

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

SGC AMBERT

N° CODIQUE 062065

Date Edition : 23/01/2026

Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 42000

N° de SIRET 20007076100057

CC ALF GITES D ENTREPRISES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Christelle DELORME

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2025 AU 23/01/2026

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 38
4EME PARTIE : Page des signatures	39

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE

AN Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES

Exercice 2025

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	1 048,86
Subventions d'investissement versées	10,17	Neutralisations et régularisations	25,02
Autres immobilisations incorporelles	5,65	Réserves	695,85
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains	14,08	Résultat de l'exercice	5,77
Constructions	2 290,88	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	1 775,49
Réseaux et installations de voirie		PASSIF	
Réseaux divers		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Installations techniques, agencements et matériel	0,21	DETTES FINANCIÈRES	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		Emprunts obligataires	
Autres	2,82	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	275,39
Immobilisations corporelles en cours		Dettes financières et autres emprunts	8,24
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	283,63
Immobilisations financières (nettes)		DETTES NON FINANCIÈRES	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	2 323,81	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
ACTIF CIRCULANT		Autres dettes non financières	276,55
Stocks		Produits constatés d'avance	
Créances	11,85	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	276,55
Charges constatées d'avance		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
Trésorerie		TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	560,18
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	11,85	Comptes de régularisation (III)	
Comptes de régularisation (III)		Écarts de conversion passif (IV)	
Écarts de conversion actif (IV)		TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	2 335,67
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	2 335,67		

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

ETAT : I-2

063065

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026

SGC AMBERT

CC ALF GITES D ENTREPRISES

BILAN (en Euros)

42000 CC ALF GITES D ENTREPRISES

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		16 077,63	5 905,08	10 172,55	11 420,33
Autres immobilisations incorporelles		5 650,00		5 650,00	5 650,00
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		14 079,40		14 079,40	14 079,40
Constructions		2 360 908,63	70 023,79	2 290 884,84	2 352 230,32
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		512,85	306,00	206,85	257,85
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		4 748,80	1 928,80	2 820,00	3 446,67
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		2 401 977,31	78 163,67	2 323 813,64	2 387 084,57



BILAN (en Euros)

42000 CC ALF GITES D ENTREPRISES

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		-22,25		-22,25	1 152,27
Créances sur les redevables et comptes rattachés		11 876,80		11 876,80	13 051,88
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					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		11 854,55		11 854,55	14 204,15
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)		2 413 831,86	78 163,67	2 335 668,19	2 401 288,72



ETAT : I-2

063065

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026

SGC AMBERT

CC ALF GITES D ENTREPRISES

BILAN (en Euros)

42000 CC ALF GITES D ENTREPRISES

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		700 485,00	721 087,49
Rattachées à un actif non amortissable		348 372,89	348 372,89
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		25 018,44	25 018,44
RÉSERVES		695 845,40	667 639,88
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		5 765,57	28 205,52
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		1 775 487,30	1 790 324,22



BILAN (en Euros)

42000 CC ALF GITES D ENTREPRISES

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		275 391,92	309 987,71
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		8 236,58	7 986,58
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		283 628,50	317 974,29
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			6 069,86
Dettes fiscales et sociales		3 932,00	9 494,00
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		271 898,17	265 234,95
Autres dettes non financières		722,22	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		276 552,39	280 798,81
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		560 180,89	598 773,10
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			12 191,40
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		2 335 668,19	2 401 288,72



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	91,56	77,61
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	20,60	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	112,16	77,61
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	22,05	26,78
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	0,35	8,40
Impôts et taxes	9,70	6,79
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	69,92	2,26
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	102,01	44,23



RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES

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)	10,14	33,38
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	4,38	5,17
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-4,38	-5,17
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	5,77	28,21

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		91 555,79	77 609,04	13946.75
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		20 602,49		20602.49
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		112 158,28	77 609,04	34549.24
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		22 052,98	26 780,72	-4727.74
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)		345,46	8 398,94	-8053.48
Impôts et taxes		9 701,00	6 793,00	2908.00
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		69 915,15	2 256,24	67658.91
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		102 014,59	44 228,90	57785.69
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

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)		10 143,69	33 380,14	-23236.45
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		4 378,12	5 174,62	-796.50
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)		4 378,12	5 174,62	-796.50
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-4 378,12	-5 174,62	796.50
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		5 765,57	28 205,52	-22439.95



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES

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

42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES

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

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	385 000,00	136 400,00	521 400,00
Titres de recette émis (b)	98 574,10	115 958,28	214 532,38
Réductions de titres (c)	203,43	3 800,00	4 003,43
Recettes nettes (d = b - c)	98 370,67	112 158,28	210 528,95
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	385 000,00	136 400,00	521 400,00
Mandats émis (f)	61 227,16	109 399,37	170 626,53
Annulations de mandats (g)		3 006,66	3 006,66
Dépenses nettes (h = f - g)	61 227,16	106 392,71	167 619,87
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	37 143,51	5 765,57	42 909,08
(h - d) Déficit			

Résultats d'exécution

du budget principal et des budgets des services non personnalisés

42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES

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					
CC ALF GITES D ENTREPRISES					
Investissement	-309 886,97		37 143,51		-272 743,46
Fonctionnement	28 205,52	28 205,52	5 765,57		5 765,57
Sous-Total	-281 681,45	28 205,52	42 909,08		-266 977,89
TOTAL II	-281 681,45	28 205,52	42 909,08		-266 977,89
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-281 681,45	28 205,52	42 909,08		-266 977,89



42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES

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	34 981,00		34 981,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 290,39		3 290,39
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000,00	-408,00	4 592,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	48 271,39	-408,00	47 863,39
Opération n° 101	Opération d'équipement n° 101		408,00	408,00
Opération n° 102	Opération d'équipement n° 102	4 852,00		4 852,00
Opération n° 104	Opération d'équipement n° 104	1 384,64		1 384,64
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	6 236,64	408,00	6 644,64
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	54 508,03		54 508,03
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 605,00		20 605,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	20 605,00		20 605,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	309 886,97		309 886,97
TOTAL GENERAL		385 000,00		385 000,00

42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES

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	34 981,00	33 980,45		33 980,45	1 000,55
20	3 290,39				3 290,39
21	4 592,00				4 592,00
23	5 000,00				5 000,00
SOUS-TOTAL	47 863,39	33 980,45		33 980,45	13 882,94
Opération n° 101	408,00	407,58		407,58	0,42
Opération n° 102	4 852,00	4 852,00		4 852,00	
Opération n° 104	1 384,64	1 384,64		1 384,64	
SOUS-TOTAL	6 644,64	6 644,22		6 644,22	0,42
TOTAL	54 508,03	40 624,67		40 624,67	13 883,36
040	20 605,00	20 602,49		20 602,49	2,51
TOTAL	20 605,00	20 602,49		20 602,49	2,51
001	309 886,97				309 886,97
TOTAL GENERAL	385 000,00	61 227,16		61 227,16	323 772,84



42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES

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	28 205,52		28 205,52
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	286 669,48		286 669,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	314 875,00		314 875,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	314 875,00		314 875,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 125,00		70 125,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	70 125,00		70 125,00
TOTAL GENERAL		385 000,00		385 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES

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	28 205,52	28 205,52		28 205,52	
16	286 669,48	453,43	203,43	250,00	286 419,48
SOUS-TOTAL	314 875,00	28 658,95	203,43	28 455,52	286 419,48
TOTAL	314 875,00	28 658,95	203,43	28 455,52	286 419,48
040	70 125,00	69 915,15		69 915,15	209,85
TOTAL	70 125,00	69 915,15		69 915,15	209,85
TOTAL GENERAL	385 000,00	98 574,10	203,43	98 370,67	286 629,33



42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES

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	51 844,00	9 650,00	61 494,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		350,00	350,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	4 378,66		4 378,66
67	CHARGES SPECIFIQUES	52,34		52,34
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	56 275,00	10 000,00	66 275,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 125,00		70 125,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	70 125,00		70 125,00
TOTAL GENERAL		126 400,00	10 000,00	136 400,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES

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	61 494,00	31 865,25	111,27	31 753,98	29 740,02
65	350,00	345,46		345,46	4,54
66	4 378,66	7 273,51	2 895,39	4 378,12	0,54
67	52,34				52,34
TOTAL	66 275,00	39 484,22	3 006,66	36 477,56	29 797,44
042	70 125,00	69 915,15		69 915,15	209,85
TOTAL	70 125,00	69 915,15		69 915,15	209,85
TOTAL GENERAL	136 400,00	109 399,37	3 006,66	106 392,71	30 007,29



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	105 795,00	10 000,00	115 795,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	105 795,00	10 000,00	115 795,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 605,00		20 605,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 605,00		20 605,00
TOTAL GENERAL		126 400,00	10 000,00	136 400,00



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES

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
75	115 795,00	95 355,79	3 800,00	91 555,79	24 239,21
TOTAL	115 795,00	95 355,79	3 800,00	91 555,79	24 239,21
042	20 605,00	20 602,49		20 602,49	2,51
TOTAL	20 605,00	20 602,49		20 602,49	2,51
TOTAL GENERAL	136 400,00	115 958,28	3 800,00	112 158,28	24 241,72



42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES

Exercice 2025

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	33 980,45		33 980,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	33 980,45		33 980,45
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	33 980,45		33 980,45
Opération n° 21352101	Bâtiments privés	407,58		407,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 101	Opération d'équipement n° 101	407,58		407,58
Opération n° 21352102	Bâtiments privés	4 852,00		4 852,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 102	Opération d'équipement n° 102	4 852,00		4 852,00
Opération n° 21352104	Bâtiments privés	1 384,64		1 384,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 104	Opération d'équipement n° 104	1 384,64		1 384,64
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	6 644,22		6 644,22
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	40 624,67		40 624,67
13911	État et établissements nationaux	4 285,71		4 285,71
13912	Régions	8 759,46		8 759,46
13913	Départements	6 356,02		6 356,02
139178	Autres fonds européens	1 201,30		1 201,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 602,49		20 602,49
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	20 602,49		20 602,49
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	61 227,16		61 227,16

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	28 205,52		28 205,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	28 205,52		28 205,52
165	Dépôts et cautionnements reçus	453,43	203,43	250,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	453,43	203,43	250,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	28 658,95	203,43	28 455,52
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	28 658,95	203,43	28 455,52
28041512	Bâtiments et installations	526,80		526,80
28041582	Bâtiments et installations	720,98		720,98
281321	Immeubles de rapport	63 312,82		63 312,82
281328	Autres bâtiments privés	118,50		118,50
281351	Bâtiments publics	675,68		675,68
281352	Bâtiments privés	3 748,13		3 748,13
28138	Autres constructions	134,57		134,57
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	51,00		51,00
28188	Autres	626,67		626,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	69 915,15		69 915,15
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	69 915,15		69 915,15
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	98 574,10	203,43	98 370,67

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	1 400,34		1 400,34
60612	Énergie - Électricité	4 729,99	111,27	4 618,72
60621	Combustibles	1 552,73		1 552,73
60632	Fournitures de petit équipement	15,08		15,08
615228	Autres bâtiments	10 941,20		10 941,20
6156	Maintenance	2 054,91		2 054,91
617	Études et recherches	1 470,00		1 470,00
63512	Taxes foncières	9 701,00		9 701,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	31 865,25	111,27	31 753,98
6541	Créances admises en non-valeur	345,46		345,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	345,46		345,46
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 993,46		4 993,46
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	2 280,05	2 895,39	-615,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	7 273,51	2 895,39	4 378,12
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	39 484,22	3 006,66	36 477,56
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	69 915,15		69 915,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	69 915,15		69 915,15
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	69 915,15		69 915,15
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	109 399,37	3 006,66	106 392,71

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Revenus des immeubles	74 505,75	500,00	74 005,75
75888	Autres	20 850,04	3 300,00	17 550,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	95 355,79	3 800,00	91 555,79
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	95 355,79	3 800,00	91 555,79
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	20 602,49		20 602,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 602,49		20 602,49
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 602,49		20 602,49
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	115 958,28	3 800,00	112 158,28



		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		667 639,88				28 205,52		695 845,40		695 845,40
106	Sous Total compte 106		667 639,88				28 205,52		695 845,40		695 845,40
10	Sous Total compte 10		667 639,88				28 205,52		695 845,40		695 845,40
110	Report à nouveau (solde créditeur)			28 205,52	28 205,52			28 205,52	28 205,52		0,00
11	Sous Total compte 11			28 205,52	28 205,52			28 205,52	28 205,52		0,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		28 205,52	28 205,52				28 205,52	28 205,52		0,00
12	Sous Total compte 12		28 205,52	28 205,52				28 205,52	28 205,52		0,00
1311	État et établissements nationaux		150 000,00						150 000,00		150 000,00
1312	Régions		306 581,06						306 581,06		306 581,06
1313	Départements		222 461,00						222 461,00		222 461,00
13178	Autres fonds européens		42 045,43						42 045,43		42 045,43
1317	Sous Total compte 1317		42 045,43						42 045,43		42 045,43
131	Sous Total compte 131		721 087,49						721 087,49		721 087,49
1321	État et établissements nationaux		133 391,00						133 391,00		133 391,00
1322	Régions		20 000,00						20 000,00		20 000,00
1323	Départements		194 981,89						194 981,89		194 981,89
132	Sous Total compte 132		348 372,89						348 372,89		348 372,89
13911	État et établissements nationaux					4 285,71		4 285,71		4 285,71	
13912	Régions					8 759,46		8 759,46		8 759,46	

		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
13913	Départements					6 356,02		6 356,02		6 356,02	
139178	Autres fonds européens					1 201,30		1 201,30		1 201,30	
13917	Sous Total compte 13917					1 201,30		1 201,30		1 201,30	
1391	Sous Total compte 1391					20 602,49		20 602,49		20 602,49	
139	Sous Total compte 139					20 602,49		20 602,49		20 602,49	
13	Sous Total compte 13		1 069 460,38			20 602,49		20 602,49	1 069 460,38		1 048 857,89
1641	Emprunts en euros		307 092,32			33 980,45		33 980,45	307 092,32		273 111,87
164	Sous Total compte 164		307 092,32			33 980,45		33 980,45	307 092,32		273 111,87
165	Dépôts et cautionnements reçus		7 986,58			203,43	453,43	203,43	8 440,01		8 236,58
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		2 895,39	2 895,39	2 280,05			2 895,39	5 175,44		2 280,05
1688	Sous Total compte 1688		2 895,39	2 895,39	2 280,05			2 895,39	5 175,44		2 280,05
168	Sous Total compte 168		2 895,39	2 895,39	2 280,05			2 895,39	5 175,44		2 280,05
16	Sous Total compte 16		317 974,29	2 895,39	2 280,05	34 183,88	453,43	37 079,27	320 707,77		283 628,50
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	1 012,48						1 012,48		1 012,48	
193	Autres neutralisations et régularisation		26 030,92						26 030,92		26 030,92
19	Sous Total compte 19	1 012,48	26 030,92					1 012,48	26 030,92		25 018,44
	Total classe 1	1 012,48	2 109 310,99	59 306,43	30 485,57	54 786,37	28 658,95	115 105,28	2 168 455,51	21 614,97	2 074 965,20
2031	Frais d'études	5 650,00						5 650,00		5 650,00	
203	Sous Total compte 203	5 650,00						5 650,00		5 650,00	



		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
2041512	Bâtiments et installations	5 263,00						5 263,00		5 263,00	
204151	Sous Total compte 204151	5 263,00						5 263,00		5 263,00	
2041582	Bâtiments et installations	10 814,63						10 814,63		10 814,63	
204158	Sous Total compte 204158	10 814,63						10 814,63		10 814,63	
20415	Sous Total compte 20415	16 077,63						16 077,63		16 077,63	
2041	Sous Total compte 2041	16 077,63						16 077,63		16 077,63	
204	Sous Total compte 204	16 077,63						16 077,63		16 077,63	
20	Sous Total compte 20	21 727,63						21 727,63		21 727,63	
2111	Terrains nus	14 079,40						14 079,40		14 079,40	
211	Sous Total compte 211	14 079,40						14 079,40		14 079,40	
21321	Immeubles de rapport	2 218 318,65						2 218 318,65		2 218 318,65	
2132	Sous Total compte 2132	2 218 318,65						2 218 318,65		2 218 318,65	
21351	Bâtiments publics	10 135,20						10 135,20		10 135,20	
21352	Bâtiments privés	124 464,82				6 644,22		131 109,04		131 109,04	
2135	Sous Total compte 2135	134 600,02				6 644,22		141 244,24		141 244,24	
2138	Autres constructions	1 345,74						1 345,74		1 345,74	
213	Sous Total compte 213	2 354 264,41				6 644,22		2 360 908,63		2 360 908,63	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	512,85						512,85		512,85	
2156	Sous Total compte 2156	512,85						512,85		512,85	



42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES

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
215	Sous Total compte 215	512,85						512,85		512,85	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	988,80						988,80		988,80	
2184	Sous Total compte 2184	988,80						988,80		988,80	
2188	Autres	3 760,00						3 760,00		3 760,00	
218	Sous Total compte 218	4 748,80						4 748,80		4 748,80	
21	Sous Total compte 21	2 373 605,46				6 644,22		2 380 249,68		2 380 249,68	
28041512	Bâtiments et installations		1 052,40				526,80		1 579,20		1 579,20
2804151	Sous Total compte 2804151		1 052,40				526,80		1 579,20		1 579,20
28041582	Bâtiments et installations		3 604,90				720,98		4 325,88		4 325,88
2804158	Sous Total compte 2804158		3 604,90				720,98		4 325,88		4 325,88
280415	Sous Total compte 280415		4 657,30				1 247,78		5 905,08		5 905,08
28041	Sous Total compte 28041		4 657,30				1 247,78		5 905,08		5 905,08
2804	Sous Total compte 2804		4 657,30				1 247,78		5 905,08		5 905,08
280	Sous Total compte 280		4 657,30				1 247,78		5 905,08		5 905,08
281321	Immeubles de rapport		9,88		118,50		63 312,82		63 441,20		63 441,20
281328	Autres bâtiments privés			118,50			118,50	118,50	118,50		0,00
28132	Sous Total compte 28132		9,88	118,50	118,50		63 431,32	118,50	63 559,70		63 441,20
281351	Bâtiments publics		1 351,36				675,68		2 027,04		2 027,04
281352	Bâtiments privés						3 748,13		3 748,13		3 748,13



		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
28135	Sous Total compte 28135		1 351,36				4 423,81		5 775,17		5 775,17
28138	Autres constructions		672,85				134,57		807,42		807,42
2813	Sous Total compte 2813		2 034,09	118,50	118,50		67 989,70	118,50	70 142,29		70 023,79
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		255,00				51,00		306,00		306,00
28156	Sous Total compte 28156		255,00				51,00		306,00		306,00
2815	Sous Total compte 2815		255,00				51,00		306,00		306,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		988,80						988,80		988,80
28184	Sous Total compte 28184		988,80						988,80		988,80
28188	Autres		313,33				626,67		940,00		940,00
2818	Sous Total compte 2818		1 302,13				626,67		1 928,80		1 928,80
281	Sous Total compte 281		3 591,22	118,50	118,50		68 667,37	118,50	72 377,09		72 258,59
28	Sous Total compte 28		8 248,52	118,50	118,50		69 915,15	118,50	78 282,17		78 163,67
	Total classe 2	2 395 333,09	8 248,52	118,50	118,50	6 644,22	69 915,15	2 402 095,81	78 282,17	2 401 977,31	78 163,67
4011	Fournisseurs			21 472,91	21 472,91			21 472,91	21 472,91		0,00
401	Sous Total compte 401			21 472,91	21 472,91			21 472,91	21 472,91		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations			7 973,07	7 973,07			7 973,07	7 973,07		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		6 069,86	6 069,86				6 069,86	6 069,86		0,00
4047	Sous Total compte 4047		6 069,86	6 069,86				6 069,86	6 069,86		0,00
404	Sous Total compte 404		6 069,86	14 042,93	7 973,07			14 042,93	14 042,93		0,00



		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
40	Sous Total compte 40		6 069,86	35 515,84	29 445,98			35 515,84	35 515,84		0,00
411	Redevables	5 678,22		11 757,18	14 415,39			17 435,40	14 415,39	3 020,01	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	7 143,38		89 380,62	87 667,21			96 524,00	87 667,21	8 856,79	
4161	Créances douteuses	230,28		600,00	830,28			830,28	830,28		0,00
416	Sous Total compte 416	230,28		600,00	830,28			830,28	830,28		0,00
41	Sous Total compte 41	13 051,88		101 737,80	102 912,88			114 789,68	102 912,88	11 876,80	
44551	T.V.A. à décaisser		2 701,00	7 983,00	9 214,00			7 983,00	11 915,00		3 932,00
4455	Sous Total compte 4455		2 701,00	7 983,00	9 214,00			7 983,00	11 915,00		3 932,00
44562	T.V.A. sur immobilisations			2 341,40	2 341,40			2 341,40	2 341,40		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services	140,63		3 986,94	4 149,82			4 127,57	4 149,82		22,25
4456	Sous Total compte 4456	140,63		6 328,34	6 491,22			6 468,97	6 491,22		22,25
44571	T.V.A. collectée			15 824,64	15 824,64			15 824,64	15 824,64		0,00
4457	Sous Total compte 4457			15 824,64	15 824,64			15 824,64	15 824,64		0,00
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie	1 011,64			1 011,64			1 011,64	1 011,64		0,00
4458	Sous Total compte 4458	1 011,64			1 011,64			1 011,64	1 011,64		0,00
445	Sous Total compte 445	1 152,27	2 701,00	30 135,98	32 541,50			31 288,25	35 242,50		3 954,25
447	Autres impôts, taxes et versements assim		6 793,00	8 561,00	1 768,00			8 561,00	8 561,00		0,00
44	Sous Total compte 44	1 152,27	9 494,00	38 696,98	34 309,50			39 849,25	43 803,50		3 954,25
45121	Compte de rattachement avec... (à subdiv		265 234,95	108 658,29	115 321,51			108 658,29	380 556,46		271 898,17

		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
451	Sous Total compte 451		265 234,95	108 658,29	115 321,51			108 658,29	380 556,46		271 898,17
45	Sous Total compte 45		265 234,95	108 658,29	115 321,51			108 658,29	380 556,46		271 898,17
466	Excédents de versement			1 124,12	1 846,34			1 124,12	1 846,34		722,22
46721	Débiteurs divers - Amiable			9 770,04	9 770,04			9 770,04	9 770,04		0,00
4672	Sous Total compte 4672			9 770,04	9 770,04			9 770,04	9 770,04		0,00
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			990,53	990,53			990,53	990,53		0,00
4675	Sous Total compte 4675			990,53	990,53			990,53	990,53		0,00
467	Sous Total compte 467			10 760,57	10 760,57			10 760,57	10 760,57		0,00
46	Sous Total compte 46			11 884,69	12 606,91			11 884,69	12 606,91		722,22
47138	Autres		11 691,40	13 403,60	1 712,20			13 403,60	13 403,60		0,00
4713	Sous Total compte 4713		11 691,40	13 403,60	1 712,20			13 403,60	13 403,60		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		500,00	6 282,59	5 782,59			6 282,59	6 282,59		0,00
47141	Sous Total compte 47141		500,00	6 282,59	5 782,59			6 282,59	6 282,59		0,00
4714	Sous Total compte 4714		500,00	6 282,59	5 782,59			6 282,59	6 282,59		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			2 904,86	2 904,86			2 904,86	2 904,86		0,00
471	Sous Total compte 471		12 191,40	22 591,05	10 399,65			22 591,05	22 591,05		0,00
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			38 973,91	38 973,91			38 973,91	38 973,91		0,00
47218	Autres dépenses			12 931,28	12 931,28			12 931,28	12 931,28		0,00
4721	Sous Total compte 4721			51 905,19	51 905,19			51 905,19	51 905,19		0,00



		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
472	Sous Total compte 472			51 905,19	51 905,19			51 905,19	51 905,19		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,02	2,02			2,02	2,02		0,00
478	Sous Total compte 478			2,02	2,02			2,02	2,02		0,00
47	Sous Total compte 47		12 191,40	74 498,26	62 306,86			74 498,26	74 498,26		0,00
	Total classe 4	14 204,15	292 990,21	370 991,86	356 903,64			385 196,01	649 893,85	11 876,80	276 574,64
5118	Autres valeurs à l'encaissement			53 195,06	53 195,06			53 195,06	53 195,06		0,00
511	Sous Total compte 511			53 195,06	53 195,06			53 195,06	53 195,06		0,00
51	Sous Total compte 51			53 195,06	53 195,06			53 195,06	53 195,06		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			90 517,64	90 517,64			90 517,64	90 517,64		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			345,46	345,46			345,46	345,46		0,00
587	Sous Total compte 587			345,46	345,46			345,46	345,46		0,00
58	Sous Total compte 58			90 863,10	90 863,10			90 863,10	90 863,10		0,00
	Total classe 5			144 058,16	144 058,16			144 058,16	144 058,16		0,00
60611	Eau et assainissement					1 400,34		1 400,34		1 400,34	
60612	Énergie - Électricité					4 729,99	111,27	4 729,99	111,27	4 618,72	
6061	Sous Total compte 6061					6 130,33	111,27	6 130,33	111,27	6 019,06	
60621	Combustibles					1 552,73		1 552,73		1 552,73	
6062	Sous Total compte 6062					1 552,73		1 552,73		1 552,73	
60632	Fournitures de petit équipement					15,08		15,08		15,08	



		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
6063	Sous Total compte 6063					15,08		15,08		15,08	
606	Sous Total compte 606					7 698,14	111,27	7 698,14	111,27	7 586,87	
60	Sous Total compte 60					7 698,14	111,27	7 698,14	111,27	7 586,87	
615228	Autres bâtiments					10 941,20		10 941,20		10 941,20	
61522	Sous Total compte 61522					10 941,20		10 941,20		10 941,20	
6152	Sous Total compte 6152					10 941,20		10 941,20		10 941,20	
6156	Maintenance					2 054,91		2 054,91		2 054,91	
615	Sous Total compte 615					12 996,11		12 996,11		12 996,11	
617	Études et recherches					1 470,00		1 470,00		1 470,00	
61	Sous Total compte 61					14 466,11		14 466,11		14 466,11	
63512	Taxes foncières					9 701,00		9 701,00		9 701,00	
6351	Sous Total compte 6351					9 701,00		9 701,00		9 701,00	
635	Sous Total compte 635					9 701,00		9 701,00		9 701,00	
63	Sous Total compte 63					9 701,00		9 701,00		9 701,00	
6541	Créances admises en non-valeur					345,46		345,46		345,46	
654	Sous Total compte 654					345,46		345,46		345,46	
65	Sous Total compte 65					345,46		345,46		345,46	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 993,46		4 993,46		4 993,46	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					2 280,05	2 895,39	2 280,05	2 895,39		615,34



42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES

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
6611	Sous Total compte 6611					7 273,51	2 895,39	7 273,51	2 895,39	4 378,12	
661	Sous Total compte 661					7 273,51	2 895,39	7 273,51	2 895,39	4 378,12	
66	Sous Total compte 66					7 273,51	2 895,39	7 273,51	2 895,39	4 378,12	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					69 915,15		69 915,15		69 915,15	
681	Sous Total compte 681					69 915,15		69 915,15		69 915,15	
68	Sous Total compte 68					69 915,15		69 915,15		69 915,15	
	Total classe 6					109 399,37	3 006,66	109 399,37	3 006,66	107 008,05	615,34
752	Revenus des immeubles					500,00	74 505,75	500,00	74 505,75		74 005,75
75888	Autres					3 300,00	20 850,04	3 300,00	20 850,04		17 550,04
7588	Sous Total compte 7588					3 300,00	20 850,04	3 300,00	20 850,04		17 550,04
758	Sous Total compte 758					3 300,00	20 850,04	3 300,00	20 850,04		17 550,04
75	Sous Total compte 75					3 800,00	95 355,79	3 800,00	95 355,79		91 555,79
777	Recettes et quote-part des subventions d						20 602,49		20 602,49		20 602,49
77	Sous Total compte 77						20 602,49		20 602,49		20 602,49
	Total classe 7					3 800,00	115 958,28	3 800,00	115 958,28		112 158,28
	Total général	2 410 549,72	2 410 549,72	574 474,95	531 565,87	174 629,96	217 539,04	3 159 654,63	3 159 654,63	2 542 477,13	2 542 477,13

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2025

42000 - CC ALF GITES D ENTREPRISES

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

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE
Reçu le 05/03/2026

Page des signatures

42000 CC ALF GITES D ENTREPRISES

Exercice 2025

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

Observations :

ROUX Stephane (1013985045-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFiP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 26/01/2026

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

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

DELORME Christelle (1004251787-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A AMBERT, le 26/01/2026

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

A , le