport		40 621,20				2 620,00		43 241,20		43 241,20
281782	**Sous Total compte 281782**		**40 621,20**				**2 620,00**		**43 241,20**		**43 241,20**
2817838	Autre matériel informatique		55 104,91				4 665,44		59 770,35		59 770,35
281783	**Sous Total compte 281783**		**55 104,91**				**4 665,44**		**59 770,35**		**59 770,35**
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers		52 186,97				4 272,00		56 458,97		56 458,97
281784	**Sous Total compte 281784**		**52 186,97**				**4 272,00**		**56 458,97**		**56 458,97**
281785	Matériel de téléphonie		420,55						420,55		420,55
281788	Autres		141 436,77		6 041,88		7 617,89		155 096,54		155 096,54
28178	**Sous Total compte 28178**		**289 770,40**		**6 041,88**		**19 175,33**		**314 987,61**		**314 987,61**
2817	**Sous Total compte 2817**		**424 843,04**	**3,00**	**7 995,88**		**22 487,71**	**3,00**	**455 326,63**		**455 323,63**
28181	Installations générales, agencements et		95 370,91		1,00		1 411,54		96 783,45		96 783,45
281828	Autres matériels de transport		429 098,48				68 348,00		497 446,48		497 446,48

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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
28182	**Sous Total compte 28182**		**429 098,48**				**68 348,00**		**497 446,48**		**497 446,48**
281838	Autre matériel informatique		383 809,65		3 501,90		65 270,64		452 582,19		452 582,19
28183	**Sous Total compte 28183**		**383 809,65**		**3 501,90**		**65 270,64**		**452 582,19**		**452 582,19**
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		192 400,34		75 491,55		28 722,03		296 613,92		296 613,92
28184	**Sous Total compte 28184**		**192 400,34**		**75 491,55**		**28 722,03**		**296 613,92**		**296 613,92**
28185	Matériel de téléphonie		18 349,82				3 631,00		21 980,82		21 980,82
28188	Autres		361 870,65		556,56		97 765,60		460 192,81		460 192,81
2818	**Sous Total compte 2818**		**1 480 899,85**		**79 551,01**		**265 148,81**		**1 825 599,67**		**1 825 599,67**
281	**Sous Total compte 281**		**4 695 650,00**	**3,00**	**87 556,89**		**361 465,78**	**3,00**	**5 144 672,67**		**5 144 669,67**
28	**Sous Total compte 28**		**6 166 344,71**	**347 282,35**	**272 557,02**		**552 769,68**	**347 282,35**	**6 991 671,41**		**6 644 389,06**
	Total classe 2	**58 327 074,83**	**6 247 144,71**	**5 915 912,79**	**704 148,03**	**2 173 030,15**	**584 082,28**	**66 416 017,77**	**7 535 375,02**	**65 649 773,46**	**6 769 130,71**
3225	Livres, disques, cassettes (bibliothèque	100 211,16		99 077,23	100 211,16			199 288,39	100 211,16	99 077,23	
322	**Sous Total compte 322**	**100 211,16**		**99 077,23**	**100 211,16**			**199 288,39**	**100 211,16**	**99 077,23**	
32	**Sous Total compte 32**	**100 211,16**		**99 077,23**	**100 211,16**			**199 288,39**	**100 211,16**	**99 077,23**	
	Total classe 3	**100 211,16**		**99 077,23**	**100 211,16**			**199 288,39**	**100 211,16**	**99 077,23**	
4011	Fournisseurs		81 936,70	3 446 235,18	3 365 626,91			3 446 235,18	3 447 563,61		1 328,43
401	**Sous Total compte 401**		**81 936,70**	**3 446 235,18**	**3 365 626,91**			**3 446 235,18**	**3 447 563,61**		**1 328,43**
4041	Fournisseurs d'immobilisations			1 858 088,21	1 858 088,21			1 858 088,21	1 858 088,21		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		16 562,47	5 286,18	20 796,34			5 286,18	37 358,81		32 072,63

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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
40473	Fournisseurs d'immobilisations - Pénalit		7,92						7,92		7,92
4047	**Sous Total compte 4047**		**16 570,39**	**5 286,18**	**20 796,34**			**5 286,18**	**37 366,73**		**32 080,55**
404	**Sous Total compte 404**		**16 570,39**	**1 863 374,39**	**1 878 884,55**			**1 863 374,39**	**1 895 454,94**		**32 080,55**
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		315 631,98	315 631,98	566 957,83			315 631,98	882 589,81		566 957,83
40	**Sous Total compte 40**		**414 139,07**	**5 625 241,55**	**5 811 469,29**			**5 625 241,55**	**6 225 608,36**		**600 366,81**
411	Redevables	122 153,68		206 779,58	227 851,20			328 933,26	227 851,20	101 082,06	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	53 008,84		279 411,20	286 090,24			332 420,04	286 090,24	46 329,80	
4161	Créances douteuses	117 794,69		70 875,79	54 356,89			188 670,48	54 356,89	134 313,59	
416	**Sous Total compte 416**	**117 794,69**		**70 875,79**	**54 356,89**			**188 670,48**	**54 356,89**	**134 313,59**	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	226 728,00		250 127,19	226 728,00			476 855,19	226 728,00	250 127,19	
418	**Sous Total compte 418**	**226 728,00**		**250 127,19**	**226 728,00**			**476 855,19**	**226 728,00**	**250 127,19**	
41	**Sous Total compte 41**	**519 685,21**		**807 193,76**	**795 026,33**			**1 326 878,97**	**795 026,33**	**531 852,64**	
421	Personnel - Rémunérations dues			3 734 164,64	3 734 164,64			3 734 164,64	3 734 164,64		0,00
427	Personnel - Oppositions			8 785,81	8 785,81			8 785,81	8 785,81		0,00
4287	Produits à recevoir	25 434,15		1 570,37	25 434,15			27 004,52	25 434,15	1 570,37	
428	**Sous Total compte 428**	**25 434,15**		**1 570,37**	**25 434,15**			**27 004,52**	**25 434,15**	**1 570,37**	
429	Déficits et débets des comptables et rég	760,00						760,00		760,00	
42	**Sous Total compte 42**	**26 194,15**		**3 744 520,82**	**3 768 384,60**			**3 770 714,97**	**3 768 384,60**	**2 330,37**	
431	Sécurité sociale			1 654 292,32	1 654 292,32			1 654 292,32	1 654 292,32		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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
437	Autres organismes sociaux			1 118 652,79	1 118 652,79			1 118 652,79	1 118 652,79		0,00
4386	Autres charges à payer		7 294,91	7 294,91	4 686,36			7 294,91	11 981,27		4 686,36
438	**Sous Total compte 438**		**7 294,91**	**7 294,91**	**4 686,36**			**7 294,91**	**11 981,27**		**4 686,36**
43	**Sous Total compte 43**		**7 294,91**	**2 780 240,02**	**2 777 631,47**			**2 780 240,02**	**2 784 926,38**		**4 686,36**
4411	Subventions à recevoir - Amiable			1 950,00	1 950,00			1 950,00	1 950,00		0,00
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	179 372,00						179 372,00		179 372,00	
441	**Sous Total compte 441**	**179 372,00**		**1 950,00**	**1 950,00**			**181 322,00**	**1 950,00**	**179 372,00**	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			48 033,29	48 033,29			48 033,29	48 033,29		0,00
442	**Sous Total compte 442**			**48 033,29**	**48 033,29**			**48 033,29**	**48 033,29**		**0,00**
44311	Dépenses			1 010 491,00	1 010 491,00			1 010 491,00	1 010 491,00		0,00
44312	Recettes - Amiable	14 979,33		824 280,19	838 310,76			839 259,52	838 310,76	948,76	
44316	Recettes - Contentieux	280,32		14 162,00				14 442,32		14 442,32	
4431	**Sous Total compte 4431**	**15 259,65**		**1 848 933,19**	**1 848 801,76**			**1 864 192,84**	**1 848 801,76**	**15 391,08**	
44322	Recettes - Amiable	810,65		260,00	514,25			1 070,65	514,25	556,40	
44326	Recettes - Contentieux	226,08						226,08		226,08	
4432	**Sous Total compte 4432**	**1 036,73**		**260,00**	**514,25**			**1 296,73**	**514,25**	**782,48**	
44331	Dépenses			37 445,61	37 445,61			37 445,61	37 445,61		0,00
44332	Recettes - Amiable	12 713,04		22 481,45	35 081,45			35 194,49	35 081,45	113,04	
44336	Recettes - Contentieux	113,04		12 600,00	12 600,00			12 713,04	12 600,00	113,04	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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
4433	**Sous Total compte 4433**	**12 826,08**		**72 527,06**	**85 127,06**			**85 353,14**	**85 127,06**	**226,08**	
44341	Dépenses			330 267,08	330 267,08			330 267,08	330 267,08		0,00
44342	Recettes - Amiable	155 310,45		896 042,00	774 599,31			1 051 352,45	774 599,31	276 753,14	
44346	Recettes - Contentieux	42 156,79		164 089,20	114 685,32			206 245,99	114 685,32	91 560,67	
4434	**Sous Total compte 4434**	**197 467,24**		**1 390 398,28**	**1 219 551,71**			**1 587 865,52**	**1 219 551,71**	**368 313,81**	
44351	Dépenses			175 426,61	175 426,61			175 426,61	175 426,61		0,00
44352	Recettes - Amiable	1 306,69		334 125,15	331 016,87			335 431,84	331 016,87	4 414,97	
44356	Recettes - Contentieux	401,07		103 837,94	103 868,25			104 239,01	103 868,25	370,76	
4435	**Sous Total compte 4435**	**1 707,76**		**613 389,70**	**610 311,73**			**615 097,46**	**610 311,73**	**4 785,73**	
44371	Dépenses			378 047,26	378 047,26			378 047,26	378 047,26		0,00
44372	Recettes - Amiable			2 233,44	2 233,44			2 233,44	2 233,44		0,00
44376	Recettes - Contentieux			2 233,44				2 233,44		2 233,44	
4437	**Sous Total compte 4437**			**382 514,14**	**380 280,70**			**382 514,14**	**380 280,70**	**2 233,44**	
44381	Dépenses			60 485,00	60 485,00			60 485,00	60 485,00		0,00
44382	Recettes - Amiable	890,96		173 036,75	173 814,67			173 927,71	173 814,67	113,04	
44386	Recettes - Contentieux	113,04						113,04		113,04	
4438	**Sous Total compte 4438**	**1 004,00**		**233 521,75**	**234 299,67**			**234 525,75**	**234 299,67**	**226,08**	
443	**Sous Total compte 443**	**229 301,46**		**4 541 544,12**	**4 378 886,88**			**4 770 845,58**	**4 378 886,88**	**391 958,70**	
44551	T.V.A. à décaisser		4 333,00	20 413,00	20 457,00			20 413,00	24 790,00		4 377,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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
4455	**Sous Total compte 4455**		**4 333,00**	**20 413,00**	**20 457,00**			**20 413,00**	**24 790,00**		**4 377,00**
44566	T.V.A. sur autres biens et services			981,23	981,23			981,23	981,23		0,00
4456	**Sous Total compte 4456**			**981,23**	**981,23**			**981,23**	**981,23**		**0,00**
44571	T.V.A. collectée		128,87	11 613,59	11 766,65			11 613,59	11 895,52		281,93
4457	**Sous Total compte 4457**		**128,87**	**11 613,59**	**11 766,65**			**11 613,59**	**11 895,52**		**281,93**
445	**Sous Total compte 445**		**4 461,87**	**33 007,82**	**33 204,88**			**33 007,82**	**37 666,75**		**4 658,93**
447	Autres impôts, taxes et versements assim			32 728,01	32 728,01			32 728,01	32 728,01		0,00
4486	Autres charges à payer		111 647,40	111 647,40	189 550,80			111 647,40	301 198,20		189 550,80
4487	Produits à recevoir	1 048 220,71		1 011 691,58	1 048 220,71			2 059 912,29	1 048 220,71	1 011 691,58	
448	**Sous Total compte 448**	**1 048 220,71**	**111 647,40**	**1 123 338,98**	**1 237 771,51**			**2 171 559,69**	**1 349 418,91**	**822 140,78**	
44	**Sous Total compte 44**	**1 456 894,17**	**116 109,27**	**5 780 602,22**	**5 732 574,57**			**7 237 496,39**	**5 848 683,84**	**1 388 812,55**	
45102	Compte de rattachement avec... (à subdiv	171 176,32		177 682,17	348 858,49			348 858,49	348 858,49		0,00
45105	Compte de rattachement avec... (à subdiv		4 607,70	56 901,33	63 352,73			56 901,33	67 960,43		11 059,10
45109	Compte de rattachement avec... (à subdiv	161 778,48		31 389,14	5 863,78			193 167,62	5 863,78	187 303,84	
45110	Compte de rattachement avec... (à subdiv			90 621,60	100 000,00			90 621,60	100 000,00		9 378,40
451	**Sous Total compte 451**	**332 954,80**	**4 607,70**	**356 594,24**	**518 075,00**			**689 549,04**	**522 682,70**	**166 866,34**	
458101	Dépenses (à subdiviser par mandat)	260 783,76						260 783,76		260 783,76	
458102	Dépenses (à subdiviser par mandat)	1 030 662,62						1 030 662,62		1 030 662,62	
458103	Dépenses (à subdiviser par mandat)	76 467,79						76 467,79		76 467,79	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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
458104	Dépenses (à subdiviser par mandat)	290 885,53						290 885,53		290 885,53	
458106	Dépenses (à subdiviser par mandat)	243 573,13						243 573,13		243 573,13	
458107	Dépenses (à subdiviser par mandat)	53 368,18						53 368,18		53 368,18	
458108	Dépenses (à subdiviser par mandat)	176 971,68						176 971,68		176 971,68	
458109	Dépenses (à subdiviser par mandat)	1 086 070,79						1 086 070,79		1 086 070,79	
458110	Dépenses (à subdiviser par mandat)	2 243 660,40				20 294,83		2 263 955,23		2 263 955,23	
458111	Dépenses (à subdiviser par mandat)	264 001,27						264 001,27		264 001,27	
4581	**Sous Total compte 4581**	**5 726 445,15**				**20 294,83**		**5 746 739,98**		**5 746 739,98**	
458201	Recettes (à subdiviser par mandat)		265 333,30						265 333,30		265 333,30
458202	Recettes (à subdiviser par mandat)		936 188,19						936 188,19		936 188,19
458203	Recettes (à subdiviser par mandat)		75 673,65						75 673,65		75 673,65
458204	Recettes (à subdiviser par mandat)		447 680,49						447 680,49		447 680,49
458206	Recettes (à subdiviser par mandat)		208 226,63						208 226,63		208 226,63
458207	Recettes (à subdiviser par mandat)		65 644,66						65 644,66		65 644,66
458208	Recettes (à subdiviser par mandat)		270 373,76						270 373,76		270 373,76
458209	Recettes (à subdiviser par mandat)		1 050 634,33						1 050 634,33		1 050 634,33
458210	Recettes (à subdiviser par mandat)		1 602 795,06				73 696,18		1 676 491,24		1 676 491,24

		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**
458211	Recettes (à subdiviser par mandat)		845 360,48						845 360,48		845 360,48
4582	**Sous Total compte 4582**		**5 767 910,55**				**73 696,18**		**5 841 606,73**		**5 841 606,73**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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
458	**Sous Total compte 458**	**5 726 445,15**	**5 767 910,55**			**20 294,83**	**73 696,18**	**5 746 739,98**	**5 841 606,73**		**94 866,75**
45	**Sous Total compte 45**	**6 059 399,95**	**5 772 518,25**	**356 594,24**	**518 075,00**	**20 294,83**	**73 696,18**	**6 436 289,02**	**6 364 289,43**	**71 999,59**	
4621	Créances sur cessions d'immobilisations	960,00			960,00			960,00	960,00		0,00
4626	Créances sur cessions d'immobilisations			960,00				960,00		960,00	
462	**Sous Total compte 462**	**960,00**		**960,00**	**960,00**			**1 920,00**	**960,00**	**960,00**	
466	Excédents de versement		752,43	1 030,93	753,43			1 030,93	1 505,86		474,93
46711	Autres comptes créditeurs		136 540,06	2 714 677,20	2 722 877,40			2 714 677,20	2 859 417,46		144 740,26
4671	**Sous Total compte 4671**		**136 540,06**	**2 714 677,20**	**2 722 877,40**			**2 714 677,20**	**2 859 417,46**		**144 740,26**
46721	Débiteurs divers - Amiable	176 707,58		768 972,21	815 966,46			945 679,79	815 966,46	129 713,33	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	14 144,99		14 986,92	3 616,92			29 131,91	3 616,92	25 514,99	
4672	**Sous Total compte 4672**	**190 852,57**		**783 959,13**	**819 583,38**			**974 811,70**	**819 583,38**	**155 228,32**	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			2 665,24	2 665,24			2 665,24	2 665,24		0,00
4675	**Sous Total compte 4675**			**2 665,24**	**2 665,24**			**2 665,24**	**2 665,24**		**0,00**
4678	Déficits sur opérations de gestion			90,92	90,92			90,92	90,92		0,00
467	**Sous Total compte 467**	**190 852,57**	**136 540,06**	**3 501 392,49**	**3 545 216,94**			**3 692 245,06**	**3 681 757,00**	**10 488,06**	
4686	Charges à payer		177 174,20	177 174,20	48 396,20			177 174,20	225 570,40		48 396,20
4687	Produits à recevoir	58 501,77		58 768,94	58 501,77			117 270,71	58 501,77	58 768,94	
468	**Sous Total compte 468**	**58 501,77**	**177 174,20**	**235 943,14**	**106 897,97**			**294 444,91**	**284 072,17**	**10 372,74**	
46	**Sous Total compte 46**	**250 314,34**	**314 466,69**	**3 739 326,56**	**3 653 828,34**			**3 989 640,90**	**3 968 295,03**	**21 345,87**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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
4711	Versements des régisseurs			869 454,47	869 454,47			869 454,47	869 454,47		0,00
4712	Virements réimputés			23 188,74	26 338,74			23 188,74	26 338,74		3 150,00
47131	Versements sur contributions directes			9 059 389,00	9 059 389,00			9 059 389,00	9 059 389,00		0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			1 164 163,00	1 164 163,00			1 164 163,00	1 164 163,00		0,00
47133	Fonds d'emprunt			600 000,00	600 000,00			600 000,00	600 000,00		0,00
47134	Subventions			450 928,81	450 928,81			450 928,81	450 928,81		0,00
47138	Autres		2 057,88	4 957 351,84	4 961 429,10			4 957 351,84	4 963 486,98		6 135,14
4713	**Sous Total compte 4713**		**2 057,88**	**16 231 832,65**	**16 235 909,91**			**16 231 832,65**	**16 237 967,79**		**6 135,14**
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu		21,00	197,00	892,54			197,00	913,54		716,54
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		160,15	92 033,77	95 542,07			92 033,77	95 702,22		3 668,45
47141	**Sous Total compte 47141**		**181,15**	**92 230,77**	**96 434,61**			**92 230,77**	**96 615,76**		**4 384,99**
4714	**Sous Total compte 4714**		**181,15**	**92 230,77**	**96 434,61**			**92 230,77**	**96 615,76**		**4 384,99**
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra			58 450,51	58 450,51			58 450,51	58 450,51		0,00
4717	**Sous Total compte 4717**			**58 450,51**	**58 450,51**			**58 450,51**	**58 450,51**		**0,00**
4718	Autres recettes à régulariser			112 469,69	122 824,34			112 469,69	122 824,34		10 354,65
471	**Sous Total compte 471**		**2 239,03**	**17 387 626,83**	**17 409 412,58**			**17 387 626,83**	**17 411 651,61**		**24 024,78**
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			817 334,47	817 334,47			817 334,47	817 334,47		0,00
47218	Autres dépenses	160,42		356 410,04	356 570,46			356 570,46	356 570,46		0,00
4721	**Sous Total compte 4721**	**160,42**		**1 173 744,51**	**1 173 904,93**			**1 173 904,93**	**1 173 904,93**		**0,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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
4728	Autres dépenses à régulariser			470 294,95	470 294,95			470 294,95	470 294,95		0,00
472	**Sous Total compte 472**	**160,42**		**1 644 039,46**	**1 644 199,88**			**1 644 199,88**	**1 644 199,88**		**0,00**
4781	Frais de poursuite rattachés	0,02		184,77				184,79		184,79	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,84	1,00	2,61			1,00	3,45		2,45
4788	Autres comptes transitoires	9,62						9,62		9,62	
478	**Sous Total compte 478**	**9,64**	**0,84**	**185,77**	**2,61**			**195,41**	**3,45**	**191,96**	
47	**Sous Total compte 47**	**170,06**	**2 239,87**	**19 031 852,06**	**19 053 615,07**			**19 032 022,12**	**19 055 854,94**		**23 832,82**
486	Charges constatées d'avance	43 674,00		29 063,00	43 674,00			72 737,00	43 674,00	29 063,00	
487	Produits constatés d'avance		18 540,40	18 540,40	12 500,00			18 540,40	31 040,40		12 500,00
48	**Sous Total compte 48**	**43 674,00**	**18 540,40**	**47 603,40**	**56 174,00**			**91 277,40**	**74 714,40**	**16 563,00**	
4911	Dépréciations des comptes de redevables		10 231,00		137 070,08				147 301,08		147 301,08
491	**Sous Total compte 491**		**10 231,00**		**137 070,08**				**147 301,08**		**147 301,08**
49	**Sous Total compte 49**		**10 231,00**		**137 070,08**				**147 301,08**		**147 301,08**
	Total classe 4	**8 356 331,88**	**6 655 539,46**	**41 913 174,63**	**42 303 848,75**	**20 294,83**	**73 696,18**	**50 289 801,34**	**49 033 084,39**	**8 295 463,78**	**7 038 746,83**
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			14 696,00	14 696,00			14 696,00	14 696,00		0,00
51172	Chèques impayés	704,34		1,00				705,34		705,34	
5117	**Sous Total compte 5117**	**704,34**		**1,00**				**705,34**		**705,34**	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			9 628,49	8 896,49			9 628,49	8 896,49	732,00	
511	**Sous Total compte 511**	**704,34**		**24 325,49**	**23 592,49**			**25 029,83**	**23 592,49**	**1 437,34**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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
515	Compte au Trésor	784 503,65		18 388 160,48	18 726 378,60			19 172 664,13	18 726 378,60	446 285,53	
51931	Lignes de crédit de trésorerie non liées		1 300 000,00	1 300 000,00	800 000,00			1 300 000,00	2 100 000,00		800 000,00
5193	**Sous Total compte 5193**		**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**800 000,00**			**1 300 000,00**	**2 100 000,00**		**800 000,00**
519	**Sous Total compte 519**		**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**800 000,00**			**1 300 000,00**	**2 100 000,00**		**800 000,00**
51	**Sous Total compte 51**	**785 207,99**	**1 300 000,00**	**19 712 485,97**	**19 549 971,09**			**20 497 693,96**	**20 849 971,09**		**352 277,13**
5411	Régisseurs d'avances (avances)	41 067,42		71 870,86	87 138,28			112 938,28	87 138,28	25 800,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	2 590,00						2 590,00		2 590,00	
541	**Sous Total compte 541**	**43 657,42**		**71 870,86**	**87 138,28**			**115 528,28**	**87 138,28**	**28 390,00**	
54	**Sous Total compte 54**	**43 657,42**		**71 870,86**	**87 138,28**			**115 528,28**	**87 138,28**	**28 390,00**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			643 516,11	643 516,11			643 516,11	643 516,11		0,00
584	Encaissement par lecture optique			51 969,12	51 969,12			51 969,12	51 969,12		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			19 271,67	19 271,67			19 271,67	19 271,67		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			34 045,70	34 045,70			34 045,70	34 045,70		0,00
587	**Sous Total compte 587**			**34 045,70**	**34 045,70**			**34 045,70**	**34 045,70**		**0,00**
588	Autres virements internes			2 496 659,70	2 496 659,70			2 496 659,70	2 496 659,70		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**3 245 462,30**	**3 245 462,30**			**3 245 462,30**	**3 245 462,30**		**0,00**
	Total classe 5	**828 865,41**	**1 300 000,00**	**23 029 819,13**	**22 882 571,67**			**23 858 684,54**	**24 182 571,67**	**476 112,87**	**800 000,00**
60228	Autres fournitures consommables					61 986,76	1 383,55	61 986,76	1 383,55	60 603,21	
6022	**Sous Total compte 6022**					**61 986,76**	**1 383,55**	**61 986,76**	**1 383,55**	**60 603,21**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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
602	**Sous Total compte 602**					**61 986,76**	**1 383,55**	**61 986,76**	**1 383,55**	**60 603,21**	
6032	Variation des stocks des autres approvis					100 211,16	99 077,23	100 211,16	99 077,23	1 133,93	
603	**Sous Total compte 603**					**100 211,16**	**99 077,23**	**100 211,16**	**99 077,23**	**1 133,93**	
6042	Achats de prestations de services (autre					478 585,69	33 722,34	478 585,69	33 722,34	444 863,35	
604	**Sous Total compte 604**					**478 585,69**	**33 722,34**	**478 585,69**	**33 722,34**	**444 863,35**	
60611	Eau et assainissement					25 767,84	8 182,67	25 767,84	8 182,67	17 585,17	
60612	Énergie - Électricité					182 962,55	33 124,70	182 962,55	33 124,70	149 837,85	
60613	Chauffage urbain					29 944,02	15 211,75	29 944,02	15 211,75	14 732,27	
6061	**Sous Total compte 6061**					**238 674,41**	**56 519,12**	**238 674,41**	**56 519,12**	**182 155,29**	
60622	Carburants					104 188,04	7 349,84	104 188,04	7 349,84	96 838,20	
60623	Alimentation					29 810,96	311,98	29 810,96	311,98	29 498,98	
6062	**Sous Total compte 6062**					**133 999,00**	**7 661,82**	**133 999,00**	**7 661,82**	**126 337,18**	
60631	Fournitures d'entretien					36 040,71	1 155,81	36 040,71	1 155,81	34 884,90	
60632	Fournitures de petit équipement					30 573,13	1 319,53	30 573,13	1 319,53	29 253,60	
60636	Habillement et Vêtements de travail					11 057,80	220,77	11 057,80	220,77	10 837,03	
6063	**Sous Total compte 6063**					**77 671,64**	**2 696,11**	**77 671,64**	**2 696,11**	**74 975,53**	
6064	Fournitures administratives					15 519,00		15 519,00		15 519,00	
6068	Autres matières et fournitures.					49 350,96	2 531,95	49 350,96	2 531,95	46 819,01	
606	**Sous Total compte 606**					**515 215,01**	**69 409,00**	**515 215,01**	**69 409,00**	**445 806,01**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	**Sous Total compte 60**					**1 155 998,62**	**203 592,12**	**1 155 998,62**	**203 592,12**	**952 406,50**	
6132	Locations immobilières					19 579,36	989,72	19 579,36	989,72	18 589,64	
61351	Matériel roulant					15 269,86		15 269,86		15 269,86	
61358	Autres					111 482,23	8 196,92	111 482,23	8 196,92	103 285,31	
6135	**Sous Total compte 6135**					**126 752,09**	**8 196,92**	**126 752,09**	**8 196,92**	**118 555,17**	
613	**Sous Total compte 613**					**146 331,45**	**9 186,64**	**146 331,45**	**9 186,64**	**137 144,81**	
614	Charges locatives et de copropriété					13 587,20	2 805,96	13 587,20	2 805,96	10 781,24	
61521	Terrains					204,00		204,00		204,00	
615221	Bâtiments publics					58 271,42	8 008,38	58 271,42	8 008,38	50 263,04	
615228	Autres bâtiments					4 446,00		4 446,00		4 446,00	
61522	**Sous Total compte 61522**					**62 717,42**	**8 008,38**	**62 717,42**	**8 008,38**	**54 709,04**	
615231	Voiries					16 816,50		16 816,50		16 816,50	
615232	Réseaux					34 701,09		34 701,09		34 701,09	
61523	**Sous Total compte 61523**					**51 517,59**		**51 517,59**		**51 517,59**	
6152	**Sous Total compte 6152**					**114 439,01**	**8 008,38**	**114 439,01**	**8 008,38**	**106 430,63**	
61551	Matériel roulant					104 236,32	21 979,94	104 236,32	21 979,94	82 256,38	
61558	Autres biens mobiliers					6 043,55	219,60	6 043,55	219,60	5 823,95	
6155	**Sous Total compte 6155**					**110 279,87**	**22 199,54**	**110 279,87**	**22 199,54**	**88 080,33**	
6156	Maintenance					86 990,42	4 581,28	86 990,42	4 581,28	82 409,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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
615	**Sous Total compte 615**					**311 709,30**	**34 789,20**	**311 709,30**	**34 789,20**	**276 920,10**	
6161	Multirisques					75 428,56		75 428,56		75 428,56	
6168	Autres					7 082,52		7 082,52		7 082,52	
616	**Sous Total compte 616**					**82 511,08**		**82 511,08**		**82 511,08**	
617	Études et recherches					1 618,56		1 618,56		1 618,56	
6182	Documentation générale et technique					7 669,83	2 348,00	7 669,83	2 348,00	5 321,83	
6184	Versements à des organismes de formation					22 476,20	2 301,70	22 476,20	2 301,70	20 174,50	
618	**Sous Total compte 618**					**30 146,03**	**4 649,70**	**30 146,03**	**4 649,70**	**25 496,33**	
61	**Sous Total compte 61**					**585 903,62**	**51 431,50**	**585 903,62**	**51 431,50**	**534 472,12**	
62121	non dotés de la personnalité morale					105 969,66	37 445,61	105 969,66	37 445,61	68 524,05	
6212	**Sous Total compte 6212**					**105 969,66**	**37 445,61**	**105 969,66**	**37 445,61**	**68 524,05**	
6215	Personnel affecté par la collectivité me					321 832,10	59 210,69	321 832,10	59 210,69	262 621,41	
6218	Autre personnel extérieur					849 713,43		849 713,43		849 713,43	
621	**Sous Total compte 621**					**1 277 515,19**	**96 656,30**	**1 277 515,19**	**96 656,30**	**1 180 858,89**	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					2 065,20		2 065,20		2 065,20	
62268	Autres honoraires, conseils...					165 230,81	15 988,61	165 230,81	15 988,61	149 242,20	
6226	**Sous Total compte 6226**					**167 296,01**	**15 988,61**	**167 296,01**	**15 988,61**	**151 307,40**	
6227	Frais d'actes et de contentieux					36 472,42		36 472,42		36 472,42	
6228	Divers					270 175,13	22 846,00	270 175,13	22 846,00	247 329,13	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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
622	**Sous Total compte 622**					**473 943,56**	**38 834,61**	**473 943,56**	**38 834,61**	**435 108,95**	
6231	Annonces et insertions					70 661,10	4 064,26	70 661,10	4 064,26	66 596,84	
6232	Fêtes et cérémonies					3 905,17	457,02	3 905,17	457,02	3 448,15	
6234	Réceptions					64 526,50	2 000,52	64 526,50	2 000,52	62 525,98	
6236	Catalogues et imprimés					71 745,34	9 033,29	71 745,34	9 033,29	62 712,05	
6238	Divers					72 693,33	7 486,26	72 693,33	7 486,26	65 207,07	
623	**Sous Total compte 623**					**283 531,44**	**23 041,35**	**283 531,44**	**23 041,35**	**260 490,09**	
6241	Transports de biens					76 785,86		76 785,86		76 785,86	
624	**Sous Total compte 624**					**76 785,86**		**76 785,86**		**76 785,86**	
6251	Voyages, déplacements et missions					32 177,36	350,00	32 177,36	350,00	31 827,36	
625	**Sous Total compte 625**					**32 177,36**	**350,00**	**32 177,36**	**350,00**	**31 827,36**	
6261	Frais d'affranchissement					22 215,87	3 059,45	22 215,87	3 059,45	19 156,42	
6262	Frais de télécommunications					26 083,65	697,40	26 083,65	697,40	25 386,25	
626	**Sous Total compte 626**					**48 299,52**	**3 756,85**	**48 299,52**	**3 756,85**	**44 542,67**	
627	Services bancaires et assimilés.					5 058,44		5 058,44		5 058,44	
6281	Concours divers (cotisations...)					64 995,58	8 360,00	64 995,58	8 360,00	56 635,58	
6283	Frais de nettoyage des locaux					7 176,00		7 176,00		7 176,00	
6284	Redevance pour services rendus					1 900,00		1 900,00		1 900,00	
628721	non dotés de la personnalité morale					3 428,11	214,00	3 428,11	214,00	3 214,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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
62872	**Sous Total compte 62872**					**3 428,11**	**214,00**	**3 428,11**	**214,00**	**3 214,11**	
62875	Aux communes membres du GFP					40 286,14	23 093,22	40 286,14	23 093,22	17 192,92	
62878	A des tiers					38 407,40		38 407,40		38 407,40	
6287	**Sous Total compte 6287**					**82 121,65**	**23 307,22**	**82 121,65**	**23 307,22**	**58 814,43**	
6288	Autres					230 064,67	42 020,31	230 064,67	42 020,31	188 044,36	
628	**Sous Total compte 628**					**386 257,90**	**73 687,53**	**386 257,90**	**73 687,53**	**312 570,37**	
62	**Sous Total compte 62**					**2 583 569,27**	**236 326,64**	**2 583 569,27**	**236 326,64**	**2 347 242,63**	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					19 055,14		19 055,14		19 055,14	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					68 569,91		68 569,91		68 569,91	
633	**Sous Total compte 633**					**87 625,05**		**87 625,05**		**87 625,05**	
63512	Taxes foncières					22 225,00	8 440,00	22 225,00	8 440,00	13 785,00	
6351	**Sous Total compte 6351**					**22 225,00**	**8 440,00**	**22 225,00**	**8 440,00**	**13 785,00**	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					374,51		374,51		374,51	
635	**Sous Total compte 635**					**22 599,51**	**8 440,00**	**22 599,51**	**8 440,00**	**14 159,51**	
6378	Autres impôts, taxes et versements assim					24 180,01	6 337,10	24 180,01	6 337,10	17 842,91	
637	**Sous Total compte 637**					**24 180,01**	**6 337,10**	**24 180,01**	**6 337,10**	**17 842,91**	
63	**Sous Total compte 63**					**134 404,57**	**14 777,10**	**134 404,57**	**14 777,10**	**119 627,47**	
64111	Rémunération principale					2 449 209,39		2 449 209,39		2 449 209,39	
64112	Supplément familial de traitement et ind					29 611,15		29 611,15		29 611,15	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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
64113	NBI					52 320,73		52 320,73		52 320,73	
64118	Autres indemnités.					483 926,66		483 926,66		483 926,66	
6411	**Sous Total compte 6411**					**3 015 067,93**		**3 015 067,93**		**3 015 067,93**	
64121	Rémunération principale					47 264,73		47 264,73		47 264,73	
64128	Autres indemnités					32 366,09		32 366,09		32 366,09	
6412	**Sous Total compte 6412**					**79 630,82**		**79 630,82**		**79 630,82**	
64131	Rémunérations					1 332 570,74	105,13	1 332 570,74	105,13	1 332 465,61	
64132	Supplément familial de traitement et ind					12 344,53		12 344,53		12 344,53	
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi					40 519,75		40 519,75		40 519,75	
6413	**Sous Total compte 6413**					**1 385 435,02**	**105,13**	**1 385 435,02**	**105,13**	**1 385 329,89**	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers					26 011,58	137 421,01	26 011,58	137 421,01		111 409,43
641	**Sous Total compte 641**					**4 506 145,35**	**137 526,14**	**4 506 145,35**	**137 526,14**	**4 368 619,21**	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					797 867,20		797 867,20		797 867,20	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					934 482,14		934 482,14		934 482,14	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					55 987,93		55 987,93		55 987,93	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					149 126,53	7 294,91	149 126,53	7 294,91	141 831,62	
6458	Cotisations aux autres organismes sociau					38 594,69		38 594,69		38 594,69	
645	**Sous Total compte 645**					**1 976 058,49**	**7 294,91**	**1 976 058,49**	**7 294,91**	**1 968 763,58**	
64731	Versées directement					17 619,43		17 619,43		17 619,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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
6473	**Sous Total compte 6473**					**17 619,43**		**17 619,43**		**17 619,43**	
6474	Versements aux oeuvres sociales					52 642,48		52 642,48		52 642,48	
6475	Médecine du travail, pharmacie					40 415,70	6 281,70	40 415,70	6 281,70	34 134,00	
647	**Sous Total compte 647**					**110 677,61**	**6 281,70**	**110 677,61**	**6 281,70**	**104 395,91**	
64	**Sous Total compte 64**					**6 592 881,45**	**151 102,75**	**6 592 881,45**	**151 102,75**	**6 441 778,70**	
65311	Indemnités de fonction					127 932,12		127 932,12		127 932,12	
65312	Frais de mission et de déplacement					1 629,82		1 629,82		1 629,82	
65313	Cotisations de retraite					5 685,43		5 685,43		5 685,43	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					13 915,16		13 915,16		13 915,16	
65315	Formation					384,00		384,00		384,00	
6531	**Sous Total compte 6531**					**149 546,53**		**149 546,53**		**149 546,53**	
653	**Sous Total compte 653**					**149 546,53**		**149 546,53**		**149 546,53**	
6541	Créances admises en non-valeur					34 045,70		34 045,70		34 045,70	
654	**Sous Total compte 654**					**34 045,70**		**34 045,70**		**34 045,70**	
65568	Autres contributions					2 172 221,10	138 019,20	2 172 221,10	138 019,20	2 034 201,90	
6556	**Sous Total compte 6556**					**2 172 221,10**	**138 019,20**	**2 172 221,10**	**138 019,20**	**2 034 201,90**	
655	**Sous Total compte 655**					**2 172 221,10**	**138 019,20**	**2 172 221,10**	**138 019,20**	**2 034 201,90**	
657341	Communes membres du GFP					95 641,53	48 641,53	95 641,53	48 641,53	47 000,00	
65734	**Sous Total compte 65734**					**95 641,53**	**48 641,53**	**95 641,53**	**48 641,53**	**47 000,00**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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
657363	CCAS/CIAS					379 009,00	5 447,26	379 009,00	5 447,26	373 561,74	
65736	**Sous Total compte 65736**					**379 009,00**	**5 447,26**	**379 009,00**	**5 447,26**	**373 561,74**	
6573	**Sous Total compte 6573**					**474 650,53**	**54 088,79**	**474 650,53**	**54 088,79**	**420 561,74**	
65748	Autres personnes de droit privé					174 871,00	40 805,00	174 871,00	40 805,00	134 066,00	
6574	**Sous Total compte 6574**					**174 871,00**	**40 805,00**	**174 871,00**	**40 805,00**	**134 066,00**	
657	**Sous Total compte 657**					**649 521,53**	**94 893,79**	**649 521,53**	**94 893,79**	**554 627,74**	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					65 872,02	5 776,64	65 872,02	5 776,64	60 095,38	
65818	Autres					210 394,85	20 156,79	210 394,85	20 156,79	190 238,06	
6581	**Sous Total compte 6581**					**276 266,87**	**25 933,43**	**276 266,87**	**25 933,43**	**250 333,44**	
65821	Déficit des budgets annexes à caractère					296 330,00		296 330,00		296 330,00	
6582	**Sous Total compte 6582**					**296 330,00**		**296 330,00**		**296 330,00**	
65883	Déficits sur opérations de gestion					97,92		97,92		97,92	
65888	Autres					463,59		463,59		463,59	
6588	**Sous Total compte 6588**					**561,51**		**561,51**		**561,51**	
658	**Sous Total compte 658**					**573 158,38**	**25 933,43**	**573 158,38**	**25 933,43**	**547 224,95**	
65	**Sous Total compte 65**					**3 578 493,24**	**258 846,42**	**3 578 493,24**	**258 846,42**	**3 319 646,82**	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					194 786,59		194 786,59		194 786,59	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					43 218,78	43 407,88	43 218,78	43 407,88		189,10
6611	**Sous Total compte 6611**					**238 005,37**	**43 407,88**	**238 005,37**	**43 407,88**	**194 597,49**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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
6615	Intérêts des comptes courants et de dépô					34 754,26		34 754,26		34 754,26	
661	**Sous Total compte 661**					**272 759,63**	**43 407,88**	**272 759,63**	**43 407,88**	**229 351,75**	
66	**Sous Total compte 66**					**272 759,63**	**43 407,88**	**272 759,63**	**43 407,88**	**229 351,75**	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					49 037,95		49 037,95		49 037,95	
67	**Sous Total compte 67**					**49 037,95**		**49 037,95**		**49 037,95**	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					552 769,68		552 769,68		552 769,68	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					137 070,08		137 070,08		137 070,08	
681	**Sous Total compte 681**					**689 839,76**		**689 839,76**		**689 839,76**	
68	**Sous Total compte 68**					**689 839,76**		**689 839,76**		**689 839,76**	
	Total classe 6					**15 642 888,11**	**959 484,41**	**15 642 888,11**	**959 484,41**	**14 795 002,23**	**111 598,53**
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordu					124 000,00	222 386,53	124 000,00	222 386,53		98 386,53
7061	**Sous Total compte 7061**					**124 000,00**	**222 386,53**	**124 000,00**	**222 386,53**		**98 386,53**
7062	Redevances et droits des services à cara						198 152,95		198 152,95		198 152,95
70632	A caractère de loisirs					8 156,40	90 468,39	8 156,40	90 468,39		82 311,99
7063	**Sous Total compte 7063**					**8 156,40**	**90 468,39**	**8 156,40**	**90 468,39**		**82 311,99**
7066	Redevances et droits des services à cara					36 092,00	212 089,28	36 092,00	212 089,28		175 997,28
7067	Redevances et droits des services périsc					58 526,00	409 048,64	58 526,00	409 048,64		350 522,64
706	**Sous Total compte 706**					**226 774,40**	**1 132 145,79**	**226 774,40**	**1 132 145,79**		**905 371,39**
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)						28 113,80		28 113,80		28 113,80

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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
708421	non dotés de la personnalité morale					81 779,93	178 669,88	81 779,93	178 669,88		96 889,95
70842	**Sous Total compte 70842**					**81 779,93**	**178 669,88**	**81 779,93**	**178 669,88**		**96 889,95**
70845	aux communes membres du GFP					19 973,05	450 992,41	19 973,05	450 992,41		431 019,36
7084	**Sous Total compte 7084**					**101 752,98**	**629 662,29**	**101 752,98**	**629 662,29**		**527 909,31**
708721	non dotés de la personnalité morale					116 439,86	220 705,91	116 439,86	220 705,91		104 266,05
70872	**Sous Total compte 70872**					**116 439,86**	**220 705,91**	**116 439,86**	**220 705,91**		**104 266,05**
70873	par le CCAS/CIAS						2 233,44		2 233,44		2 233,44
70875	par les communes membres du GFP					35 389,53	197 901,40	35 389,53	197 901,40		162 511,87
70878	par des tiers						25 272,39		25 272,39		25 272,39
7087	**Sous Total compte 7087**					**151 829,39**	**446 113,14**	**151 829,39**	**446 113,14**		**294 283,75**
7088	Autres produits d'activités annexes (abo						75 510,09		75 510,09		75 510,09
708	**Sous Total compte 708**					**253 582,37**	**1 179 399,32**	**253 582,37**	**1 179 399,32**		**925 816,95**
70	**Sous Total compte 70**					**480 356,77**	**2 311 545,11**	**480 356,77**	**2 311 545,11**		**1 831 188,34**
722	Immobilisations corporelles						61 655,77		61 655,77		61 655,77
72	**Sous Total compte 72**						**61 655,77**		**61 655,77**		**61 655,77**
73111	Impôts directs locaux						3 057 192,00		3 057 192,00		3 057 192,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales						291 765,00		291 765,00		291 765,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entrepris						242 901,00		242 901,00		242 901,00
73118	Autres contributions directes					14 640,00	64 227,00	14 640,00	64 227,00		49 587,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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
7311	**Sous Total compte 7311**					**14 640,00**	**3 656 085,00**	**14 640,00**	**3 656 085,00**		**3 641 445,00**
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						3 194 719,00		3 194 719,00		3 194 719,00
73136	Taxe pour la gestion des milieux aquatiq						369 455,00		369 455,00		369 455,00
7313	**Sous Total compte 7313**						**3 564 174,00**		**3 564 174,00**		**3 564 174,00**
73158	Autres taxes liées aux transports, aux v						14 640,00		14 640,00		14 640,00
7315	**Sous Total compte 7315**						**14 640,00**		**14 640,00**		**14 640,00**
731	**Sous Total compte 731**					**14 640,00**	**7 234 899,00**	**14 640,00**	**7 234 899,00**		**7 220 259,00**
73211	Attribution de compensation						775 841,01		775 841,01		775 841,01
7321	**Sous Total compte 7321**						**775 841,01**		**775 841,01**		**775 841,01**
732221	Fonds de péréquation des ressources comm						255 274,00		255 274,00		255 274,00
73222	**Sous Total compte 73222**						**255 274,00**		**255 274,00**		**255 274,00**
7322	**Sous Total compte 7322**						**255 274,00**		**255 274,00**		**255 274,00**
732	**Sous Total compte 732**						**1 031 115,01**		**1 031 115,01**		**1 031 115,01**
7351	Fraction compensatoire de la TFPB et de						2 459 701,00		2 459 701,00		2 459 701,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE						382 346,00		382 346,00		382 346,00
7358	Autres						7 574,00		7 574,00		7 574,00
735	**Sous Total compte 735**						**2 849 621,00**		**2 849 621,00**		**2 849 621,00**
7391118	Autres restitutions au titre des dégrève					20 365,00		20 365,00		20 365,00	
739111	**Sous Total compte 739111**					**20 365,00**		**20 365,00**		**20 365,00**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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
73911	**Sous Total compte 73911**					**20 365,00**		**20 365,00**		**20 365,00**	
7391	**Sous Total compte 7391**					**20 365,00**		**20 365,00**		**20 365,00**	
739211	Attribution de compensation					82 471,91		82 471,91		82 471,91	
73921	**Sous Total compte 73921**					**82 471,91**		**82 471,91**		**82 471,91**	
739221	FNGIR					990 126,00		990 126,00		990 126,00	
73922	**Sous Total compte 73922**					**990 126,00**		**990 126,00**		**990 126,00**	
7392	**Sous Total compte 7392**					**1 072 597,91**		**1 072 597,91**		**1 072 597,91**	
739	**Sous Total compte 739**					**1 092 962,91**		**1 092 962,91**		**1 092 962,91**	
73	**Sous Total compte 73**					**1 107 602,91**	**11 115 635,01**	**1 107 602,91**	**11 115 635,01**		**10 008 032,10**
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI						601 349,00		601 349,00		601 349,00
741126	Dotation de compensation des EPCI						307 540,00		307 540,00		307 540,00
74112	**Sous Total compte 74112**						**908 889,00**		**908 889,00**		**908 889,00**
7411	**Sous Total compte 7411**						**908 889,00**		**908 889,00**		**908 889,00**
741	**Sous Total compte 741**						**908 889,00**		**908 889,00**		**908 889,00**
744	FCTVA						12 461,01		12 461,01		12 461,01
74718	Autres					241 160,00	631 664,00	241 160,00	631 664,00		390 504,00
7471	**Sous Total compte 7471**					**241 160,00**	**631 664,00**	**241 160,00**	**631 664,00**		**390 504,00**
7472	Régions					130 743,78	200 936,08	130 743,78	200 936,08		70 192,30
7473	Départements					28 974,29	99 556,37	28 974,29	99 556,37		70 582,08

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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
74741	Communes membres du GFP						36 201,00		36 201,00		36 201,00
7474	**Sous Total compte 7474**						**36 201,00**		**36 201,00**		**36 201,00**
747818	Autres					47 305,00	89 124,13	47 305,00	89 124,13		41 819,13
74781	**Sous Total compte 74781**					**47 305,00**	**89 124,13**	**47 305,00**	**89 124,13**		**41 819,13**
747888	Autres					452 494,71	1 879 235,44	452 494,71	1 879 235,44		1 426 740,73
74788	**Sous Total compte 74788**					**452 494,71**	**1 879 235,44**	**452 494,71**	**1 879 235,44**		**1 426 740,73**
7478	**Sous Total compte 7478**					**499 799,71**	**1 968 359,57**	**499 799,71**	**1 968 359,57**		**1 468 559,86**
747	**Sous Total compte 747**					**900 677,78**	**2 936 717,02**	**900 677,78**	**2 936 717,02**		**2 036 039,24**
74832	État - Compensation au titre de la Contr						211 523,00		211 523,00		211 523,00
74833	État - Compensation au titre des exonéra						13 880,00		13 880,00		13 880,00
74834	État - compensation au titre des exonéra						111,00		111,00		111,00
748388	Autres						5 818,00		5 818,00		5 818,00
74838	**Sous Total compte 74838**						**5 818,00**		**5 818,00**		**5 818,00**
7483	**Sous Total compte 7483**						**231 332,00**		**231 332,00**		**231 332,00**
748	**Sous Total compte 748**						**231 332,00**		**231 332,00**		**231 332,00**
74	**Sous Total compte 74**					**900 677,78**	**4 089 399,03**	**900 677,78**	**4 089 399,03**		**3 188 721,25**
752	Revenus des immeubles					2 596,77	161 054,83	2 596,77	161 054,83		158 458,06
755	Dédits et pénalités perçus						27 050,00		27 050,00		27 050,00
756	Libéralités reçues					8 600,00	14 950,00	8 600,00	14 950,00		6 350,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC 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
75813	Redevances versées par les fermiers et c						442,02		442,02		442,02
7581	**Sous Total compte 7581**						**442,02**		**442,02**		**442,02**
75888	Autres						1 585,46		1 585,46		1 585,46
7588	**Sous Total compte 7588**						**1 585,46**		**1 585,46**		**1 585,46**
758	**Sous Total compte 758**						**2 027,48**		**2 027,48**		**2 027,48**
75	**Sous Total compte 75**					**11 196,77**	**205 082,31**	**11 196,77**	**205 082,31**		**193 885,54**
777	Recettes et quote-part des subventions d						29 090,66		29 090,66		29 090,66
77	**Sous Total compte 77**						**29 090,66**		**29 090,66**		**29 090,66**
7815	Reprises sur provisions pour risques et						90 876,00		90 876,00		90 876,00
781	**Sous Total compte 781**						**90 876,00**		**90 876,00**		**90 876,00**
78	**Sous Total compte 78**						**90 876,00**		**90 876,00**		**90 876,00**
	Total classe 7					**2 499 834,23**	**17 903 283,89**	**2 499 834,23**	**17 903 283,89**	**1 092 962,91**	**16 496 412,57**
	Total général	**70 330 118,34**	**70 330 118,34**	**73 351 909,70**	**72 325 644,86**	**21 060 836,46**	**22 087 101,30**	**164 742 864,50**	**164 742 864,50**	**93 155 122,20**	**93 155 122,20**

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

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							0,00	0,00
salon des metiers d'art	697,00	18 071,00	18 768,00	0,00	13 200,00	13 200,00	5 568,00	0,00
resurgence saisons art vivants	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	697,00	19 271,00	19 968,00	0,00	14 400,00	14 400,00	5 568,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
salon des metiers d'art	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00
resurgence saisons art vivants	5 405,00	1 200,00	6 605,00	0,00	3 458,50	3 458,50	3 146,50	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	5 405,00	14 400,00	19 805,00	0,00	16 658,50	16 658,50	3 146,50	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
salon des metiers d'art	0,00	9 026,00	9 026,00	697,00	13 897,00	14 594,00	0,00	5 568,00
resurgence saisons art vivants	0,00	3 458,50	3 458,50	5 405,00	1 200,00	6 605,00	0,00	3 146,50
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	12 484,50	12 484,50	6 102,00	15 097,00	21 199,00	0,00	8 714,50
TOTAUX	6 102,00	46 155,50	52 257,50	6 102,00	46 155,50	52 257,50	8 714,50	8 714,50

Page des signatures

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

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 **15/05/2026**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CC LODEVOIS ET LARZAC** pendant l'année **2025** 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 **15/05/2026**

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

A , le

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC COEUR D'HERAULT
N° CODIQUE 034007
Date Edition : 12/05/2026
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 22707
N° de SIRET 20001734100088

OFFICE DE TOURISME-CCLL
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 12/05/2026

Population 15238
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 28
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 44
4EME PARTIE : Page des signatures 45

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL Exercice 2025

ACTIF NET(1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		**FONDS PROPRES**	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	125,36
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	10,18	Réserves	196,50
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	9,57
Terrains		Résultat de l'exercice	16,63
Constructions	258,78	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	43,98
Réseaux et installations de voirie	21,71	**TOTAL FONDS PROPRES (I)**	**392,04**
Réseaux divers	0,64	**PASSIF**	
Installations techniques, agencements et matériel	2,89	**TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)**	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		**DETTES FINANCIÈRES**	
Autres	48,22	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		**TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)**	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	**342,43**	**DETTES NON FINANCIÈRES**	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26,65
Stocks	2,27	Autres dettes non financières	85,44
Créances	142,02	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance	4,33	**TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)**	**112,10**
Trésorerie	13,11	**TOTAL TRÉSORERIE (4)**	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	**161,72**	**TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)**	**112,10**
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	0,01
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**504,15**	**TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)**	**504,15**

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		33 005,48	22 822,00	10 183,48	13 090,00
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		259 600,18	821,70	258 778,48	258 778,48
Réseaux et installations de voirie		21 705,72		21 705,72	21 705,72
Réseaux divers		642,04		642,04	642,04
Installations techniques, agencements et matériel		5 969,56	3 078,14	2 891,42	3 149,42
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		85 966,34	37 741,76	48 224,58	47 764,47
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		**406 889,32**	**64 463,60**	**342 425,72**	**345 130,13**

BILAN (en Euros)

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		2 265,01		2 265,01	1 396,00
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		40 772,89		40 772,89	37 986,29
Créances sur les redevables et comptes rattachés		97 278,93		97 278,93	47 418,17
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		3 963,98		3 963,98	1 714,15
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		4 333,00		4 333,00	3 008,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		**148 613,81**		**148 613,81**	**91 522,61**
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		13 108,06		13 108,06	65 433,08
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		**13 108,06**		**13 108,06**	**65 433,08**
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		**568 611,19**	**64 463,60**	**504 147,59**	**502 085,82**

BILAN (en Euros)

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		53 298,27	52 103,35
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		18 053,00	18 053,00
Rattachées à un actif non amortissable		54 004,70	54 004,70
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		196 498,43	196 498,43
REPORT A NOUVEAU		9 574,09	500,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		16 626,35	9 074,09
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		43 983,47	43 983,47
TOTAL FONDS PROPRES (I)		**392 038,31**	**374 217,04**

BILAN (en Euros)

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		26 653,60	27 061,81
Dettes fiscales et sociales		78 449,44	79 735,97
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		1 389,92	1 389,92
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		5 604,32	19 204,90
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		**112 097,28**	**127 392,60**
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		**112 097,28**	**127 392,60**
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		12,00	476,18
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		**504 147,59**	**502 085,82**

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	0,05	
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes	141,16	123,90
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	151,07	121,39
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	258,50	263,86
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	**550,78**	**509,15**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	122,73	101,21
Charges de personnel	372,94	368,65
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	11,92	6,72
Impôts et taxes	4,70	4,54
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	10,87	7,95
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	**523,15**	**489,07**

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges	11,00	11,00
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	**11,00**	**11,00**
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	**16,63**	**9,07**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	**16,63**	**9,07**

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		46,67		46.67
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes		141 156,33	123 899,34	17256.99
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		151 074,65	121 389,19	29685.46
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		258 500,13	263 858,18	-5358.05
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		**550 777,78**	**509 146,71**	**41631.07**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		122 725,92	101 208,30	21517.62
Charges de personnel		372 935,07	368 651,78	4283.29
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		261 516,90	256 346,98	5169.92
Dont charges sociales		111 418,17	112 304,80	-886.63
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		11 921,31	6 720,49	5200.82
Impôts et taxes		4 699,90	4 542,05	157.85
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		10 869,23	7 950,00	2919.23
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		**523 151,43**	**489 072,62**	**34078.81**
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

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL 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		11 000,00	11 000,00	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		**11 000,00**	**11 000,00**	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		**16 626,35**	**9 074,09**	**7552.26**
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)		**16 626,35**	**9 074,09**	**7552.26**

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL Exercice 2025

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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL Exercice 2025

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

Résultats budgétaires de l'exercice

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	32 612,82	613 612,00	646 224,82
Titres de recette émis (b)	12 064,15	679 631,57	691 695,72
Réductions de titres (c)		60 732,88	60 732,88
Recettes nettes (d = b - c)	12 064,15	618 898,69	630 962,84
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	32 612,82	613 612,00	646 224,82
Mandats émis (f)	8 164,82	725 410,45	733 575,27
Annulations de mandats (g)		123 138,11	123 138,11
Dépenses nettes (h = f - g)	8 164,82	602 272,34	610 437,16
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	3 899,33	16 626,35	20 525,68
(h - d) Déficit			

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

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL 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					
OFFICE DE TOURISME-CCLL					
Investissement	19 512,82		3 899,33		23 412,15
Fonctionnement	9 574,09		16 626,35		26 200,44
Sous-Total	**29 086,91**		**20 525,68**		**49 612,59**
TOTAL II	**29 086,91**		**20 525,68**		**49 612,59**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**29 086,91**		**20 525,68**		**49 612,59**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 000,00	1 200,48	4 200,48
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 600,00	20 812,34	28 412,34
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**10 600,00**	**22 012,82**	**32 612,82**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**10 600,00**	**22 012,82**	**32 612,82**
TOTAL GENERAL		**10 600,00**	**22 012,82**	**32 612,82**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL 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
20	4 200,48	1 200,48		1 200,48	3 000,00
21	28 412,34	6 964,34		6 964,34	21 448,00
SOUS-TOTAL	**32 612,82**	**8 164,82**		**8 164,82**	**24 448,00**
TOTAL	**32 612,82**	**8 164,82**		**8 164,82**	**24 448,00**
TOTAL GENERAL	**32 612,82**	**8 164,82**		**8 164,82**	**24 448,00**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	1 100,00		1 100,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**1 100,00**		**1 100,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**1 100,00**		**1 100,00**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 500,00	2 500,00	12 000,00
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**9 500,00**	**2 500,00**	**12 000,00**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		19 512,82	19 512,82
TOTAL GENERAL		**10 600,00**	**22 012,82**	**32 612,82**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	1 100,00	1 194,92		1 194,92	-94,92
SOUS-TOTAL	**1 100,00**	**1 194,92**		**1 194,92**	**-94,92**
TOTAL	**1 100,00**	**1 194,92**		**1 194,92**	**-94,92**
040	12 000,00	10 869,23		10 869,23	1 130,77
TOTAL	**12 000,00**	**10 869,23**		**10 869,23**	**1 130,77**
001	19 512,82				19 512,82
TOTAL GENERAL	**32 612,82**	**12 064,15**		**12 064,15**	**20 548,67**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL 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	131 700,00	4 400,00	136 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	377 512,00	13 000,00	390 512,00
014	Atténuations de produits	49 000,00		49 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	26 000,00		26 000,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**584 212,00**	**17 400,00**	**601 612,00**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 500,00	2 500,00	12 000,00
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**9 500,00**	**2 500,00**	**12 000,00**
TOTAL GENERAL		**593 712,00**	**19 900,00**	**613 612,00**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL 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	136 100,00	190 647,48	54 647,11	136 000,37	99,63
012	390 512,00	384 501,76		384 501,76	6 010,24
014	49 000,00	101 979,67	54 000,00	47 979,67	1 020,33
65	26 000,00	37 412,31	14 491,00	22 921,31	3 078,69
TOTAL	**601 612,00**	**714 541,22**	**123 138,11**	**591 403,11**	**10 208,89**
042	12 000,00	10 869,23		10 869,23	1 130,77
TOTAL	**12 000,00**	**10 869,23**		**10 869,23**	**1 130,77**
TOTAL GENERAL	**613 612,00**	**725 410,45**	**123 138,11**	**602 272,34**	**11 339,66**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	14 200,00		14 200,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	139 300,00	20 000,00	159 300,00
731	Fiscalité locale	168 100,00		168 100,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	272 112,00	-9 674,09	262 437,91
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**593 712,00**	**10 325,91**	**604 037,91**
002	Résultat de fonctionnement reporté		9 574,09	9 574,09
TOTAL GENERAL		**593 712,00**	**19 900,00**	**613 612,00**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL 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
013	14 200,00	20 141,24		20 141,24	-5 941,24
70	159 300,00	188 734,26	37 659,61	151 074,65	8 225,35
731	168 100,00	212 209,27	23 073,27	189 136,00	-21 036,00
74		46,67		46,67	-46,67
75	262 437,91	258 500,13		258 500,13	3 937,78
TOTAL	**604 037,91**	**679 631,57**	**60 732,88**	**618 898,69**	**-14 860,78**
002	9 574,09				9 574,09
TOTAL GENERAL	**613 612,00**	**679 631,57**	**60 732,88**	**618 898,69**	**-5 286,69**

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2088	Autres immobilisations incorporelles	1 200,48		1 200,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**1 200,48**		**1 200,48**
21838	Autre matériel informatique	2 364,00		2 364,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 573,80		3 573,80
2188	Autres	1 026,54		1 026,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**6 964,34**		**6 964,34**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**8 164,82**		**8 164,82**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**8 164,82**		**8 164,82**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**8 164,82**		**8 164,82**

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	1 194,92		1 194,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES**	**1 194,92**		**1 194,92**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**1 194,92**		**1 194,92**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**1 194,92**		**1 194,92**
2805	Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires	2 822,00		2 822,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 285,00		1 285,00
281758	Autres installations, matériel et outillage techniques	258,00		258,00
2817838	Autre matériel informatique	282,00		282,00
281785	Matériel de téléphonie	69,00		69,00
281788	Autres	94,80		94,80
281828	Autres matériels de transport	180,00		180,00
281838	Autre matériel informatique	1 428,00		1 428,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	351,00		351,00
28185	Matériel de téléphonie	109,00		109,00
28188	Autres	3 990,43		3 990,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**10 869,23**		**10 869,23**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**10 869,23**		**10 869,23**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**12 064,15**		**12 064,15**

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60228	Autres fournitures consommables	5 841,37	210,00	5 631,37
6037	Variation des stocks de marchandises et de terrains nus	12 405,44		12 405,44
60611	Eau et assainissement	420,88	135,54	285,34
60612	Énergie - Électricité	2 810,26	335,02	2 475,24
60632	Fournitures de petit équipement	3 048,62	1 080,00	1 968,62
60636	Habillement et Vêtements de travail	730,00		730,00
6064	Fournitures administratives	1 556,45		1 556,45
6068	Autres matières et fournitures.	2 597,13	1 457,46	1 139,67
61351	Matériel roulant	2 000,00	2 000,00	
615221	Bâtiments publics	546,85		546,85
6156	Maintenance	440,74		440,74
6184	Versements à des organismes de formation	2 428,00	1 020,00	1 408,00
6185	Frais de colloques et séminaires	115,00		115,00
62268	Autres honoraires, conseils...	14 754,00	3 900,00	10 854,00
6231	Annonces et insertions	1 148,00		1 148,00
6234	Réceptions	2 164,54		2 164,54
6236	Catalogues et imprimés	9 145,04	2 048,40	7 096,64
6251	Voyages, déplacements et missions	1 762,25		1 762,25
6262	Frais de télécommunications	741,56	248,56	493,00
627	Services bancaires et assimilés.	320,83		320,83
6281	Concours divers (cotisations...)	3 051,50		3 051,50
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 560,00	170,40	1 389,60
62871	A la collectivité de rattachement 4	47 238,18	25 393,76	21 844,42
6288	Autres	73 820,84	16 647,97	57 172,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**190 647,48**	**54 647,11**	**136 000,37**
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	247,35		247,35
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	4 452,55		4 452,55
64111	Rémunération principale	111 181,30		111 181,30
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	932,52		932,52
64113	NBI	2 261,90		2 261,90
64118	Autres indemnités.	20 086,78		20 086,78
64131	Rémunérations	132 685,37		132 685,37
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	1 235,82		1 235,82
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	57 905,29		57 905,29
6453	Cotisations aux caisses de retraite	45 939,62		45 939,62
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	5 376,38		5 376,38

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	1 200,63		1 200,63
64731	Versées directement	996,25		996,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**384 501,76**		**384 501,76**
739118	Autres reversements et restitutions sur contributions directes	101 979,67	54 000,00	47 979,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	**Atténuations de produits**	**101 979,67**	**54 000,00**	**47 979,67**
65568	Autres contributions	16 500,00	5 500,00	11 000,00
65818	Autres	20 909,92	8 991,00	11 918,92
65888	Autres	2,39		2,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**37 412,31**	**14 491,00**	**22 921,31**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**714 541,22**	**123 138,11**	**591 403,11**
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	10 869,23		10 869,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**10 869,23**		**10 869,23**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**10 869,23**		**10 869,23**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**725 410,45**	**123 138,11**	**602 272,34**

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6037	Variation des stocks de marchandises et de terrains nus	13 274,45		13 274,45
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	6 866,79		6 866,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**20 141,24**		**20 141,24**
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	110 534,45		110 534,45
70841	à la collectivité de rattachement	77 644,81	37 445,61	40 199,20
70871	par la collectivité de rattachement	555,00	214,00	341,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**	**188 734,26**	**37 659,61**	**151 074,65**
731721	Taxe de séjour	202 640,27	22 357,27	180 283,00
7318	Autres	9 569,00	716,00	8 853,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	**Fiscalité locale**	**212 209,27**	**23 073,27**	**189 136,00**
744	FCTVA	46,67		46,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**DOTATIONS ET PARTICIPATIONS**	**46,67**		**46,67**
75822	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le budget principal	258 500,00		258 500,00
75888	Autres	0,13		0,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**258 500,13**		**258 500,13**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**679 631,57**	**60 732,88**	**618 898,69**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**679 631,57**	**60 732,88**	**618 898,69**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL 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
10222	F.C.T.V.A.		52 103,35				1 194,92		53 298,27		53 298,27
1022	**Sous Total compte 1022**		**52 103,35**				**1 194,92**		**53 298,27**		**53 298,27**
102	**Sous Total compte 102**		**52 103,35**				**1 194,92**		**53 298,27**		**53 298,27**
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		196 498,43						196 498,43		196 498,43
106	**Sous Total compte 106**		**196 498,43**						**196 498,43**		**196 498,43**
10	**Sous Total compte 10**		**248 601,78**				**1 194,92**		**249 796,70**		**249 796,70**
110	Report à nouveau (solde créditeur)		500,00		9 074,09				9 574,09		9 574,09
11	**Sous Total compte 11**		**500,00**		**9 074,09**				**9 574,09**		**9 574,09**
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		9 074,09	9 074,09				9 074,09	9 074,09		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**9 074,09**	**9 074,09**				**9 074,09**	**9 074,09**		**0,00**
1313	Départements		2 604,88						2 604,88		2 604,88
1318	Autres		15 448,12						15 448,12		15 448,12
131	**Sous Total compte 131**		**18 053,00**						**18 053,00**		**18 053,00**
1323	Départements		54 004,70						54 004,70		54 004,70
132	**Sous Total compte 132**		**54 004,70**						**54 004,70**		**54 004,70**
13	**Sous Total compte 13**		**72 057,70**						**72 057,70**		**72 057,70**
181	Compte de liaison : affectation à... (bu		43 983,47						43 983,47		43 983,47
18	**Sous Total compte 18**		**43 983,47**						**43 983,47**		**43 983,47**
	Total classe 1		**374 217,04**	**9 074,09**	**9 074,09**		**1 194,92**	**9 074,09**	**384 486,05**		**375 411,96**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL 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
2051	Concessions et droits similaires	24 629,00						24 629,00		24 629,00	
205	**Sous Total compte 205**	**24 629,00**						**24 629,00**		**24 629,00**	
2088	Autres immobilisations incorporelles	7 176,00				1 200,48		8 376,48		8 376,48	
208	**Sous Total compte 208**	**7 176,00**				**1 200,48**		**8 376,48**		**8 376,48**	
20	**Sous Total compte 20**	**31 805,00**				**1 200,48**		**33 005,48**		**33 005,48**	
2158	Autres installations, matériel et outill	289,80						289,80		289,80	
215	**Sous Total compte 215**	**289,80**						**289,80**		**289,80**	
217311	Bâtiments administratifs	254 041,65						254 041,65		254 041,65	
21731	**Sous Total compte 21731**	**254 041,65**						**254 041,65**		**254 041,65**	
21735	Installations générales, agencements, am	5 558,53						5 558,53		5 558,53	
2173	**Sous Total compte 2173**	**259 600,18**						**259 600,18**		**259 600,18**	
21752	Installations de voirie	21 705,72						21 705,72		21 705,72	
217533	Réseaux câblés	642,04						642,04		642,04	
21753	**Sous Total compte 21753**	**642,04**						**642,04**		**642,04**	
21758	Autres installations, matériel et outill	5 679,76						5 679,76		5 679,76	
2175	**Sous Total compte 2175**	**28 027,52**						**28 027,52**		**28 027,52**	
217838	Autre matériel informatique	8 822,41						8 822,41		8 822,41	
21783	**Sous Total compte 21783**	**8 822,41**						**8 822,41**		**8 822,41**	
217848	Autres matériels de bureau et mobiliers	16 215,87						16 215,87		16 215,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL 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
21784	**Sous Total compte 21784**	**16 215,87**						**16 215,87**		**16 215,87**	
21785	Matériel de téléphonie	778,00						778,00		778,00	
21788	Autres	2 606,18						2 606,18		2 606,18	
2178	**Sous Total compte 2178**	**28 422,46**						**28 422,46**		**28 422,46**	
217	**Sous Total compte 217**	**316 050,16**						**316 050,16**		**316 050,16**	
21828	Autres matériels de transport	1 800,00						1 800,00		1 800,00	
2182	**Sous Total compte 2182**	**1 800,00**						**1 800,00**		**1 800,00**	
21838	Autre matériel informatique	4 883,00				2 364,00		7 247,00		7 247,00	
2183	**Sous Total compte 2183**	**4 883,00**				**2 364,00**		**7 247,00**		**7 247,00**	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	5 759,48				3 573,80		9 333,28		9 333,28	
2184	**Sous Total compte 2184**	**5 759,48**				**3 573,80**		**9 333,28**		**9 333,28**	
2185	Matériel de téléphonie	876,00						876,00		876,00	
2188	Autres	37 261,06				1 026,54		38 287,60		38 287,60	
218	**Sous Total compte 218**	**50 579,54**				**6 964,34**		**57 543,88**		**57 543,88**	
21	**Sous Total compte 21**	**366 919,50**				**6 964,34**		**373 883,84**		**373 883,84**	
2805	Concessions, brevets, licences, droits e		17 665,00				2 822,00		20 487,00		20 487,00
28088	Autres immobilisations incorporelles		1 050,00				1 285,00		2 335,00		2 335,00
2808	**Sous Total compte 2808**		**1 050,00**				**1 285,00**		**2 335,00**		**2 335,00**
280	**Sous Total compte 280**		**18 715,00**				**4 107,00**		**22 822,00**		**22 822,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL 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
281735	Installations générales, agencements, am		821,70						821,70		821,70
28173	**Sous Total compte 28173**		**821,70**						**821,70**		**821,70**
281758	Autres installations, matériel et outill		2 820,14				258,00		3 078,14		3 078,14
28175	**Sous Total compte 28175**		**2 820,14**				**258,00**		**3 078,14**		**3 078,14**
2817838	Autre matériel informatique		3 723,89				282,00		4 005,89		4 005,89
281783	**Sous Total compte 281783**		**3 723,89**				**282,00**		**4 005,89**		**4 005,89**
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers		12 000,26						12 000,26		12 000,26
281784	**Sous Total compte 281784**		**12 000,26**						**12 000,26**		**12 000,26**
281785	Matériel de téléphonie		564,00				69,00		633,00		633,00
281788	Autres		2 511,38				94,80		2 606,18		2 606,18
28178	**Sous Total compte 28178**		**18 799,53**				**445,80**		**19 245,33**		**19 245,33**
2817	**Sous Total compte 2817**		**22 441,37**				**703,80**		**23 145,17**		**23 145,17**
281828	Autres matériels de transport		360,00				180,00		540,00		540,00
28182	**Sous Total compte 28182**		**360,00**				**180,00**		**540,00**		**540,00**
281838	Autre matériel informatique		1 024,00				1 428,00		2 452,00		2 452,00
28183	**Sous Total compte 28183**		**1 024,00**				**1 428,00**		**2 452,00**		**2 452,00**
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		678,00				351,00		1 029,00		1 029,00
28184	**Sous Total compte 28184**		**678,00**				**351,00**		**1 029,00**		**1 029,00**
28185	Matériel de téléphonie		218,00				109,00		327,00		327,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL 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
28188	Autres		10 158,00				3 990,43		14 148,43		14 148,43
2818	**Sous Total compte 2818**		**12 438,00**				**6 058,43**		**18 496,43**		**18 496,43**
281	**Sous Total compte 281**		**34 879,37**				**6 762,23**		**41 641,60**		**41 641,60**
28	**Sous Total compte 28**		**53 594,37**				**10 869,23**		**64 463,60**		**64 463,60**
	Total classe 2	**398 724,50**	**53 594,37**			**8 164,82**	**10 869,23**	**406 889,32**	**64 463,60**	**406 889,32**	**64 463,60**
37	STOCKS DE MARCHANDISES ET DE TERRAINS NU	1 396,00		13 274,45	12 405,44			14 670,45	12 405,44	2 265,01	
37	**Sous Total compte 37**	**1 396,00**		**13 274,45**	**12 405,44**			**14 670,45**	**12 405,44**	**2 265,01**	
	Total classe 3	**1 396,00**		**13 274,45**	**12 405,44**			**14 670,45**	**12 405,44**	**2 265,01**	
4011	Fournisseurs			107 967,44	110 918,95			107 967,44	110 918,95		2 951,51
401	**Sous Total compte 401**			**107 967,44**	**110 918,95**			**107 967,44**	**110 918,95**		**2 951,51**
4041	Fournisseurs d'immobilisations			8 164,82	8 164,82			8 164,82	8 164,82		0,00
404	**Sous Total compte 404**			**8 164,82**	**8 164,82**			**8 164,82**	**8 164,82**		**0,00**
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		27 061,81	27 061,81	23 702,09			27 061,81	50 763,90		23 702,09
40	**Sous Total compte 40**		**27 061,81**	**143 194,07**	**142 785,86**			**143 194,07**	**169 847,67**		**26 653,60**
411	Redevables	23 560,70		27 124,89	27 621,79			50 685,59	27 621,79	23 063,80	
4161	Créances douteuses	784,20						784,20		784,20	
416	**Sous Total compte 416**	**784,20**						**784,20**		**784,20**	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	23 073,27		73 430,93	23 073,27			96 504,20	23 073,27	73 430,93	
418	**Sous Total compte 418**	**23 073,27**		**73 430,93**	**23 073,27**			**96 504,20**	**23 073,27**	**73 430,93**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL 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
41	**Sous Total compte 41**	**47 418,17**		**100 555,82**	**50 695,06**			**147 973,99**	**50 695,06**	**97 278,93**	
421	Personnel - Rémunérations dues			217 734,62	217 734,62			217 734,62	217 734,62		0,00
427	Personnel - Oppositions			1 021,41	1 021,41			1 021,41	1 021,41		0,00
429	Déficits et débets des comptables et rég	287,97						287,97		287,97	
42	**Sous Total compte 42**	**287,97**		**218 756,03**	**218 756,03**			**219 044,00**	**218 756,03**	**287,97**	
431	Sécurité sociale			111 634,29	111 634,29			111 634,29	111 634,29		0,00
437	Autres organismes sociaux		196,50	52 960,39	52 960,39			52 960,39	53 156,89		196,50
43	**Sous Total compte 43**		**196,50**	**164 594,68**	**164 594,68**			**164 594,68**	**164 791,18**		**196,50**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 493,13	1 493,13			1 493,13	1 493,13		0,00
442	**Sous Total compte 442**			**1 493,13**	**1 493,13**			**1 493,13**	**1 493,13**		**0,00**
44311	Dépenses			47 695,79	47 695,79			47 695,79	47 695,79		0,00
44312	Recettes - Amiable	326,68		2 740,59	2 834,58			3 067,27	2 834,58	232,69	
4431	**Sous Total compte 4431**	**326,68**		**50 436,38**	**50 530,37**			**50 763,06**	**50 530,37**	**232,69**	
44322	Recettes - Amiable			214,00	214,00			214,00	214,00		0,00
4432	**Sous Total compte 4432**			**214,00**	**214,00**			**214,00**	**214,00**		**0,00**
44362	Recettes - Amiable			37 445,61	37 445,61			37 445,61	37 445,61		0,00
4436	**Sous Total compte 4436**			**37 445,61**	**37 445,61**			**37 445,61**	**37 445,61**		**0,00**
443	**Sous Total compte 443**	**326,68**		**88 095,99**	**88 189,98**			**88 422,67**	**88 189,98**	**232,69**	
447	Autres impôts, taxes et versements assim		145,71	351,24	351,24			351,24	496,95		145,71

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL 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
4486	Autres charges à payer		79 393,76	79 393,76	78 107,23			79 393,76	157 500,99		78 107,23
4487	Produits à recevoir	37 659,61		40 540,20	37 659,61			78 199,81	37 659,61	40 540,20	
448	**Sous Total compte 448**	**37 659,61**	**79 393,76**	**119 933,96**	**115 766,84**			**157 593,57**	**195 160,60**		**37 567,03**
44	**Sous Total compte 44**	**37 986,29**	**79 539,47**	**209 874,32**	**205 801,19**			**247 860,61**	**285 340,66**		**37 480,05**
4648	Opérations pour le compte de tiers		1 389,92						1 389,92		1 389,92
464	**Sous Total compte 464**		**1 389,92**						**1 389,92**		**1 389,92**
466	Excédents de versement		104,00						104,00		104,00
46711	Autres comptes créditeurs		0,32	11 113,80	11 113,80			11 113,80	11 114,12		0,32
4671	**Sous Total compte 4671**		**0,32**	**11 113,80**	**11 113,80**			**11 113,80**	**11 114,12**		**0,32**
46721	Débiteurs divers - Amiable	956,18		265 366,79	262 936,96			266 322,97	262 936,96	3 386,01	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	470,00			180,00			470,00	180,00	290,00	
4672	**Sous Total compte 4672**	**1 426,18**		**265 366,79**	**263 116,96**			**266 792,97**	**263 116,96**	**3 676,01**	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			2 094,20	2 094,20			2 094,20	2 094,20		0,00
4675	**Sous Total compte 4675**			**2 094,20**	**2 094,20**			**2 094,20**	**2 094,20**		**0,00**
467	**Sous Total compte 467**	**1 426,18**	**0,32**	**278 574,79**	**276 324,96**			**280 000,97**	**276 325,28**	**3 675,69**	
4686	Charges à payer		5 500,00	5 500,00	5 500,00			5 500,00	11 000,00		5 500,00
468	**Sous Total compte 468**		**5 500,00**	**5 500,00**	**5 500,00**			**5 500,00**	**11 000,00**		**5 500,00**
46	**Sous Total compte 46**	**1 426,18**	**6 994,24**	**284 074,79**	**281 824,96**			**285 500,97**	**288 819,20**		**3 318,23**
4711	Versements des régisseurs		13 588,58	243 662,37	230 073,79			243 662,37	243 662,37		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL 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
4712	Virements réimputés		12,00	12,00				12,00	12,00		0,00
47134	Subventions			25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00		0,00
47138	Autres		476,18	4 089,67	3 613,49			4 089,67	4 089,67		0,00
4713	**Sous Total compte 4713**		**476,18**	**29 089,67**	**28 613,49**			**29 089,67**	**29 089,67**		**0,00**
4718	Autres recettes à régulariser			45 396,13	45 408,13			45 396,13	45 408,13		12,00
471	**Sous Total compte 471**		**14 076,76**	**318 160,17**	**304 095,41**			**318 160,17**	**318 172,17**		**12,00**
47218	Autres dépenses			2 409,31	2 409,31			2 409,31	2 409,31		0,00
4721	**Sous Total compte 4721**			**2 409,31**	**2 409,31**			**2 409,31**	**2 409,31**		**0,00**
4728	Autres dépenses à régulariser			55 028,60	55 028,60			55 028,60	55 028,60		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**57 437,91**	**57 437,91**			**57 437,91**	**57 437,91**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**		**14 076,76**	**375 598,08**	**361 533,32**			**375 598,08**	**375 610,08**		**12,00**
486	Charges constatées d'avance	3 008,00		4 333,00	3 008,00			7 341,00	3 008,00	4 333,00	
48	**Sous Total compte 48**	**3 008,00**		**4 333,00**	**3 008,00**			**7 341,00**	**3 008,00**	**4 333,00**	
	Total classe 4	**90 126,61**	**127 868,78**	**1 500 980,79**	**1 428 999,10**			**1 591 107,40**	**1 556 867,88**	**146 348,80**	**112 109,28**
515	Compte au Trésor	59 698,08		592 050,20	650 740,22			651 748,28	650 740,22	1 008,06	
51	**Sous Total compte 51**	**59 698,08**		**592 050,20**	**650 740,22**			**651 748,28**	**650 740,22**	**1 008,06**	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	5 635,00		41 871,94	35 506,94			47 506,94	35 506,94	12 000,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	100,00						100,00		100,00	
541	**Sous Total compte 541**	**5 735,00**		**41 871,94**	**35 506,94**			**47 606,94**	**35 506,94**	**12 100,00**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL 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
54	**Sous Total compte 54**	**5 735,00**		**41 871,94**	**35 506,94**			**47 606,94**	**35 506,94**	**12 100,00**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			10 869,23	10 869,23			10 869,23	10 869,23		0,00
584	Encaissement par lecture optique			17,62	17,62			17,62	17,62		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			529,48	529,48			529,48	529,48		0,00
588	Autres virements internes			12,00	12,00			12,00	12,00		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**11 428,33**	**11 428,33**			**11 428,33**	**11 428,33**		**0,00**
	Total classe 5	**65 433,08**		**645 350,47**	**697 675,49**			**710 783,55**	**697 675,49**	**13 108,06**	
60228	Autres fournitures consommables					5 841,37	210,00	5 841,37	210,00	5 631,37	
6022	**Sous Total compte 6022**					**5 841,37**	**210,00**	**5 841,37**	**210,00**	**5 631,37**	
602	**Sous Total compte 602**					**5 841,37**	**210,00**	**5 841,37**	**210,00**	**5 631,37**	
6037	Variation des stocks de marchandises et					12 405,44	13 274,45	12 405,44	13 274,45		869,01
603	**Sous Total compte 603**					**12 405,44**	**13 274,45**	**12 405,44**	**13 274,45**		**869,01**
60611	Eau et assainissement					420,88	135,54	420,88	135,54	285,34	
60612	Énergie - Électricité					2 810,26	335,02	2 810,26	335,02	2 475,24	
6061	**Sous Total compte 6061**					**3 231,14**	**470,56**	**3 231,14**	**470,56**	**2 760,58**	
60632	Fournitures de petit équipement					3 048,62	1 080,00	3 048,62	1 080,00	1 968,62	
60636	Habillement et Vêtements de travail					730,00		730,00		730,00	
6063	**Sous Total compte 6063**					**3 778,62**	**1 080,00**	**3 778,62**	**1 080,00**	**2 698,62**	
6064	Fournitures administratives					1 556,45		1 556,45		1 556,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL 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
6068	Autres matières et fournitures.					2 597,13	1 457,46	2 597,13	1 457,46	1 139,67	
606	**Sous Total compte 606**					**11 163,34**	**3 008,02**	**11 163,34**	**3 008,02**	**8 155,32**	
60	**Sous Total compte 60**					**29 410,15**	**16 492,47**	**29 410,15**	**16 492,47**	**12 917,68**	
61351	Matériel roulant					2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00
6135	**Sous Total compte 6135**					**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**		**0,00**
613	**Sous Total compte 613**					**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**		**0,00**
615221	Bâtiments publics					546,85		546,85		546,85	
61522	**Sous Total compte 61522**					**546,85**		**546,85**		**546,85**	
6152	**Sous Total compte 6152**					**546,85**		**546,85**		**546,85**	
6156	Maintenance					440,74		440,74		440,74	
615	**Sous Total compte 615**					**987,59**		**987,59**		**987,59**	
6184	Versements à des organismes de formation					2 428,00	1 020,00	2 428,00	1 020,00	1 408,00	
6185	Frais de colloques et séminaires					115,00		115,00		115,00	
618	**Sous Total compte 618**					**2 543,00**	**1 020,00**	**2 543,00**	**1 020,00**	**1 523,00**	
61	**Sous Total compte 61**					**5 530,59**	**3 020,00**	**5 530,59**	**3 020,00**	**2 510,59**	
62268	Autres honoraires, conseils...					14 754,00	3 900,00	14 754,00	3 900,00	10 854,00	
6226	**Sous Total compte 6226**					**14 754,00**	**3 900,00**	**14 754,00**	**3 900,00**	**10 854,00**	
622	**Sous Total compte 622**					**14 754,00**	**3 900,00**	**14 754,00**	**3 900,00**	**10 854,00**	
6231	Annonces et insertions					1 148,00		1 148,00		1 148,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL 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
6234	Réceptions					2 164,54		2 164,54		2 164,54	
6236	Catalogues et imprimés					9 145,04	2 048,40	9 145,04	2 048,40	7 096,64	
623	**Sous Total compte 623**					**12 457,58**	**2 048,40**	**12 457,58**	**2 048,40**	**10 409,18**	
6251	Voyages, déplacements et missions					1 762,25		1 762,25		1 762,25	
625	**Sous Total compte 625**					**1 762,25**		**1 762,25**		**1 762,25**	
6262	Frais de télécommunications					741,56	248,56	741,56	248,56	493,00	
626	**Sous Total compte 626**					**741,56**	**248,56**	**741,56**	**248,56**	**493,00**	
627	Services bancaires et assimilés.					320,83		320,83		320,83	
6281	Concours divers (cotisations...)					3 051,50		3 051,50		3 051,50	
6283	Frais de nettoyage des locaux					1 560,00	170,40	1 560,00	170,40	1 389,60	
62871	A la collectivité de rattachement 4					47 238,18	25 393,76	47 238,18	25 393,76	21 844,42	
6287	**Sous Total compte 6287**					**47 238,18**	**25 393,76**	**47 238,18**	**25 393,76**	**21 844,42**	
6288	Autres					73 820,84	16 647,97	73 820,84	16 647,97	57 172,87	
628	**Sous Total compte 628**					**125 670,52**	**42 212,13**	**125 670,52**	**42 212,13**	**83 458,39**	
62	**Sous Total compte 62**					**155 706,74**	**48 409,09**	**155 706,74**	**48 409,09**	**107 297,65**	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					247,35		247,35		247,35	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					4 452,55		4 452,55		4 452,55	
633	**Sous Total compte 633**					**4 699,90**		**4 699,90**		**4 699,90**	
63	**Sous Total compte 63**					**4 699,90**		**4 699,90**		**4 699,90**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL 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
64111	Rémunération principale					111 181,30		111 181,30		111 181,30	
64112	Supplément familial de traitement et ind					932,52		932,52		932,52	
64113	NBI					2 261,90		2 261,90		2 261,90	
64118	Autres indemnités.					20 086,78		20 086,78		20 086,78	
6411	**Sous Total compte 6411**					**134 462,50**		**134 462,50**		**134 462,50**	
64131	Rémunérations					132 685,37		132 685,37		132 685,37	
64132	Supplément familial de traitement et ind					1 235,82		1 235,82		1 235,82	
6413	**Sous Total compte 6413**					**133 921,19**		**133 921,19**		**133 921,19**	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						6 866,79		6 866,79		6 866,79
641	**Sous Total compte 641**					**268 383,69**	**6 866,79**	**268 383,69**	**6 866,79**	**261 516,90**	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					57 905,29		57 905,29		57 905,29	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					45 939,62		45 939,62		45 939,62	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					5 376,38		5 376,38		5 376,38	
6458	Cotisations aux autres organismes sociau					1 200,63		1 200,63		1 200,63	
645	**Sous Total compte 645**					**110 421,92**		**110 421,92**		**110 421,92**	
64731	Versées directement					996,25		996,25		996,25	
6473	**Sous Total compte 6473**					**996,25**		**996,25**		**996,25**	
647	**Sous Total compte 647**					**996,25**		**996,25**		**996,25**	
64	**Sous Total compte 64**					**379 801,86**	**6 866,79**	**379 801,86**	**6 866,79**	**372 935,07**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL 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
65568	Autres contributions					16 500,00	5 500,00	16 500,00	5 500,00	11 000,00	
6556	**Sous Total compte 6556**					**16 500,00**	**5 500,00**	**16 500,00**	**5 500,00**	**11 000,00**	
655	**Sous Total compte 655**					**16 500,00**	**5 500,00**	**16 500,00**	**5 500,00**	**11 000,00**	
65818	Autres					20 909,92	8 991,00	20 909,92	8 991,00	11 918,92	
6581	**Sous Total compte 6581**					**20 909,92**	**8 991,00**	**20 909,92**	**8 991,00**	**11 918,92**	
65888	Autres					2,39		2,39		2,39	
6588	**Sous Total compte 6588**					**2,39**		**2,39**		**2,39**	
658	**Sous Total compte 658**					**20 912,31**	**8 991,00**	**20 912,31**	**8 991,00**	**11 921,31**	
65	**Sous Total compte 65**					**37 412,31**	**14 491,00**	**37 412,31**	**14 491,00**	**22 921,31**	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					10 869,23		10 869,23		10 869,23	
681	**Sous Total compte 681**					**10 869,23**		**10 869,23**		**10 869,23**	
68	**Sous Total compte 68**					**10 869,23**		**10 869,23**		**10 869,23**	
	Total classe 6					**623 430,78**	**89 279,35**	**623 430,78**	**89 279,35**	**541 887,23**	**7 735,80**
7062	Redevances et droits des services à cara						110 534,45		110 534,45		110 534,45
706	**Sous Total compte 706**						**110 534,45**		**110 534,45**		**110 534,45**
70841	à la collectivité de rattachement					37 445,61	77 644,81	37 445,61	77 644,81		40 199,20
7084	**Sous Total compte 7084**					**37 445,61**	**77 644,81**	**37 445,61**	**77 644,81**		**40 199,20**
70871	par la collectivité de rattachement					214,00	555,00	214,00	555,00		341,00
7087	**Sous Total compte 7087**					**214,00**	**555,00**	**214,00**	**555,00**		**341,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL 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
708	**Sous Total compte 708**					**37 659,61**	**78 199,81**	**37 659,61**	**78 199,81**		**40 540,20**
70	**Sous Total compte 70**					**37 659,61**	**188 734,26**	**37 659,61**	**188 734,26**		**151 074,65**
731721	Taxe de séjour					22 357,27	202 640,27	22 357,27	202 640,27		180 283,00
73172	**Sous Total compte 73172**					**22 357,27**	**202 640,27**	**22 357,27**	**202 640,27**		**180 283,00**
7317	**Sous Total compte 7317**					**22 357,27**	**202 640,27**	**22 357,27**	**202 640,27**		**180 283,00**
7318	Autres					716,00	9 569,00	716,00	9 569,00		8 853,00
731	**Sous Total compte 731**					**23 073,27**	**212 209,27**	**23 073,27**	**212 209,27**		**189 136,00**
739118	Autres reversements et restitutions sur					101 979,67	54 000,00	101 979,67	54 000,00	47 979,67	
73911	**Sous Total compte 73911**					**101 979,67**	**54 000,00**	**101 979,67**	**54 000,00**	**47 979,67**	
7391	**Sous Total compte 7391**					**101 979,67**	**54 000,00**	**101 979,67**	**54 000,00**	**47 979,67**	
739	**Sous Total compte 739**					**101 979,67**	**54 000,00**	**101 979,67**	**54 000,00**	**47 979,67**	
73	**Sous Total compte 73**					**125 052,94**	**266 209,27**	**125 052,94**	**266 209,27**		**141 156,33**
744	FCTVA						46,67		46,67		46,67
74	**Sous Total compte 74**						**46,67**		**46,67**		**46,67**
75822	Prise en charge du déficit du budget ann						258 500,00		258 500,00		258 500,00
7582	**Sous Total compte 7582**						**258 500,00**		**258 500,00**		**258 500,00**
75888	Autres						0,13		0,13		0,13
7588	**Sous Total compte 7588**						**0,13**		**0,13**		**0,13**
758	**Sous Total compte 758**						**258 500,13**		**258 500,13**		**258 500,13**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL 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
75	Sous Total compte 75						258 500,13		258 500,13		258 500,13
	Total classe 7					162 712,55	713 490,33	162 712,55	713 490,33	47 979,67	598 757,45
	Total général	555 680,19	555 680,19	2 168 679,80	2 148 154,12	794 308,15	814 833,83	3 518 668,14	3 518 668,14	1 158 478,09	1 158 478,09

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL Exercice 2025

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

Page des signatures

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL Exercice 2025

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 **13/05/2026**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **OFFICE DE TOURISME-CCLL** pendant l'année **2025** 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 **13/05/2026**

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

A , le

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC COEUR D'HERAULT
N° CODIQUE 034007
Date Edition : 12/05/2026
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 22710
N° de SIRET 20001734100112

OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 12/05/2026

Population 15238
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 9
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 11
5 Annexe 13
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 16
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 27
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 34
4EME PARTIE : Page des signatures 35

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC 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	11,40	Réserves	18,00
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	1,74
Terrains		Résultat de l'exercice	-0,39
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		**TOTAL FONDS PROPRES (I)**	**19,35**
Réseaux divers		**PASSIF**	
Installations techniques, agencements et matériel		**TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)**	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		**DETTES FINANCIÈRES**	
Autres	4,88	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		**TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)**	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	**16,28**	**DETTES NON FINANCIÈRES**	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11,11
Stocks		Autres dettes non financières	3,40
Créances	15,07	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		**TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)**	**14,52**
Trésorerie	2,65	**TOTAL TRÉSORERIE (4)**	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	**17,72**	**TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)**	**14,52**
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	0,14
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**34,00**	**TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)**	**34,00**

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		11 400,00		11 400,00	11 400,00
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		4 881,09		4 881,09	4 881,09
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		**16 281,09**		**16 281,09**	**16 281,09**

BILAN (en Euros)

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		4 750,00		4 750,00	5 000,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés		5 317,20		5 317,20	3 490,00
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		5 000,00		5 000,00	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		**15 067,20**		**15 067,20**	**8 490,00**
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		2 654,78		2 654,78	3 438,50
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		**2 654,78**		**2 654,78**	**3 438,50**
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		**34 003,07**		**34 003,07**	**28 209,59**

BILAN (en Euros)

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		18 000,00	18 000,00
REPORT A NOUVEAU		1 741,39	8 466,71
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-388,77	-6 725,32
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		**19 352,62**	**19 741,39**

BILAN (en Euros)

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		11 112,65	8 437,40
Dettes fiscales et sociales		30,80	30,80
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		3 372,00	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		**14 515,45**	**8 468,20**
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		**14 515,45**	**8 468,20**
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		135,00	
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		**34 003,07**	**28 209,59**

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	4,75	0,08
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs	5,00	5,00
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	27,14	19,17
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	37,83	48,70
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	**74,72**	**72,95**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	29,69	27,57
Charges de personnel	41,41	47,93
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	0,20	
Impôts et taxes	0,45	0,80
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)	**71,74**	**76,30**

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges	3,37	3,37
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	**3,37**	**3,37**
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	**-0,39**	**-6,73**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	**-0,39**	**-6,73**

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		4 750,00	77,05	4672.95
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs		5 000,00	5 000,00	
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		27 142,45	19 169,09	7973.36
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		37 830,40	48 703,56	-10873.16
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		**74 722,85**	**72 949,70**	**1773.15**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		29 685,69	27 572,22	2113.47
Charges de personnel		41 405,21	47 926,92	-6521.71
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		29 954,01	34 385,51	-4431.50
Dont charges sociales		11 451,20	13 541,41	-2090.21
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		198,11	3,50	194.61
Impôts et taxes		450,61	800,38	-349.77
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)		**71 739,62**	**76 303,02**	**-4563.40**
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

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC 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		3 372,00	3 372,00	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		**3 372,00**	**3 372,00**	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		**-388,77**	**-6 725,32**	**6336.55**
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)		**-388,77**	**-6 725,32**	**6336.55**

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC Exercice 2025

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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC Exercice 2025

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

Résultats budgétaires de l'exercice

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 718,91	81 796,39	83 515,30
Titres de recette émis (b)		79 857,85	79 857,85
Réductions de titres (c)		5 135,00	5 135,00
Recettes nettes (d = b - c)		74 722,85	74 722,85
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 718,91	81 796,39	83 515,30
Mandats émis (f)		83 768,46	83 768,46
Annulations de mandats (g)		8 656,84	8 656,84
Dépenses nettes (h = f - g)		75 111,62	75 111,62
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		388,77	388,77

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

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC 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					
OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC					
Investissement	1 718,91				1 718,91
Fonctionnement	1 741,39		-388,77		1 352,62
Sous-Total	**3 460,30**		**-388,77**		**3 071,53**
TOTAL II	**3 460,30**		**-388,77**		**3 071,53**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**3 460,30**		**-388,77**		**3 071,53**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 718,91	1 718,91
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**		**1 718,91**	**1 718,91**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**		**1 718,91**	**1 718,91**
TOTAL GENERAL			**1 718,91**	**1 718,91**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC 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
21	1 718,91				1 718,91
SOUS-TOTAL	**1 718,91**				**1 718,91**
TOTAL	**1 718,91**				**1 718,91**
TOTAL GENERAL	**1 718,91**				**1 718,91**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 718,91	1 718,91
TOTAL GENERAL			**1 718,91**	**1 718,91**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC 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
001	1 718,91				1 718,91
TOTAL GENERAL	**1 718,91**				**1 718,91**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC 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	40 350,00	-4 198,00	36 152,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	33 105,00	8 841,39	41 946,39
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 500,00		3 500,00
67	CHARGES SPECIFIQUES		198,00	198,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**76 955,00**	**4 841,39**	**81 796,39**
TOTAL GENERAL		**76 955,00**	**4 841,39**	**81 796,39**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC 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	36 152,00	38 123,09	8 437,40	29 685,69	6 466,31
012	41 946,39	42 075,26	219,44	41 855,82	90,57
65	3 500,00	3 372,11		3 372,11	127,89
67	198,00	198,00		198,00	
TOTAL	**81 796,39**	**83 768,46**	**8 656,84**	**75 111,62**	**6 684,77**
TOTAL GENERAL	**81 796,39**	**83 768,46**	**8 656,84**	**75 111,62**	**6 684,77**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC 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	18 000,00	3 100,00	21 100,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 000,00		5 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	53 955,00		53 955,00
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**76 955,00**	**3 100,00**	**80 055,00**
002	Résultat de fonctionnement reporté		1 741,39	1 741,39
TOTAL GENERAL		**76 955,00**	**4 841,39**	**81 796,39**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC 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	21 100,00	27 277,45	135,00	27 142,45	-6 042,45
74	5 000,00	9 750,00	5 000,00	4 750,00	250,00
75	53 955,00	42 830,40		42 830,40	11 124,60
TOTAL	**80 055,00**	**79 857,85**	**5 135,00**	**74 722,85**	**5 332,15**
002	1 741,39				1 741,39
TOTAL GENERAL	**81 796,39**	**79 857,85**	**5 135,00**	**74 722,85**	**7 073,54**

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6068	Autres matières et fournitures.	499,91	280,00	219,91
62268	Autres honoraires, conseils...	2 560,00		2 560,00
6231	Annonces et insertions	8 954,43	3 546,94	5 407,49
6234	Réceptions	6 485,67		6 485,67
6236	Catalogues et imprimés	5 035,64	1 712,54	3 323,10
6238	Divers	4 268,86		4 268,86
6281	Concours divers (cotisations...)	1 600,00		1 600,00
6288	Autres	8 718,58	2 897,92	5 820,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**38 123,09**	**8 437,40**	**29 685,69**
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	150,21		150,21
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	300,40		300,40
64131	Rémunérations	29 965,44	87,78	29 877,66
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	76,35		76,35
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	9 116,99		9 116,99
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 258,52	131,66	1 126,86
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	1 207,35		1 207,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**42 075,26**	**219,44**	**41 855,82**
65568	Autres contributions	3 372,00		3 372,00
65888	Autres	0,11		0,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**3 372,11**		**3 372,11**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	198,00		198,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**CHARGES SPECIFIQUES**	**198,00**		**198,00**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**83 768,46**	**8 656,84**	**75 111,62**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**83 768,46**	**8 656,84**	**75 111,62**

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	17 900,00	135,00	17 765,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	9 377,45		9 377,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**	**27 277,45**	**135,00**	**27 142,45**
7472	Régions	9 750,00	5 000,00	4 750,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**DOTATIONS ET PARTICIPATIONS**	**9 750,00**	**5 000,00**	**4 750,00**
756	Libéralités reçues	5 000,00		5 000,00
75822	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le budget principal	37 830,00		37 830,00
75888	Autres	0,40		0,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**42 830,40**		**42 830,40**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**79 857,85**	**5 135,00**	**74 722,85**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**79 857,85**	**5 135,00**	**74 722,85**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		18 000,00						18 000,00		18 000,00
106	**Sous Total compte 106**		**18 000,00**						**18 000,00**		**18 000,00**
10	**Sous Total compte 10**		**18 000,00**						**18 000,00**		**18 000,00**
110	Report à nouveau (solde créditeur)		8 466,71	6 725,32				6 725,32	8 466,71		1 741,39
11	**Sous Total compte 11**		**8 466,71**	**6 725,32**				**6 725,32**	**8 466,71**		**1 741,39**
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	6 725,32			6 725,32			6 725,32	6 725,32		0,00
12	**Sous Total compte 12**	**6 725,32**			**6 725,32**			**6 725,32**	**6 725,32**		**0,00**
	Total classe 1	**6 725,32**	**26 466,71**	**6 725,32**	**6 725,32**			**13 450,64**	**33 192,03**		**19 741,39**
2051	Concessions et droits similaires	11 400,00						11 400,00		11 400,00	
205	**Sous Total compte 205**	**11 400,00**						**11 400,00**		**11 400,00**	
20	**Sous Total compte 20**	**11 400,00**						**11 400,00**		**11 400,00**	
2188	Autres	4 881,09						4 881,09		4 881,09	
218	**Sous Total compte 218**	**4 881,09**						**4 881,09**		**4 881,09**	
21	**Sous Total compte 21**	**4 881,09**						**4 881,09**		**4 881,09**	
	Total classe 2	**16 281,09**						**16 281,09**		**16 281,09**	
4011	Fournisseurs			27 010,44	27 010,44			27 010,44	27 010,44		0,00
401	**Sous Total compte 401**			**27 010,44**	**27 010,44**			**27 010,44**	**27 010,44**		**0,00**
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		8 437,40	8 437,40	11 112,65			8 437,40	19 550,05		11 112,65
40	**Sous Total compte 40**		**8 437,40**	**35 447,84**	**38 123,09**			**35 447,84**	**46 560,49**		**11 112,65**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC 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
411	Redevables	3 490,00			900,00			3 490,00	900,00	2 590,00	
4181	Redevables - Produits non encore facturé			2 727,20				2 727,20		2 727,20	
418	**Sous Total compte 418**			**2 727,20**				**2 727,20**		**2 727,20**	
41	**Sous Total compte 41**	**3 490,00**		**2 727,20**	**900,00**			**6 217,20**	**900,00**	**5 317,20**	
421	Personnel - Rémunérations dues			23 745,36	23 745,36			23 745,36	23 745,36		0,00
42	**Sous Total compte 42**			**23 745,36**	**23 745,36**			**23 745,36**	**23 745,36**		**0,00**
431	Sécurité sociale			16 183,02	16 183,02			16 183,02	16 183,02		0,00
437	Autres organismes sociaux		30,80	1 745,59	1 745,59			1 745,59	1 776,39		30,80
43	**Sous Total compte 43**		**30,80**	**17 928,61**	**17 928,61**			**17 928,61**	**17 959,41**		**30,80**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			401,40	401,40			401,40	401,40		0,00
442	**Sous Total compte 442**			**401,40**	**401,40**			**401,40**	**401,40**		**0,00**
4487	Produits à recevoir	5 000,00		4 750,00	5 000,00			9 750,00	5 000,00	4 750,00	
448	**Sous Total compte 448**	**5 000,00**		**4 750,00**	**5 000,00**			**9 750,00**	**5 000,00**	**4 750,00**	
44	**Sous Total compte 44**	**5 000,00**		**5 151,40**	**5 401,40**			**10 151,40**	**5 401,40**	**4 750,00**	
46721	Débiteurs divers - Amiable			37 830,00	37 830,00			37 830,00	37 830,00		0,00
4672	**Sous Total compte 4672**			**37 830,00**	**37 830,00**			**37 830,00**	**37 830,00**		**0,00**
467	**Sous Total compte 467**			**37 830,00**	**37 830,00**			**37 830,00**	**37 830,00**		**0,00**
4686	Charges à payer				3 372,00				3 372,00		3 372,00
4687	Produits à recevoir			5 000,00				5 000,00		5 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC 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
468	**Sous Total compte 468**			**5 000,00**	**3 372,00**			**5 000,00**	**3 372,00**	**1 628,00**	
46	**Sous Total compte 46**			**42 830,00**	**41 202,00**			**42 830,00**	**41 202,00**	**1 628,00**	
4711	Versements des régisseurs			24 550,25	24 550,25			24 550,25	24 550,25		0,00
47138	Autres			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
4713	**Sous Total compte 4713**			**5 000,00**	**5 000,00**			**5 000,00**	**5 000,00**		**0,00**
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			198,00	333,00			198,00	333,00		135,00
47141	**Sous Total compte 47141**			**198,00**	**333,00**			**198,00**	**333,00**		**135,00**
4714	**Sous Total compte 4714**			**198,00**	**333,00**			**198,00**	**333,00**		**135,00**
471	**Sous Total compte 471**			**29 748,25**	**29 883,25**			**29 748,25**	**29 883,25**		**135,00**
47	**Sous Total compte 47**			**29 748,25**	**29 883,25**			**29 748,25**	**29 883,25**		**135,00**
	Total classe 4	**8 490,00**	**8 468,20**	**157 578,66**	**157 183,71**			**166 068,66**	**165 651,91**	**15 067,20**	**14 650,45**
515	Compte au Trésor	3 240,50		68 480,25	69 065,97			71 720,75	69 065,97	2 654,78	
51	**Sous Total compte 51**	**3 240,50**		**68 480,25**	**69 065,97**			**71 720,75**	**69 065,97**	**2 654,78**	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	198,00		200,00	398,00			398,00	398,00		0,00
541	**Sous Total compte 541**	**198,00**		**200,00**	**398,00**			**398,00**	**398,00**		**0,00**
54	**Sous Total compte 54**	**198,00**		**200,00**	**398,00**			**398,00**	**398,00**		**0,00**
	Total classe 5	**3 438,50**		**68 680,25**	**69 463,97**			**72 118,75**	**69 463,97**	**2 654,78**	
6068	Autres matières et fournitures.					499,91	280,00	499,91	280,00	219,91	
606	**Sous Total compte 606**					**499,91**	**280,00**	**499,91**	**280,00**	**219,91**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	**Sous Total compte 60**					**499,91**	**280,00**	**499,91**	**280,00**	**219,91**	
62268	Autres honoraires, conseils...					2 560,00		2 560,00		2 560,00	
6226	**Sous Total compte 6226**					**2 560,00**		**2 560,00**		**2 560,00**	
622	**Sous Total compte 622**					**2 560,00**		**2 560,00**		**2 560,00**	
6231	Annonces et insertions					8 954,43	3 546,94	8 954,43	3 546,94	5 407,49	
6234	Réceptions					6 485,67		6 485,67		6 485,67	
6236	Catalogues et imprimés					5 035,64	1 712,54	5 035,64	1 712,54	3 323,10	
6238	Divers					4 268,86		4 268,86		4 268,86	
623	**Sous Total compte 623**					**24 744,60**	**5 259,48**	**24 744,60**	**5 259,48**	**19 485,12**	
6281	Concours divers (cotisations...)					1 600,00		1 600,00		1 600,00	
6288	Autres					8 718,58	2 897,92	8 718,58	2 897,92	5 820,66	
628	**Sous Total compte 628**					**10 318,58**	**2 897,92**	**10 318,58**	**2 897,92**	**7 420,66**	
62	**Sous Total compte 62**					**37 623,18**	**8 157,40**	**37 623,18**	**8 157,40**	**29 465,78**	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					150,21		150,21		150,21	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					300,40		300,40		300,40	
633	**Sous Total compte 633**					**450,61**		**450,61**		**450,61**	
63	**Sous Total compte 63**					**450,61**		**450,61**		**450,61**	
64131	Rémunérations					29 965,44	87,78	29 965,44	87,78	29 877,66	
64132	Supplément familial de traitement et ind					76,35		76,35		76,35	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC 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
6413	**Sous Total compte 6413**					**30 041,79**	**87,78**	**30 041,79**	**87,78**	**29 954,01**	
641	**Sous Total compte 641**					**30 041,79**	**87,78**	**30 041,79**	**87,78**	**29 954,01**	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					9 116,99		9 116,99		9 116,99	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					1 258,52	131,66	1 258,52	131,66	1 126,86	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					1 207,35		1 207,35		1 207,35	
645	**Sous Total compte 645**					**11 582,86**	**131,66**	**11 582,86**	**131,66**	**11 451,20**	
64	**Sous Total compte 64**					**41 624,65**	**219,44**	**41 624,65**	**219,44**	**41 405,21**	
65568	Autres contributions					3 372,00		3 372,00		3 372,00	
6556	**Sous Total compte 6556**					**3 372,00**		**3 372,00**		**3 372,00**	
655	**Sous Total compte 655**					**3 372,00**		**3 372,00**		**3 372,00**	
65888	Autres					0,11		0,11		0,11	
6588	**Sous Total compte 6588**					**0,11**		**0,11**		**0,11**	
658	**Sous Total compte 658**					**0,11**		**0,11**		**0,11**	
65	**Sous Total compte 65**					**3 372,11**		**3 372,11**		**3 372,11**	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					198,00		198,00		198,00	
67	**Sous Total compte 67**					**198,00**		**198,00**		**198,00**	
	Total classe 6					**83 768,46**	**8 656,84**	**83 768,46**	**8 656,84**	**75 111,62**	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)					135,00	17 900,00	135,00	17 900,00		17 765,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abo						9 377,45		9 377,45		9 377,45

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC 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
708	**Sous Total compte 708**					**135,00**	**27 277,45**	**135,00**	**27 277,45**		**27 142,45**
70	**Sous Total compte 70**					**135,00**	**27 277,45**	**135,00**	**27 277,45**		**27 142,45**
7472	Régions					5 000,00	9 750,00	5 000,00	9 750,00		4 750,00
747	**Sous Total compte 747**					**5 000,00**	**9 750,00**	**5 000,00**	**9 750,00**		**4 750,00**
74	**Sous Total compte 74**					**5 000,00**	**9 750,00**	**5 000,00**	**9 750,00**		**4 750,00**
756	Libéralités reçues						5 000,00		5 000,00		5 000,00
75822	Prise en charge du déficit du budget ann						37 830,00		37 830,00		37 830,00
7582	**Sous Total compte 7582**						**37 830,00**		**37 830,00**		**37 830,00**
75888	Autres						0,40		0,40		0,40
7588	**Sous Total compte 7588**						**0,40**		**0,40**		**0,40**
758	**Sous Total compte 758**						**37 830,40**		**37 830,40**		**37 830,40**
75	**Sous Total compte 75**						**42 830,40**		**42 830,40**		**42 830,40**
	Total classe 7					**5 135,00**	**79 857,85**	**5 135,00**	**79 857,85**		**74 722,85**
	Total général	**34 934,91**	**34 934,91**	**232 984,23**	**233 373,00**	**88 903,46**	**88 514,69**	**356 822,60**	**356 822,60**	**109 114,69**	**109 114,69**

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC Exercice 2025

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 **13/05/2026**
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC** pendant l'année **2025** 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 **13/05/2026**
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC COEUR D'HERAULT
N° CODIQUE 034007
Date Edition : 11/05/2026
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 22709
N° de SIRET 20001734100104

ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 11/05/2026

Population 15238
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 9
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 11
5 Annexe 13
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 16
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 27
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 34
4EME PARTIE : Page des signatures 35

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

ACTIF NET(1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		**FONDS PROPRES**	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	481,38
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-18,51
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	2 212,32
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	-5,83
Terrains	494,69	Résultat de l'exercice	
Constructions	185,37	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	183,05
Réseaux et installations de voirie	7,20	**TOTAL FONDS PROPRES (I)**	**2 852,41**
Réseaux divers		**PASSIF**	
Installations techniques, agencements et matériel		**TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)**	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		**DETTES FINANCIÈRES**	
Autres		Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	22,10
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	46,39	Dettes financières et autres emprunts	128,62
Immobilisations financières (nettes)		**TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)**	**150,73**
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	**733,66**	**DETTES NON FINANCIÈRES**	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks	2 327,71	Autres dettes non financières	187,30
Créances	129,07	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		**TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)**	**187,30**
Trésorerie		**TOTAL TRÉSORERIE (4)**	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	**2 456,79**	**TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)**	**338,03**
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**3 190,44**	**TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)**	**3 190,44**

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		494 686,51		494 686,51	494 686,51
Constructions		185 371,19		185 371,19	185 371,19
Réseaux et installations de voirie		7 204,80		7 204,80	7 204,80
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		46 392,97		46 392,97	46 392,97
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		**733 655,47**		**733 655,47**	**733 655,47**

BILAN (en Euros)

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		2 327 714,46		2 327 714,46	2 326 882,68
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		122 802,24		122 802,24	122 802,24
Créances sur les redevables et comptes rattachés		6 271,15		6 271,15	6 271,15
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		0,06		0,06	0,06
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		**2 456 787,91**		**2 456 787,91**	**2 455 956,13**
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)		**3 190 443,38**		**3 190 443,38**	**3 189 611,60**

BILAN (en Euros)

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		481 383,86	481 383,86
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-18 505,87	-18 505,87
RÉSERVES		2 212 317,44	2 212 317,44
REPORT A NOUVEAU		-5 831,34	-8 402,21
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			2 570,87
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		183 048,52	183 048,52
TOTAL FONDS PROPRES (I)		**2 852 412,61**	**2 852 412,61**

BILAN (en Euros)

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		22 102,35	32 675,93
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		128 624,58	128 624,58
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		**150 726,93**	**161 300,51**
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			14 120,00
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		187 303,84	161 778,48
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		**187 303,84**	**175 898,48**
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		**338 030,77**	**337 198,99**
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		**3 190 443,38**	**3 189 611,60**

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC 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		76,44
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		2,57
Production stockée et immobilisée	0,83	-75,30
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)	**0,83**	**3,71**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	0,83	1,14
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)	**0,83**	**1,14**

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC 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)		**2,57**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	**0,83**	**1,14**
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	**0,83**	**1,14**
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		**2,57**

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services			76 440,00	-76440.00
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion			2 570,87	-2570.87
Production stockée et immobilisée		831,78	-75 301,92	76133.70
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)		**831,78**	**3 708,95**	**-2877.17**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		831,78	1 138,08	-306.30
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)				
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)		**831,78**	**1 138,08**	**-306.30**
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

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC 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)			**2 570,87**	**-2570.87**
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		831,78	1 138,08	-306.30
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		**831,78**	**1 138,08**	**-306.30**
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		831,78	1 138,08	-306.30
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)		**831,78**	**1 138,08**	**-306.30**
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)			**2 570,87**	**-2570.87**

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

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

Résultats budgétaires de l'exercice

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	147 923,00	155 454,34	303 377,34
Titres de recette émis (b)		1 663,56	1 663,56
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		1 663,56	1 663,56
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	147 923,00	155 454,34	303 377,34
Mandats émis (f)	11 390,65	1 709,02	13 099,67
Annulations de mandats (g)		45,46	45,46
Dépenses nettes (h = f - g)	11 390,65	1 663,56	13 054,21
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	11 390,65		11 390,65

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

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC 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					
ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC					
Investissement	-41 039,15		-11 390,65		-52 429,80
Fonctionnement	-5 831,34				-5 831,34
Sous-Total	**-46 870,49**		**-11 390,65**		**-58 261,14**
TOTAL II	**-46 870,49**		**-11 390,65**		**-58 261,14**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**-46 870,49**		**-11 390,65**		**-58 261,14**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	10 560,00		10 560,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	136 513,00	-41 039,15	95 473,85
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**147 073,00**	**-41 039,15**	**106 033,85**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**147 073,00**	**-41 039,15**	**106 033,85**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	850,00		850,00
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**850,00**		**850,00**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		41 039,15	41 039,15
TOTAL GENERAL		**147 923,00**		**147 923,00**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	10 560,00	10 558,87		10 558,87	1,13
21	95 473,85				95 473,85
SOUS-TOTAL	**106 033,85**	**10 558,87**		**10 558,87**	**95 474,98**
TOTAL	**106 033,85**	**10 558,87**		**10 558,87**	**95 474,98**
040	850,00	831,78		831,78	18,22
TOTAL	**850,00**	**831,78**		**831,78**	**18,22**
001	41 039,15				41 039,15
TOTAL GENERAL	**147 923,00**	**11 390,65**		**11 390,65**	**136 532,35**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC 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	147 923,00		147 923,00
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**147 923,00**		**147 923,00**
TOTAL GENERAL		**147 923,00**		**147 923,00**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
040	147 923,00				147 923,00
TOTAL	**147 923,00**				**147 923,00**
TOTAL GENERAL	**147 923,00**				**147 923,00**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
66	CHARGES FINANCIÈRES	850,00		850,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**850,00**		**850,00**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	147 923,00		147 923,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	850,00		850,00
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**148 773,00**		**148 773,00**
002	Résultat de fonctionnement reporté		5 831,34	5 831,34
TOTAL GENERAL		**149 623,00**	**5 831,34**	**155 454,34**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
66	850,00	877,24	45,46	831,78	18,22
TOTAL	**850,00**	**877,24**	**45,46**	**831,78**	**18,22**
042	147 923,00				147 923,00
043	850,00	831,78		831,78	18,22
TOTAL	**148 773,00**	**831,78**		**831,78**	**147 941,22**
002	5 831,34				5 831,34
TOTAL GENERAL	**155 454,34**	**1 709,02**	**45,46**	**1 663,56**	**153 790,78**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC 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	147 923,00	5 831,34	153 754,34
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**147 923,00**	**5 831,34**	**153 754,34**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	850,00		850,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	850,00		850,00
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**1 700,00**		**1 700,00**
TOTAL GENERAL		**149 623,00**	**5 831,34**	**155 454,34**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC 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	153 754,34				153 754,34
TOTAL	**153 754,34**				**153 754,34**
042	850,00	831,78		831,78	18,22
043	850,00	831,78		831,78	18,22
TOTAL	**1 700,00**	**1 663,56**		**1 663,56**	**36,44**
TOTAL GENERAL	**155 454,34**	**1 663,56**		**1 663,56**	**153 790,78**

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	10 558,87		10 558,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES**	**10 558,87**		**10 558,87**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**10 558,87**		**10 558,87**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**10 558,87**		**10 558,87**
33586	Frais financiers	831,78		831,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**831,78**		**831,78**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**831,78**		**831,78**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**11 390,65**		**11 390,65**

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	846,49		846,49
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	30,75	45,46	-14,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**CHARGES FINANCIÈRES**	**877,24**	**45,46**	**831,78**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**877,24**	**45,46**	**831,78**
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	831,78		831,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	**Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement**	**831,78**		**831,78**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**831,78**		**831,78**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**1 709,02**	**45,46**	**1 663,56**

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7133	Variation des en-cours de production de biens.	831,78		831,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**831,78**		**831,78**
796	Transferts de charges financières	831,78		831,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	**Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement**	**831,78**		**831,78**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**1 663,56**		**1 663,56**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**1 663,56**		**1 663,56**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire		183 048,52						183 048,52		183 048,52
102	**Sous Total compte 102**		**183 048,52**						**183 048,52**		**183 048,52**
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		2 212 317,44						2 212 317,44		2 212 317,44
106	**Sous Total compte 106**		**2 212 317,44**						**2 212 317,44**		**2 212 317,44**
10	**Sous Total compte 10**		**2 395 365,96**						**2 395 365,96**		**2 395 365,96**
119	Report à nouveau (solde débiteur)	8 402,21			2 570,87			8 402,21	2 570,87	5 831,34	
11	**Sous Total compte 11**	**8 402,21**			**2 570,87**			**8 402,21**	**2 570,87**	**5 831,34**	
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		2 570,87	2 570,87				2 570,87	2 570,87		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**2 570,87**	**2 570,87**				**2 570,87**	**2 570,87**		**0,00**
1321	État et établissements nationaux		70 000,00						70 000,00		70 000,00
1323	Départements		360 030,81						360 030,81		360 030,81
1328	Autres		0,60						0,60		0,60
132	**Sous Total compte 132**		**430 031,41**						**430 031,41**		**430 031,41**
13461	Dotation d'équipement des territoires ru		51 352,45						51 352,45		51 352,45
1346	**Sous Total compte 1346**		**51 352,45**						**51 352,45**		**51 352,45**
134	**Sous Total compte 134**		**51 352,45**						**51 352,45**		**51 352,45**
13	**Sous Total compte 13**		**481 383,86**						**481 383,86**		**481 383,86**
1641	Emprunts en euros		32 630,47			10 558,87		10 558,87	32 630,47		22 071,60
164	**Sous Total compte 164**		**32 630,47**			**10 558,87**		**10 558,87**	**32 630,47**		**22 071,60**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
165	Dépôts et cautionnements reçus		5 234,00						5 234,00		5 234,00
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs		123 390,58						123 390,58		123 390,58
167	**Sous Total compte 167**		**123 390,58**						**123 390,58**		**123 390,58**
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		45,46	45,46	30,75			45,46	76,21		30,75
1688	**Sous Total compte 1688**		**45,46**	**45,46**	**30,75**			**45,46**	**76,21**		**30,75**
168	**Sous Total compte 168**		**45,46**	**45,46**	**30,75**			**45,46**	**76,21**		**30,75**
16	**Sous Total compte 16**		**161 300,51**	**45,46**	**30,75**	**10 558,87**		**10 604,33**	**161 331,26**		**150 726,93**
181	Compte de liaison : affectation à... (bu	46 392,97						46 392,97		46 392,97	
18	**Sous Total compte 18**	**46 392,97**						**46 392,97**		**46 392,97**	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	4 399,75						4 399,75		4 399,75	
193	Autres neutralisations et régularisation	14 106,12						14 106,12		14 106,12	
19	**Sous Total compte 19**	**18 505,87**						**18 505,87**		**18 505,87**	
	Total classe 1	**73 301,05**	**3 040 621,20**	**2 616,33**	**2 601,62**	**10 558,87**		**86 476,25**	**3 043 222,82**	**70 730,18**	**3 027 476,75**
2111	Terrains nus	980,76						980,76		980,76	
2112	Terrains de voirie	13 840,30						13 840,30		13 840,30	
2115	Terrains bâtis	176 569,67						176 569,67		176 569,67	
211	**Sous Total compte 211**	**191 390,73**						**191 390,73**		**191 390,73**	
2128	Autres agencements et aménagements	303 295,78						303 295,78		303 295,78	
212	**Sous Total compte 212**	**303 295,78**						**303 295,78**		**303 295,78**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
21321	Immeubles de rapport	123 804,35						123 804,35		123 804,35	
2132	**Sous Total compte 2132**	**123 804,35**						**123 804,35**		**123 804,35**	
2138	Autres constructions	61 566,84						61 566,84		61 566,84	
213	**Sous Total compte 213**	**185 371,19**						**185 371,19**		**185 371,19**	
2151	Réseaux de voirie	7 204,80						7 204,80		7 204,80	
215	**Sous Total compte 215**	**7 204,80**						**7 204,80**		**7 204,80**	
21	**Sous Total compte 21**	**687 262,50**						**687 262,50**		**687 262,50**	
	Total classe 2	**687 262,50**						**687 262,50**		**687 262,50**	
3351	Terrains	202 811,60						202 811,60		202 811,60	
3354	Études et prestations de services	100 212,85						100 212,85		100 212,85	
3355	Travaux	94 047,21						94 047,21		94 047,21	
33581	Frais accessoires	280 175,66						280 175,66		280 175,66	
33586	Frais financiers	29 846,32				831,78		30 678,10		30 678,10	
3358	**Sous Total compte 3358**	**310 021,98**				**831,78**		**310 853,76**		**310 853,76**	
335	**Sous Total compte 335**	**707 093,64**				**831,78**		**707 925,42**		**707 925,42**	
33	**Sous Total compte 33**	**707 093,64**				**831,78**		**707 925,42**		**707 925,42**	
3555	Terrains aménagés	1 619 789,04						1 619 789,04		1 619 789,04	
355	**Sous Total compte 355**	**1 619 789,04**						**1 619 789,04**		**1 619 789,04**	
35	**Sous Total compte 35**	**1 619 789,04**						**1 619 789,04**		**1 619 789,04**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 3	**2 326 882,68**				**831,78**		**2 327 714,46**		**2 327 714,46**	
411	Redevables	227,65						227,65		227,65	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	562,57						562,57		562,57	
4161	Créances douteuses	5 480,93						5 480,93		5 480,93	
416	**Sous Total compte 416**	**5 480,93**						**5 480,93**		**5 480,93**	
41	**Sous Total compte 41**	**6 271,15**						**6 271,15**		**6 271,15**	
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	20 909,00						20 909,00		20 909,00	
441	**Sous Total compte 441**	**20 909,00**						**20 909,00**		**20 909,00**	
44316	Recettes - Contentieux	101 893,24						101 893,24		101 893,24	
4431	**Sous Total compte 4431**	**101 893,24**						**101 893,24**		**101 893,24**	
443	**Sous Total compte 443**	**101 893,24**						**101 893,24**		**101 893,24**	
44551	T.V.A. à décaisser		14 120,00	14 120,00				14 120,00	14 120,00		0,00
4455	**Sous Total compte 4455**		**14 120,00**	**14 120,00**				**14 120,00**	**14 120,00**		**0,00**
445	**Sous Total compte 445**		**14 120,00**	**14 120,00**				**14 120,00**	**14 120,00**		**0,00**
44	**Sous Total compte 44**	**122 802,24**	**14 120,00**	**14 120,00**				**136 922,24**	**14 120,00**	**122 802,24**	
45109	Compte de rattachement avec... (à subdiv		161 778,48	5 863,78	31 389,14			5 863,78	193 167,62		187 303,84
451	**Sous Total compte 451**		**161 778,48**	**5 863,78**	**31 389,14**			**5 863,78**	**193 167,62**		**187 303,84**
45	**Sous Total compte 45**		**161 778,48**	**5 863,78**	**31 389,14**			**5 863,78**	**193 167,62**		**187 303,84**
46721	Débiteurs divers - Amiable	0,06						0,06		0,06	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
4672	**Sous Total compte 4672**	**0,06**						**0,06**		**0,06**	
467	**Sous Total compte 467**	**0,06**						**0,06**		**0,06**	
46	**Sous Total compte 46**	**0,06**						**0,06**		**0,06**	
4718	Autres recettes à régulariser			5 863,78	5 863,78			5 863,78	5 863,78		0,00
471	**Sous Total compte 471**			**5 863,78**	**5 863,78**			**5 863,78**	**5 863,78**		**0,00**
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			11 405,36	11 405,36			11 405,36	11 405,36		0,00
47218	Autres dépenses			5 863,78	5 863,78			5 863,78	5 863,78		0,00
4721	**Sous Total compte 4721**			**17 269,14**	**17 269,14**			**17 269,14**	**17 269,14**		**0,00**
472	**Sous Total compte 472**			**17 269,14**	**17 269,14**			**17 269,14**	**17 269,14**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**			**23 132,92**	**23 132,92**			**23 132,92**	**23 132,92**		**0,00**
	Total classe 4	**129 073,45**	**175 898,48**	**43 116,70**	**54 522,06**			**172 190,15**	**230 420,54**	**129 073,45**	**187 303,84**
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 663,56	1 663,56			1 663,56	1 663,56		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**1 663,56**	**1 663,56**			**1 663,56**	**1 663,56**		**0,00**
	Total classe 5			**1 663,56**	**1 663,56**			**1 663,56**	**1 663,56**		**0,00**
608	Frais accessoires sur terrains en cours					831,78		831,78		831,78	
60	**Sous Total compte 60**					**831,78**		**831,78**		**831,78**	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					846,49		846,49		846,49	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					30,75	45,46	30,75	45,46		14,71
6611	**Sous Total compte 6611**					**877,24**	**45,46**	**877,24**	**45,46**	**831,78**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
661	**Sous Total compte 661**					**877,24**	**45,46**	**877,24**	**45,46**	**831,78**	
66	**Sous Total compte 66**					**877,24**	**45,46**	**877,24**	**45,46**	**831,78**	
	Total classe 6					**1 709,02**	**45,46**	**1 709,02**	**45,46**	**1 678,27**	**14,71**
7133	Variation des en-cours de production de						831,78		831,78		831,78
713	**Sous Total compte 713**						**831,78**		**831,78**		**831,78**
71	**Sous Total compte 71**						**831,78**		**831,78**		**831,78**
796	Transferts de charges financières						831,78		831,78		831,78
79	**Sous Total compte 79**						**831,78**		**831,78**		**831,78**
	Total classe 7						**1 663,56**		**1 663,56**		**1 663,56**
	Total général	**3 216 519,68**	**3 216 519,68**	**47 396,59**	**58 787,24**	**13 099,67**	**1 709,02**	**3 277 015,94**	**3 277 015,94**	**3 216 458,86**	**3 216 458,86**

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

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 **12/05/2026**
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC** pendant l'année **2025** 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 **13/05/2026**
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC COEUR D'HERAULT
N° CODIQUE 034007
Date Edition : 12/05/2026
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 22713
N° de SIRET 20001734100153

ZAE LES ROCAILLES-CCLL
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 12/05/2026

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
4EME PARTIE : Page des signatures 32

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

22713 - ZAE LES ROCAILLES-CCLL 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	
Terrains		Résultat de l'exercice	-0,60
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		**TOTAL FONDS PROPRES (I)**	**-0,60**
Réseaux divers		**PASSIF**	
Installations techniques, agencements et matériel		**TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)**	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		**DETTES FINANCIÈRES**	
Autres		Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	100,00
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		**TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)**	**100,00**
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		**DETTES NON FINANCIÈRES**	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks	90,02	Autres dettes non financières	
Créances	9,38	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		**TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)**	
Trésorerie		**TOTAL TRÉSORERIE (4)**	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	**99,40**	**TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)**	**100,00**
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**99,40**	**TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)**	**99,40**

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

22713 - ZAE LES ROCAILLES-CCLL Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
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)

22713 - ZAE LES ROCAILLES-CCLL Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		90 021,60		90 021,60	
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
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		9 378,40		9 378,40	
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		**99 400,00**		**99 400,00**	
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)		**99 400,00**		**99 400,00**	

BILAN (en Euros)

22713 - ZAE LES ROCAILLES-CCLL Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-600,00	
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		**-600,00**	

BILAN (en Euros)

22713 - ZAE LES ROCAILLES-CCLL Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		100 000,00	
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		**100 000,00**	
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
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)			
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		**100 000,00**	
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		**99 400,00**	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

22713 - ZAE LES ROCAILLES-CCLL 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	90,02	
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)	**90,02**	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	90,62	
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)	**90,62**	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

22713 - ZAE LES ROCAILLES-CCLL 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)	**-0,60**	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	**-0,60**	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

22713 - ZAE LES ROCAILLES-CCLL Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
Production stockée et immobilisée		90 021,60		
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)		**90 021,60**		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		90 621,60		
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)				
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)		**90 621,60**		
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

22713 - ZAE LES ROCAILLES-CCLL 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)		**-600,00**		
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)		**-600,00**		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

22713 - ZAE LES ROCAILLES-CCLL Exercice 2025

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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

22713 - ZAE LES ROCAILLES-CCLL Exercice 2025

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

Résultats budgétaires de l'exercice

22713 - ZAE LES ROCAILLES-CCLL Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	300 000,00	300 000,00	600 000,00
Titres de recette émis (b)	100 000,00	90 021,60	190 021,60
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	100 000,00	90 021,60	190 021,60
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	300 000,00	300 000,00	600 000,00
Mandats émis (f)	90 021,60	90 621,60	180 643,20
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	90 021,60	90 621,60	180 643,20
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	9 978,40		9 378,40
(h - d) Déficit		600,00	

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

22713 - ZAE LES ROCAILLES-CCLL 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					
ZAE LES ROCAILLES-CCLL					
Investissement			9 978,40		9 978,40
Fonctionnement			-600,00		-600,00
Sous-Total			**9 378,40**		**9 378,40**
TOTAL II			**9 378,40**		**9 378,40**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III			**9 378,40**		**9 378,40**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22713 - ZAE LES ROCAILLES-CCLL 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	100 000,00	200 000,00	300 000,00
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**100 000,00**	**200 000,00**	**300 000,00**
TOTAL GENERAL		**100 000,00**	**200 000,00**	**300 000,00**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22713 - ZAE LES ROCAILLES-CCLL 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	300 000,00	90 021,60		90 021,60	209 978,40
TOTAL	**300 000,00**	**90 021,60**		**90 021,60**	**209 978,40**
TOTAL GENERAL	**300 000,00**	**90 021,60**		**90 021,60**	**209 978,40**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22713 - ZAE LES ROCAILLES-CCLL Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	100 000,00	200 000,00	300 000,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**100 000,00**	**200 000,00**	**300 000,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**100 000,00**	**200 000,00**	**300 000,00**
TOTAL GENERAL		**100 000,00**	**200 000,00**	**300 000,00**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22713 - ZAE LES ROCAILLES-CCLL 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
16	300 000,00	100 000,00		100 000,00	200 000,00
SOUS-TOTAL	**300 000,00**	**100 000,00**		**100 000,00**	**200 000,00**
TOTAL	**300 000,00**	**100 000,00**		**100 000,00**	**200 000,00**
TOTAL GENERAL	**300 000,00**	**100 000,00**		**100 000,00**	**200 000,00**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22713 - ZAE LES ROCAILLES-CCLL 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	100 000,00	200 000,00	300 000,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**100 000,00**	**200 000,00**	**300 000,00**
TOTAL GENERAL		**100 000,00**	**200 000,00**	**300 000,00**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22713 - ZAE LES ROCAILLES-CCLL 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	300 000,00	90 621,60		90 621,60	209 378,40
TOTAL	**300 000,00**	**90 621,60**		**90 621,60**	**209 378,40**
TOTAL GENERAL	**300 000,00**	**90 621,60**		**90 621,60**	**209 378,40**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22713 - ZAE LES ROCAILLES-CCLL Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 000,00	200 000,00	300 000,00
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**100 000,00**	**200 000,00**	**300 000,00**
TOTAL GENERAL		**100 000,00**	**200 000,00**	**300 000,00**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22713 - ZAE LES ROCAILLES-CCLL 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
042	300 000,00	90 021,60		90 021,60	209 978,40
TOTAL	**300 000,00**	**90 021,60**		**90 021,60**	**209 978,40**
TOTAL GENERAL	**300 000,00**	**90 021,60**		**90 021,60**	**209 978,40**

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22713 - ZAE LES ROCAILLES-CCLL Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3351	Terrains	90 021,60		90 021,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**90 021,60**		**90 021,60**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**90 021,60**		**90 021,60**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**90 021,60**		**90 021,60**

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22713 - ZAE LES ROCAILLES-CCLL Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	100 000,00		100 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES**	**100 000,00**		**100 000,00**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**100 000,00**		**100 000,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**100 000,00**		**100 000,00**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**100 000,00**		**100 000,00**

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22713 - ZAE LES ROCAILLES-CCLL Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6015	Terrains à aménager	90 021,60		90 021,60
627	Services bancaires et assimilés.	600,00		600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**90 621,60**		**90 621,60**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**90 621,60**		**90 621,60**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**90 621,60**		**90 621,60**

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22713 - ZAE LES ROCAILLES-CCLL Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7133	Variation des en-cours de production de biens.	90 021,60		90 021,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**90 021,60**		**90 021,60**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**90 021,60**		**90 021,60**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**90 021,60**		**90 021,60**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22713 - ZAE LES ROCAILLES-CCLL 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
1641	Emprunts en euros						100 000,00		100 000,00		100 000,00
164	**Sous Total compte 164**						**100 000,00**		**100 000,00**		**100 000,00**
16	**Sous Total compte 16**						**100 000,00**		**100 000,00**		**100 000,00**
	Total classe 1						**100 000,00**		**100 000,00**		**100 000,00**
3351	Terrains					90 021,60		90 021,60		90 021,60	
335	**Sous Total compte 335**					**90 021,60**		**90 021,60**		**90 021,60**	
33	**Sous Total compte 33**					**90 021,60**		**90 021,60**		**90 021,60**	
	Total classe 3					**90 021,60**		**90 021,60**		**90 021,60**	
4011	Fournisseurs			90 021,60	90 021,60			90 021,60	90 021,60		0,00
401	**Sous Total compte 401**			**90 021,60**	**90 021,60**			**90 021,60**	**90 021,60**		**0,00**
40	**Sous Total compte 40**			**90 021,60**	**90 021,60**			**90 021,60**	**90 021,60**		**0,00**
45110	Compte de rattachement avec... (à subdiv			100 000,00	90 621,60			100 000,00	90 621,60	9 378,40	
451	**Sous Total compte 451**			**100 000,00**	**90 621,60**			**100 000,00**	**90 621,60**	**9 378,40**	
45	**Sous Total compte 45**			**100 000,00**	**90 621,60**			**100 000,00**	**90 621,60**	**9 378,40**	
46721	Débiteurs divers - Amiable			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00		0,00
4672	**Sous Total compte 4672**			**100 000,00**	**100 000,00**			**100 000,00**	**100 000,00**		**0,00**
467	**Sous Total compte 467**			**100 000,00**	**100 000,00**			**100 000,00**	**100 000,00**		**0,00**
46	**Sous Total compte 46**			**100 000,00**	**100 000,00**			**100 000,00**	**100 000,00**		**0,00**
47133	Fonds d'emprunt			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22713 - ZAE LES ROCAILLES-CCLL 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
4713	**Sous Total compte 4713**			**100 000,00**	**100 000,00**			**100 000,00**	**100 000,00**		**0,00**
471	**Sous Total compte 471**			**100 000,00**	**100 000,00**			**100 000,00**	**100 000,00**		**0,00**
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			600,00	600,00			600,00	600,00		0,00
4721	**Sous Total compte 4721**			**600,00**	**600,00**			**600,00**	**600,00**		**0,00**
472	**Sous Total compte 472**			**600,00**	**600,00**			**600,00**	**600,00**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**			**100 600,00**	**100 600,00**			**100 600,00**	**100 600,00**		**0,00**
	Total classe 4			**390 621,60**	**381 243,20**			**390 621,60**	**381 243,20**	**9 378,40**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			90 021,60	90 021,60			90 021,60	90 021,60		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**90 021,60**	**90 021,60**			**90 021,60**	**90 021,60**		**0,00**
	Total classe 5			**90 021,60**	**90 021,60**			**90 021,60**	**90 021,60**		**0,00**
6015	Terrains à aménager					90 021,60		90 021,60		90 021,60	
601	**Sous Total compte 601**					**90 021,60**		**90 021,60**		**90 021,60**	
60	**Sous Total compte 60**					**90 021,60**		**90 021,60**		**90 021,60**	
627	Services bancaires et assimilés.					600,00		600,00		600,00	
62	**Sous Total compte 62**					**600,00**		**600,00**		**600,00**	
	Total classe 6					**90 621,60**		**90 621,60**		**90 621,60**	
7133	Variation des en-cours de production de						90 021,60		90 021,60		90 021,60
713	**Sous Total compte 713**						**90 021,60**		**90 021,60**		**90 021,60**
71	**Sous Total compte 71**						**90 021,60**		**90 021,60**		**90 021,60**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22713 - ZAE LES ROCAILLES-CCLL Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7						**90 021,60**		**90 021,60**		**90 021,60**
	Total général			**480 643,20**	**471 264,80**	**180 643,20**	**190 021,60**	**661 286,40**	**661 286,40**	**190 021,60**	**190 021,60**

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22713 - ZAE LES ROCAILLES-CCLL Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

22713 - ZAE LES ROCAILLES-CCLL Exercice 2025

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 **13/05/2026**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ZAE LES ROCAILLES-CCLL** pendant l'année **2025** 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 **13/05/2026**

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

A , le

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC COEUR D'HERAULT
N° CODIQUE 034007
Date Edition : 12/05/2026
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 22714
N° de SIRET 20001734100161

CAMPING BAIE DE VAILHES-CCLL
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 12/05/2026

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 40
4EME PARTIE : Page des signatures 41

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22714 - CAMPING BAIE DE VAILHES-CCLL 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	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	217,51	Résultat de l'exercice	32,74
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	**217,51**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**217,51**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**32,74**
Créances		**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**203,82**
Disponibilités	36,86	Fournisseurs(2)	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	17,81
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**36,86**	**Total dettes à court terme**	**17,81**
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	**221,63**
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	**254,37**	**TOTAL PASSIF**	**254,37**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2026

BILAN (en Euros)

22714 - CAMPING BAIE DE VAILHES-CCLL 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				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop	217 508,94		217 508,94	
	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	217 508,94		217 508,94	

BILAN (en Euros)

22714 - CAMPING BAIE DE VAILHES-CCLL Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	217 508,94		217 508,94	
	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	**217 508,94**		**217 508,94**	

BILAN (en Euros)

22714 - CAMPING BAIE DE VAILHES-CCLL 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				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	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	36 856,92		36 856,92	
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**36 856,92**		**36 856,92**	

BILAN (en Euros)

22714 - CAMPING BAIE DE VAILHES-CCLL 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)	**254 365,86**		**254 365,86**	

BILAN (en Euros)

22714 - CAMPING BAIE DE VAILHES-CCLL 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		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	32 740,52	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**32 740,52**	

BILAN (en Euros)

22714 - CAMPING BAIE DE VAILHES-CCLL 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		

BILAN (en Euros)

22714 - CAMPING BAIE DE VAILHES-CCLL Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	203 819,44	
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	17 805,90	
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	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	**221 625,34**	

BILAN (en Euros)

22714 - CAMPING BAIE DE VAILHES-CCLL 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)	**254 365,86**	

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

22714 - CAMPING BAIE DE VAILHES-CCLL Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	48,96	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	48,96	
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	4,00	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	8,01	
Charges courantes non financières	12,01	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**36,95**	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	4,21	
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-4,21**	
RESULTAT COURANT	**32,74**	
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**32,74**	

COMPTE DE RESULTAT 2025

22714 - CAMPING BAIE DE VAILHES-CCLL Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	48 964,49	
TOTAL I	**48 964,49**	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	4 000,00	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	8 013,00	

COMPTE DE RESULTAT 2025

22714 - CAMPING BAIE DE VAILHES-CCLL Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	**12 013,00**	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**36 951,49**	
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	4 210,97	

COMPTE DE RESULTAT 2025

22714 - CAMPING BAIE DE VAILHES-CCLL Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	**4 210,97**	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	**-4 210,97**	
A + B - RESULTAT COURANT	**32 740,52**	
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		

COMPTE DE RESULTAT 2025

22714 - CAMPING BAIE DE VAILHES-CCLL Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**48 964,49**	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**16 223,97**	
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**32 740,52**	

Opérations Compte de Tiers

22714 - CAMPING BAIE DE VAILHES-CCLL 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

Opérations Compte de Tiers

22714 - CAMPING BAIE DE VAILHES-CCLL 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

Résultats budgétaires de l'exercice

22714 - CAMPING BAIE DE VAILHES-CCLL Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	23 720,00	40 000,00	63 720,00
Titres de recette émis (b)		48 964,49	48 964,49
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		48 964,49	48 964,49
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	23 720,00	40 000,00	63 720,00
Mandats émis (f)	13 689,50	16 223,97	29 913,47
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	13 689,50	16 223,97	29 913,47
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		32 740,52	19 051,02
(h - d) Déficit	13 689,50		

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

22714 - CAMPING BAIE DE VAILHES-CCLL 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					
CAMPING BAIE DE VAILHES-CCLL					
Investissement			-13 689,50		-13 689,50
Fonctionnement			32 740,52		32 740,52
Sous-Total			**19 051,02**		**19 051,02**
TOTAL III			**19 051,02**		**19 051,02**
TOTAL I + II + III			**19 051,02**		**19 051,02**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22714 - CAMPING BAIE DE VAILHES-CCLL 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
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	13 677,00		13 677,00	13 689,50		13 689,50	-12,50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 043,00		10 043,00				10 043,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**23 720,00**		**23 720,00**	**13 689,50**		**13 689,50**	**10 030,50**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**23 720,00**		**23 720,00**	**13 689,50**		**13 689,50**	**10 030,50**
TOTAL GENERAL		**23 720,00**		**23 720,00**	**13 689,50**		**13 689,50**	**10 030,50**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22714 - CAMPING BAIE DE VAILHES-CCLL 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
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES							
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**							
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**							
021	Virement de la section d'exploitation	23 720,00		23 720,00				23 720,00
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**23 720,00**		**23 720,00**				**23 720,00**
TOTAL GENERAL		**23 720,00**		**23 720,00**				**23 720,00**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22714 - CAMPING BAIE DE VAILHES-CCLL 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	12 200,00		12 200,00	12 013,00		12 013,00	187,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	4 080,00		4 080,00	4 210,97		4 210,97	-130,97
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**16 280,00**		**16 280,00**	**16 223,97**		**16 223,97**	**56,03**
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	23 720,00		23 720,00				23 720,00
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**23 720,00**		**23 720,00**				**23 720,00**
TOTAL GENERAL		**40 000,00**		**40 000,00**	**16 223,97**		**16 223,97**	**23 776,03**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22714 - CAMPING BAIE DE VAILHES-CCLL 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
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	40 000,00		40 000,00	48 964,49		48 964,49	-8 964,49
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**40 000,00**		**40 000,00**	**48 964,49**		**48 964,49**	**-8 964,49**
TOTAL GENERAL		**40 000,00**		**40 000,00**	**48 964,49**		**48 964,49**	**-8 964,49**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22714 - CAMPING BAIE DE VAILHES-CCLL Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	13 689,50		13 689,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES**	**13 689,50**		**13 689,50**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**13 689,50**		**13 689,50**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**13 689,50**		**13 689,50**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**13 689,50**		**13 689,50**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22714 - CAMPING BAIE DE VAILHES-CCLL Exercice 2025

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

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22714 - CAMPING BAIE DE VAILHES-CCLL Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	4 000,00		4 000,00
63512	Taxes foncières	8 013,00		8 013,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**12 013,00**		**12 013,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 210,97		4 210,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**CHARGES FINANCIÈRES**	**4 210,97**		**4 210,97**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**16 223,97**		**16 223,97**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**16 223,97**		**16 223,97**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22714 - CAMPING BAIE DE VAILHES-CCLL Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	48 964,49		48 964,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**48 964,49**		**48 964,49**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**48 964,49**		**48 964,49**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**48 964,49**		**48 964,49**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22714 - CAMPING BAIE DE VAILHES-CCLL 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
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire			435 017,88	435 017,88			435 017,88	435 017,88		0,00
102	**Sous Total compte 102**			**435 017,88**	**435 017,88**			**435 017,88**	**435 017,88**		**0,00**
10	**Sous Total compte 10**			**435 017,88**	**435 017,88**			**435 017,88**	**435 017,88**		**0,00**
1641	Emprunts en euro			435 017,88	652 526,82	13 689,50		448 707,38	652 526,82		203 819,44
164	**Sous Total compte 164**			**435 017,88**	**652 526,82**	**13 689,50**		**448 707,38**	**652 526,82**		**203 819,44**
16	**Sous Total compte 16**			**435 017,88**	**652 526,82**	**13 689,50**		**448 707,38**	**652 526,82**		**203 819,44**
181	Compte de liaison : affectation...			217 508,94				217 508,94		217 508,94	
18	**Sous Total compte 18**			**217 508,94**				**217 508,94**		**217 508,94**	
	Total classe 1			**1 087 544,70**	**1 087 544,70**	**13 689,50**		**1 101 234,20**	**1 087 544,70**	**217 508,94**	**203 819,44**
4011	Fournisseurs			4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00		0,00
401	**Sous Total compte 401**			**4 000,00**	**4 000,00**			**4 000,00**	**4 000,00**		**0,00**
40	**Sous Total compte 40**			**4 000,00**	**4 000,00**			**4 000,00**	**4 000,00**		**0,00**
411	Clients			36 601,23	36 601,23			36 601,23	36 601,23		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22714 - CAMPING BAIE DE VAILHES-CCLL 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
41	**Sous Total compte 41**			**36 601,23**	**36 601,23**			**36 601,23**	**36 601,23**		**0,00**
44571	TVA collectée				9 792,90				9 792,90		9 792,90
4457	**Sous Total compte 4457**				**9 792,90**				**9 792,90**		**9 792,90**
445	**Sous Total compte 445**				**9 792,90**				**9 792,90**		**9 792,90**
447	Autres impôts, taxes				8 013,00				8 013,00		8 013,00
44	**Sous Total compte 44**				**17 805,90**				**17 805,90**		**17 805,90**
46721	Débiteurs divers - Amiable			22 156,16	22 156,16			22 156,16	22 156,16		0,00
4672	**Sous Total compte 4672**			**22 156,16**	**22 156,16**			**22 156,16**	**22 156,16**		**0,00**
467	**Sous Total compte 467**			**22 156,16**	**22 156,16**			**22 156,16**	**22 156,16**		**0,00**
46	**Sous Total compte 46**			**22 156,16**	**22 156,16**			**22 156,16**	**22 156,16**		**0,00**
4713	Recettes perçues avant émission des titr			6 225,24	6 225,24			6 225,24	6 225,24		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			6 225,24	6 225,24			6 225,24	6 225,24		0,00
471	**Sous Total compte 471**			**12 450,48**	**12 450,48**			**12 450,48**	**12 450,48**		**0,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22714 - CAMPING BAIE DE VAILHES-CCLL 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
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala			17 900,47	17 900,47			17 900,47	17 900,47		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			12 450,48	12 450,48			12 450,48	12 450,48		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**30 350,95**	**30 350,95**			**30 350,95**	**30 350,95**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**			**42 801,43**	**42 801,43**			**42 801,43**	**42 801,43**		**0,00**
	Total classe 4			**105 558,82**	**123 364,72**			**105 558,82**	**123 364,72**		**17 805,90**
515	Compte au trésor			64 982,63	28 125,71			64 982,63	28 125,71	36 856,92	
51	**Sous Total compte 51**			**64 982,63**	**28 125,71**			**64 982,63**	**28 125,71**	**36 856,92**	
586	Opérations financières entre le budget p			6 225,24	6 225,24			6 225,24	6 225,24		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**6 225,24**	**6 225,24**			**6 225,24**	**6 225,24**		**0,00**
	Total classe 5			**71 207,87**	**34 350,95**			**71 207,87**	**34 350,95**	**36 856,92**	
6137	Redevances, droits de passage et servitu					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
613	**Sous Total compte 613**					**4 000,00**		**4 000,00**		**4 000,00**	
61	**Sous Total compte 61**					**4 000,00**		**4 000,00**		**4 000,00**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22714 - CAMPING BAIE DE VAILHES-CCLL 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
63512	Taxes foncières					8 013,00		8 013,00		8 013,00	
6351	**Sous Total compte 6351**					**8 013,00**		**8 013,00**		**8 013,00**	
635	**Sous Total compte 635**					**8 013,00**		**8 013,00**		**8 013,00**	
63	**Sous Total compte 63**					**8 013,00**		**8 013,00**		**8 013,00**	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 210,97		4 210,97		4 210,97	
6611	**Sous Total compte 6611**					**4 210,97**		**4 210,97**		**4 210,97**	
661	**Sous Total compte 661**					**4 210,97**		**4 210,97**		**4 210,97**	
66	**Sous Total compte 66**					**4 210,97**		**4 210,97**		**4 210,97**	
	Total classe 6					**16 223,97**		**16 223,97**		**16 223,97**	
757	Redevances versées par les fermiers et c						48 964,49		48 964,49		48 964,49
75	**Sous Total compte 75**						**48 964,49**		**48 964,49**		**48 964,49**
	Total classe 7						**48 964,49**		**48 964,49**		**48 964,49**
	Total général			**1 264 311,39**	**1 245 260,37**	**29 913,47**	**48 964,49**	**1 294 224,86**	**1 294 224,86**	**270 589,83**	**270 589,83**

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22714 - CAMPING BAIE DE VAILHES-CCLL 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

Page des signatures

22714 - CAMPING BAIE DE VAILHES-CCLL Exercice 2025

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 **13/05/2026**
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CAMPING BAIE DE VAILHES-CCLL** pendant l'année **2025** 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 **13/05/2026**
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC COEUR D'HERAULT
N° CODIQUE 034007
Date Edition : 12/05/2026
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 22712
N° de SIRET 20001734100138

ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 12/05/2026

Nomenclature M49
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 37
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 38
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 61
4EME PARTIE : Page des signatures 62

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

ACTIF NET(1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	**642,85**	Dotations	
Terrains	946,50	Fonds Globalisés	
Constructions	760,61	Réserves	1 113,98
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	24 171,18	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 045,76	Report à nouveau	630,65
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	171,66
Autres immobilisations corporelles	226,36	Subventions transférables	11 199,82
Total immobilisations corporelles (nettes)	**27 150,40**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	10 573,98
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**27 793,25**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**23 690,10**
Créances	950,89	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**4 886,36**
Disponibilités	109,14	Fournisseurs(2)	150,05
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	118,88
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 060,03**	**Total dettes à court terme**	**268,93**
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	**5 155,29**
		Comptes de régularisations	**7,89**
TOTAL ACTIF	**28 853,28**	**TOTAL PASSIF**	**28 853,28**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2026

BILAN (en Euros)

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC 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	581 296,22	6 230,00	575 066,22	295 294,40
	Conces, brev, licences, marques, procéd	6 670,83	721,50	5 949,33	6 146,33
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours	61 834,94		61 834,94	61 834,94
	Terrains en toute propriété	1 389,60	552,00	837,60	975,60
	Constructions en toute propriété	721 877,47	114 368,30	607 509,17	512 494,14
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 736 679,18	275 249,88	1 461 429,30	1 283 294,03
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	145 246,21	34 301,95	110 944,26	73 580,00
	Immobilisations corporelles en cours	1 045 757,73		1 045 757,73	1 007 289,38
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	955 841,15	10 181,63	945 659,52	861 368,02
	Constructions mises à disposition	164 971,09	11 871,74	153 099,35	154 310,88
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	31 356 643,97	8 646 897,03	22 709 746,94	22 094 193,93
	MONTANT A REPORTER	36 778 208,39	9 100 374,03	27 677 834,36	26 350 781,65

BILAN (en Euros)

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	36 778 208,39	9 100 374,03	27 677 834,36	26 350 781,65
	Autres immob corpo mise à dispo	153 926,77	38 514,30	115 412,47	120 142,37
	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	**36 932 135,16**	**9 138 888,33**	**27 793 246,83**	**26 470 924,02**

BILAN (en Euros)

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC 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	965 025,70	64 000,00	901 025,70	1 055 766,42
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	42 812,00		42 812,00	134 063,46
	Créances sur l'Etat et collec publiques				1 706,58
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers	5 000,00		5 000,00	1 248,84
	Autres créances	2 056,54		2 056,54	240 122,67
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	109 139,53		109 139,53	113 934,06
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**1 124 033,77**	**64 000,00**	**1 060 033,77**	**1 546 842,03**

BILAN (en Euros)

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC 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)	**38 056 168,93**	**9 202 888,33**	**28 853 280,60**	**28 017 766,05**

BILAN (en Euros)

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	10 573 984,81	9 544 432,99
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	1 113 984,17	1 113 984,17
	Report à nouveau	630 653,40	717 315,85
	Résultat de l'exercice	171 658,08	-86 662,45
	Subventions d'investissement	11 199 821,96	11 298 989,99
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**23 690 102,42**	**22 588 060,55**

BILAN (en Euros)

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC 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		

BILAN (en Euros)

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	4 886 360,44	4 901 009,23
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	150 045,20	316 058,98
	Dettes fiscales et sociales	43 784,99	
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		156 966,28
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	52 475,17	37 815,22
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	22 621,54	4 649,31
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**5 155 287,34**	**5 416 499,02**

BILAN (en Euros)

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	7 890,84	13 206,48
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**7 890,84**	**13 206,48**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**28 853 280,60**	**28 017 766,05**

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		37,29
Produits des services	1 477,50	1 326,87
Autres produits	71,23	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 548,73	1 364,16
Traitements, salaires, charges sociales		58,41
Achats et charges externes	1 004,61	1 029,01
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	492,00	492,00
Autres charges	15,16	3,77
Charges courantes non financières	1 511,77	1 583,18
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**36,96**	**-219,02**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	155,50	169,12
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-155,50**	**-169,12**
RESULTAT COURANT	**-118,54**	**-388,14**
Produits exceptionnels	305,80	309,15
Charges exceptionnelles	15,60	7,67
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**290,19**	**301,48**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**171,66**	**-86,66**

COMPTE DE RESULTAT 2025

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	1 440 911,98	1 239 998,65
Divers	36 589,17	86 872,67
Production stockée		
Production immobilisée	49 481,61	
Subventions d'exploitation		37 286,77
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	21 750,00	
TOTAL I	**1 548 732,76**	**1 364 158,09**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 004 610,95	1 029 007,82
Impôts et taxes sur rémunérations		766,14
Autres impôts, taxes et versem assimilés	6 364,44	
Salaires et traitements		40 717,60

COMPTE DE RESULTAT 2025

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Charges sociales		17 688,50
Dotations amortissements sur immob	492 000,00	492 000,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	8 793,90	3 001,71
TOTAL II	**1 511 769,29**	**1 583 181,77**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**36 963,47**	**-219 023,68**
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	155 500,00	169 117,25
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2025

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	**155 500,00**	**169 117,25**
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	**-155 500,00**	**-169 117,25**
A + B - RESULTAT COURANT	**-118 536,53**	**-388 140,93**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 051,51	14 148,16
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	303 748,00	295 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**305 799,51**	**309 148,16**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	12 042,72	7 669,68
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	3 562,18	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	**15 604,90**	**7 669,68**
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**290 194,61**	**301 478,48**

COMPTE DE RESULTAT 2025

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 854 532,27	1 673 306,25
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 682 874,19	1 759 968,70
RESULTAT DE L'EXERCICE	171 658,08	-86 662,45

Opérations Compte de Tiers

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC 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

Opérations Compte de Tiers

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
4581-15	1 248,84		3 751,16		5 000,00	

Résultats budgétaires de l'exercice

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 173 215,20	2 583 063,40	4 756 278,60
Titres de recette émis (b)	887 831,97	1 975 222,84	2 863 054,81
Réductions de titres (c)		29 778,86	29 778,86
Recettes nettes (d = b - c)	887 831,97	1 945 443,98	2 833 275,95
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 173 215,20	2 583 063,40	4 756 278,60
Mandats émis (f)	1 296 727,92	2 038 762,59	3 335 490,51
Annulations de mandats (g)		264 976,69	264 976,69
Depenses nettes (h = f - g)	1 296 727,92	1 773 785,90	3 070 513,82
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		171 658,08	
(h - d) Déficit	408 895,95		237 237,87

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

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC 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					
ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC					
Investissement	349 831,75		-408 895,95		-59 064,20
Fonctionnement	630 653,40		171 658,08		802 311,48
Sous-Total	**980 485,15**		**-237 237,87**		**743 247,28**
TOTAL III	**980 485,15**		**-237 237,87**		**743 247,28**
TOTAL I + II + III	**980 485,15**		**-237 237,87**		**743 247,28**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
16	Emprunts et dettes assimilees	246 500,00	10 700,00	257 200,00	257 147,42		257 147,42	52,58
20	Immobilisations incorporelles	271 600,00	35 566,44	307 166,44	281 926,82		281 926,82	25 239,62
21	Immobilisations corporelles	885 000,00	375 097,60	1 260 097,60	409 420,91		409 420,91	850 676,69
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**1 403 100,00**	**421 364,04**	**1 824 464,04**	**948 495,15**		**948 495,15**	**875 968,89**
458115	Opération pour compte tiers n° 458115		3 751,16	3 751,16	3 751,16		3 751,16	
SOUS-TOTAL	**OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS**		**3 751,16**	**3 751,16**	**3 751,16**		**3 751,16**	
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**1 403 100,00**	**425 115,20**	**1 828 215,20**	**952 246,31**		**952 246,31**	**875 968,89**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	295 000,00	50 000,00	345 000,00	344 481,61		344 481,61	518,39
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**295 000,00**	**50 000,00**	**345 000,00**	**344 481,61**		**344 481,61**	**518,39**
TOTAL GENERAL		**1 698 100,00**	**475 115,20**	**2 173 215,20**	**1 296 727,92**		**1 296 727,92**	**876 487,28**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
13	SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT REÇUES	62 500,00	363 548,89	426 048,89	195 831,97		195 831,97	230 216,92
16	Emprunts et dettes assimilees	1 115 600,00	-915 600,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**1 178 100,00**	**-552 051,11**	**626 048,89**	**395 831,97**		**395 831,97**	**230 216,92**
458215	Opération pour compte tiers n° 458215		3 751,16	3 751,16				3 751,16
SOUS-TOTAL	**OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS**		**3 751,16**	**3 751,16**				**3 751,16**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**1 178 100,00**	**-548 299,95**	**629 800,05**	**395 831,97**		**395 831,97**	**233 968,08**
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)		673 583,40	673 583,40				673 583,40
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	520 000,00		520 000,00	492 000,00		492 000,00	28 000,00
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**520 000,00**	**673 583,40**	**1 193 583,40**	**492 000,00**		**492 000,00**	**701 583,40**
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		349 831,75	349 831,75				349 831,75
TOTAL GENERAL		**1 698 100,00**	**475 115,20**	**2 173 215,20**	**887 831,97**		**887 831,97**	**1 285 383,23**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC 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	556 480,00	-52 540,00	503 940,00	632 804,96	132 621,63	500 183,33	3 756,67
012	Charges de personnel et frais assimilés	591 040,00		591 040,00	585 099,37	74 307,31	510 792,06	80 247,94
014	Atténuations de produits	110 000,00		110 000,00	94 774,71	3 863,00	90 911,71	19 088,29
65	Autres charges de gestion courante	11 020,00	980,00	12 000,00	26 566,88	17 772,98	8 793,90	3 206,10
66	Charges financières	147 000,00	8 500,00	155 500,00	191 911,77	36 411,77	155 500,00	
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	12 000,00	17 000,00	15 604,90		15 604,90	1 395,10
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 420 540,00**	**-31 060,00**	**1 389 480,00**	**1 546 762,59**	**264 976,69**	**1 281 785,90**	**107 694,10**
011	Charges à caractère général							
67	Charges exceptionnelles							
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		673 583,40	673 583,40				673 583,40
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	494 960,00	25 040,00	520 000,00	492 000,00		492 000,00	28 000,00
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**494 960,00**	**698 623,40**	**1 193 583,40**	**492 000,00**		**492 000,00**	**701 583,40**
TOTAL GENERAL		**1 915 500,00**	**667 563,40**	**2 583 063,40**	**2 038 762,59**	**264 976,69**	**1 773 785,90**	**809 277,50**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
013	Atténuations de charges				2 400,00	2 400,00		
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	1 620 500,00	-36 940,00	1 583 560,00	1 595 791,72	27 378,86	1 568 412,86	15 147,14
75	Autres produits de gestion courante		21 750,00	21 750,00	21 750,00		21 750,00	
77	Produits exceptionnels		2 100,00	2 100,00	10 799,51		10 799,51	-8 699,51
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 620 500,00**	**-13 090,00**	**1 607 410,00**	**1 630 741,23**	**29 778,86**	**1 600 962,37**	**6 447,63**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	295 000,00	50 000,00	345 000,00	344 481,61		344 481,61	518,39
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**295 000,00**	**50 000,00**	**345 000,00**	**344 481,61**		**344 481,61**	**518,39**
002	Résultat d'exploitation reporté		630 653,40	630 653,40				630 653,40
TOTAL GENERAL		**1 915 500,00**	**667 563,40**	**2 583 063,40**	**1 975 222,84**	**29 778,86**	**1 945 443,98**	**637 619,42**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	257 147,42		257 147,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**257 147,42**		**257 147,42**
2031	Frais d'études	281 926,82		281 926,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	**Immobilisations incorporelles**	**281 926,82**		**281 926,82**
21311	Batiments d'exploitation	99 740,92		99 740,92
21351	Batiments d'exploitation	7 247,11		7 247,11
21532	Réseaux d'assainissement	164 284,21		164 284,21
2155	Outillage industriel	16 029,85		16 029,85
21562	Service d'assainissement	71 882,39		71 882,39
2182	Matériel de transport	48 341,52		48 341,52
2188	Autres	1 894,91		1 894,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**409 420,91**		**409 420,91**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**948 495,15**		**948 495,15**
4581	Opération pour compte de tiers n ° 4581	3 751,16		3 751,16
SOUS-TOTAL	**OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS**	**3 751,16**		**3 751,16**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**952 246,31**		**952 246,31**
139111	Agence de l'eau	110 670,00		110 670,00
139118	Autres	15 038,00		15 038,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	10 926,00		10 926,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	119 702,00		119 702,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	40,00		40,00
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	5 277,00		5 277,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	6 574,00		6 574,00
139181	de la collectivité de rattachement	26 773,00		26 773,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21532	Réseaux d'assainissement	11 013,26		11 013,26
2313	Constructions	38 468,35		38 468,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**344 481,61**		**344 481,61**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**344 481,61**		**344 481,61**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**1 296 727,92**		**1 296 727,92**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	104 391,00		104 391,00
1313	Département	39 472,40		39 472,40
1314	Communes	51 968,57		51 968,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	**SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT REÇUES**	**195 831,97**		**195 831,97**
1641	Emprunts en euros	200 000,00		200 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**200 000,00**		**200 000,00**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**395 831,97**		**395 831,97**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**395 831,97**		**395 831,97**
28031	Amortissements frais d'études	2 155,00		2 155,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	197,00		197,00
28121	Amortissements terrains nus	138,00		138,00
28131	Bâtiments	11 244,00		11 244,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	729,00		729,00
28153	Installations à caractère spécifique	31 857,00		31 857,00
28154	Matériel industriel	136,00		136,00
28155	Outillage industriel	2 915,00		2 915,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	50 166,44		50 166,44
28172	Agencements et aménagements de terrains	734,79		734,79
28173	Constructions	1 211,53		1 211,53
28175	Installations matériels et outillage techniques	372 914,17		372 914,17
28178	Autres immobilisations corporelles	4 729,90		4 729,90
28182	Matériel de transport	9 792,00		9 792,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	474,17		474,17
28184	Mobilier	37,00		37,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28188	Amortissements autres	2 569,00		2 569,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**492 000,00**		**492 000,00**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**492 000,00**		**492 000,00**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**887 831,97**		**887 831,97**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	148 242,21	22 039,62	126 202,59
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	157 063,24	16 823,59	140 239,65
6062	Produits de traitement	34 565,00		34 565,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	3 055,67	466,36	2 589,31
6066	Carburants	9 058,64		9 058,64
6068	Autres matières et fournitures	13 801,63	849,83	12 951,80
611	Sous-traitance générale	14 306,80		14 306,80
6135	Locations mobilières	6 182,23		6 182,23
61523	Reseaux	47 204,30	4 605,50	42 598,80
61551	Matériel roulant	5 117,51	779,66	4 337,85
61558	Autres biens mobiliers	2 384,93		2 384,93
6156	Maintenance	6 404,00		6 404,00
6161	Multirisques	2 014,75		2 014,75
618	Divers	8 447,76	1 344,56	7 103,20
6226	Honoraires	6 985,55		6 985,55
6231	Annonces et insertions	990,00		990,00
6262	Frais de télécommunications	515,66		515,66
627	Services bancaires et assimilés	940,56		940,56
62871	à la collectivité de rattachement	149 491,68	76 964,51	72 527,17
62878	à des tiers	8 748,00	8 748,00	
6288	Autres	920,40		920,40
63713	Redevances pour la performance des systèmes dassainissement collectif	6 364,44		6 364,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**632 804,96**	**132 621,63**	**500 183,33**
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	585 099,37	74 307,31	510 792,06

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**585 099,37**	**74 307,31**	**510 792,06**
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	94 774,71	3 863,00	90 911,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	**Atténuations de produits**	**94 774,71**	**3 863,00**	**90 911,71**
6531	Indemnités	11 585,65	5 793,55	5 792,10
6588	Autres charges diverses de gestion courante	14 981,23	11 979,43	3 001,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**26 566,88**	**17 772,98**	**8 793,90**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	156 943,02		156 943,02
66112	Intérêts - rattachement des icne	34 968,75	36 411,77	-1 443,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**Charges financières**	**191 911,77**	**36 411,77**	**155 500,00**
673	Titres annulés exercices antérieurs	12 042,72		12 042,72
678	Autres charges exceptionnelles	3 562,18		3 562,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges exceptionnelles**	**15 604,90**		**15 604,90**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 546 762,59**	**264 976,69**	**1 281 785,90**
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	492 000,00		492 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**492 000,00**		**492 000,00**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**492 000,00**		**492 000,00**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**2 038 762,59**	**264 976,69**	**1 773 785,90**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	2 400,00	2 400,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**2 400,00**	**2 400,00**	
704	Travaux	41 141,01	4 551,84	36 589,17
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 444 045,96	11 402,82	1 432 643,14
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	77,20	77,20	
70613	Participations pour l'assainissement collectif	67 050,00	4 050,00	63 000,00
7068	Autres prestations de service	36 887,55	707,00	36 180,55
70871	par la collectivité de rattachement	2 748,15	2 748,15	
70878	par des tiers	3 841,85	3 841,85	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises**	**1 595 791,72**	**27 378,86**	**1 568 412,86**
7588	Autres	21 750,00		21 750,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**21 750,00**		**21 750,00**
7711	Dédits et pénalites perçus	2 000,00		2 000,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	51,51		51,51
778	Autres produits exceptionnels	8 748,00		8 748,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**10 799,51**		**10 799,51**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 630 741,23**	**29 778,86**	**1 600 962,37**
722	Immobilisations corporelles	49 481,61		49 481,61
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	295 000,00		295 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**344 481,61**		**344 481,61**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**344 481,61**		**344 481,61**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**1 975 222,84**	**29 778,86**	**1 945 443,98**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		9 544 432,99	43 941,65	1 073 493,47			43 941,65	10 617 926,46		10 573 984,81
102	**Sous Total compte 102**		**9 544 432,99**	**43 941,65**	**1 073 493,47**			**43 941,65**	**10 617 926,46**		**10 573 984,81**
1068	Autres réserves		1 113 984,17						1 113 984,17		1 113 984,17
106	**Sous Total compte 106**		**1 113 984,17**						**1 113 984,17**		**1 113 984,17**
10	**Sous Total compte 10**		**10 658 417,16**	**43 941,65**	**1 073 493,47**			**43 941,65**	**11 731 910,63**		**11 687 968,98**
110	Report à nouveau solde créditeur		717 315,85	86 662,45				86 662,45	717 315,85		630 653,40
11	**Sous Total compte 11**		**717 315,85**	**86 662,45**				**86 662,45**	**717 315,85**		**630 653,40**
12	Résultat exercice bénef ou perte	86 662,45			86 662,45			86 662,45	86 662,45		0,00
12	**Sous Total compte 12**	**86 662,45**			**86 662,45**			**86 662,45**	**86 662,45**		**0,00**
13111	Agence de l'eau		6 312 361,26				104 391,00		6 416 752,26		6 416 752,26
13118	Autres		1 177 453,01						1 177 453,01		1 177 453,01
1311	**Sous Total compte 1311**		**7 489 814,27**				**104 391,00**		**7 594 205,27**		**7 594 205,27**
1312	Région		773 052,49						773 052,49		773 052,49

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
1313	Dépt		6 178 136,28				39 472,40		6 217 608,68		6 217 608,68
1314	Cnes		36 554,62				51 968,57		88 523,19		88 523,19
1317	Budget communautaire fonds structurels		186 938,16						186 938,16		186 938,16
13188	des tiers		574 816,90						574 816,90		574 816,90
1318	**Sous Total compte 1318**		**574 816,90**						**574 816,90**		**574 816,90**
131	**Sous Total compte 131**		**15 239 312,72**				**195 831,97**		**15 435 144,69**		**15 435 144,69**
139111	Agence de l'eau	1 125 308,00				110 670,00		1 235 978,00		1 235 978,00	
139118	Autres	318 210,49				15 038,00		333 248,49		333 248,49	
13911	**Sous Total compte 13911**	**1 443 518,49**				**125 708,00**		**1 569 226,49**		**1 569 226,49**	
13912	Subv équipt transf - Région	283 243,85				10 926,00		294 169,85		294 169,85	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 909 521,94				119 702,00		2 029 223,94		2 029 223,94	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	161,00				40,00		201,00		201,00	
13916	Subv équipt transf - autres EPL					5 277,00		5 277,00		5 277,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
13917	Subv équipt transf - BC et FS	108 187,53				6 574,00		114 761,53		114 761,53	
139181	de la collectivité de rattachement					26 773,00		26 773,00		26 773,00	
139188	des tiers	195 689,92						195 689,92		195 689,92	
13918	**Sous Total compte 13918**	**195 689,92**				**26 773,00**		**222 462,92**		**222 462,92**	
1391	**Sous Total compte 1391**	**3 940 322,73**				**295 000,00**		**4 235 322,73**		**4 235 322,73**	
139	**Sous Total compte 139**	**3 940 322,73**				**295 000,00**		**4 235 322,73**		**4 235 322,73**	
13	**Sous Total compte 13**	**3 940 322,73**	**15 239 312,72**			**295 000,00**	**195 831,97**	**4 235 322,73**	**15 435 144,69**		**11 199 821,96**
1641	Emprunts en euros		4 864 597,46		43 941,65	257 147,42	200 000,00	257 147,42	5 108 539,11		4 851 391,69
164	**Sous Total compte 164**		**4 864 597,46**		**43 941,65**	**257 147,42**	**200 000,00**	**257 147,42**	**5 108 539,11**		**4 851 391,69**
16884	Int sur empts étab crédit		36 411,77	36 411,77	34 968,75			36 411,77	71 380,52		34 968,75
1688	**Sous Total compte 1688**		**36 411,77**	**36 411,77**	**34 968,75**			**36 411,77**	**71 380,52**		**34 968,75**
168	**Sous Total compte 168**		**36 411,77**	**36 411,77**	**34 968,75**			**36 411,77**	**71 380,52**		**34 968,75**
16	**Sous Total compte 16**		**4 901 009,23**	**36 411,77**	**78 910,40**	**257 147,42**	**200 000,00**	**293 559,19**	**5 179 919,63**		**4 886 360,44**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC 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 1	**4 026 985,18**	**31 516 054,96**	**167 015,87**	**1 239 066,32**	**552 147,42**	**395 831,97**	**4 746 148,47**	**33 150 953,25**	**4 235 322,73**	**32 640 127,51**
2031	Frais d'études	297 479,40				281 926,82		579 406,22		579 406,22	
2033	Frais d'insertion	1 890,00						1 890,00		1 890,00	
203	**Sous Total compte 203**	**299 369,40**				**281 926,82**		**581 296,22**		**581 296,22**	
2051	Concessions et droits assimilés	6 670,83						6 670,83		6 670,83	
205	**Sous Total compte 205**	**6 670,83**						**6 670,83**		**6 670,83**	
20	**Sous Total compte 20**	**306 040,23**				**281 926,82**		**587 967,05**		**587 967,05**	
2121	Terrains nus	1 389,60						1 389,60		1 389,60	
212	**Sous Total compte 212**	**1 389,60**						**1 389,60**		**1 389,60**	
21311	Batiments exploitation	602 043,43				99 740,92		701 784,35		701 784,35	
2131	**Sous Total compte 2131**	**602 043,43**				**99 740,92**		**701 784,35**		**701 784,35**	
21351	Batiments exploitation	12 846,01				7 247,11		20 093,12		20 093,12	
2135	**Sous Total compte 2135**	**12 846,01**				**7 247,11**		**20 093,12**		**20 093,12**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
213	**Sous Total compte 213**	**614 889,44**				**106 988,03**		**721 877,47**		**721 877,47**	
21532	Réseaux assainissement	1 081 364,72				175 297,47		1 256 662,19		1 256 662,19	
2153	**Sous Total compte 2153**	**1 081 364,72**				**175 297,47**		**1 256 662,19**		**1 256 662,19**	
2154	Mat indust	1 366,00						1 366,00		1 366,00	
2155	Outillage industriel	15 008,75				16 029,85		31 038,60		31 038,60	
21562	Service d'assainisSEMent	375 730,00				71 882,39		447 612,39		447 612,39	
2156	**Sous Total compte 2156**	**375 730,00**				**71 882,39**		**447 612,39**		**447 612,39**	
215	**Sous Total compte 215**	**1 473 469,47**				**263 209,71**		**1 736 679,18**		**1 736 679,18**	
21711	Terrains nus	892 815,43						892 815,43		892 815,43	
21718	Autres terrains	31 535,04						31 535,04		31 535,04	
2171	**Sous Total compte 2171**	**924 350,47**						**924 350,47**		**924 350,47**	
21728	Autres terrains	31 490,68						31 490,68		31 490,68	
2172	**Sous Total compte 2172**	**31 490,68**						**31 490,68**		**31 490,68**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
217311	Batiments exploitation	164 971,09						164 971,09		164 971,09	
21731	**Sous Total compte 21731**	**164 971,09**						**164 971,09**		**164 971,09**	
2173	**Sous Total compte 2173**	**164 971,09**						**164 971,09**		**164 971,09**	
21751	Instal complexes spécial	967 719,33						967 719,33		967 719,33	
217532	Réseaux assainissement	28 854 243,27		1 073 493,47	2 482,37			29 927 736,74	2 482,37	29 925 254,37	
21753	**Sous Total compte 21753**	**28 854 243,27**		**1 073 493,47**	**2 482,37**			**29 927 736,74**	**2 482,37**	**29 925 254,37**	
21754	Mat indust	7 855,37						7 855,37		7 855,37	
217562	Service d'assainissement	420 183,53						420 183,53		420 183,53	
21756	**Sous Total compte 21756**	**420 183,53**						**420 183,53**		**420 183,53**	
21757	Agenct amégat mat outil indust	3 472,55						3 472,55		3 472,55	
21758	Autres	32 158,82						32 158,82		32 158,82	
2175	**Sous Total compte 2175**	**30 285 632,87**		**1 073 493,47**	**2 482,37**			**31 359 126,34**	**2 482,37**	**31 356 643,97**	
21782	Mat de transport	23 086,96						23 086,96		23 086,96	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
21783	Mat bureau mat informatique	2 448,00						2 448,00		2 448,00	
21784	Mobilier	1 585,00						1 585,00		1 585,00	
21788	Autres	126 806,81						126 806,81		126 806,81	
2178	**Sous Total compte 2178**	**153 926,77**						**153 926,77**		**153 926,77**	
217	**Sous Total compte 217**	**31 560 371,88**		**1 073 493,47**	**2 482,37**			**32 633 865,35**	**2 482,37**	**32 631 382,98**	
2182	Mat de transport	77 345,87				48 341,52		125 687,39		125 687,39	
2183	Mat bureau mat informatique	2 091,68						2 091,68		2 091,68	
2184	Mobilier	379,05						379,05		379,05	
2188	Autres	15 193,18				1 894,91		17 088,09		17 088,09	
218	**Sous Total compte 218**	**95 009,78**				**50 236,43**		**145 246,21**		**145 246,21**	
21	**Sous Total compte 21**	**33 745 130,17**		**1 073 493,47**	**2 482,37**	**420 434,17**		**35 239 057,81**	**2 482,37**	**35 236 575,44**	
2313	Constructions	1 007 289,38				38 468,35		1 045 757,73		1 045 757,73	
231	**Sous Total compte 231**	**1 007 289,38**				**38 468,35**		**1 045 757,73**		**1 045 757,73**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
232	Immobilisations incorporelles en cours	61 834,94						61 834,94		61 834,94	
23	**Sous Total compte 23**	**1 069 124,32**				**38 468,35**		**1 107 592,67**		**1 107 592,67**	
28031	Amort frais études		4 039,00				2 155,00		6 194,00		6 194,00
28033	Amort frais d'insertion		36,00						36,00		36,00
2803	**Sous Total compte 2803**		**4 075,00**				**2 155,00**		**6 230,00**		**6 230,00**
2805	Concessions, brevets, licences, marques,		524,50				197,00		721,50		721,50
280	**Sous Total compte 280**		**4 599,50**				**2 352,00**		**6 951,50**		**6 951,50**
28121	Amort terrains nus		414,00				138,00		552,00		552,00
2812	**Sous Total compte 2812**		**414,00**				**138,00**		**552,00**		**552,00**
28131	Bâtiments		100 208,30	93 734,30	93 734,30		11 244,00	93 734,30	205 186,60		111 452,30
28135	Igaac constructions		2 187,00				729,00		2 916,00		2 916,00
2813	**Sous Total compte 2813**		**102 395,30**	**93 734,30**	**93 734,30**		**11 973,00**	**93 734,30**	**208 102,60**		**114 368,30**
28153	Installations à caractère spécifique		81 401,00				31 857,00		113 258,00		113 258,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
28154	Mat indust		329,00				136,00		465,00		465,00
28155	Outillage industriel		7 027,45				2 915,00		9 942,45		9 942,45
28156	Mat spécif exploit		101 417,99				50 166,44		151 584,43		151 584,43
2815	**Sous Total compte 2815**		**190 175,44**				**85 074,44**		**275 249,88**		**275 249,88**
28172	Agenct amégat terr		94 473,13	85 026,29			734,79	85 026,29	95 207,92		10 181,63
28173	Constructions		10 660,21				1 211,53		11 871,74		11 871,74
28175	Instal mat outil techn		8 191 438,94	12 202,14	94 746,06		372 914,17	12 202,14	8 659 099,17		8 646 897,03
28178	Autres immobilisations corporelles		33 784,40				4 729,90		38 514,30		38 514,30
2817	**Sous Total compte 2817**		**8 330 356,68**	**97 228,43**	**94 746,06**		**379 590,39**	**97 228,43**	**8 804 693,13**		**8 707 464,70**
28182	Mat de transport		12 937,00				9 792,00		22 729,00		22 729,00
28183	Mat bureau mat informatique		948,00				474,17		1 422,17		1 422,17
28184	Mobilier		111,00				37,00		148,00		148,00
28188	Amort autres		7 433,78				2 569,00		10 002,78		10 002,78

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC 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**
2818	**Sous Total compte 2818**		**21 429,78**				**12 872,17**		**34 301,95**		**34 301,95**
281	**Sous Total compte 281**		**8 644 771,20**	**190 962,73**	**188 480,36**		**489 648,00**	**190 962,73**	**9 322 899,56**		**9 131 936,83**
28	**Sous Total compte 28**		**8 649 370,70**	**190 962,73**	**188 480,36**		**492 000,00**	**190 962,73**	**9 329 851,06**		**9 138 888,33**
	Total classe 2	**35 120 294,72**	**8 649 370,70**	**1 264 456,20**	**190 962,73**	**740 829,34**	**492 000,00**	**37 125 580,26**	**9 332 333,43**	**36 932 135,16**	**9 138 888,33**
4011	Fournisseurs		88 830,40	526 428,73	444 758,48			526 428,73	533 588,88		7 160,15
401	**Sous Total compte 401**		**88 830,40**	**526 428,73**	**444 758,48**			**526 428,73**	**533 588,88**		**7 160,15**
4041	Fournis immob		138 145,80	966 906,46	828 760,66			966 906,46	966 906,46		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		18 820,48	18 820,48				18 820,48	18 820,48		0,00
4047	**Sous Total compte 4047**		**18 820,48**	**18 820,48**				**18 820,48**	**18 820,48**		**0,00**
404	**Sous Total compte 404**		**156 966,28**	**985 726,94**	**828 760,66**			**985 726,94**	**985 726,94**		**0,00**
408	Fournis factures non parvenues		227 228,58	227 228,58	142 885,05			227 228,58	370 113,63		142 885,05
40	**Sous Total compte 40**		**473 025,26**	**1 739 384,25**	**1 416 404,19**			**1 739 384,25**	**1 889 429,45**		**150 045,20**
411	Clients	1 029 277,96		1 190 185,32	1 972 536,50			2 219 463,28	1 972 536,50	246 926,78	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	72 936,67		78,59	73 015,26			73 015,26	73 015,26		0,00
412	**Sous Total compte 412**	**72 936,67**		**78,59**	**73 015,26**			**73 015,26**	**73 015,26**		**0,00**
4161	Créances douteuses	8 220,00		183 769,31	8 385,41			191 989,31	8 385,41	183 603,90	
416	**Sous Total compte 416**	**8 220,00**		**183 769,31**	**8 385,41**			**191 989,31**	**8 385,41**	**183 603,90**	
418	Clients - produits non encore facturés	9 331,79		534 495,02	9 331,79			543 826,81	9 331,79	534 495,02	
41	**Sous Total compte 41**	**1 119 766,42**		**1 908 528,24**	**2 063 268,96**			**3 028 294,66**	**2 063 268,96**	**965 025,70**	
4386	Organismes soc - autres charges à payer				5 792,10				5 792,10		5 792,10
4387	Organismes soc - produits à recevoir			2 400,00				2 400,00		2 400,00	
438	**Sous Total compte 438**			**2 400,00**	**5 792,10**			**2 400,00**	**5 792,10**		**3 392,10**
43	**Sous Total compte 43**			**2 400,00**	**5 792,10**			**2 400,00**	**5 792,10**		**3 392,10**
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			51 968,57	51 968,57			51 968,57	51 968,57		0,00
441	**Sous Total compte 441**			**51 968,57**	**51 968,57**			**51 968,57**	**51 968,57**		**0,00**
4431	Opér particul avec Etat dépenses		37 815,22	538 821,45	553 481,40			538 821,45	591 296,62		52 475,17

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			135,36	135,36			135,36	135,36		0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	1 706,58			1 706,58			1 706,58	1 706,58		0,00
443	**Sous Total compte 443**	**1 706,58**	**37 815,22**	**538 956,81**	**555 323,34**			**540 663,39**	**593 138,56**		**52 475,17**
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			133 663,54	133 663,54			133 663,54	133 663,54		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			69 285,81	69 285,81			69 285,81	69 285,81		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	134 063,46		652 028,00	745 679,46			786 091,46	745 679,46	40 412,00	
4456	**Sous Total compte 4456**	**134 063,46**		**854 977,35**	**948 628,81**			**989 040,81**	**948 628,81**	**40 412,00**	
44571	Etat - TVA collectée			108 454,50	108 464,98			108 454,50	108 464,98		10,48
4457	**Sous Total compte 4457**			**108 454,50**	**108 464,98**			**108 454,50**	**108 464,98**		**10,48**
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			191 286,00	191 286,00			191 286,00	191 286,00		0,00
4458	**Sous Total compte 4458**			**191 286,00**	**191 286,00**			**191 286,00**	**191 286,00**		**0,00**
445	**Sous Total compte 445**	**134 063,46**		**1 154 717,85**	**1 248 379,79**			**1 288 781,31**	**1 248 379,79**	**40 401,52**	
446	Agences de l'eau			7 901,00	7 901,00			7 901,00	7 901,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
4486	Etat - autres charges à payer				37 982,41				37 982,41		37 982,41
448	**Sous Total compte 448**				**37 982,41**				**37 982,41**		**37 982,41**
44	**Sous Total compte 44**	**135 770,04**	**37 815,22**	**1 753 544,23**	**1 901 555,11**			**1 889 314,27**	**1 939 370,33**		**50 056,06**
458115	Opér pour cpte de tiers - dépenses	1 248,84				3 751,16		5 000,00		5 000,00	
4581	**Sous Total compte 4581**	**1 248,84**				**3 751,16**		**5 000,00**		**5 000,00**	
458	**Sous Total compte 458**	**1 248,84**				**3 751,16**		**5 000,00**		**5 000,00**	
45	**Sous Total compte 45**	**1 248,84**				**3 751,16**		**5 000,00**		**5 000,00**	
466	Excédt de verSEMent		1 247,40	6 624,10	8 558,45			6 624,10	9 805,85		3 181,75
46711	Autres comptes créditeurs		3 401,91	20 640,21	17 824,95			20 640,21	21 226,86		586,65
4671	**Sous Total compte 4671**		**3 401,91**	**20 640,21**	**17 824,95**			**20 640,21**	**21 226,86**		**586,65**
46721	Débiteurs divers - amiable	240 122,67		213 477,36	451 543,49			453 600,03	451 543,49	2 056,54	
46726	Débiteurs divers - contentieux			50,66	50,66			50,66	50,66		0,00
4672	**Sous Total compte 4672**	**240 122,67**		**213 528,02**	**451 594,15**			**453 650,69**	**451 594,15**	**2 056,54**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
467	**Sous Total compte 467**	**240 122,67**	**3 401,91**	**234 168,23**	**469 419,10**			**474 290,90**	**472 821,01**	**1 469,89**	
4686	Divers - charges à payer				18 853,14				18 853,14		18 853,14
468	**Sous Total compte 468**				**18 853,14**				**18 853,14**		**18 853,14**
46	**Sous Total compte 46**	**240 122,67**	**4 649,31**	**240 792,33**	**496 830,69**			**480 915,00**	**501 480,00**		**20 565,00**
4713	Recettes percues avant émission titres		1 109,09	588 227,66	587 118,57			588 227,66	588 227,66		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		117,38	2 760,08	2 644,61			2 760,08	2 761,99		1,91
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		11 980,01	24 107,69	20 016,61			24 107,69	31 996,62		7 888,93
47141	**Sous Total compte 47141**		**12 097,39**	**26 867,77**	**22 661,22**			**26 867,77**	**34 758,61**		**7 890,84**
4714	**Sous Total compte 4714**		**12 097,39**	**26 867,77**	**22 661,22**			**26 867,77**	**34 758,61**		**7 890,84**
4718	Autres recettes à régulariser			7 437,84	7 437,84			7 437,84	7 437,84		0,00
471	**Sous Total compte 471**		**13 206,48**	**622 533,27**	**617 217,63**			**622 533,27**	**630 424,11**		**7 890,84**
4721	Dép sans mandatement préalable			608 724,54	608 724,54			608 724,54	608 724,54		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			60,56	60,56			60,56	60,56		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
4728	DACR - autres dépenses à régul			26 656,46	26 656,46			26 656,46	26 656,46		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**635 441,56**	**635 441,56**			**635 441,56**	**635 441,56**		**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,91	2,91			2,91	2,91		0,00
478	**Sous Total compte 478**			**2,91**	**2,91**			**2,91**	**2,91**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**		**13 206,48**	**1 257 977,74**	**1 252 662,10**			**1 257 977,74**	**1 265 868,58**		**7 890,84**
491	Dépréciat comptes de clients		64 000,00						64 000,00		64 000,00
49	**Sous Total compte 49**		**64 000,00**						**64 000,00**		**64 000,00**
	Total classe 4	**1 496 907,97**	**592 696,27**	**6 902 626,79**	**7 136 513,15**	**3 751,16**		**8 403 285,92**	**7 729 209,42**	**1 014 894,24**	**340 817,74**
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEMent			15 270,14	15 270,14			15 270,14	15 270,14		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent			5 262,33	4 705,40			5 262,33	4 705,40	556,93	
511	**Sous Total compte 511**			**20 532,47**	**19 975,54**			**20 532,47**	**19 975,54**	**556,93**	
515	Compte au trésor	113 934,06		2 667 687,13	2 673 038,59			2 781 621,19	2 673 038,59	108 582,60	
51	**Sous Total compte 51**	**113 934,06**		**2 688 219,60**	**2 693 014,13**			**2 802 153,66**	**2 693 014,13**	**109 139,53**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
580	Opérations d'ordre budgétaires			836 544,89	836 544,89			836 544,89	836 544,89		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			38 096,73	38 096,73			38 096,73	38 096,73		0,00
588	Autres virements internes			1 918,83	1 918,83			1 918,83	1 918,83		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**876 560,45**	**876 560,45**			**876 560,45**	**876 560,45**		**0,00**
	Total classe 5	**113 934,06**		**3 564 780,05**	**3 569 574,58**			**3 678 714,11**	**3 569 574,58**	**109 139,53**	
604	Achats d'études, prestations de services					148 242,21	22 039,62	148 242,21	22 039,62	126 202,59	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					157 063,24	16 823,59	157 063,24	16 823,59	140 239,65	
6062	Produits de traitement					34 565,00		34 565,00		34 565,00	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					3 055,67	466,36	3 055,67	466,36	2 589,31	
6066	Carburants					9 058,64		9 058,64		9 058,64	
6068	Autres matières et fournitures					13 801,63	849,83	13 801,63	849,83	12 951,80	
606	**Sous Total compte 606**					**217 544,18**	**18 139,78**	**217 544,18**	**18 139,78**	**199 404,40**	
60	**Sous Total compte 60**					**365 786,39**	**40 179,40**	**365 786,39**	**40 179,40**	**325 606,99**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
611	Sous-traitance générale					14 306,80		14 306,80		14 306,80	
6135	Locations mobilières					6 182,23		6 182,23		6 182,23	
613	**Sous Total compte 613**					**6 182,23**		**6 182,23**		**6 182,23**	
61523	Reseaux					47 204,30	4 605,50	47 204,30	4 605,50	42 598,80	
6152	**Sous Total compte 6152**					**47 204,30**	**4 605,50**	**47 204,30**	**4 605,50**	**42 598,80**	
61551	Mat roulant					5 117,51	779,66	5 117,51	779,66	4 337,85	
61558	Autres biens mobiliers					2 384,93		2 384,93		2 384,93	
6155	**Sous Total compte 6155**					**7 502,44**	**779,66**	**7 502,44**	**779,66**	**6 722,78**	
6156	Maintenance					6 404,00		6 404,00		6 404,00	
615	**Sous Total compte 615**					**61 110,74**	**5 385,16**	**61 110,74**	**5 385,16**	**55 725,58**	
6161	Multirisques					2 014,75		2 014,75		2 014,75	
616	**Sous Total compte 616**					**2 014,75**		**2 014,75**		**2 014,75**	
618	Divers					8 447,76	1 344,56	8 447,76	1 344,56	7 103,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
61	**Sous Total compte 61**					**92 062,28**	**6 729,72**	**92 062,28**	**6 729,72**	**85 332,56**	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					585 099,37	74 307,31	585 099,37	74 307,31	510 792,06	
621	**Sous Total compte 621**					**585 099,37**	**74 307,31**	**585 099,37**	**74 307,31**	**510 792,06**	
6226	Honoraires					6 985,55		6 985,55		6 985,55	
622	**Sous Total compte 622**					**6 985,55**		**6 985,55**		**6 985,55**	
6231	Annonces et insertions					990,00		990,00		990,00	
623	**Sous Total compte 623**					**990,00**		**990,00**		**990,00**	
6262	Frais de télécommunications					515,66		515,66		515,66	
626	**Sous Total compte 626**					**515,66**		**515,66**		**515,66**	
627	Services bancaires et assimilés					940,56		940,56		940,56	
62871	à la collectivité de rattachement					149 491,68	76 964,51	149 491,68	76 964,51	72 527,17	
62878	à des tiers					8 748,00	8 748,00	8 748,00	8 748,00		0,00
6287	**Sous Total compte 6287**					**158 239,68**	**85 712,51**	**158 239,68**	**85 712,51**	**72 527,17**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
6288	Autres					920,40		920,40		920,40	
628	**Sous Total compte 628**					**159 160,08**	**85 712,51**	**159 160,08**	**85 712,51**	**73 447,57**	
62	**Sous Total compte 62**					**753 691,22**	**160 019,82**	**753 691,22**	**160 019,82**	**593 671,40**	
63713	Redevances pour la performance des systè					6 364,44		6 364,44		6 364,44	
6371	**Sous Total compte 6371**					**6 364,44**		**6 364,44**		**6 364,44**	
637	**Sous Total compte 637**					**6 364,44**		**6 364,44**		**6 364,44**	
63	**Sous Total compte 63**					**6 364,44**		**6 364,44**		**6 364,44**	
64198	Autres remboursements					2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		0,00
6419	**Sous Total compte 6419**					**2 400,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	**2 400,00**		**0,00**
641	**Sous Total compte 641**					**2 400,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	**2 400,00**		**0,00**
64	**Sous Total compte 64**					**2 400,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	**2 400,00**		**0,00**
6531	Indemnités					11 585,65	5 793,55	11 585,65	5 793,55	5 792,10	
653	**Sous Total compte 653**					**11 585,65**	**5 793,55**	**11 585,65**	**5 793,55**	**5 792,10**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
6588	Autres charges diverses de gestion coura					14 981,23	11 979,43	14 981,23	11 979,43	3 001,80	
658	**Sous Total compte 658**					**14 981,23**	**11 979,43**	**14 981,23**	**11 979,43**	**3 001,80**	
65	**Sous Total compte 65**					**26 566,88**	**17 772,98**	**26 566,88**	**17 772,98**	**8 793,90**	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					156 943,02		156 943,02		156 943,02	
66112	Intérêts - rattachement des icne					34 968,75	36 411,77	34 968,75	36 411,77		1 443,02
6611	**Sous Total compte 6611**					**191 911,77**	**36 411,77**	**191 911,77**	**36 411,77**	**155 500,00**	
661	**Sous Total compte 661**					**191 911,77**	**36 411,77**	**191 911,77**	**36 411,77**	**155 500,00**	
66	**Sous Total compte 66**					**191 911,77**	**36 411,77**	**191 911,77**	**36 411,77**	**155 500,00**	
673	Titres annulés exercices antérieurs					12 042,72		12 042,72		12 042,72	
678	Autres charges exceptionnelles					3 562,18		3 562,18		3 562,18	
67	**Sous Total compte 67**					**15 604,90**		**15 604,90**		**15 604,90**	
6811	DA - immob corpo et incorpo					492 000,00		492 000,00		492 000,00	
681	**Sous Total compte 681**					**492 000,00**		**492 000,00**		**492 000,00**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
68	**Sous Total compte 68**					**492 000,00**		**492 000,00**		**492 000,00**	
	Total classe 6					**1 946 387,88**	**263 513,69**	**1 946 387,88**	**263 513,69**	**1 684 317,21**	**1 443,02**
704	Travaux					4 551,84	41 141,01	4 551,84	41 141,01		36 589,17
70611	Redevances assainisSEMent collectif					11 402,82	1 444 045,96	11 402,82	1 444 045,96		1 432 643,14
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					77,20	77,20	77,20	77,20		0,00
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					94 774,71	3 863,00	94 774,71	3 863,00	90 911,71	
70612	**Sous Total compte 70612**					**94 851,91**	**3 940,20**	**94 851,91**	**3 940,20**	**90 911,71**	
70613	Participation pour assainissement collec					4 050,00	67 050,00	4 050,00	67 050,00		63 000,00
7061	**Sous Total compte 7061**					**110 304,73**	**1 515 036,16**	**110 304,73**	**1 515 036,16**		**1 404 731,43**
7068	Autres prestations de service					707,00	36 887,55	707,00	36 887,55		36 180,55
706	**Sous Total compte 706**					**111 011,73**	**1 551 923,71**	**111 011,73**	**1 551 923,71**		**1 440 911,98**
70871	par la collectivité de rattachement					2 748,15	2 748,15	2 748,15	2 748,15		0,00
70878	par des tiers					3 841,85	3 841,85	3 841,85	3 841,85		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
7087	**Sous Total compte 7087**					**6 590,00**	**6 590,00**	**6 590,00**	**6 590,00**		**0,00**
708	**Sous Total compte 708**					**6 590,00**	**6 590,00**	**6 590,00**	**6 590,00**		**0,00**
70	**Sous Total compte 70**					**122 153,57**	**1 599 654,72**	**122 153,57**	**1 599 654,72**		**1 477 501,15**
722	Immob corporelles						49 481,61		49 481,61		49 481,61
72	**Sous Total compte 72**						**49 481,61**		**49 481,61**		**49 481,61**
7588	Autres						21 750,00		21 750,00		21 750,00
758	**Sous Total compte 758**						**21 750,00**		**21 750,00**		**21 750,00**
75	**Sous Total compte 75**						**21 750,00**		**21 750,00**		**21 750,00**
7711	Dédits et pénalites perçus						2 000,00		2 000,00		2 000,00
771	**Sous Total compte 771**						**2 000,00**		**2 000,00**		**2 000,00**
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						51,51		51,51		51,51
777	Quote part subv invest virée au résult						295 000,00		295 000,00		295 000,00
778	Autres produits exceptionnels						8 748,00		8 748,00		8 748,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
77	Sous Total compte 77						305 799,51		305 799,51		305 799,51
	Total classe 7					122 153,57	1 976 685,84	122 153,57	1 976 685,84	90 911,71	1 945 443,98
	Total général	40 758 121,93	40 758 121,93	11 898 878,91	12 136 116,78	3 365 269,37	3 128 031,50	56 022 270,21	56 022 270,21	44 066 720,58	44 066 720,58

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC 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

Page des signatures

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

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 **13/05/2026**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC** pendant l'année **2025** 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 **13/05/2026**

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

A , le

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC COEUR D'HERAULT
N° CODIQUE 034007
Date Edition : 12/05/2026
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 22711
N° de SIRET 20001734100146

EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 12/05/2026

Nomenclature M49
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 39
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 40
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 70
4EME PARTIE : Page des signatures 71

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

ACTIF NET(1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	**644,59**	Dotations	4 281,17
Terrains	481,81	Fonds Globalisés	1 570,66
Constructions	1 778,08	Réserves	3 101,21
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	29 002,29	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	943,98
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	413,56
Autres immobilisations corporelles	-88,82	Subventions transférables	7 081,49
Total immobilisations corporelles (nettes)	**31 173,38**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	**2,23**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	9 315,56
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**31 820,20**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**26 707,62**
Créances	1 924,81	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**5 855,67**
Disponibilités	306,76	Fournisseurs(2)	109,69
Autres actifs circulant	700,00	Autres dettes à court terme	1 656,78
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**2 931,57**	**Total dettes à court terme**	**1 766,47**
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	**7 622,13**
		Comptes de régularisations	**422,02**
TOTAL ACTIF	**34 751,77**	**TOTAL PASSIF**	**34 751,77**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2026

BILAN (en Euros)

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC 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	479 990,16	21 431,00	458 559,16	292 930,54
	Conces, brev, licences, marques, procéd	96 388,35	41 477,01	54 911,34	71 161,83
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours	131 121,97		131 121,97	131 121,97
	Terrains en toute propriété	349 474,01		349 474,01	349 474,01
	Constructions en toute propriété	1 370 774,51	38 385,32	1 332 389,19	1 341 317,19
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	24 609 785,84	5 512 112,31	19 097 673,53	18 329 769,16
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 008 456,46	499 708,01	508 748,45	497 651,96
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	141 441,33	9 100,76	132 340,57	133 039,62
	Constructions mises à disposition	819 753,59	374 059,99	445 693,60	482 359,80
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	17 477 336,42	7 572 716,44	9 904 619,98	10 022 446,36
	MONTANT A REPORTER	46 484 522,64	14 068 990,84	32 415 531,80	31 651 272,44

BILAN (en Euros)

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	46 484 522,64	14 068 990,84	32 415 531,80	31 651 272,44
	Autres immob corpo mise à dispo	7 820,45	605 383,96	-597 563,51	-434 783,21
	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	2 234,90		2 234,90	2 234,90
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**46 494 577,99**	**14 674 374,80**	**31 820 203,19**	**31 218 724,13**

BILAN (en Euros)

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC 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	2 031 029,06	385 768,00	1 645 261,06	2 075 993,07
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	92 525,00		92 525,00	333 915,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 973,96		2 973,96	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers	30 379,57		30 379,57	26 012,70
	Autres créances	153 673,21		153 673,21	331 528,89
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	306 758,67		306 758,67	305 039,43
	Avances de trésorerie	700 000,00		700 000,00	700 000,00
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**3 317 339,47**	**385 768,00**	**2 931 571,47**	**3 772 489,09**

BILAN (en Euros)

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC 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				58 964,16
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				**58 964,16**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**49 811 917,46**	**15 060 142,80**	**34 751 774,66**	**35 050 177,38**

BILAN (en Euros)

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Dotations	4 281 171,72	4 281 171,72
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	9 315 556,38	9 131 699,44
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	3 101 205,60	2 684 670,30
	Report à nouveau	943 984,75	1 231 532,71
	Résultat de l'exercice	413 557,86	128 987,34
	Subventions d'investissement	7 081 488,44	7 269 459,44
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	1 570 656,00	1 570 656,00
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**26 707 620,75**	**26 298 176,95**

BILAN (en Euros)

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC 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		

BILAN (en Euros)

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	5 815 265,77	5 841 027,80
	Emprunts et dettes financières	40 400,00	50 500,00
	Crédits et lignes de trésorerie	1 200 000,00	1 300 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	107 218,29	393 897,95
	Dettes fiscales et sociales	72 069,55	
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	2 471,00	15 964,81
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers	30 505,00	26 468,00
	Autres dettes	354 203,65	16 562,18
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**7 622 133,26**	**7 644 420,74**

BILAN (en Euros)

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	422 020,65	1 107 579,69
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**422 020,65**	**1 107 579,69**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**34 751 774,66**	**35 050 177,38**

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	2 963,62	2 657,27
Autres produits	59,48	98,74
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 023,10	2 756,01
Traitements, salaires, charges sociales	1 275,80	1 193,24
Achats et charges externes	638,06	698,46
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	700,00	700,00
Autres charges	124,28	141,23
Charges courantes non financières	2 738,14	2 732,93
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**284,97**	**23,08**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	189,75	196,02
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-189,75**	**-196,02**
RESULTAT COURANT	**95,22**	**-172,94**
Produits exceptionnels	326,65	313,05
Charges exceptionnelles	8,31	11,12
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**318,34**	**301,93**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**413,56**	**128,99**

COMPTE DE RESULTAT 2025

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	80 217,35	1 722,85
Divers	2 883 406,10	2 655 545,28
Production stockée		
Production immobilisée	49 972,53	88 066,85
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	9 504,95	10 676,05
TOTAL I	**3 023 100,93**	**2 756 011,03**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	638 059,30	698 461,61
Impôts et taxes sur rémunérations	9 015,03	8 891,36
Autres impôts, taxes et versem assimilés	90 913,48	89 203,00
Salaires et traitements	898 876,57	843 952,88

COMPTE DE RESULTAT 2025

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Charges sociales	376 918,75	349 288,61
Dotations amortissements sur immob	700 000,00	700 000,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	24 351,92	43 137,21
TOTAL II	**2 738 135,05**	**2 732 934,67**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**284 965,88**	**23 076,36**
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	189 750,85	196 019,90
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2025

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	**189 750,85**	**196 019,90**
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	**-189 750,85**	**-196 019,90**
A + B - RESULTAT COURANT	**95 215,03**	**-172 943,54**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	15 423,07	3 047,07
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	311 228,66	310 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**326 651,73**	**313 047,07**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	8 210,40	11 116,19
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	98,50	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	**8 308,90**	**11 116,19**
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**318 342,83**	**301 930,88**

COMPTE DE RESULTAT 2025

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 349 752,66	3 069 058,10
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 936 194,80	2 940 070,76
RESULTAT DE L'EXERCICE	413 557,86	128 987,34

Opérations Compte de Tiers

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC 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

Opérations Compte de Tiers

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
4581-0			4 037,00		4 037,00	
4581-11	13 307,00				13 307,00	
4581-12	11 911,00				11 911,00	
4582-12		12 091,00				12 091,00
4581-13	794,70		329,87		1 124,57	
4582-22		14 377,00				14 377,00
4581-						
4582-				4 037,00		4 037,00

Résultats budgétaires de l'exercice

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 958 470,94	4 949 434,75	7 907 905,69
Titres de recette émis (b)	1 542 601,30	5 002 743,30	6 545 344,60
Réductions de titres (c)		1 064 579,43	1 064 579,43
Recettes nettes (d = b - c)	1 542 601,30	3 938 163,87	5 480 765,17
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 958 470,94	4 949 434,75	7 907 905,69
Mandats émis (f)	1 768 413,23	3 986 095,80	5 754 509,03
Annulations de mandats (g)	6 727,43	461 489,79	468 217,22
Depenses nettes (h = f - g)	1 761 685,80	3 524 606,01	5 286 291,81
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		413 557,86	194 473,36
(h - d) Déficit	219 084,50		

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

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC 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 EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC					
Investissement	-460 416,65		-219 084,50		-679 501,15
Fonctionnement	1 360 520,05	416 535,30	413 557,86		1 357 542,61
Sous-Total	**900 103,40**	**416 535,30**	**194 473,36**		**678 041,46**
TOTAL III	**900 103,40**	**416 535,30**	**194 473,36**		**678 041,46**
TOTAL I + II + III	**900 103,40**	**416 535,30**	**194 473,36**		**678 041,46**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
16	Emprunts et dettes assimilees	321 700,00	8 300,00	330 000,00	329 696,81		329 696,81	303,19
20	Immobilisations incorporelles	210 800,00	11 873,29	222 673,29	177 084,63		177 084,63	45 588,66
21	Immobilisations corporelles	1 320 000,00	215 051,13	1 535 051,13	893 255,39	2 690,43	890 564,96	644 486,17
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**1 852 500,00**	**235 224,42**	**2 087 724,42**	**1 400 036,83**	**2 690,43**	**1 397 346,40**	**690 378,02**
4581	Opération pour compte tiers n° 4581				4 037,00	4 037,00		
45810	Opération pour compte tiers n° 45810	10 000,00		10 000,00	4 037,00		4 037,00	5 963,00
458113	Opération pour compte tiers n° 458113		329,87	329,87	329,87		329,87	
458115	Opération pour compte tiers n° 458115	180 000,00	-180 000,00					
SOUS-TOTAL	**OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS**	**190 000,00**	**-179 670,13**	**10 329,87**	**8 403,87**	**4 037,00**	**4 366,87**	**5 963,00**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**2 042 500,00**	**55 554,29**	**2 098 054,29**	**1 408 440,70**	**6 727,43**	**1 401 713,27**	**696 341,02**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	400 000,00		400 000,00	359 972,53		359 972,53	40 027,47
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**400 000,00**		**400 000,00**	**359 972,53**		**359 972,53**	**40 027,47**
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		460 416,65	460 416,65				460 416,65
TOTAL GENERAL		**2 442 500,00**	**515 970,94**	**2 958 470,94**	**1 768 413,23**	**6 727,43**	**1 761 685,80**	**1 196 785,14**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC 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 reserves		416 535,30	416 535,30	416 535,30		416 535,30	
13	SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT REÇUES	322 921,00	208 086,02	531 007,02	122 029,00		122 029,00	408 978,02
16	Emprunts et dettes assimilees	1 129 579,00	-829 579,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**1 452 500,00**	**-204 957,68**	**1 247 542,32**	**838 564,30**		**838 564,30**	**408 978,02**
4582	Opération pour compte tiers n° 4582				4 037,00		4 037,00	-4 037,00
45820	Opération pour compte tiers n° 45820	10 000,00		10 000,00				10 000,00
458213	Opération pour compte tiers n° 458213		329,87	329,87				329,87
458215	Opération pour compte tiers n° 458215	180 000,00	-180 000,00					
SOUS-TOTAL	**OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS**	**190 000,00**	**-179 670,13**	**10 329,87**	**4 037,00**		**4 037,00**	**6 292,87**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**1 642 500,00**	**-384 627,81**	**1 257 872,19**	**842 601,30**		**842 601,30**	**415 270,89**
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)		900 598,75	900 598,75				900 598,75
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	800 000,00		800 000,00	700 000,00		700 000,00	100 000,00
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**800 000,00**	**900 598,75**	**1 700 598,75**	**700 000,00**		**700 000,00**	**1 000 598,75**
TOTAL GENERAL		**2 442 500,00**	**515 970,94**	**2 958 470,94**	**1 542 601,30**		**1 542 601,30**	**1 415 869,64**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC 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	939 690,00		939 690,00	778 766,83	109 692,08	669 074,75	270 615,25
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 450 000,00		1 450 000,00	1 437 905,84	90 775,42	1 347 130,42	102 869,58
014	Atténuations de produits	300 000,00	301 000,00	601 000,00	765 478,17	179 489,00	585 989,17	15 010,83
65	Autres charges de gestion courante	47 910,00		47 910,00	34 552,69	10 200,77	24 351,92	23 558,08
66	Charges financières	190 200,00	10 036,00	200 236,00	261 083,37	71 332,52	189 750,85	10 485,15
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	5 000,00	10 000,00	8 308,90		8 308,90	1 691,10
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**2 932 800,00**	**316 036,00**	**3 248 836,00**	**3 286 095,80**	**461 489,79**	**2 824 606,01**	**424 229,99**
67	Charges exceptionnelles							
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		900 598,75	900 598,75				900 598,75
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	800 000,00		800 000,00	700 000,00		700 000,00	100 000,00
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**800 000,00**	**900 598,75**	**1 700 598,75**	**700 000,00**		**700 000,00**	**1 000 598,75**
TOTAL GENERAL		**3 732 800,00**	**1 216 634,75**	**4 949 434,75**	**3 986 095,80**	**461 489,79**	**3 524 606,01**	**1 424 828,74**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
013	Atténuations de charges				6 022,04	3 600,00	2 422,04	-2 422,04
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	3 326 500,00	261 650,00	3 588 150,00	4 603 424,05	1 053 811,43	3 549 612,62	38 537,38
75	Autres produits de gestion courante	6 300,00		6 300,00	16 672,95	7 168,00	9 504,95	-3 204,95
77	Produits exceptionnels		11 000,00	11 000,00	16 651,73		16 651,73	-5 651,73
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**3 332 800,00**	**272 650,00**	**3 605 450,00**	**4 642 770,77**	**1 064 579,43**	**3 578 191,34**	**27 258,66**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	400 000,00		400 000,00	359 972,53		359 972,53	40 027,47
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**400 000,00**		**400 000,00**	**359 972,53**		**359 972,53**	**40 027,47**
002	Résultat d'exploitation reporté		943 984,75	943 984,75				943 984,75
TOTAL GENERAL		**3 732 800,00**	**1 216 634,75**	**4 949 434,75**	**5 002 743,30**	**1 064 579,43**	**3 938 163,87**	**1 011 270,88**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	319 596,81		319 596,81
1681	Autres emprunts	10 100,00		10 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**329 696,81**		**329 696,81**
2031	Frais d'études	174 568,62		174 568,62
2051	Concessions et droits assimilés	2 516,01		2 516,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	**Immobilisations incorporelles**	**177 084,63**		**177 084,63**
21531	Réseaux d'adduction d'eau	647 064,68		647 064,68
2155	Outillage industriel	12 877,00		12 877,00
21561	Service de distribution d'eau	194 769,28	2 690,43	192 078,85
2158	Autres	527,00		527,00
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	5 052,82		5 052,82
2182	Matériel de transport	21 371,09		21 371,09
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 552,95		2 552,95
2184	Mobilier	929,84		929,84
2188	Autres	8 110,73		8 110,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**893 255,39**	**2 690,43**	**890 564,96**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**1 400 036,83**	**2 690,43**	**1 397 346,40**
4581	Opération pour compte de tiers n ° 4581	8 403,87	4 037,00	4 366,87
SOUS-TOTAL	**OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS**	**8 403,87**	**4 037,00**	**4 366,87**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**1 408 440,70**	**6 727,43**	**1 401 713,27**
139111	Agence de l'eau	121 339,00		121 339,00
139118	Autres	7 003,00		7 003,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	37 159,00		37 159,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	119 000,00		119 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	400,00		400,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	3 596,00		3 596,00
139181	de la collectivité de rattachement	21 503,00		21 503,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	49 972,53		49 972,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**359 972,53**		**359 972,53**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**359 972,53**		**359 972,53**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**1 768 413,23**	**6 727,43**	**1 761 685,80**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	416 535,30		416 535,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations fonds divers et reserves**	**416 535,30**		**416 535,30**
13111	Agence de l'eau	122 029,00		122 029,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	**SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT REÇUES**	**122 029,00**		**122 029,00**
1641	Emprunts en euros	300 000,00		300 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**300 000,00**		**300 000,00**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**838 564,30**		**838 564,30**
4582	Opération pour compte de tiers n ° 4582	4 037,00		4 037,00
SOUS-TOTAL	**OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS**	**4 037,00**		**4 037,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**842 601,30**		**842 601,30**
28031	Amortissements frais d'études	8 796,00		8 796,00
28033	Amortissements frais d'insertion	144,00		144,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	18 766,50		18 766,50
28131	Bâtiments	3 715,00		3 715,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	5 213,00		5 213,00
28153	Installations à caractère spécifique	77 779,16		77 779,16
28154	Matériel industriel	6 904,00		6 904,00
28155	Outillage industriel	7 649,57		7 649,57
28156	Matériel spécifique d'exploitation	42 282,96		42 282,96
28172	Agencements et aménagements de terrains	699,05		699,05
28173	Constructions	36 666,20		36 666,20
28175	Installations matériels et outillage techniques	301 683,32		301 683,32
28178	Autres immobilisations corporelles	162 780,30		162 780,30
28182	Matériel de transport	8 286,00		8 286,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	9 218,94		9 218,94
28184	Mobilier	1 824,00		1 824,00
28188	Amortissements autres	7 592,00		7 592,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**700 000,00**		**700 000,00**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**700 000,00**		**700 000,00**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**1 542 601,30**		**1 542 601,30**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	44 559,42	6 745,00	37 814,42
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	152 951,22	10 244,59	142 706,63
6062	Produits de traitement	17 572,35	1 221,38	16 350,97
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	11 906,51	1 121,16	10 785,35
6064	Fournitures administratives	2 047,44		2 047,44
6066	Carburants	24 988,61	1 731,89	23 256,72
6068	Autres matières et fournitures	52 658,02	1 303,80	51 354,22
611	Sous-traitance générale	16 779,17	2 206,17	14 573,00
6132	Locations immobilières	4 662,71	2 400,00	2 262,71
6135	Locations mobilières	20 522,39	3 051,00	17 471,39
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	2 032,52		2 032,52
61523	Reseaux	102 497,50	7 969,00	94 528,50
61551	Matériel roulant	13 353,41	4 973,39	8 380,02
61558	Autres biens mobiliers	786,05	70,42	715,63
6156	Maintenance	34 081,95	818,26	33 263,69
618	Divers	12 933,00	3 225,00	9 708,00
6226	Honoraires	3 296,00	40,00	3 256,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 040,00		2 040,00
6231	Annonces et insertions	230,88		230,88
6248	Divers	800,00		800,00
6251	Voyages et déplacements	116,07		116,07
6256	Missions	60,00		60,00
6257	Réceptions	1 302,67	210,00	1 092,67
6261	Frais d'affranchissement	10 112,72		10 112,72

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	26 177,51	462,85	25 714,66
627	Services bancaires et assimilés	7 273,83		7 273,83
6281	Concours divers -cotisations	20 700,46		20 700,46
62871	à la collectivité de rattachement	95 088,63	61 898,17	33 190,46
62878	à des tiers	397,10		397,10
6288	Autres	5 925,21		5 925,21
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	81 912,00		81 912,00
63712	Redevance pour la performance des réseaux deau potable	9 001,48		9 001,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**778 766,83**	**109 692,08**	**669 074,75**
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	93 651,68	41 423,61	52 228,07
6218	Autre personnel extérieur	10 015,59	2 345,63	7 669,96
6332	Cotisations versées au FNAL	313,82		313,82
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	3 463,88	411,91	3 051,97
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	5 649,24		5 649,24
6411	Salaires, appointements, commissions de base	797 539,98	14 961,68	782 578,30
6412	Congés payés	7 446,86	60,25	7 386,61
6413	Primes et gratifications	42 502,34	1 786,53	40 715,81
6414	Indemnités et avantages divers	69 634,99		69 634,99
6415	Supplément familial	982,90		982,90
6451	Cotisations à l'URSSAF	223 266,90	21 622,30	201 644,60
6452	Cotisations aux mutuelles	12 629,13	2 586,28	10 042,85
6453	Cotisations aux caisses de retraite	145 223,14	2 870,65	142 352,49
6454	Cotisations au Pôle Emploi	21 867,39	2 706,58	19 160,81
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 718,00		3 718,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**1 437 905,84**	**90 775,42**	**1 347 130,42**
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	395 362,96	179 489,00	215 873,96
701269	Reversement à lagence de leau Redevance sur la consommation deau potable	370 115,21		370 115,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	**Atténuations de produits**	**765 478,17**	**179 489,00**	**585 989,17**
6518	Autres	14 563,14	2 947,50	11 615,64
6531	Indemnités	14 505,08	7 253,27	7 251,81
6542	Créances éteintes	474,09		474,09
6588	Autres charges diverses de gestion courante	5 010,38		5 010,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**34 552,69**	**10 200,77**	**24 351,92**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	176 002,25		176 002,25
66112	Intérêts - rattachement des icne	65 167,30	71 332,52	-6 165,22
6615	Intérêts des comptes courants et des dépots créditeurs	19 913,82		19 913,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**Charges financières**	**261 083,37**	**71 332,52**	**189 750,85**
673	Titres annulés exercices antérieurs	8 210,40		8 210,40
678	Autres charges exceptionnelles	98,50		98,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges exceptionnelles**	**8 308,90**		**8 308,90**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**3 286 095,80**	**461 489,79**	**2 824 606,01**
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	700 000,00		700 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**700 000,00**		**700 000,00**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**700 000,00**		**700 000,00**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**3 986 095,80**	**461 489,79**	**3 524 606,01**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	6 022,04	3 600,00	2 422,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**6 022,04**	**3 600,00**	**2 422,04**
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 402 289,33	18 687,51	2 383 601,82
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	122,86	122,86	
701261	Redevance sur la consommation deau potable	372 416,55	2 328,22	370 088,33
704	Travaux	122 640,25	1 394,75	121 245,50
70611	Redevances d'assainissement collectif	911 932,38	911 932,38	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	13,92	13,92	
7068	Autres prestations de service	80 599,35	382,00	80 217,35
7083	Locations diverses	7 750,00		7 750,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	603 040,71	65 732,82	537 307,89
70871	par la collectivité de rattachement	94 475,60	50 621,37	43 854,23
70878	par des tiers	8 143,10	2 595,60	5 547,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises**	**4 603 424,05**	**1 053 811,43**	**3 549 612,62**
7588	Autres	16 672,95	7 168,00	9 504,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**16 672,95**	**7 168,00**	**9 504,95**
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	245,98		245,98
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	15 177,09		15 177,09
778	Autres produits exceptionnels	1 228,66		1 228,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**16 651,73**		**16 651,73**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**4 642 770,77**	**1 064 579,43**	**3 578 191,34**
722	Immobilisations corporelles	49 972,53		49 972,53
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	310 000,00		310 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**359 972,53**		**359 972,53**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	359 972,53		359 972,53
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 002 743,30	1 064 579,43	3 938 163,87

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
1021	Dotation		4 281 171,72						4 281 171,72		4 281 171,72
10222	FCTVA		1 476 703,96						1 476 703,96		1 476 703,96
10228	Autres fonds d'investissement		93 952,04						93 952,04		93 952,04
1022	**Sous Total compte 1022**		**1 570 656,00**						**1 570 656,00**		**1 570 656,00**
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		9 131 699,44		183 856,94				9 315 556,38		9 315 556,38
102	**Sous Total compte 102**		**14 983 527,16**		**183 856,94**				**15 167 384,10**		**15 167 384,10**
1068	Autres réserves		2 684 670,30				416 535,30		3 101 205,60		3 101 205,60
106	**Sous Total compte 106**		**2 684 670,30**				**416 535,30**		**3 101 205,60**		**3 101 205,60**
10	**Sous Total compte 10**		**17 668 197,46**		**183 856,94**		**416 535,30**		**18 268 589,70**		**18 268 589,70**
110	Report à nouveau solde créditeur		1 231 532,71	416 535,30	128 987,34			416 535,30	1 360 520,05		943 984,75
11	**Sous Total compte 11**		**1 231 532,71**	**416 535,30**	**128 987,34**			**416 535,30**	**1 360 520,05**		**943 984,75**
12	Résultat exercice bénef ou perte		128 987,34	128 987,34				128 987,34	128 987,34		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**128 987,34**	**128 987,34**				**128 987,34**	**128 987,34**		**0,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC 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**
13111	Agence de l'eau		3 324 311,28				122 029,00		3 446 340,28		3 446 340,28
13118	Autres		1 248 852,95						1 248 852,95		1 248 852,95
1311	**Sous Total compte 1311**		**4 573 164,23**				**122 029,00**		**4 695 193,23**		**4 695 193,23**
1312	Région		864 500,94						864 500,94		864 500,94
1313	Dépt		5 058 029,11						5 058 029,11		5 058 029,11
1314	Cnes		2 030,21						2 030,21		2 030,21
1316	Autres EPL		158 327,38						158 327,38		158 327,38
1317	Budget communautaire fonds structurels		186 569,50						186 569,50		186 569,50
13188	des tiers		958 757,21						958 757,21		958 757,21
1318	**Sous Total compte 1318**		**958 757,21**						**958 757,21**		**958 757,21**
131	**Sous Total compte 131**		**11 801 378,58**				**122 029,00**		**11 923 407,58**		**11 923 407,58**
139111	Agence de l'eau	1 158 323,21				121 339,00		1 279 662,21		1 279 662,21	
139118	Autres	109 255,99				7 003,00		116 258,99		116 258,99	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC 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**
13911	**Sous Total compte 13911**	**1 267 579,20**				**128 342,00**		**1 395 921,20**		**1 395 921,20**	
13912	Subv équipt transf - Région	392 545,27				37 159,00		429 704,27		429 704,27	
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 562 672,68				119 000,00		2 681 672,68		2 681 672,68	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	2 156,36				400,00		2 556,36		2 556,36	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	32 171,67						32 171,67		32 171,67	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	63 171,24				3 596,00		66 767,24		66 767,24	
139181	de la collectivité de rattachement					21 503,00		21 503,00		21 503,00	
139188	des tiers	211 622,72						211 622,72		211 622,72	
13918	**Sous Total compte 13918**	**211 622,72**				**21 503,00**		**233 125,72**		**233 125,72**	
1391	**Sous Total compte 1391**	**4 531 919,14**				**310 000,00**		**4 841 919,14**		**4 841 919,14**	
139	**Sous Total compte 139**	**4 531 919,14**				**310 000,00**		**4 841 919,14**		**4 841 919,14**	
13	**Sous Total compte 13**	**4 531 919,14**	**11 801 378,58**			**310 000,00**	**122 029,00**	**4 841 919,14**	**11 923 407,58**		**7 081 488,44**
1641	Emprunts en euros		5 769 695,28			319 596,81	300 000,00	319 596,81	6 069 695,28		5 750 098,47

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
164	**Sous Total compte 164**		**5 769 695,28**			**319 596,81**	**300 000,00**	**319 596,81**	**6 069 695,28**		**5 750 098,47**
1681	Autres emprunts		50 500,00			10 100,00		10 100,00	50 500,00		40 400,00
16884	Int sur empts étab crédit		71 332,52	71 332,52	65 167,30			71 332,52	136 499,82		65 167,30
1688	**Sous Total compte 1688**		**71 332,52**	**71 332,52**	**65 167,30**			**71 332,52**	**136 499,82**		**65 167,30**
168	**Sous Total compte 168**		**121 832,52**	**71 332,52**	**65 167,30**	**10 100,00**		**81 432,52**	**186 999,82**		**105 567,30**
16	**Sous Total compte 16**		**5 891 527,80**	**71 332,52**	**65 167,30**	**329 696,81**	**300 000,00**	**401 029,33**	**6 256 695,10**		**5 855 665,77**
	Total classe 1	**4 531 919,14**	**36 721 623,89**	**616 855,16**	**378 011,58**	**639 696,81**	**838 564,30**	**5 788 471,11**	**37 938 199,77**	**4 841 919,14**	**36 991 647,80**
2031	Frais d'études	290 526,56				174 568,62		465 095,18		465 095,18	
2032	Frais recherche et dev	14 174,98						14 174,98		14 174,98	
2033	Frais d'insertion	720,00						720,00		720,00	
203	**Sous Total compte 203**	**305 421,54**				**174 568,62**		**479 990,16**		**479 990,16**	
2051	Concessions et droits assimilés	93 872,34				2 516,01		96 388,35		96 388,35	
205	**Sous Total compte 205**	**93 872,34**				**2 516,01**		**96 388,35**		**96 388,35**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
20	**Sous Total compte 20**	**399 293,88**				**177 084,63**		**576 378,51**		**576 378,51**	
2111	Terrains nus	43 447,19						43 447,19		43 447,19	
2115	Terrains bâtis	306 026,82						306 026,82		306 026,82	
211	**Sous Total compte 211**	**349 474,01**						**349 474,01**		**349 474,01**	
21311	Batiments exploitation	1 217 561,10						1 217 561,10		1 217 561,10	
2131	**Sous Total compte 2131**	**1 217 561,10**						**1 217 561,10**		**1 217 561,10**	
21351	Batiments exploitation	153 213,41						153 213,41		153 213,41	
2135	**Sous Total compte 2135**	**153 213,41**						**153 213,41**		**153 213,41**	
213	**Sous Total compte 213**	**1 370 774,51**						**1 370 774,51**		**1 370 774,51**	
2151	Instal complexes spécial	4 025,80						4 025,80		4 025,80	
21531	Réseaux adduction eau	22 602 878,15				697 037,21		23 299 915,36		23 299 915,36	
2153	**Sous Total compte 2153**	**22 602 878,15**				**697 037,21**		**23 299 915,36**		**23 299 915,36**	
2154	Mat indust	112 098,72						112 098,72		112 098,72	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
2155	Outillage industriel	46 058,36				12 877,00		58 935,36		58 935,36	
21561	Serv distribution eau	942 204,75				194 769,28	2 690,43	1 136 974,03	2 690,43	1 134 283,60	
2156	**Sous Total compte 2156**	**942 204,75**				**194 769,28**	**2 690,43**	**1 136 974,03**	**2 690,43**	**1 134 283,60**	
2158	Autres					527,00		527,00		527,00	
215	**Sous Total compte 215**	**23 707 265,78**				**905 210,49**	**2 690,43**	**24 612 476,27**	**2 690,43**	**24 609 785,84**	
21711	Terrains nus	120 848,69						120 848,69		120 848,69	
21715	Terrains bâtis	4 741,92						4 741,92		4 741,92	
2171	**Sous Total compte 2171**	**125 590,61**						**125 590,61**		**125 590,61**	
21721	Terrains nus	15 049,20						15 049,20		15 049,20	
21728	Autres terrains	801,52						801,52		801,52	
2172	**Sous Total compte 2172**	**15 850,72**						**15 850,72**		**15 850,72**	
217311	Batiments exploitation	447 759,00						447 759,00		447 759,00	
21731	**Sous Total compte 21731**	**447 759,00**						**447 759,00**		**447 759,00**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
217351	Batiments exploitation	371 994,59						371 994,59		371 994,59	
21735	**Sous Total compte 21735**	**371 994,59**						**371 994,59**		**371 994,59**	
2173	**Sous Total compte 2173**	**819 753,59**						**819 753,59**		**819 753,59**	
21751	Instal complexes spécial	12 050,63						12 050,63		12 050,63	
217531	Réseaux adduction eau	16 479 804,37		183 856,94				16 663 661,31		16 663 661,31	
21753	**Sous Total compte 21753**	**16 479 804,37**		**183 856,94**				**16 663 661,31**		**16 663 661,31**	
21754	Mat indust	221 295,03						221 295,03		221 295,03	
21755	Outillage industriel	87 163,21						87 163,21		87 163,21	
217561	Serv distribution eau	493 166,24						493 166,24		493 166,24	
21756	**Sous Total compte 21756**	**493 166,24**						**493 166,24**		**493 166,24**	
2175	**Sous Total compte 2175**	**17 293 479,48**		**183 856,94**				**17 477 336,42**		**17 477 336,42**	
21782	Mat de transport	1 269,10						1 269,10		1 269,10	
21783	Mat bureau mat informatique	6 551,35						6 551,35		6 551,35	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
2178	**Sous Total compte 2178**	**7 820,45**						**7 820,45**		**7 820,45**	
217	**Sous Total compte 217**	**18 262 494,85**		**183 856,94**				**18 446 351,79**		**18 446 351,79**	
2181	Instal gales agenct amngts divers	3 930,63				5 052,82		8 983,45		8 983,45	
2182	Mat de transport	229 991,26				21 371,09		251 362,35		251 362,35	
2183	Mat bureau mat informatique	183 638,31				2 552,95		186 191,26		186 191,26	
2184	Mobilier	13 764,87				929,84		14 694,71		14 694,71	
2188	Autres	539 113,96				8 110,73		547 224,69		547 224,69	
218	**Sous Total compte 218**	**970 439,03**				**38 017,43**		**1 008 456,46**		**1 008 456,46**	
21	**Sous Total compte 21**	**44 660 448,18**		**183 856,94**		**943 227,92**	**2 690,43**	**45 787 533,04**	**2 690,43**	**45 784 842,61**	
232	Immobilisations incorporelles en cours	131 121,97						131 121,97		131 121,97	
23	**Sous Total compte 23**	**131 121,97**						**131 121,97**		**131 121,97**	
266	Autres formes de participation	2 234,90						2 234,90		2 234,90	
26	**Sous Total compte 26**	**2 234,90**						**2 234,90**		**2 234,90**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
28031	Amort frais études		12 059,00				8 796,00		20 855,00		20 855,00
28033	Amort frais d'insertion		432,00				144,00		576,00		576,00
2803	**Sous Total compte 2803**		**12 491,00**				**8 940,00**		**21 431,00**		**21 431,00**
2805	Concessions, brevets, licences, marques,		22 710,51				18 766,50		41 477,01		41 477,01
280	**Sous Total compte 280**		**35 201,51**				**27 706,50**		**62 908,01**		**62 908,01**
28131	Bâtiments		13 222,06				3 715,00		16 937,06		16 937,06
28135	Igaac constructions		16 235,26				5 213,00		21 448,26		21 448,26
2813	**Sous Total compte 2813**		**29 457,32**				**8 928,00**		**38 385,32**		**38 385,32**
28151	Instal complexes spécial		2 683,90						2 683,90		2 683,90
28153	Installations à caractère spécifique		5 152 410,86				77 779,16		5 230 190,02		5 230 190,02
28154	Mat indust		21 744,85				6 904,00		28 648,85		28 648,85
28155	Outillage industriel		6 693,00				7 649,57		14 342,57		14 342,57
28156	Mat spécif exploit		193 964,01				42 282,96		236 246,97		236 246,97

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
2815	**Sous Total compte 2815**		**5 377 496,62**				**134 615,69**		**5 512 112,31**		**5 512 112,31**
28172	Agenct amégat terr		8 401,71				699,05		9 100,76		9 100,76
28173	Constructions		337 393,79				36 666,20		374 059,99		374 059,99
28175	Instal mat outil techn		7 271 033,12				301 683,32		7 572 716,44		7 572 716,44
28178	Autres immobilisations corporelles		442 603,66				162 780,30		605 383,96		605 383,96
2817	**Sous Total compte 2817**		**8 059 432,28**				**501 828,87**		**8 561 261,15**		**8 561 261,15**
28181	Instal gales agenct amngts divers		2 620,43						2 620,43		2 620,43
28182	Mat de transport		102 450,47				8 286,00		110 736,47		110 736,47
28183	Mat bureau mat informatique		93 443,08	16 561,20	16 561,20		9 218,94	16 561,20	119 223,22		102 662,02
28184	Mobilier		9 631,62				1 824,00		11 455,62		11 455,62
28188	Amort autres		264 641,47				7 592,00		272 233,47		272 233,47
2818	**Sous Total compte 2818**		**472 787,07**	**16 561,20**	**16 561,20**		**26 920,94**	**16 561,20**	**516 269,21**		**499 708,01**
281	**Sous Total compte 281**		**13 939 173,29**	**16 561,20**	**16 561,20**		**672 293,50**	**16 561,20**	**14 628 027,99**		**14 611 466,79**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
28	**Sous Total compte 28**		**13 974 374,80**	**16 561,20**	**16 561,20**		**700 000,00**	**16 561,20**	**14 690 936,00**		**14 674 374,80**
	Total classe 2	**45 193 098,93**	**13 974 374,80**	**200 418,14**	**16 561,20**	**1 120 312,55**	**702 690,43**	**46 513 829,62**	**14 693 626,43**	**46 494 577,99**	**14 674 374,80**
4011	Fournisseurs		3 898,47	566 411,65	583 079,78			566 411,65	586 978,25		20 566,60
401	**Sous Total compte 401**		**3 898,47**	**566 411,65**	**583 079,78**			**566 411,65**	**586 978,25**		**20 566,60**
4041	Fournis immob			1 261 982,52	1 261 982,52			1 261 982,52	1 261 982,52		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		15 964,81	15 240,35	1 746,54			15 240,35	17 711,35		2 471,00
4047	**Sous Total compte 4047**		**15 964,81**	**15 240,35**	**1 746,54**			**15 240,35**	**17 711,35**		**2 471,00**
404	**Sous Total compte 404**		**15 964,81**	**1 277 222,87**	**1 263 729,06**			**1 277 222,87**	**1 279 693,87**		**2 471,00**
408	Fournis factures non parvenues		389 999,48	389 999,48	86 651,69			389 999,48	476 651,17		86 651,69
40	**Sous Total compte 40**		**409 862,76**	**2 233 634,00**	**1 933 460,53**			**2 233 634,00**	**2 343 323,29**		**109 689,29**
411	Clients	1 839 101,65		1 788 679,29	3 030 167,51			3 627 780,94	3 030 167,51	597 613,43	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	112 858,93		98,50	99 892,86			112 957,43	99 892,86	13 064,57	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	51 848,68			45 866,48			51 848,68	45 866,48	5 982,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
4124	Clients Redevance sur la consommation	9 057,62		95 381,15	44 712,83			104 438,77	44 712,83	59 725,94	
412	**Sous Total compte 412**	**173 765,23**		**95 479,65**	**190 472,17**			**269 244,88**	**190 472,17**	**78 772,71**	
4161	Créances douteuses	317 707,80		262 404,49	230 224,42			580 112,29	230 224,42	349 887,87	
416	**Sous Total compte 416**	**317 707,80**		**262 404,49**	**230 224,42**			**580 112,29**	**230 224,42**	**349 887,87**	
418	Clients - produits non encore facturés	131 186,39		1 004 755,05	131 186,39			1 135 941,44	131 186,39	1 004 755,05	
41	**Sous Total compte 41**	**2 461 761,07**		**3 151 318,48**	**3 582 050,49**			**5 613 079,55**	**3 582 050,49**	**2 031 029,06**	
421	Personnel - rémunérations dues			721 164,96	721 164,96			721 164,96	721 164,96		0,00
427	Personnel - oppositions			2 723,62	2 723,62			2 723,62	2 723,62		0,00
4282	Personnel - dettes prov congés à payer				14,37				14,37		14,37
4286	Personnel - autres charges à payer				1 073,63				1 073,63		1 073,63
428	**Sous Total compte 428**				**1 088,00**				**1 088,00**		**1 088,00**
42	**Sous Total compte 42**			**723 888,58**	**724 976,58**			**723 888,58**	**724 976,58**		**1 088,00**
431	Sécurite sociale			354 181,73	354 181,73			354 181,73	354 181,73		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
437	Autres organismes sociaux			167 554,60	167 554,60			167 554,60	167 554,60		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				7 251,81				7 251,81		7 251,81
4387	Organismes soc - produits à recevoir			3 600,00				3 600,00		3 600,00	
438	**Sous Total compte 438**			**3 600,00**	**7 251,81**			**3 600,00**	**7 251,81**		**3 651,81**
43	**Sous Total compte 43**			**525 336,33**	**528 988,14**			**525 336,33**	**528 988,14**		**3 651,81**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			8 582,89	8 582,89			8 582,89	8 582,89		0,00
442	**Sous Total compte 442**			**8 582,89**	**8 582,89**			**8 582,89**	**8 582,89**		**0,00**
4431	Opér particul avec Etat dépenses			41 423,61	41 423,61			41 423,61	41 423,61		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			79 155,48	79 155,48			79 155,48	79 155,48		0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux			3 744,96	771,00			3 744,96	771,00	2 973,96	
443	**Sous Total compte 443**			**124 324,05**	**121 350,09**			**124 324,05**	**121 350,09**	**2 973,96**	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			183 737,64	183 737,64			183 737,64	183 737,64		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			97 403,01	97 403,01			97 403,01	97 403,01		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			773 348,00	684 423,00			773 348,00	684 423,00	88 925,00	
4456	**Sous Total compte 4456**			**1 054 488,65**	**965 563,65**			**1 054 488,65**	**965 563,65**	**88 925,00**	
44571	Etat - TVA collectée			224 310,37	224 299,89			224 310,37	224 299,89	10,48	
4457	**Sous Total compte 4457**			**224 310,37**	**224 299,89**			**224 310,37**	**224 299,89**	**10,48**	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	333 915,00		59 667,00	393 582,00			393 582,00	393 582,00		0,00
4458	**Sous Total compte 4458**	**333 915,00**		**59 667,00**	**393 582,00**			**393 582,00**	**393 582,00**		**0,00**
445	**Sous Total compte 445**	**333 915,00**		**1 338 466,02**	**1 583 445,54**			**1 672 381,02**	**1 583 445,54**	**88 935,48**	
446	Agences de l'eau			10 840,00	10 840,00			10 840,00	10 840,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			508,31	508,31			508,31	508,31		0,00
4482	Charges fiscales sur congés à payer				2 510,67				2 510,67		2 510,67
4486	Etat - autres charges à payer				61 229,55				61 229,55		61 229,55
448	**Sous Total compte 448**				**63 740,22**				**63 740,22**		**63 740,22**
44	**Sous Total compte 44**	**333 915,00**		**1 482 721,27**	**1 788 467,05**			**1 816 636,27**	**1 788 467,05**	**28 169,22**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
4581	Opér pour cpte de tiers - dépenses					4 037,00	4 037,00	4 037,00	4 037,00		0,00
45810	Opér pour cpte de tiers - dépenses					4 037,00		4 037,00		4 037,00	
458111	Opér pour cpte de tiers - dépenses	13 307,00						13 307,00		13 307,00	
458112	Opér pour cpte de tiers - dépenses	11 911,00						11 911,00		11 911,00	
458113	Opér pour cpte de tiers - dépenses	794,70				329,87		1 124,57		1 124,57	
4581	**Sous Total compte 4581**	**26 012,70**				**4 366,87**		**30 379,57**		**30 379,57**	
4582	Opérations pour cpte de tiers - recettes						4 037,00		4 037,00		4 037,00
458212	Opérations pour cpte de tiers - recettes		12 091,00						12 091,00		12 091,00
458222	Opérations pour cpte de tiers - recettes		14 377,00						14 377,00		14 377,00
4582	**Sous Total compte 4582**		**26 468,00**						**26 468,00**		**26 468,00**
458	**Sous Total compte 458**	**26 012,70**	**26 468,00**			**8 403,87**	**8 074,00**	**34 416,57**	**34 542,00**		**125,43**
45	**Sous Total compte 45**	**26 012,70**	**26 468,00**			**8 403,87**	**8 074,00**	**34 416,57**	**34 542,00**		**125,43**
466	Excédt de verSEMent		16 174,51	91 845,38	90 266,35			91 845,38	106 440,86		14 595,48

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
46711	Autres comptes créditeurs		387,67	27 414,55	27 026,88			27 414,55	27 414,55		0,00
4671	**Sous Total compte 4671**		**387,67**	**27 414,55**	**27 026,88**			**27 414,55**	**27 414,55**		**0,00**
46721	Débiteurs divers - amiable	328 884,81		339 860,49	661 523,23			668 745,30	661 523,23	7 222,07	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 644,08		43,73	2 644,08			2 687,81	2 644,08	43,73	
4672	**Sous Total compte 4672**	**331 528,89**		**339 904,22**	**664 167,31**			**671 433,11**	**664 167,31**	**7 265,80**	
467	**Sous Total compte 467**	**331 528,89**	**387,67**	**367 318,77**	**691 194,19**			**698 847,66**	**691 581,86**	**7 265,80**	
4686	Divers - charges à payer				339 608,17				339 608,17		339 608,17
4687	Divers - produits à recevoir			146 407,41				146 407,41		146 407,41	
468	**Sous Total compte 468**			**146 407,41**	**339 608,17**			**146 407,41**	**339 608,17**		**193 200,76**
46	**Sous Total compte 46**	**331 528,89**	**16 562,18**	**605 571,56**	**1 121 068,71**			**937 100,45**	**1 137 630,89**		**200 530,44**
4711	Verst des régisseurs			2 691 368,86	2 691 368,86			2 691 368,86	2 691 368,86		0,00
4712	Viremts réimputés		534,01	1 203,65	2 579,42			1 203,65	3 113,43		1 909,78
4713	Recettes percues avant émission titres		39,21	1 103 874,51	1 103 835,30			1 103 874,51	1 103 874,51		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		29 088,87	73 069,20	46 178,39			73 069,20	75 267,26		2 198,06
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		1 077 059,65	1 695 948,32	1 034 197,67			1 695 948,32	2 111 257,32		415 309,00
47141	**Sous Total compte 47141**		**1 106 148,52**	**1 769 017,52**	**1 080 376,06**			**1 769 017,52**	**2 186 524,58**		**417 507,06**
47143	Flux d'encaissements à réimputer		234,83	11 919,25	12 440,84			11 919,25	12 675,67		756,42
4714	**Sous Total compte 4714**		**1 106 383,35**	**1 780 936,77**	**1 092 816,90**			**1 780 936,77**	**2 199 200,25**		**418 263,48**
4718	Autres recettes à régulariser		623,12	367 570,66	368 794,93			367 570,66	369 418,05		1 847,39
471	**Sous Total compte 471**		**1 107 579,69**	**5 944 954,45**	**5 259 395,41**			**5 944 954,45**	**6 366 975,10**		**422 020,65**
4721	Dép sans mandatement préalable			1 312 589,16	1 312 589,16			1 312 589,16	1 312 589,16		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			6 391,17	6 391,17			6 391,17	6 391,17		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	58 964,16		2 260 593,10	2 319 557,26			2 319 557,26	2 319 557,26		0,00
472	**Sous Total compte 472**	**58 964,16**		**3 579 573,43**	**3 638 537,59**			**3 638 537,59**	**3 638 537,59**		**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			12,55	12,55			12,55	12,55		0,00
478	**Sous Total compte 478**			**12,55**	**12,55**			**12,55**	**12,55**		**0,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC 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**
47	**Sous Total compte 47**	**58 964,16**	**1 107 579,69**	**9 524 540,43**	**8 897 945,55**			**9 583 504,59**	**10 005 525,24**		**422 020,65**
491	Dépréciat comptes de clients		385 768,00						385 768,00		385 768,00
49	**Sous Total compte 49**		**385 768,00**						**385 768,00**		**385 768,00**
	Total classe 4	**3 212 181,82**	**1 946 240,63**	**18 247 010,65**	**18 576 957,05**	**8 403,87**	**8 074,00**	**21 467 596,34**	**20 531 271,68**	**2 310 591,28**	**1 374 266,62**
5113	Effets à l'encaissement			108,43	108,43			108,43	108,43		0,00
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEMent			189 008,83	189 008,83			189 008,83	189 008,83		0,00
5116	TIP à l'encaissement			209 274,14	209 274,14			209 274,14	209 274,14		0,00
51172	Chèques impayés	158,72		504,16	359,20			662,88	359,20	303,68	
51175	Cartes bancaires impayées	178,30						178,30		178,30	
51176	TIP impayés	1 822,82		2 803,25	2 803,25			4 626,07	2 803,25	1 822,82	
51178	Autres valeurs impayées	1 182,52		1 526,15	1 598,88			2 708,67	1 598,88	1 109,79	
5117	**Sous Total compte 5117**	**3 342,36**		**4 833,56**	**4 761,33**			**8 175,92**	**4 761,33**	**3 414,59**	
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent	704,76		84 702,53	84 707,63			85 407,29	84 707,63	699,66	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
511	**Sous Total compte 511**	**4 047,12**		**487 927,49**	**487 860,36**			**491 974,61**	**487 860,36**	**4 114,25**	
515	Compte au trésor	290 316,31		7 552 333,91	7 550 681,80			7 842 650,22	7 550 681,80	291 968,42	
51928	Autres avances de trésorerie		700 000,00						700 000,00		700 000,00
5192	**Sous Total compte 5192**		**700 000,00**						**700 000,00**		**700 000,00**
51931	Lignes de crédit de trésorerie		600 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00			1 100 000,00	1 600 000,00		500 000,00
5193	**Sous Total compte 5193**		**600 000,00**	**1 100 000,00**	**1 000 000,00**			**1 100 000,00**	**1 600 000,00**		**500 000,00**
519	**Sous Total compte 519**		**1 300 000,00**	**1 100 000,00**	**1 000 000,00**			**1 100 000,00**	**2 300 000,00**		**1 200 000,00**
51	**Sous Total compte 51**	**294 363,43**	**1 300 000,00**	**9 140 261,40**	**9 038 542,16**			**9 434 624,83**	**10 338 542,16**		**903 917,33**
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances	10 676,00		27 247,68	27 247,68			37 923,68	27 247,68	10 676,00	
541	**Sous Total compte 541**	**10 676,00**		**27 247,68**	**27 247,68**			**37 923,68**	**27 247,68**	**10 676,00**	
54	**Sous Total compte 54**	**10 676,00**		**27 247,68**	**27 247,68**			**37 923,68**	**27 247,68**	**10 676,00**	
5581	Autres avances de trésorerie versées	700 000,00						700 000,00		700 000,00	
558	**Sous Total compte 558**	**700 000,00**						**700 000,00**		**700 000,00**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
55	**Sous Total compte 55**	**700 000,00**						**700 000,00**		**700 000,00**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 059 972,53	1 059 972,53			1 059 972,53	1 059 972,53		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			599 802,20	599 802,20			599 802,20	599 802,20		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			474,09	474,09			474,09	474,09		0,00
587	**Sous Total compte 587**			**474,09**	**474,09**			**474,09**	**474,09**		**0,00**
588	Autres virements internes			402 361,10	402 361,10			402 361,10	402 361,10		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**2 062 609,92**	**2 062 609,92**			**2 062 609,92**	**2 062 609,92**		**0,00**
	Total classe 5	**1 005 039,43**	**1 300 000,00**	**11 230 119,00**	**11 128 399,76**			**12 235 158,43**	**12 428 399,76**	**1 006 758,67**	**1 200 000,00**
604	Achats d'études, prestations de services					44 559,42	6 745,00	44 559,42	6 745,00	37 814,42	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					152 951,22	10 244,59	152 951,22	10 244,59	142 706,63	
6062	Produits de traitement					17 572,35	1 221,38	17 572,35	1 221,38	16 350,97	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					11 906,51	1 121,16	11 906,51	1 121,16	10 785,35	
6064	Fournitures administratives					2 047,44		2 047,44		2 047,44	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
6066	Carburants					24 988,61	1 731,89	24 988,61	1 731,89	23 256,72	
6068	Autres matières et fournitures					52 658,02	1 303,80	52 658,02	1 303,80	51 354,22	
606	**Sous Total compte 606**					**262 124,15**	**15 622,82**	**262 124,15**	**15 622,82**	**246 501,33**	
60	**Sous Total compte 60**					**306 683,57**	**22 367,82**	**306 683,57**	**22 367,82**	**284 315,75**	
611	Sous-traitance générale					16 779,17	2 206,17	16 779,17	2 206,17	14 573,00	
6132	Locations immobilières					4 662,71	2 400,00	4 662,71	2 400,00	2 262,71	
6135	Locations mobilières					20 522,39	3 051,00	20 522,39	3 051,00	17 471,39	
6137	Redev droits passage servitude diverses					2 032,52		2 032,52		2 032,52	
613	**Sous Total compte 613**					**27 217,62**	**5 451,00**	**27 217,62**	**5 451,00**	**21 766,62**	
61523	Reseaux					102 497,50	7 969,00	102 497,50	7 969,00	94 528,50	
6152	**Sous Total compte 6152**					**102 497,50**	**7 969,00**	**102 497,50**	**7 969,00**	**94 528,50**	
61551	Mat roulant					13 353,41	4 973,39	13 353,41	4 973,39	8 380,02	
61558	Autres biens mobiliers					786,05	70,42	786,05	70,42	715,63	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
6155	**Sous Total compte 6155**					**14 139,46**	**5 043,81**	**14 139,46**	**5 043,81**	**9 095,65**	
6156	Maintenance					34 081,95	818,26	34 081,95	818,26	33 263,69	
615	**Sous Total compte 615**					**150 718,91**	**13 831,07**	**150 718,91**	**13 831,07**	**136 887,84**	
618	Divers					12 933,00	3 225,00	12 933,00	3 225,00	9 708,00	
61	**Sous Total compte 61**					**207 648,70**	**24 713,24**	**207 648,70**	**24 713,24**	**182 935,46**	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					93 651,68	41 423,61	93 651,68	41 423,61	52 228,07	
6218	Autre personnel extérieur					10 015,59	2 345,63	10 015,59	2 345,63	7 669,96	
621	**Sous Total compte 621**					**103 667,27**	**43 769,24**	**103 667,27**	**43 769,24**	**59 898,03**	
6226	Honoraires					3 296,00	40,00	3 296,00	40,00	3 256,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					2 040,00		2 040,00		2 040,00	
622	**Sous Total compte 622**					**5 336,00**	**40,00**	**5 336,00**	**40,00**	**5 296,00**	
6231	Annonces et insertions					230,88		230,88		230,88	
623	**Sous Total compte 623**					**230,88**		**230,88**		**230,88**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
6248	Divers					800,00		800,00		800,00	
624	**Sous Total compte 624**					**800,00**		**800,00**		**800,00**	
6251	Voyages et déplacements					116,07		116,07		116,07	
6256	Missions					60,00		60,00		60,00	
6257	Réceptions					1 302,67	210,00	1 302,67	210,00	1 092,67	
625	**Sous Total compte 625**					**1 478,74**	**210,00**	**1 478,74**	**210,00**	**1 268,74**	
6261	Frais d'affranchissement					10 112,72		10 112,72		10 112,72	
6262	Frais de télécommunications					26 177,51	462,85	26 177,51	462,85	25 714,66	
626	**Sous Total compte 626**					**36 290,23**	**462,85**	**36 290,23**	**462,85**	**35 827,38**	
627	Services bancaires et assimilés					7 273,83		7 273,83		7 273,83	
6281	Concours divers - cotisations					20 700,46		20 700,46		20 700,46	
62871	à la collectivité de rattachement					95 088,63	61 898,17	95 088,63	61 898,17	33 190,46	
62878	à des tiers					397,10		397,10		397,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
6287	**Sous Total compte 6287**					**95 485,73**	**61 898,17**	**95 485,73**	**61 898,17**	**33 587,56**	
6288	Autres					5 925,21		5 925,21		5 925,21	
628	**Sous Total compte 628**					**122 111,40**	**61 898,17**	**122 111,40**	**61 898,17**	**60 213,23**	
62	**Sous Total compte 62**					**277 188,35**	**106 380,26**	**277 188,35**	**106 380,26**	**170 808,09**	
6332	Cotisations versées au FNAL					313,82		313,82		313,82	
6333	Particip employ à format cont					3 463,88	411,91	3 463,88	411,91	3 051,97	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					5 649,24		5 649,24		5 649,24	
633	**Sous Total compte 633**					**9 426,94**	**411,91**	**9 426,94**	**411,91**	**9 015,03**	
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressou					81 912,00		81 912,00		81 912,00	
63712	Redevance pour la performance des réseau					9 001,48		9 001,48		9 001,48	
6371	**Sous Total compte 6371**					**90 913,48**		**90 913,48**		**90 913,48**	
637	**Sous Total compte 637**					**90 913,48**		**90 913,48**		**90 913,48**	
63	**Sous Total compte 63**					**100 340,42**	**411,91**	**100 340,42**	**411,91**	**99 928,51**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
6411	Salaires,appointement base					797 539,98	14 961,68	797 539,98	14 961,68	782 578,30	
6412	Congés payés					7 446,86	60,25	7 446,86	60,25	7 386,61	
6413	Primes et gratifications					42 502,34	1 786,53	42 502,34	1 786,53	40 715,81	
6414	Indemnités et avantages divers					69 634,99		69 634,99		69 634,99	
6415	Supplément familial					982,90		982,90		982,90	
64198	Autres remboursements					3 600,00	6 022,04	3 600,00	6 022,04		2 422,04
6419	**Sous Total compte 6419**					**3 600,00**	**6 022,04**	**3 600,00**	**6 022,04**		**2 422,04**
641	**Sous Total compte 641**					**921 707,07**	**22 830,50**	**921 707,07**	**22 830,50**	**898 876,57**	
6451	Cotisations à l'URSSAF					223 266,90	21 622,30	223 266,90	21 622,30	201 644,60	
6452	Cotisations aux mutuelles					12 629,13	2 586,28	12 629,13	2 586,28	10 042,85	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					145 223,14	2 870,65	145 223,14	2 870,65	142 352,49	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					21 867,39	2 706,58	21 867,39	2 706,58	19 160,81	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					3 718,00		3 718,00		3 718,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
645	**Sous Total compte 645**					**406 704,56**	**29 785,81**	**406 704,56**	**29 785,81**	**376 918,75**	
64	**Sous Total compte 64**					**1 328 411,63**	**52 616,31**	**1 328 411,63**	**52 616,31**	**1 275 795,32**	
6518	Autres					14 563,14	2 947,50	14 563,14	2 947,50	11 615,64	
651	**Sous Total compte 651**					**14 563,14**	**2 947,50**	**14 563,14**	**2 947,50**	**11 615,64**	
6531	Indemnités					14 505,08	7 253,27	14 505,08	7 253,27	7 251,81	
653	**Sous Total compte 653**					**14 505,08**	**7 253,27**	**14 505,08**	**7 253,27**	**7 251,81**	
6542	Créances éteintes					474,09		474,09		474,09	
654	**Sous Total compte 654**					**474,09**		**474,09**		**474,09**	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					5 010,38		5 010,38		5 010,38	
658	**Sous Total compte 658**					**5 010,38**		**5 010,38**		**5 010,38**	
65	**Sous Total compte 65**					**34 552,69**	**10 200,77**	**34 552,69**	**10 200,77**	**24 351,92**	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					176 002,25		176 002,25		176 002,25	
66112	Intérêts - rattachement des icne					65 167,30	71 332,52	65 167,30	71 332,52		6 165,22

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
6611	**Sous Total compte 6611**					**241 169,55**	**71 332,52**	**241 169,55**	**71 332,52**	**169 837,03**	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					19 913,82		19 913,82		19 913,82	
661	**Sous Total compte 661**					**261 083,37**	**71 332,52**	**261 083,37**	**71 332,52**	**189 750,85**	
66	**Sous Total compte 66**					**261 083,37**	**71 332,52**	**261 083,37**	**71 332,52**	**189 750,85**	
673	Titres annulés exercices antérieurs					8 210,40		8 210,40		8 210,40	
678	Autres charges exceptionnelles					98,50		98,50		98,50	
67	**Sous Total compte 67**					**8 308,90**		**8 308,90**		**8 308,90**	
6811	DA - immob corpo et incorpo					700 000,00		700 000,00		700 000,00	
681	**Sous Total compte 681**					**700 000,00**		**700 000,00**		**700 000,00**	
68	**Sous Total compte 68**					**700 000,00**		**700 000,00**		**700 000,00**	
	Total classe 6					**3 224 217,63**	**288 022,83**	**3 224 217,63**	**288 022,83**	**2 944 782,06**	**8 587,26**
70111	Ventes d'eau aux abonnés					18 687,51	2 402 289,33	18 687,51	2 402 289,33		2 383 601,82
7011	**Sous Total compte 7011**					**18 687,51**	**2 402 289,33**	**18 687,51**	**2 402 289,33**		**2 383 601,82**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
701241	Recouvt redev pollution domestique					122,86	122,86	122,86	122,86		0,00
701249	Reverst redev pollution domestique					395 362,96	179 489,00	395 362,96	179 489,00	215 873,96	
70124	**Sous Total compte 70124**					**395 485,82**	**179 611,86**	**395 485,82**	**179 611,86**	**215 873,96**	
701261	Redevance sur la consommation deau pota					2 328,22	372 416,55	2 328,22	372 416,55		370 088,33
701269	Reversement à lagence de leau Redeva					370 115,21		370 115,21		370 115,21	
70126	**Sous Total compte 70126**					**372 443,43**	**372 416,55**	**372 443,43**	**372 416,55**	**26,88**	
7012	**Sous Total compte 7012**					**767 929,25**	**552 028,41**	**767 929,25**	**552 028,41**	**215 900,84**	
701	**Sous Total compte 701**					**786 616,76**	**2 954 317,74**	**786 616,76**	**2 954 317,74**		**2 167 700,98**
704	Travaux					1 394,75	122 640,25	1 394,75	122 640,25		121 245,50
70611	Redevances assainisSEMent collectif					911 932,38	911 932,38	911 932,38	911 932,38		0,00
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					13,92	13,92	13,92	13,92		0,00
70612	**Sous Total compte 70612**					**13,92**	**13,92**	**13,92**	**13,92**		**0,00**
7061	**Sous Total compte 7061**					**911 946,30**	**911 946,30**	**911 946,30**	**911 946,30**		**0,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
7068	Autres prestations de service					382,00	80 599,35	382,00	80 599,35		80 217,35
706	**Sous Total compte 706**					**912 328,30**	**992 545,65**	**912 328,30**	**992 545,65**		**80 217,35**
7083	Locations diverses						7 750,00		7 750,00		7 750,00
7084	Mise à dispo persel facturée					65 732,82	603 040,71	65 732,82	603 040,71		537 307,89
70871	par la collectivité de rattachement					50 621,37	94 475,60	50 621,37	94 475,60		43 854,23
70878	par des tiers					2 595,60	8 143,10	2 595,60	8 143,10		5 547,50
7087	**Sous Total compte 7087**					**53 216,97**	**102 618,70**	**53 216,97**	**102 618,70**		**49 401,73**
708	**Sous Total compte 708**					**118 949,79**	**713 409,41**	**118 949,79**	**713 409,41**		**594 459,62**
70	**Sous Total compte 70**					**1 819 289,60**	**4 782 913,05**	**1 819 289,60**	**4 782 913,05**		**2 963 623,45**
722	Immob corporelles						49 972,53		49 972,53		49 972,53
72	**Sous Total compte 72**						**49 972,53**		**49 972,53**		**49 972,53**
7588	Autres					7 168,00	16 672,95	7 168,00	16 672,95		9 504,95
758	**Sous Total compte 758**					**7 168,00**	**16 672,95**	**7 168,00**	**16 672,95**		**9 504,95**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
75	**Sous Total compte 75**					**7 168,00**	**16 672,95**	**7 168,00**	**16 672,95**		**9 504,95**
7718	Autres prod except sur opé gestion						245,98		245,98		245,98
771	**Sous Total compte 771**						**245,98**		**245,98**		**245,98**
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						15 177,09		15 177,09		15 177,09
777	Quote part subv invest virée au résult						310 000,00		310 000,00		310 000,00
778	Autres produits exceptionnels						1 228,66		1 228,66		1 228,66
77	**Sous Total compte 77**						**326 651,73**		**326 651,73**		**326 651,73**
	Total classe 7					**1 826 457,60**	**5 176 210,26**	**1 826 457,60**	**5 176 210,26**	**585 989,17**	**3 935 741,83**
	Total général	**53 942 239,32**	**53 942 239,32**	**30 294 402,95**	**30 099 929,59**	**6 819 088,46**	**7 013 561,82**	**91 055 730,73**	**91 055 730,73**	**58 184 618,31**	**58 184 618,31**

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC 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

Page des signatures

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

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 **13/05/2026**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC** pendant l'année **2025** 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 **13/05/2026**

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

A , le

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC COEUR D'HERAULT
N° CODIQUE 034007
Date Edition : 12/05/2026
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 22705
N° de SIRET 20001734100062

SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 12/05/2026

Nomenclature M49
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 45
4EME PARTIE : Page des signatures 46

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC 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	13,89
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	6,34
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	6,85
Autres immobilisations corporelles	0,76	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	**0,76**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**0,76**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**27,08**
Créances	253,23	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,70**
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	
Disponibilités		Fournisseurs(2)	3,20
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	222,66
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**253,23**	**Total dettes à court terme**	**225,86**
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	**225,86**
		Comptes de régularisations	**0,35**
TOTAL ACTIF	**253,99**	**TOTAL PASSIF**	**253,99**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2026

BILAN (en Euros)

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC 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	2 110,00	2 110,00		
	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	2 321,00	2 321,00		
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	14 403,49	13 648,15	755,34	1 061,34
	Immobilisations corporelles en cours				
	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				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	18 834,49	18 079,15	755,34	1 061,34

BILAN (en Euros)

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

	ACTIF	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	18 834,49	18 079,15	755,34	1 061,34
	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	**18 834,49**	**18 079,15**	**755,34**	**1 061,34**

BILAN (en Euros)

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC 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	26 266,40	417,86	25 848,54	29 605,34
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	11 059,10		11 059,10	4 607,70
	Opérations pour le compte de tiers	216 324,64		216 324,64	216 324,64
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**253 650,14**	**417,86**	**253 232,28**	**250 537,68**

BILAN (en Euros)

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC 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)	**272 484,63**	**18 497,01**	**253 987,62**	**251 599,02**

BILAN (en Euros)

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC 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	13 886,08	13 886,08
	Report à nouveau	6 342,16	-6 142,11
	Résultat de l'exercice	6 851,82	12 484,27
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**27 080,06**	**20 228,24**

BILAN (en Euros)

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	700,00	700,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	**700,00**	**700,00**

BILAN (en Euros)

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC 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	3 202,79	4 360,53
	Dettes fiscales et sociales	2 098,93	6 527,42
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	4 159,31	2 966,55
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers	216 323,00	216 323,00
	Autres dettes	77,53	280,07
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**225 861,56**	**230 457,57**

BILAN (en Euros)

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	346,00	213,21
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**346,00**	**213,21**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**253 987,62**	**251 599,02**

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	53,68	57,13
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	53,68	57,13
Traitements, salaires, charges sociales	0,05	
Achats et charges externes	46,31	43,49
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,31	
Autres charges		0,26
Charges courantes non financières	46,67	43,75
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**7,01**	**13,38**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	**7,01**	**13,38**
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	0,16	0,90
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-0,16**	**-0,90**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**6,85**	**12,48**

COMPTE DE RESULTAT 2025

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	53 683,00	57 132,00
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		0,20
TOTAL I	**53 683,00**	**57 132,20**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	46 314,57	43 485,39
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2025

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Charges sociales	50,00	
Dotations amortissements sur immob	306,00	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	0,61	262,54
TOTAL II	**46 671,18**	**43 747,93**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**7 011,82**	**13 384,27**
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		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2025

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	**7 011,82**	**13 384,27**
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	160,00	900,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	**160,00**	**900,00**
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**-160,00**	**-900,00**

COMPTE DE RESULTAT 2025

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	53 683,00	57 132,20
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	46 831,18	44 647,93
RESULTAT DE L'EXERCICE	6 851,82	12 484,27

Opérations Compte de Tiers

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC 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

Opérations Compte de Tiers

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
4581-01	216 324,64				216 324,64	
4582-01		216 323,00				216 323,00

Résultats budgétaires de l'exercice

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	13 129,10	57 848,16	70 977,26
Titres de recette émis (b)	306,00	56 675,00	56 981,00
Réductions de titres (c)		2 992,00	2 992,00
Recettes nettes (d = b - c)	306,00	53 683,00	53 989,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	13 129,10	57 848,16	70 977,26
Mandats émis (f)		56 015,57	56 015,57
Annulations de mandats (g)		9 184,39	9 184,39
Depenses nettes (h = f - g)		46 831,18	46 831,18
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	306,00	6 851,82	7 157,82
(h - d) Déficit			

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

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC 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 SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC					
Investissement	12 823,10		306,00		13 129,10
Fonctionnement	6 342,16		6 851,82		13 193,98
Sous-Total	**19 165,26**		**7 157,82**		**26 323,08**
TOTAL III	**19 165,26**		**7 157,82**		**26 323,08**
TOTAL I + II + III	**19 165,26**		**7 157,82**		**26 323,08**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
21	Immobilisations corporelles	306,00	12 823,10	13 129,10				13 129,10
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**306,00**	**12 823,10**	**13 129,10**				**13 129,10**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**306,00**	**12 823,10**	**13 129,10**				**13 129,10**
TOTAL GENERAL		**306,00**	**12 823,10**	**13 129,10**				**13 129,10**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	306,00		306,00	306,00		306,00	
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**306,00**		**306,00**	**306,00**		**306,00**	
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		12 823,10	12 823,10				12 823,10
TOTAL GENERAL		**306,00**	**12 823,10**	**13 129,10**	**306,00**		**306,00**	**12 823,10**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC 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	10 700,00	6 342,16	17 042,16	11 356,02	3 948,97	7 407,05	9 635,11
012	Charges de personnel et frais assimilés	39 000,00		39 000,00	44 192,94	5 235,42	38 957,52	42,48
65	Autres charges de gestion courante	500,00		500,00	0,61		0,61	499,39
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00	160,00		160,00	840,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**51 200,00**	**6 342,16**	**57 542,16**	**55 709,57**	**9 184,39**	**46 525,18**	**11 016,98**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	306,00		306,00	306,00		306,00	
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**306,00**		**306,00**	**306,00**		**306,00**	
TOTAL GENERAL		**51 506,00**	**6 342,16**	**57 848,16**	**56 015,57**	**9 184,39**	**46 831,18**	**11 016,98**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC 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	51 506,00		51 506,00	56 675,00	2 992,00	53 683,00	-2 177,00
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**51 506,00**		**51 506,00**	**56 675,00**	**2 992,00**	**53 683,00**	**-2 177,00**
002	Résultat d'exploitation reporté		6 342,16	6 342,16				6 342,16
TOTAL GENERAL		**51 506,00**	**6 342,16**	**57 848,16**	**56 675,00**	**2 992,00**	**53 683,00**	**4 165,16**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

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

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	168,00		168,00
28188	Amortissements autres	138,00		138,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**306,00**		**306,00**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**306,00**		**306,00**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**306,00**		**306,00**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	633,45	89,53	543,92
6066	Carburants	1 095,88		1 095,88
61551	Matériel roulant	1 417,03		1 417,03
618	Divers	1 270,00		1 270,00
627	Services bancaires et assimilés	58,18		58,18
62871	à la collectivité de rattachement	6 881,48	3 859,44	3 022,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**11 356,02**	**3 948,97**	**7 407,05**
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	44 142,94	5 235,42	38 907,52
6475	Médecine du travail pharmacie	50,00		50,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**44 192,94**	**5 235,42**	**38 957,52**
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,61		0,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**0,61**		**0,61**
673	Titres annulés exercices antérieurs	160,00		160,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges exceptionnelles**	**160,00**		**160,00**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**55 709,57**	**9 184,39**	**46 525,18**
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	306,00		306,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**306,00**		**306,00**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**306,00**		**306,00**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**56 015,57**	**9 184,39**	**46 831,18**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7062	Redevances d'assainissement non collectif	56 675,00	2 992,00	53 683,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises**	**56 675,00**	**2 992,00**	**53 683,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**56 675,00**	**2 992,00**	**53 683,00**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**56 675,00**	**2 992,00**	**53 683,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC 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		13 886,08						13 886,08		13 886,08
106	**Sous Total compte 106**		**13 886,08**						**13 886,08**		**13 886,08**
10	**Sous Total compte 10**		**13 886,08**						**13 886,08**		**13 886,08**
110	Report à nouveau solde créditeur				6 342,16				6 342,16		6 342,16
119	Report à nouveau solde débiteur	6 142,11			6 142,11			6 142,11	6 142,11		0,00
11	**Sous Total compte 11**	**6 142,11**			**12 484,27**			**6 142,11**	**12 484,27**		**6 342,16**
12	Résultat exercice bénef ou perte		12 484,27	12 484,27				12 484,27	12 484,27		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**12 484,27**	**12 484,27**				**12 484,27**	**12 484,27**		**0,00**
15181	Autres prov pour risques (nb)		700,00						700,00		700,00
1518	**Sous Total compte 1518**		**700,00**						**700,00**		**700,00**
151	**Sous Total compte 151**		**700,00**						**700,00**		**700,00**
15	**Sous Total compte 15**		**700,00**						**700,00**		**700,00**
	Total classe 1	**6 142,11**	**27 070,35**	**12 484,27**	**12 484,27**			**18 626,38**	**39 554,62**		**20 928,24**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC 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**
2051	Concessions et droits assimilés	2 110,00						2 110,00		2 110,00	
205	**Sous Total compte 205**	**2 110,00**						**2 110,00**		**2 110,00**	
20	**Sous Total compte 20**	**2 110,00**						**2 110,00**		**2 110,00**	
21562	Service d'assainisSEMent	2 321,00						2 321,00		2 321,00	
2156	**Sous Total compte 2156**	**2 321,00**						**2 321,00**		**2 321,00**	
215	**Sous Total compte 215**	**2 321,00**						**2 321,00**		**2 321,00**	
2182	Mat de transport	10 350,00						10 350,00		10 350,00	
2183	Mat bureau mat informatique	1 037,60						1 037,60		1 037,60	
2188	Autres	3 015,89						3 015,89		3 015,89	
218	**Sous Total compte 218**	**14 403,49**						**14 403,49**		**14 403,49**	
21	**Sous Total compte 21**	**16 724,49**						**16 724,49**		**16 724,49**	
2805	Concessions, brevets, licences, marques,		2 110,00						2 110,00		2 110,00
280	**Sous Total compte 280**		**2 110,00**						**2 110,00**		**2 110,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC 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**
28156	Mat spécif exploit		2 321,00						2 321,00		2 321,00
2815	**Sous Total compte 2815**		**2 321,00**						**2 321,00**		**2 321,00**
28182	Mat de transport		10 350,00						10 350,00		10 350,00
28183	Mat bureau mat informatique		531,77				168,00		699,77		699,77
28188	Amort autres		2 460,38				138,00		2 598,38		2 598,38
2818	**Sous Total compte 2818**		**13 342,15**				**306,00**		**13 648,15**		**13 648,15**
281	**Sous Total compte 281**		**15 663,15**				**306,00**		**15 969,15**		**15 969,15**
28	**Sous Total compte 28**		**17 773,15**				**306,00**		**18 079,15**		**18 079,15**
	Total classe 2	**18 834,49**	**17 773,15**				**306,00**	**18 834,49**	**18 079,15**	**18 834,49**	**18 079,15**
4011	Fournisseurs		411,56	9 327,72	8 916,16			9 327,72	9 327,72		0,00
401	**Sous Total compte 401**		**411,56**	**9 327,72**	**8 916,16**			**9 327,72**	**9 327,72**		**0,00**
408	Fournis factures non parvenues		3 948,97	3 948,97	3 202,79			3 948,97	7 151,76		3 202,79
40	**Sous Total compte 40**		**4 360,53**	**13 276,69**	**12 118,95**			**13 276,69**	**16 479,48**		**3 202,79**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
411	Clients	23 928,97		60 758,50	62 421,08			84 687,47	62 421,08	22 266,39	
4161	Créances douteuses	3 102,23		2 311,67	2 853,89			5 413,90	2 853,89	2 560,01	
416	**Sous Total compte 416**	**3 102,23**		**2 311,67**	**2 853,89**			**5 413,90**	**2 853,89**	**2 560,01**	
418	Clients - produits non encore facturés	2 992,00		1 440,00	2 992,00			4 432,00	2 992,00	1 440,00	
41	**Sous Total compte 41**	**30 023,20**		**64 510,17**	**68 266,97**			**94 533,37**	**68 266,97**	**26 266,40**	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		2 966,55	41 887,25	43 080,01			41 887,25	46 046,56		4 159,31
443	**Sous Total compte 443**		**2 966,55**	**41 887,25**	**43 080,01**			**41 887,25**	**46 046,56**		**4 159,31**
44551	Etat - TVA à décaisser		1 292,00	4 933,00	4 677,00			4 933,00	5 969,00		1 036,00
4455	**Sous Total compte 4455**		**1 292,00**	**4 933,00**	**4 677,00**			**4 933,00**	**5 969,00**		**1 036,00**
44566	TVA déduct sur autres biens et services			847,47	847,47			847,47	847,47		0,00
4456	**Sous Total compte 4456**			**847,47**	**847,47**			**847,47**	**847,47**		**0,00**
44571	Etat - TVA collectée			5 524,00	5 524,00			5 524,00	5 524,00		0,00
4457	**Sous Total compte 4457**			**5 524,00**	**5 524,00**			**5 524,00**	**5 524,00**		**0,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
445	**Sous Total compte 445**		**1 292,00**	**11 304,47**	**11 048,47**			**11 304,47**	**12 340,47**		**1 036,00**
4486	Etat - autres charges à payer		5 235,42	5 235,42	1 062,93			5 235,42	6 298,35		1 062,93
448	**Sous Total compte 448**		**5 235,42**	**5 235,42**	**1 062,93**			**5 235,42**	**6 298,35**		**1 062,93**
44	**Sous Total compte 44**		**9 493,97**	**58 427,14**	**55 191,41**			**58 427,14**	**64 685,38**		**6 258,24**
45105	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	4 607,70		63 352,73	56 901,33			67 960,43	56 901,33	11 059,10	
451	**Sous Total compte 451**	**4 607,70**		**63 352,73**	**56 901,33**			**67 960,43**	**56 901,33**	**11 059,10**	
458101	Opér pour cpte de tiers - dépenses	216 324,64						216 324,64		216 324,64	
4581	**Sous Total compte 4581**	**216 324,64**						**216 324,64**		**216 324,64**	
458201	Opérations pour cpte de tiers - recettes		216 323,00						216 323,00		216 323,00
4582	**Sous Total compte 4582**		**216 323,00**						**216 323,00**		**216 323,00**
458	**Sous Total compte 458**	**216 324,64**	**216 323,00**					**216 324,64**	**216 323,00**	**1,64**	
45	**Sous Total compte 45**	**220 932,34**	**216 323,00**	**63 352,73**	**56 901,33**			**284 285,07**	**273 224,33**	**11 060,74**	
466	Excédt de verSEMent		17,53						17,53		17,53

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
46711	Autres comptes créditeurs		262,54	262,54	60,00			262,54	322,54		60,00
4671	**Sous Total compte 4671**		**262,54**	**262,54**	**60,00**			**262,54**	**322,54**		**60,00**
467	**Sous Total compte 467**		**262,54**	**262,54**	**60,00**			**262,54**	**322,54**		**60,00**
46	**Sous Total compte 46**		**280,07**	**262,54**	**60,00**			**262,54**	**340,07**		**77,53**
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		213,21		132,79				346,00		346,00
47141	**Sous Total compte 47141**		**213,21**		**132,79**				**346,00**		**346,00**
4714	**Sous Total compte 4714**		**213,21**		**132,79**				**346,00**		**346,00**
4718	Autres recettes à régulariser			695,18	695,18			695,18	695,18		0,00
471	**Sous Total compte 471**		**213,21**	**695,18**	**827,97**			**695,18**	**1 041,18**		**346,00**
4722	DACR commission carte bancaire			58,18	58,18			58,18	58,18		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			695,18	695,18			695,18	695,18		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**753,36**	**753,36**			**753,36**	**753,36**		**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,61	0,61			0,61	0,61		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
478	**Sous Total compte 478**			**0,61**	**0,61**			**0,61**	**0,61**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**		**213,21**	**1 449,15**	**1 581,94**			**1 449,15**	**1 795,15**		**346,00**
491	Dépréciat comptes de clients		417,86						417,86		417,86
49	**Sous Total compte 49**		**417,86**						**417,86**		**417,86**
	Total classe 4	**250 955,54**	**231 088,64**	**201 278,42**	**194 120,60**			**452 233,96**	**425 209,24**	**253 650,14**	**226 625,42**
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent			33,77	33,77			33,77	33,77		0,00
511	**Sous Total compte 511**			**33,77**	**33,77**			**33,77**	**33,77**		**0,00**
51	**Sous Total compte 51**			**33,77**	**33,77**			**33,77**	**33,77**		**0,00**
580	Opérations d'ordre budgétaires			306,00	306,00			306,00	306,00		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**306,00**	**306,00**			**306,00**	**306,00**		**0,00**
	Total classe 5			**339,77**	**339,77**			**339,77**	**339,77**		**0,00**
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					633,45	89,53	633,45	89,53	543,92	
6066	Carburants					1 095,88		1 095,88		1 095,88	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
606	**Sous Total compte 606**					**1 729,33**	**89,53**	**1 729,33**	**89,53**	**1 639,80**	
60	**Sous Total compte 60**					**1 729,33**	**89,53**	**1 729,33**	**89,53**	**1 639,80**	
61551	Mat roulant					1 417,03		1 417,03		1 417,03	
6155	**Sous Total compte 6155**					**1 417,03**		**1 417,03**		**1 417,03**	
615	**Sous Total compte 615**					**1 417,03**		**1 417,03**		**1 417,03**	
618	Divers					1 270,00		1 270,00		1 270,00	
61	**Sous Total compte 61**					**2 687,03**		**2 687,03**		**2 687,03**	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					44 142,94	5 235,42	44 142,94	5 235,42	38 907,52	
621	**Sous Total compte 621**					**44 142,94**	**5 235,42**	**44 142,94**	**5 235,42**	**38 907,52**	
627	Services bancaires et assimilés					58,18		58,18		58,18	
62871	à la collectivité de rattachement					6 881,48	3 859,44	6 881,48	3 859,44	3 022,04	
6287	**Sous Total compte 6287**					**6 881,48**	**3 859,44**	**6 881,48**	**3 859,44**	**3 022,04**	
628	**Sous Total compte 628**					**6 881,48**	**3 859,44**	**6 881,48**	**3 859,44**	**3 022,04**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
62	**Sous Total compte 62**					**51 082,60**	**9 094,86**	**51 082,60**	**9 094,86**	**41 987,74**	
6475	Médecine du travail pharmacie					50,00		50,00		50,00	
647	**Sous Total compte 647**					**50,00**		**50,00**		**50,00**	
64	**Sous Total compte 64**					**50,00**		**50,00**		**50,00**	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					0,61		0,61		0,61	
658	**Sous Total compte 658**					**0,61**		**0,61**		**0,61**	
65	**Sous Total compte 65**					**0,61**		**0,61**		**0,61**	
673	Titres annulés exercices antérieurs					160,00		160,00		160,00	
67	**Sous Total compte 67**					**160,00**		**160,00**		**160,00**	
6811	DA - immob corpo et incorpo					306,00		306,00		306,00	
681	**Sous Total compte 681**					**306,00**		**306,00**		**306,00**	
68	**Sous Total compte 68**					**306,00**		**306,00**		**306,00**	
	Total classe 6					**56 015,57**	**9 184,39**	**56 015,57**	**9 184,39**	**46 831,18**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC 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
7062	Redevance d'assainisSEMent non collectif					2 992,00	56 675,00	2 992,00	56 675,00		53 683,00
706	**Sous Total compte 706**					**2 992,00**	**56 675,00**	**2 992,00**	**56 675,00**		**53 683,00**
70	**Sous Total compte 70**					**2 992,00**	**56 675,00**	**2 992,00**	**56 675,00**		**53 683,00**
	Total classe 7					**2 992,00**	**56 675,00**	**2 992,00**	**56 675,00**		**53 683,00**
	Total général	**275 932,14**	**275 932,14**	**214 102,46**	**206 944,64**	**59 007,57**	**66 165,39**	**549 042,17**	**549 042,17**	**319 315,81**	**319 315,81**

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2025

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC 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

Page des signatures

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2025

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 **13/05/2026**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC** pendant l'année **2025** 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 **13/05/2026**

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

A , le