

SGC SAINT-CERE

AR Prefecture

046-200092138-20260225-2026022504-DE
Reçu le 02/03/2026



70000 SM DORDOGNE MOYENNE CERE AVAL

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		4 891 457,37					4 891 457,37		4 891 457,37	
10222	F.C.T.V.A.		253 779,86			49 179,72		302 959,58		302 959,58	
Sous-total compte 102 :			5 145 237,23			49 179,72		5 194 416,95		5 194 416,95	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		16 709,85			35 722,81		52 432,66		52 432,66	
Sous-total compte 106 :			16 709,85			35 722,81		52 432,66		52 432,66	
Sous-total compte 10 :			5 161 947,08			84 902,53		5 246 849,61		5 246 849,61	
110	Report à nouveau (solde créditeur)		875 636,47	35 722,81	117 813,71			35 722,81	993 450,18		957 727,37
Sous-total compte 110 :			875 636,47	35 722,81	117 813,71			35 722,81	993 450,18		957 727,37
Sous-total compte 11 :			875 636,47	35 722,81	117 813,71			35 722,81	993 450,18		957 727,37



AR Prefecture

046-200092138-20260225-2026022504-DE
Reçu le 02/03/2026

70000 SM

DORDOGNE MOYENNE CERE AVAL

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		117 813,71	117 813,71				117 813,71			
	Sous-total compte 12 :		117 813,71	117 813,71				117 813,71			
	Sous-total compte 12 :		117 813,71	117 813,71				117 813,71			
1311	État et établissements nationaux		1 062 992,19					1 062 992,19		1 062 992,19	
1312	Régions		420 753,53			21 518,42		442 271,95		442 271,95	
1313	Départements		214 183,00			14 226,52		228 409,52		228 409,52	
13141	Communes membres du GFP		66 179,28					66 179,28		66 179,28	
13148	Autres communes		15 726,70					15 726,70		15 726,70	
13158	Autres groupements		8 879,58					8 879,58		8 879,58	



AR Prefecture

046-200092138-20260225-2026022504-DE
Reçu le 02/03/2026

70000 SM

DORDOGNE MOYENNE CERE AVAL

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1316	Autres établissements publics locaux		5 305,04					5 305,04		5 305,04	
13178	Autres fonds européens		791 781,60					791 781,60		791 781,60	
1318	Autres		1 008 158,74			361 097,30		1 369 256,04		1 369 256,04	
Sous-total compte 131 :			3 593 959,66			396 842,24		3 990 801,90		3 990 801,90	
13911	État et établissements nationaux	61 346,00						61 346,00		61 346,00	
13912	Régions	41 164,29						41 164,29		41 164,29	
13913	Départements	11 104,75						11 104,75		11 104,75	
139148	Autres communes	4 617,32						4 617,32		4 617,32	
13916	Autres établissements publics locaux	530,00						530,00		530,00	

SGC SAINT-CERE

AR Prefecture

046-200092138-20260225-2026022504-DE
Reçu le 02/03/2026

70000 SM



DORDOGNE MOYENNE CERE AVAL

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13918	Autres	8 567,00						8 567,00		8 567,00	
Sous-total compte 139 :		127 329,36						127 329,36		127 329,36	
Sous-total compte 13 :		127 329,36						127 329,36		127 329,36	
		3 593 959,66				396 842,24		3 990 801,90		3 990 801,90	
1641	Emprunts en euros		671 106,30			52 167,73		52 167,73			
						373 000,00		1 044 106,30		991 938,57	
Sous-total compte 164 :			671 106,30			52 167,73		52 167,73			
						373 000,00		1 044 106,30		991 938,57	
Sous-total compte 16 :			671 106,30			52 167,73		52 167,73			
						373 000,00		1 044 106,30		991 938,57	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo					4 377,70		4 377,70		4 377,70	
Sous-total compte 192 :						4 377,70		4 377,70		4 377,70	
193	Autres neutralisations et régularisation	11 305,08						11 305,08		11 305,08	

SGC SAINT-CERE

AR Prefecture

046-200092138-20260225-2026022504-DE
Reçu le 02/03/2026



70000 SM DORDOGNE MOYENNE CERE AVAL

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 193 :		11 305,08						11 305,08		11 305,08	
198	Neutralisation des amortissements	44 521,25						44 521,25		44 521,25	
Sous-total compte 198 :		44 521,25						44 521,25		44 521,25	
Sous-total compte 19 :		55 826,33				4 377,70		60 204,03		60 204,03	
Total classe 1 :		183 155,69		153 536,52		56 545,43		393 237,64		187 533,39	
		10 420 463,22		117 813,71		854 744,77		11 393 021,70		11 187 317,45	
2031	Frais d'études	400 471,72				129 176,07		529 647,79		510 856,91	
				18 790,88				18 790,88			
2033	Frais d'insertion	108,00				6 734,00		6 842,00		6 842,00	
Sous-total compte 203 :		400 579,72				135 910,07		536 489,79		517 698,91	
				18 790,88				18 790,88			
2041482	Bâtiments et installations					18 070,33		18 070,33		18 070,33	

AR Prefecture

046-200092138-20260225-2026022504-DE
Reçu le 02/03/2026



70000 SM DORDOGNE MOYENNE CERE AVAL

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 204 :						18 070,33		18 070,33		18 070,33	
2051	Concessions et droits similaires	54 216,23				18 968,00		73 184,23		73 184,23	
Sous-total compte 205 :		54 216,23				18 968,00		73 184,23		73 184,23	
2088	Autres immobilisations incorporelles	63 962,33						63 962,33		63 962,33	
Sous-total compte 208 :		63 962,33						63 962,33		63 962,33	
Sous-total compte 20 :		518 758,28				172 948,40		691 706,68		672 915,80	
					18 790,88				18 790,88		
2112	Terrains de voirie	1 329,70						1 329,70		1 329,70	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	16 508,48						16 508,48		16 508,48	
Sous-total compte 211 :		17 838,18						17 838,18		17 838,18	

SGC SAINT-CERE

AR Prefecture

046-200092138-20260225-2026022504-DE
Reçu le 02/03/2026

70000 SM



DORDOGNE MOYENNE CERE AVAL

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2128	Autres agencements et aménagements	1 849 579,36		1 942 692,36				3 792 271,72		3 792 271,72	
Sous-total compte 212 :		1 849 579,36		1 942 692,36				3 792 271,72		3 792 271,72	
2138	Autres constructions			249 310,60				249 310,60		249 310,60	
Sous-total compte 213 :				249 310,60				249 310,60		249 310,60	
2152	Installations de voirie	488,02						488,02		488,02	
21538	Autres réseaux	3 174 122,26						3 174 122,26		3 174 122,26	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	605,13						605,13		605,13	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	2 657,99						2 657,99		2 657,99	
2158	Autres installations, matériel et outill	15 739,88		4 941,60				20 681,48		20 681,48	

AR Prefecture

046-200092138-20260225-2026022504-DE
Reçu le 02/03/2026

70000 SM



DORDOGNE MOYENNE CERE AVAL

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 215 :		3 193 613,28		4 941,60				3 198 554,88		3 198 554,88	
21828	Autres matériels de transport	28 604,69			13 727,00		5 877,70	28 604,69	19 604,70	8 999,99	
21838	Autre matériel informatique	64 939,11				7 419,58		72 358,69		72 358,69	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	19 287,54				2 760,00		22 047,54	2 760,00	19 287,54	
2185	Matériel de téléphonie					2 292,00		2 292,00		2 292,00	
2188	Autres	116 418,80				14 994,80		131 413,60		131 413,60	
Sous-total compte 218 :		229 250,14			13 727,00	27 466,38	8 637,70	256 716,52	22 364,70	234 351,82	
Sous-total compte 21 :		5 290 280,96		2 196 944,56	13 727,00	27 466,38	8 637,70	7 514 691,90	22 364,70	7 492 327,20	
2312	Agencements et aménagements de terrains	2 369 719,17			1 942 692,36	616 151,40		2 985 870,57	1 942 692,36	1 043 178,21	

AR Prefecture

046-200092138-20260225-2026022504-DE
Reçu le 02/03/2026

70000 SM



DORDOGNE MOYENNE CERE AVAL

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2313	Constructions	249 310,60			249 310,60	34 212,00		283 522,60		34 212,00	
2315	Installations, matériel et outillage tec	773 223,18			4 941,60	282 347,63		1 055 570,81		1 050 629,21	
Sous-total compte 231 :		3 392 252,95			2 196 944,56	932 711,03		4 324 963,98		2 128 019,42	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	15 858,42				26 176,86		42 035,28		42 035,28	
Sous-total compte 238 :		15 858,42				26 176,86		42 035,28		42 035,28	
Sous-total compte 23 :		3 408 111,37			2 196 944,56	958 887,89		4 366 999,26		2 170 054,70	
275	Dépôts et cautionnements versés					11 765,50		11 765,50		11 765,50	
Sous-total compte 275 :						11 765,50		11 765,50		11 765,50	
Sous-total compte 27 :						11 765,50		11 765,50		11 765,50	

AR Prefecture

046-200092138-20260225-2026022504-DE
Reçu le 02/03/2026

70000 SM



DORDOGNE MOYENNE CERE AVAL

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28031	Frais d'études		18 790,88	18 790,88		11 433,00		18 790,88	30 223,88	11 433,00	
2805	Concessions, brevets, licences, droits e	27 188,53				7 131,00		34 319,53		34 319,53	
28088	Autres immobilisations incorporelles	63 962,33						63 962,33		63 962,33	
Sous-total compte 280 :		109 941,74		18 790,88		18 564,00		18 790,88	128 505,74	109 714,86	
28128	Autres agencements et aménagements	226 843,54				60 610,00		287 453,54		287 453,54	
28152	Installations de voirie	488,02						488,02		488,02	
281538	Autres réseaux	1 595,46						1 595,46		1 595,46	
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e	605,13						605,13		605,13	
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	2 000,46				219,00		2 219,46		2 219,46	

AR Prefecture

046-200092138-20260225-2026022504-DE
Reçu le 02/03/2026



70000 SM DORDOGNE MOYENNE CERE AVAL

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28158	Autres installations, matériel et outill		871,88				835,00		1 706,88		1 706,88
281828	Autres matériels de transport			15 687,00				15 687,00			
		15 487,00			1 960,00	2 585,00		20 032,00		4 345,00	
281838	Autre matériel informatique		625,42				11 684,18		12 309,60		12 309,60
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		3 074,29				2 927,77		6 002,06		6 002,06
28188	Autres		26 079,93				8 681,87		34 761,80		34 761,80
Sous-total compte 281 :				15 687,00				15 687,00			
		277 671,13			1 960,00	87 542,82		367 173,95		351 486,95	
Sous-total compte 28 :				34 477,88				34 477,88			
		387 612,87			1 960,00	106 106,82		495 679,69		461 201,81	
Total classe 2 :		9 217 150,61		2 231 422,44		1 171 068,17		12 619 641,22		10 347 063,20	
		387 612,87		2 231 422,44		114 744,52		2 733 779,83		461 201,81	
4011	Fournisseurs			230 305,90				230 305,90			
		7 246,00			223 059,90			230 305,90			

AR Prefecture

046-200092138-20260225-2026022504-DE
Reçu le 02/03/2026

70000 SM



DORDOGNE MOYENNE CERE AVAL

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		2 852,40	2 852,40				2 852,40			
			290,40		290,40				3 142,80		290,40
Sous-total compte 401 :				233 158,30				233 158,30			
		10 098,40		223 350,30				233 448,70			290,40
4041	Fournisseurs d'immobilisations		1 200 252,98	1 200 252,98				1 200 252,98			
		1 590,00		1 198 662,98				1 200 252,98			
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		17 436,70	17 436,70				17 436,70			
		18 315,67		3 870,76				22 186,43			4 749,73
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession		34 394,14	34 394,14				34 394,14			
			34 394,14		34 394,14			34 394,14			
Sous-total compte 404 :				1 252 083,82				1 252 083,82			
		19 905,67		1 236 927,88				1 256 833,55			4 749,73
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		55 981,50	55 981,50				55 981,50			
		55 981,50		31 545,00				87 526,50			31 545,00
Sous-total compte 408 :				55 981,50				55 981,50			
		55 981,50		31 545,00				87 526,50			31 545,00
Sous-total compte 40 :				1 541 223,62				1 541 223,62			
		85 985,57		1 491 823,18				1 577 808,75			36 585,13

SGC SAINT-CERE

AR Prefecture

046-200092138-20260225-2026022504-DE
Reçu le 02/03/2026



70000 SM DORDOGNE MOYENNE CERE AVAL

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - Rémunérations dues			281 680,74				281 680,74			
				281 680,74				281 680,74			
	Sous-total compte 421 :			281 680,74				281 680,74			
				281 680,74				281 680,74			
	Sous-total compte 42 :			281 680,74				281 680,74			
				281 680,74				281 680,74			
431	Sécurité sociale			124 992,23				124 992,23			
				124 992,23				124 992,23			
	Sous-total compte 431 :			124 992,23				124 992,23			
				124 992,23				124 992,23			
437	Autres organismes sociaux			107 538,93				107 538,93			
				107 538,93				107 538,93			
	Sous-total compte 437 :			107 538,93				107 538,93			
				107 538,93				107 538,93			
	Sous-total compte 43 :			232 531,16				232 531,16			
				232 531,16				232 531,16			
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			11 613,81				11 613,81			
				11 613,81				11 613,81			



AR Prefecture

046-200092138-20260225-2026022504-DE
Reçu le 02/03/2026

70000 SM

DORDOGNE MOYENNE CERE AVAL

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 442 :				11 613,81				11 613,81			
					11 613,81				11 613,81		
44341	Dépenses			18 070,33				18 070,33			
					18 070,33				18 070,33		
44342	Recettes - Amiable	30 500,00						30 500,00		30 500,00	
44346	Recettes - Contentieux	7 736,34						7 736,34			
					7 736,34				7 736,34		
44351	Dépenses			18 029,10				18 029,10			
					18 029,10				18 029,10		
44352	Recettes - Amiable			698 958,07				698 958,07		20 278,43	
					678 679,64				678 679,64		
Sous-total compte 443 :		38 236,34		735 057,50				773 293,84		50 778,43	
					722 515,41				722 515,41		
447	Autres impôts, taxes et versements assim			4 205,35				4 205,35			
					4 205,35				4 205,35		
Sous-total compte 447 :				4 205,35				4 205,35			
					4 205,35				4 205,35		

SGC SAINT CERE

AR Prefecture

046-200092138-20260225-2026022504-DE
Reçu le 02/03/2026



70000 SM DORDOGNE MOYENNE CERE AVAL

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4486	Autres charges à payer				170,00				170,00		170,00
4487	Produits à recevoir	791 922,02		721 277,36				1 513 199,38		721 277,36	
					791 922,02				791 922,02		
Sous-total compte 448 :		791 922,02		721 277,36				1 513 199,38		721 277,36	
					792 092,02				792 092,02		170,00
Sous-total compte 44 :		830 158,36		1 472 154,02				2 302 312,38		772 055,79	
					1 530 426,59				1 530 426,59		170,00
4511	marais de bonnefont-sm dmca	115 141,37		149 581,53				264 722,90		103 463,16	
					161 259,74				161 259,74		
Sous-total compte 451 :		115 141,37		149 581,53				264 722,90		103 463,16	
					161 259,74				161 259,74		
458102	Dépenses (à subdiviser par mandat)	73 613,76						73 613,76		73 613,76	
458103	Dépenses (à subdiviser par mandat)	864,00						864,00		864,00	
458105	Dépenses (à subdiviser par mandat)	630 396,24						630 396,24		630 396,24	

AR Prefecture

046-200092138-20260225-2026022504-DE
Reçu le 02/03/2026

70000 SM



DORDOGNE MOYENNE CERE AVAL

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
458107	Dépenses (à subdiviser par mandat)	21 864,00						21 864,00		21 864,00	
458108	Dépenses (à subdiviser par mandat)	88 290,83						88 290,83		88 290,83	
458109	Dépenses (à subdiviser par mandat)	881,10						881,10		881,10	
45811	Dépenses (à subdiviser par mandat)	4 706,64						4 706,64		4 706,64	
4581101	Dépenses (à subdiviser par mandat)	143 301,72						143 301,72		143 301,72	
458112	Dépenses (à subdiviser par mandat)	69 152,40						69 152,40		69 152,40	
458115	Dépenses (à subdiviser par mandat)	24 338,88						24 338,88		24 338,88	
458118	Dépenses (à subdiviser par mandat)	27 594,00						27 594,00		27 594,00	
458119	Dépenses (à subdiviser par mandat)	189 721,58						189 721,58		189 721,58	

SGC SAINT-CERE

AR Prefecture

046-200092138-20260225-2026022504-DE
Reçu le 02/03/2026

70000 SM



DORDOGNE MOYENNE CERE AVAL

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45812	Dépenses (à subdiviser par mandat)	1 188,00						1 188,00		1 188,00	
4581201	Dépenses (à subdiviser par mandat)	40 175,16						40 175,16		40 175,16	
458123	Dépenses (à subdiviser par mandat)	45 034,75						45 034,75		45 034,75	
458127	Dépenses (à subdiviser par mandat)	87 079,78				11 271,00		98 350,78		98 350,78	
458201	Recettes (à subdiviser par mandat)		2 934,40						2 934,40		2 934,40
458202	Recettes (à subdiviser par mandat)		59 520,38						59 520,38		59 520,38
458205	Recettes (à subdiviser par mandat)		460 895,73						460 895,73		460 895,73
458207	Recettes (à subdiviser par mandat)		2 733,00						2 733,00		2 733,00
458208	Recettes (à subdiviser par mandat)		73 671,67						73 671,67		73 671,67

AR Prefecture

046-200092138-20260225-2026022504-DE
Reçu le 02/03/2026

70000 SM



DORDOGNE MOYENNE CERE AVAL

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4582089	Recettes (à subdiviser par mandat)		43 484,80					43 484,80		43 484,80	
4582101	Recettes (à subdiviser par mandat)		101 036,56					101 036,56		101 036,56	
458211	Recettes (à subdiviser par mandat)		22 243,82					22 243,82		22 243,82	
458212	Recettes (à subdiviser par mandat)		14 965,22					14 965,22		14 965,22	
458215	Recettes (à subdiviser par mandat)		9 201,00					9 201,00		9 201,00	
458218	Recettes (à subdiviser par mandat)		17 972,50					17 972,50		17 972,50	
458219	Recettes (à subdiviser par mandat)		172 818,00					172 818,00		172 818,00	
4582201	Recettes (à subdiviser par mandat)		16 323,25					16 323,25		16 323,25	
458221	Recettes (à subdiviser par mandat)		1 489,00					1 489,00		1 489,00	



AR Prefecture

046-200092138-20260225-2026022504-DE
Reçu le 02/03/2026

70000 SM

DORDOGNE MOYENNE CERE AVAL

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
458222	Recettes (à subdiviser par mandat)		18 385,38					18 385,38		18 385,38	
458223	Recettes (à subdiviser par mandat)		6 000,00					6 000,00		6 000,00	
458224	Recettes (à subdiviser par mandat)		2 353,00					2 353,00		2 353,00	
458225	Recettes (à subdiviser par mandat)		57 046,95					57 046,95		57 046,95	
458227	Recettes (à subdiviser par mandat)		33 718,00			80 264,78		113 982,78		113 982,78	
Sous-total compte 458 :		1 448 202,84				11 271,00		1 459 473,84		1 459 473,84	
			1 116 792,66			80 264,78		1 197 057,44		1 197 057,44	
Sous-total compte 45 :		1 563 344,21		149 581,53		11 271,00		1 724 196,74		1 562 937,00	
			1 116 792,66		161 259,74	80 264,78		1 358 317,18		1 197 057,44	
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			1 500,00				1 500,00			
					1 500,00				1 500,00		
Sous-total compte 462 :				1 500,00				1 500,00			
					1 500,00				1 500,00		

SGC SAINT-CERE

AR Prefecture

046-200092138-20260225-2026022504-DE
Reçu le 02/03/2026



70000 SM DORDOGNE MOYENNE CERE AVAL

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			88 878,92				88 878,92			
				88 878,92				88 878,92			
46721	Débiteurs divers - Amiable	1 791,22		6 610,00				8 401,22			
				8 401,22				8 401,22			
Sous-total compte 467 :		1 791,22		95 488,92				97 280,14			
				97 280,14				97 280,14			
Sous-total compte 46 :		1 791,22		96 988,92				98 780,14			
				98 780,14				98 780,14			
4712	Virements réimputés			1 536,00				1 536,00			
				1 536,00				1 536,00			
47133	Fonds d'emprunt			746 000,00				746 000,00			
				746 000,00				746 000,00			
47134	Subventions			935 349,78				935 349,78			
				935 349,78				935 349,78			
47138	Autres			103 132,77				103 132,77			
				103 132,77				103 132,77			
Sous-total compte 471 :				1 786 018,55				1 786 018,55			
				1 786 018,55				1 786 018,55			

AR Prefecture

046-200092138-20260225-2026022504-DE
Reçu le 02/03/2026

70000 SM



DORDOGNE MOYENNE CERE AVAL

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			9 338,33				9 338,33			
					9 338,33				9 338,33		
47218	Autres dépenses			14 758,65				14 758,65			
					14 758,65				14 758,65		
4722	Commissions bancaires en instance de man			5 200,00				5 200,00			
					5 200,00				5 200,00		
Sous-total compte 472 :				29 296,98				29 296,98			
					29 296,98				29 296,98		
Sous-total compte 47 :				1 815 315,53				1 815 315,53			
					1 815 315,53				1 815 315,53		
Total classe 4 :		2 395 293,79		5 589 475,52		11 271,00		7 996 040,31		2 334 992,79	
			1 202 778,23		5 611 817,08		80 264,78		6 894 860,09		1 233 812,57
515	Compte au Trésor	215 254,23		2 259 330,49				2 474 584,72		234 828,93	
					2 239 755,79				2 239 755,79		
Sous-total compte 515 :		215 254,23		2 259 330,49				2 474 584,72		234 828,93	
					2 239 755,79				2 239 755,79		
Sous-total compte 51 :		215 254,23		2 259 330,49				2 474 584,72		234 828,93	
					2 239 755,79				2 239 755,79		

SGC SAINT-CERE

AR Prefecture

046-200092138-20260225-2026022504-DE
Reçu le 02/03/2026



70000 SM DORDOGNE MOYENNE CERE AVAL

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			116 362,22				116 362,22			
					116 362,22				116 362,22		
	Sous-total compte 580 :			116 362,22				116 362,22			
					116 362,22				116 362,22		
584	Encaissement par lecture optique			3 220,00				3 220,00			
					3 220,00				3 220,00		
	Sous-total compte 584 :			3 220,00				3 220,00			
					3 220,00				3 220,00		
588	Autres virements internes			5 200,00				5 200,00			
					5 200,00				5 200,00		
	Sous-total compte 588 :			5 200,00				5 200,00			
					5 200,00				5 200,00		
	Sous-total compte 58 :			124 782,22				124 782,22			
					124 782,22				124 782,22		
	Total classe 5 :	215 254,23		2 384 112,71				2 599 366,94		234 828,93	
					2 364 538,01				2 364 538,01		
60611	Eau et assainissement					197,88		197,88		197,88	



AR Prefecture

046-200092138-20260225-2026022504-DE
Reçu le 02/03/2026

70000 SM

DORDOGNE MOYENNE CERE AVAL

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Énergie - Électricité					4 746,16		4 746,16		4 746,16	
60622	Carburants					3 778,87		3 778,87		3 778,87	
60623	Alimentation					750,71		750,71		750,71	
60631	Fournitures d'entretien					515,21		515,21		515,21	
60632	Fournitures de petit équipement					767,73		767,73		767,73	
60636	Habillement et Vêtements de travail					1 679,36		1 679,36		1 679,36	
6064	Fournitures administratives					1 285,49		1 285,49		1 285,49	
6068	Autres matières et fournitures.					284,20		284,20		44,20	
							240,00		240,00		
Sous-total compte 606 :						14 005,61		14 005,61		13 765,61	
							240,00		240,00		

SGC SAINT CERE

AR Prefecture

046-200092138-20260225-2026022504-DE
Reçu le 02/03/2026

70000 SM



70000 SM DORDOGNE MOYENNE CERE AVAL

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 60 :						14 005,61		14 005,61		13 765,61	
							240,00		240,00		
6132	Locations immobilières					10 459,23		10 459,23		10 459,23	
61351	Matériel roulant					11 047,89		11 047,89		11 047,89	
61358	Autres					4 543,50		4 543,50		4 543,50	
Sous-total compte 613 :						26 050,62		26 050,62		26 050,62	
61521	Terrains					38 910,00		38 910,00		24 108,00	
							14 802,00		14 802,00		
615231	Voiries					11 064,00		11 064,00		11 064,00	
615232	Réseaux					6 900,00		6 900,00		6 900,00	
61551	Matériel roulant					1 282,48		1 282,48		1 282,48	

SGC SAINT CERE

AR Prefecture

046-200092138-20260225-2026022504-DE
Reçu le 02/03/2026

70000 SM



DORDOGNE MOYENNE CERE AVAL

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Autres biens mobiliers					420,54		420,54		420,54	
6156	Maintenance					57 077,70		57 077,70		48 688,20	
						8 389,50		8 389,50			
Sous-total compte 615 :						115 654,72		115 654,72		92 463,22	
						23 191,50		23 191,50			
6161	Multirisques					7 539,50		7 539,50		6 994,50	
						545,00		545,00			
Sous-total compte 616 :						7 539,50		7 539,50		6 994,50	
						545,00		545,00			
6182	Documentation générale et technique					159,99		159,99		159,99	
6184	Versements à des organismes de formation					950,00		950,00		950,00	
6185	Frais de colloques et séminaires					480,00		480,00		480,00	
Sous-total compte 618 :						1 589,99		1 589,99		1 589,99	

SGC SAINT CERE

AR Prefecture

046-200092138-20260225-2026022504-DE
Reçu le 02/03/2026

70000 SM



70000 SM DORDOGNE MOYENNE CERE AVAL

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 61 :						150 834,83		150 834,83		127 098,33	
						23 736,50		23 736,50			
6218	Autre personnel extérieur					19 151,10		19 151,10		19 151,10	
Sous-total compte 621 :						19 151,10		19 151,10		19 151,10	
6227	Frais d'actes et de contentieux					7 392,48		7 392,48		7 392,48	
Sous-total compte 622 :						7 392,48		7 392,48		7 392,48	
6231	Annonces et insertions					1 554,12		1 554,12		1 554,12	
6234	Réceptions					1 680,20		1 680,20		1 680,20	
6236	Catalogues et imprimés					4 988,82		4 988,82		4 988,82	
6238	Divers					55 765,00		55 765,00		23 215,00	
						32 550,00		32 550,00			



AR Prefecture

046-200092138-20260225-2026022504-DE
Reçu le 02/03/2026

70000 SM

DORDOGNE MOYENNE CERE AVAL

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 623 :						63 988,14		63 988,14		31 438,14	
							32 550,00		32 550,00		
6245	Transports de personnes extérieures à la					830,00		830,00		830,00	
Sous-total compte 624 :						830,00		830,00		830,00	
6251	Voyages, déplacements et missions					6 088,76		6 088,76		6 088,76	
6255	Frais de déménagement					904,72		904,72		904,72	
Sous-total compte 625 :						6 993,48		6 993,48		6 993,48	
6261	Frais d'affranchissement					1 777,42		1 777,42		1 777,42	
6262	Frais de télécommunications					6 705,42		6 705,42		6 705,42	
Sous-total compte 626 :						8 482,84		8 482,84		8 482,84	

SGC SAINT CERE

AR Prefecture

046-200092138-20260225-2026022504-DE
Reçu le 02/03/2026

70000 SM



DORDOGNE MOYENNE CERE AVAL

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Services bancaires et assimilés.					5 200,00		5 200,00		5 200,00	
Sous-total compte 627 :						5 200,00		5 200,00		5 200,00	
6281	Concours divers (cotisations...)					1 950,00		1 950,00		1 950,00	
62878	A des tiers					999,00		999,00		999,00	
6288	Autres					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
Sous-total compte 628 :						7 949,00		7 949,00		7 949,00	
Sous-total compte 62 :						119 987,04		119 987,04		87 437,04	
						32 550,00		32 550,00			
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					304,33		304,33		304,33	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					6 395,79		6 395,79		6 395,79	

SGC SAINT CERE

AR Prefecture

046-200092138-20260225-2026022504-DE
Reçu le 02/03/2026

70000 SM



70000 SM DORDOGNE MOYENNE CERE AVAL

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					925,06		925,06		925,06	
Sous-total compte 633 :						7 625,18		7 625,18		7 625,18	
63512	Taxes foncières					257,00		257,00		257,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					70,00		70,00		70,00	
Sous-total compte 635 :						327,00		327,00		327,00	
6378	Autres impôts, taxes et versements assim					376,00		376,00		376,00	
Sous-total compte 637 :						376,00		376,00		376,00	
Sous-total compte 63 :						8 328,18		8 328,18		8 328,18	
64111	Rémunération principale					167 048,06		167 048,06		167 048,06	

SGC SAINT CERE

AR Prefecture

046-200092138-20260225-2026022504-DE
Reçu le 02/03/2026



70000 SM DORDOGNE MOYENNE CERE AVAL

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64112	Supplément familial de traitement et ind					1 975,20		1 975,20		1 975,20	
64113	NBI					3 037,91		3 037,91		3 037,91	
64118	Autres indemnités.					48 433,69		48 433,69		48 433,69	
64131	Rémunérations					120 772,01		120 772,01		120 772,01	
64132	Supplément familial de traitement et ind					2 311,92		2 311,92		2 311,92	
64138	Primes et autres indemnités					17 899,90		17 899,90		17 899,90	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						1 669,25		1 669,25		1 669,25
Sous-total compte 641 :						361 478,69		361 478,69		361 478,69	
							1 669,25		1 669,25		1 669,25
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					67 868,10		67 868,10		67 868,10	

AR Prefecture

046-200092138-20260225-2026022504-DE
Reçu le 02/03/2026

70000 SM



DORDOGNE MOYENNE CERE AVAL

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraite					66 949,39		66 949,39		66 949,39	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					5 480,15		5 480,15		5 480,15	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					22 674,30		22 674,30		22 674,30	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					1 512,00		1 512,00		1 512,00	
Sous-total compte 645 :						164 483,94		164 483,94		164 483,94	
6474	Versements aux oeuvres sociales					2 220,00		2 220,00		2 220,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie					1 215,00		1 215,00		1 215,00	
Sous-total compte 647 :						3 435,00		3 435,00		3 435,00	
Sous-total compte 64 :						529 397,63		529 397,63		529 397,63	
						1 669,25		1 669,25		1 669,25	

AR Prefecture

046-200092138-20260225-2026022504-DE
Reçu le 02/03/2026



70000 SM DORDOGNE MOYENNE CERE AVAL

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65311	Indemnités de fonction					37 867,56		37 867,56		37 867,56	
65313	Cotisations de retraite					1 590,48		1 590,48		1 590,48	
Sous-total compte 653 :						39 458,04		39 458,04		39 458,04	
65888	Autres					1,82		1,82		1,82	
Sous-total compte 658 :						1,82		1,82		1,82	
Sous-total compte 65 :						39 459,86		39 459,86		39 459,86	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					6 830,08		6 830,08		6 830,08	
Sous-total compte 661 :						6 830,08		6 830,08		6 830,08	
Sous-total compte 66 :						6 830,08		6 830,08		6 830,08	



AR Prefecture

046-200092138-20260225-2026022504-DE
Reçu le 02/03/2026

70000 SM

DORDOGNE MOYENNE CERE AVAL

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
675	Valeurs comptables des immobilisations c					5 877,70		5 877,70		5 877,70	
Sous-total compte 675 :						5 877,70		5 877,70		5 877,70	
Sous-total compte 67 :						5 877,70		5 877,70		5 877,70	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					106 106,82		106 106,82		106 106,82	
Sous-total compte 681 :						106 106,82		106 106,82		106 106,82	
Sous-total compte 68 :						106 106,82		106 106,82		106 106,82	
Total classe 6 :						980 827,75		980 827,75		924 301,25	
						58 195,75		58 195,75		1 669,25	
744	FCTVA					2 620,80		2 620,80		2 620,80	
Sous-total compte 744 :						2 620,80		2 620,80		2 620,80	

SGC SAINT CERE

AR Prefecture

046-200092138-20260225-2026022504-DE
Reçu le 02/03/2026



70000 SM DORDOGNE MOYENNE CERE AVAL

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74718	Autres					3 840,00		3 840,00			
							3 840,00		3 840,00		
7472	Régions					17 096,60		17 096,60			
							17 098,28		17 098,28		1,68
7473	Départements					14 000,00		14 000,00			
							48 542,00		48 542,00		34 542,00
74758	Autres groupements						698 958,07		698 958,07		698 958,07
747888	Autres					756 985,42		756 985,42			
							1 159 702,84		1 159 702,84		402 717,42
Sous-total compte 747 :						791 922,02		791 922,02			
							1 928 141,19		1 928 141,19		1 136 219,17
Sous-total compte 74 :						791 922,02		791 922,02			
							1 930 761,99		1 930 761,99		1 138 839,97
75888	Autres						0,81		0,81		0,81
Sous-total compte 758 :							0,81		0,81		0,81



AR Prefecture

046-200092138-20260225-2026022504-DE
Reçu le 02/03/2026

70000 SM

DORDOGNE MOYENNE CERE AVAL

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 75 :							0,81		0,81		0,81
775	Produits des cessions d'immobilisations						1 500,00		1 500,00		1 500,00
Sous-total compte 775 :							1 500,00		1 500,00		1 500,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)						4 377,70		4 377,70		4 377,70
Sous-total compte 776 :							4 377,70		4 377,70		4 377,70
Sous-total compte 77 :							5 877,70		5 877,70		5 877,70
Total classe 7 :						791 922,02		791 922,02			
						1 936 640,50		1 936 640,50		1 144 718,48	
Total Général		12 010 854,32		10 358 547,19		3 011 634,37		25 381 035,88		14 028 719,56	
			12 010 854,32		10 325 591,24		3 044 590,32		25 381 035,88		14 028 719,56

