

Etablissement Public de Coopération Culturelle « Cité européenne du théâtre et des arts associés Domaine d'O Montpellier »	DÉLIBÉRATIONS DU CA N°2026-016
	Séance du : 26 juin 2026
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2025	

Le vingt-six juin 2026, à seize heures, les membres du Conseil d'Administration de l'EPCC Cité Européenne du théâtre se sont réunis au domaine d'O, sur convocation régulière conformément aux statuts.

Présents : Michaël Delafosse, Jacqueline Markovic, Clare Hart, Marion Brunel, Anne Puccinelli, Agnès Robin (visio), Génies Balazun (visio), Jackie Galabrun-Boulbès (visio), Marc Daniel (visio – représente Chantal Mauchet), Nathalie Piat (visio – représente Marc Daniel), Mylène Lucas (visio)

Représentés : Renaud Calvat (pouvoir à Michaël Delafosse), Eric Penso (pouvoir à Agnès Robin), Chantal Mauchet, (pouvoir à Marc Daniel)

Excusés : Florence March,

Autres participants : Anaïs Danon, Clément Prunières, Caroline Knapp-Lucquet, Anaïs Legris, Joël Hingray (DGFIP), Alexis Gangloff, Eric Bart, Stéphane Gil, Ariane Obert, Béatrice Amat

Président de séance : Michaël Delafosse

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2025 DE L'EPCC CITE EUROPEENNE DU THEATRE ET DES ARTS ASSOCIES

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1431-1 et suivants, et R.1431-1 et suivants ;

Vu la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative aux Établissements Publics de Coopération Culturelle ;

Vu le décret n° 2002-1172 du 11 septembre 2002 relatif aux Établissements Publics de Coopération Culturelle et modifiant la partie réglementaire du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu les articles L.1224-1 à L.1224-4 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

CONSIDÉRANT que Monsieur le Comptable Public a produit, avant la date limite réglementaire, le compte de gestion de l'exercice 2025 accompagné de l'ensemble des pièces justificatives ;

CONSIDÉRANT que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'assemblée délibérante ;

CONSIDÉRANT qu'après examen, il a été vérifié que le comptable public a pris en charge toutes les recettes titrées et toutes les dépenses ordonnancées par l'Ordonnateur de l'EPCC

CONSIDÉRANT que les opérations de recettes et de dépenses, les mouvements de valeurs et l'état de l'actif et du passif n'appellent aucune observation de la part du Conseil d'Administration ;

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, décide :

1. D'approuver le compte de gestion 2025 de l'EPCC Cité Européenne du Théâtre et des Arts Associés – Domaine d'O – Montpellier, dressé par le comptable public, Monsieur Stéphane ROQUART, Trésorier de la SGC Métropole
2. Le Conseil d'Administration déclare que ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
3. Le Conseil d'Administration donne quitus au comptable public de sa gestion pour l'exercice 2025.
4. D'entériner le bilan de sortie joint en annexe comme état de référence pour la reprise comptable au sein de l'EPCC.
5. La présente délibération sera transmise aux autorités de contrôle et au comptable public.

REÇU EN PREFECTURE

le 24/07/2026

Application agréée E-legalite.com

71_CG-034-934880774-20260626-2026_016_1-

Fait à Montpellier, le 26 juin 2026,

POUR EXTRAIT CONFORME
M. Michaël Delafosse - Président



REÇU EN PREFECTURE

le 24/07/2026

Application agréée E-legalite.com

71_CG-034-934880774-20260626-2026_016_1-

EPCC DU DOMAINE D'O
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Stéphane ROQUART

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 18/05/2026

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 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 55
4EME PARTIE : Page des signatures	56

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

Exercice 2025

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	55,77	Dotations	591,68
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	100,01
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	439,85	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	482,38
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-33,04
Autres immobilisations corporelles	583,63	Subventions transférables	155,64
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 023,48	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 079,25	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 296,68
Créances	764,41	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	142,68
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	982,63	Fournisseurs ⁽²⁾	1 213,83
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	173,10
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 747,04	Total dettes à court terme	1 386,93
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 386,93
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	2 826,29	TOTAL PASSIF	2 826,29

(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)

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

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	35 851,49	20 098,77	15 752,72	
	Conces, brev, licences, marques, procéd	135 655,64	97 066,08	38 589,56	
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles	1 429,59		1 429,59	
	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	1 323 566,75	883 715,51	439 851,24	
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 084 724,94	501 098,56	583 626,38	
	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				
	MONTANT A REPORTER	2 581 228,41	1 501 978,92	1 079 249,49	

BILAN (en Euros)

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	2 581 228,41	1 501 978,92	1 079 249,49	
	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		2 581 228,41	1 501 978,92	1 079 249,49	

BILAN (en Euros)

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

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	327 270,73	48,80	327 221,93	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	252 216,38		252 216,38	
	Créances sur l'Etat et collec publiques	174 249,11		174 249,11	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	10 726,09		10 726,09	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	982 625,26		982 625,26	
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 747 087,57	48,80	1 747 038,77	

BILAN (en Euros)

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

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	4,88		4,88	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	4,88		4,88	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 328 320,86	1 502 027,72	2 826 293,14	

BILAN (en Euros)

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Dotations	591 679,12	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	100 014,52	
	Report à nouveau	482 383,29	
	Résultat de l'exercice	-33 039,02	
	Subventions d'investissement	155 642,99	
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		1 296 680,90	

BILAN (en Euros)

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	40 000,00	
	Provisions pour charges	102 681,22	
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	142 681,22	

BILAN (en Euros)

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

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	630 590,22	
	Dettes fiscales et sociales	138 791,18	
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	583 243,71	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	20 125,05	
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	14 180,86	
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		1 386 931,02	

BILAN (en Euros)

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

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)	2 826 293,14	

Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	4 927,37	
Produits des services	1 213,62	
Autres produits	63,72	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6 204,71	
Traitements, salaires, charges sociales	2 677,52	
Achats et charges externes	3 287,06	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	163,99	
Autres charges	132,28	
Charges courantes non financières	6 260,86	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-56,15	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-56,15	
Produits exceptionnels	25,95	
Charges exceptionnelles	2,84	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	23,11	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-33,04	

COMPTE DE RESULTAT 2025

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	574 933,58	
Divers	638 687,19	
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	4 927 371,67	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	63 716,93	
TOTAL I	6 204 709,37	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	3 287 062,51	
Impôts et taxes sur rémunérations	18 984,05	
Autres impôts, taxes et versem assimilés	15 948,52	

COMPTE DE RESULTAT 2025

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Salaires et traitements	1 781 230,24	
Charges sociales	896 293,76	
Dotations amortissements sur immob	115 217,45	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges	48 770,43	
Autres charges	97 352,15	
TOTAL II	6 260 859,11	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-56 149,74	
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		

COMPTE DE RESULTAT 2025

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-56 149,74	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	25 951,98	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	25 951,98	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 841,26	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	2 841,26	

COMPTE DE RESULTAT 2025

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	23 110,72	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 230 661,35	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 263 700,37	
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-33 039,02	

Opérations Compte de Tiers

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

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

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

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

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	626 528,59	6 823 696,82	7 450 225,41
Titres de recette émis (b)	306 815,86	6 240 895,13	6 547 710,99
Réductions de titres (c)		878,76	878,76
Recettes nettes (d = b - c)	306 815,86	6 240 016,37	6 546 832,23
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	626 528,59	6 823 696,82	7 450 225,41
Mandats émis (f)	521 379,42	6 420 547,70	6 941 927,12
Annulations de mandats (g)		147 492,31	147 492,31
Depenses nettes (h = f - g)	521 379,42	6 273 055,39	6 794 434,81
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	214 563,56	33 039,02	247 602,58

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

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

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			-214 563,56	-17 349,30	-231 912,86
Fonctionnement		17 349,30	-33 039,02	499 732,59	449 344,27
TOTAL I		17 349,30	-247 602,58	482 383,29	217 431,41
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III		17 349,30	-247 602,58	482 383,29	217 431,41

les montants de la colonne transfert ou intégration de résultats par OONB, proviennent de la clôture du BC 45300

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		18 640,00	18 640,00	18 638,77		18 638,77	1,23
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		570 729,59	570 729,59	482 934,53		482 934,53	87 795,06
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		589 369,59	589 369,59	501 573,30		501 573,30	87 796,29
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		589 369,59	589 369,59	501 573,30		501 573,30	87 796,29
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		19 810,00	19 810,00	19 806,12		19 806,12	3,88
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		19 810,00	19 810,00	19 806,12		19 806,12	3,88
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		17 349,00	17 349,00				17 349,00
TOTAL GENERAL			626 528,59	626 528,59	521 379,42		521 379,42	105 149,17

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES		17 349,30	17 349,30	17 349,30		17 349,30	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES		174 250,00	174 250,00	174 249,11		174 249,11	0,89
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		191 599,30	191 599,30	191 598,41		191 598,41	0,89
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		191 599,30	191 599,30	191 598,41		191 598,41	0,89
021	Virement de la section d'exploitation		206 429,00	206 429,00				206 429,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		228 500,29	228 500,29	115 217,45		115 217,45	113 282,84
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		434 929,29	434 929,29	115 217,45		115 217,45	319 711,84
TOTAL GENERAL			626 528,59	626 528,59	306 815,86		306 815,86	319 712,73

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 462 220,00	642 176,23	3 104 396,23	2 963 186,90	4 078,77	2 959 108,13	145 288,10
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 336 611,00	-242 028,62	3 094 582,38	3 193 179,24	143 413,27	3 049 765,97	44 816,41
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	40 000,00	57 431,92	97 431,92	97 352,15		97 352,15	79,77
66	CHARGES FINANCIÈRES	55 000,00	-55 000,00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 357,00	3 357,00	2 841,53	0,27	2 841,26	515,74
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	3 500,00	45 500,00	49 000,00	48 770,43		48 770,43	229,57
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	62 669,00	-22 669,00	40 000,00				40 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 960 000,00	428 767,53	6 388 767,53	6 305 330,25	147 492,31	6 157 837,94	230 929,59
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS							
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		206 429,00	206 429,00				206 429,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	130 000,00	98 500,29	228 500,29	115 217,45		115 217,45	113 282,84
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	130 000,00	304 929,29	434 929,29	115 217,45		115 217,45	319 711,84
TOTAL GENERAL		6 090 000,00	733 696,82	6 823 696,82	6 420 547,70	147 492,31	6 273 055,39	550 641,43

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	15 000,00	-5 302,66	9 697,34	9 355,02		9 355,02	342,32
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 080 000,00	227 285,32	1 307 285,32	1 213 620,77		1 213 620,77	93 664,55
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 865 000,00	58 954,67	4 923 954,67	4 927 371,67		4 927 371,67	-3 417,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		18 902,34	18 902,34	64 595,69	878,76	63 716,93	-44 814,59
76	PRODUITS FINANCIERS		50 000,00	50 000,00				50 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		11 663,86	11 663,86	6 145,86		6 145,86	5 518,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 960 000,00	361 503,53	6 321 503,53	6 221 089,01	878,76	6 220 210,25	101 293,28
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	130 000,00	-110 190,00	19 810,00	19 806,12		19 806,12	3,88
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	130 000,00	-110 190,00	19 810,00	19 806,12		19 806,12	3,88
002	Résultat d'exploitation reporté		482 383,29	482 383,29				482 383,29
TOTAL GENERAL		6 090 000,00	733 696,82	6 823 696,82	6 240 895,13	878,76	6 240 016,37	583 680,45

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits assimilés	17 209,18		17 209,18
2088	Autres immobilisations incorporelles	1 429,59		1 429,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 638,77		18 638,77
2153	Installations à caractère spécifique	138 168,59		138 168,59
2154	Matériel industriel	55 744,55		55 744,55
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	710,19		710,19
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	270 907,14		270 907,14
2182	Matériel de transport	1 749,50		1 749,50
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	13 643,58		13 643,58
2188	Autres	2 010,98		2 010,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	482 934,53		482 934,53
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	501 573,30		501 573,30
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	501 573,30		501 573,30
13911	État et établissements nationaux	600,00		600,00
139188	des tiers	19 206,12		19 206,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	19 806,12		19 806,12
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	19 806,12		19 806,12
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	521 379,42		521 379,42

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	17 349,30		17 349,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	17 349,30		17 349,30
13188	des tiers	174 249,11		174 249,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT REÇUES	174 249,11		174 249,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	191 598,41		191 598,41
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	191 598,41		191 598,41
28031	Frais d'études	2 915,56		2 915,56
28032	Frais de recherche et de développement	2 492,00		2 492,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	8 358,49		8 358,49
28153	Installations à caractère spécifique	63 126,60		63 126,60
28154	Matériel industriel	14 063,70		14 063,70
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	2 783,07		2 783,07
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	20 215,10		20 215,10
28182	Matériel de transport	11,66		11,66
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	959,08		959,08
28184	Mobilier	24,00		24,00
28188	Autres	268,19		268,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	115 217,45		115 217,45
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	115 217,45		115 217,45
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	306 815,86		306 815,86

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	300 596,39		300 596,39
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	343 177,52		343 177,52
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	33 948,70		33 948,70
6064	Fournitures administratives	8 669,00	878,77	7 790,23
6066	Carburants	3 869,17		3 869,17
6068	Autres matières et fournitures	63 464,30		63 464,30
6135	Locations mobilières	128 880,94		128 880,94
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	69 158,61		69 158,61
61521	Bâtiments publics	27 367,40		27 367,40
61528	Autres	250,00		250,00
61551	Matériel roulant	3 717,50		3 717,50
61558	Autres biens mobiliers	11 162,37		11 162,37
6156	Maintenance	122 006,64		122 006,64
6168	Autres	15 198,03		15 198,03
618	Divers	263 585,78		263 585,78
6226	Honoraires	37 501,90		37 501,90
6228	Divers	1 319 672,96		1 319 672,96
6237	Publications	3 828,00		3 828,00
6238	Divers	93 710,16	3 200,00	90 510,16
6241	Transports sur achats	1 736,51		1 736,51
6248	Divers	254,00		254,00
6256	Missions	34 021,17		34 021,17
6257	Réceptions	31 497,00		31 497,00
6261	Frais d'affranchissement	1 077,36		1 077,36

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	15 910,07		15 910,07
627	Services bancaires et assimilés	2 207,50		2 207,50
6288	Autres	10 769,40		10 769,40
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	15 948,52		15 948,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 963 186,90	4 078,77	2 959 108,13
6218	Autre personnel extérieur	343 999,80	96,90	343 902,90
6311	Taxe sur les salaires	9 280,00		9 280,00
6312	Taxe d'apprentissage	900,00		900,00
6318	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	687,59		687,59
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	8 116,46		8 116,46
6411	Salaires, appointements, commissions de base	1 929 269,63	143 316,37	1 785 953,26
6451	Cotisations à l'URSSAF	547 163,87		547 163,87
6452	Cotisations aux mutuelles	26 821,11		26 821,11
6453	Cotisations aux caisses de retraite	106 224,72		106 224,72
6454	Cotisations au Pôle Emploi	39 149,11		39 149,11
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	108 268,67		108 268,67
6472	Versements aux comités d'entreprise	9 701,84		9 701,84
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	8 057,94		8 057,94
6475	Médecine du travail, pharmacie	7 173,00		7 173,00
6478	Autres charges sociales diverses	47 251,50		47 251,50
648	Autres charges de personnel	1 114,00		1 114,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 193 179,24	143 413,27	3 049 765,97
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	95 438,45		95 438,45
6588	Autres charges diverses de gestion courante	1 913,70		1 913,70

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	97 352,15		97 352,15
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 841,53	0,27	2 841,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 841,53	0,27	2 841,26
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	48 770,43		48 770,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	48 770,43		48 770,43
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 305 330,25	147 492,31	6 157 837,94
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	115 217,45		115 217,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	115 217,45		115 217,45
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	115 217,45		115 217,45
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	6 420 547,70	147 492,31	6 273 055,39

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	5 837,02		5 837,02
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	3 518,00		3 518,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	9 355,02		9 355,02
706	Prestations de services	574 933,58		574 933,58
7083	Locations diverses	40 155,75		40 155,75
70878	par des tiers	445 251,37		445 251,37
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	153 280,07		153 280,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 213 620,77		1 213 620,77
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 927 371,67		4 927 371,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 927 371,67		4 927 371,67
751	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	14 416,67		14 416,67
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	20 490,63		20 490,63
7588	Autres	29 688,39	878,76	28 809,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	64 595,69	878,76	63 716,93
778	Autres produits exceptionnels	6 145,86		6 145,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 145,86		6 145,86
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 221 089,01	878,76	6 220 210,25
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	19 806,12		19 806,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	19 806,12		19 806,12
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	19 806,12		19 806,12
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	6 240 895,13	878,76	6 240 016,37

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

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				591 679,12				591 679,12		591 679,12
102	Sous Total compte 102				591 679,12				591 679,12		591 679,12
1068	Autres réserves				82 665,22		17 349,30		100 014,52		100 014,52
106	Sous Total compte 106				82 665,22		17 349,30		100 014,52		100 014,52
10	Sous Total compte 10				674 344,34		17 349,30		691 693,64		691 693,64
110	Report à nouveau (solde créditeur)			17 349,30	499 732,59			17 349,30	499 732,59		482 383,29
11	Sous Total compte 11			17 349,30	499 732,59			17 349,30	499 732,59		482 383,29
1311	État et établissements nationaux				3 000,00				3 000,00		3 000,00
13188	des tiers						174 249,11		174 249,11		174 249,11
1318	Sous Total compte 1318						174 249,11		174 249,11		174 249,11
131	Sous Total compte 131				3 000,00		174 249,11		177 249,11		177 249,11
13911	État et établissements nationaux			1 800,00		600,00		2 400,00		2 400,00	
139188	des tiers					19 206,12		19 206,12		19 206,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

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
13918	Sous Total compte 13918					19 206,12		19 206,12		19 206,12	
1391	Sous Total compte 1391			1 800,00		19 806,12		21 606,12		21 606,12	
139	Sous Total compte 139			1 800,00		19 806,12		21 606,12		21 606,12	
13	Sous Total compte 13			1 800,00	3 000,00	19 806,12	174 249,11	21 606,12	177 249,11		155 642,99
15111	Provisions pour litiges et contentieux (				40 000,00				40 000,00		40 000,00
1511	Sous Total compte 1511				40 000,00				40 000,00		40 000,00
151	Sous Total compte 151				40 000,00				40 000,00		40 000,00
1581	Autres provisions pour risques et charge				102 681,22				102 681,22		102 681,22
158	Sous Total compte 158				102 681,22				102 681,22		102 681,22
15	Sous Total compte 15				142 681,22				142 681,22		142 681,22
	Total classe 1			19 149,30	1 319 758,15	19 806,12	191 598,41	38 955,42	1 511 356,56	21 606,12	1 494 007,26
2031	Frais d'études			25 866,49	8 200,00			25 866,49	8 200,00	17 666,49	
2032	Frais de recherche et de développement			18 185,00				18 185,00		18 185,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

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
203	Sous Total compte 203			44 051,49	8 200,00			44 051,49	8 200,00	35 851,49	
2051	Concessions et droits assimilés			213 802,25	95 355,79	17 209,18		231 011,43	95 355,79	135 655,64	
205	Sous Total compte 205			213 802,25	95 355,79	17 209,18		231 011,43	95 355,79	135 655,64	
2088	Autres immobilisations incorporelles					1 429,59		1 429,59		1 429,59	
208	Sous Total compte 208					1 429,59		1 429,59		1 429,59	
20	Sous Total compte 20			257 853,74	103 555,79	18 638,77		276 492,51	103 555,79	172 936,72	
2153	Installations à caractère spécifique			1 056 920,17	48 973,54	138 168,59		1 195 088,76	48 973,54	1 146 115,22	
2154	Matériel industriel					55 744,55		55 744,55		55 744,55	
2157	Agencements et aménagements du matériel			202 959,69	81 962,90	710,19		203 669,88	81 962,90	121 706,98	
215	Sous Total compte 215			1 259 879,86	130 936,44	194 623,33		1 454 503,19	130 936,44	1 323 566,75	
2181	Installations générales, agencements, am			375 771,24	50 609,72	270 907,14		646 678,38	50 609,72	596 068,66	
2182	Matériel de transport			148 752,71	14 596,47	1 749,50		150 502,21	14 596,47	135 905,74	
2183	Matériel de bureau et matériel informati			146 123,84	59 470,98	13 643,58		159 767,42	59 470,98	100 296,44	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

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
2184	Mobilier			220 751,26	56 077,78			220 751,26	56 077,78	164 673,48	
2188	Autres			711 168,81	625 399,17	2 010,98		713 179,79	625 399,17	87 780,62	
218	Sous Total compte 218			1 602 567,86	806 154,12	288 311,20		1 890 879,06	806 154,12	1 084 724,94	
21	Sous Total compte 21			2 862 447,72	937 090,56	482 934,53		3 345 382,25	937 090,56	2 408 291,69	
2318	Autres immobilisations corporelles en co			14 500,60	14 500,60			14 500,60	14 500,60		0,00
231	Sous Total compte 231			14 500,60	14 500,60			14 500,60	14 500,60		0,00
23	Sous Total compte 23			14 500,60	14 500,60			14 500,60	14 500,60		0,00
28031	Frais d'études			8 200,00	16 034,03		2 915,56	8 200,00	18 949,59		10 749,59
28032	Frais de recherche et de développement				6 857,18		2 492,00		9 349,18		9 349,18
2803	Sous Total compte 2803			8 200,00	22 891,21		5 407,56	8 200,00	28 298,77		20 098,77
2805	Concessions, brevets, licences, marques,			95 355,79	184 063,38		8 358,49	95 355,79	192 421,87		97 066,08
280	Sous Total compte 280			103 555,79	206 954,59		13 766,05	103 555,79	220 720,64		117 164,85
28153	Installations à caractère spécifique			48 973,54	751 510,44		63 126,60	48 973,54	814 637,04		765 663,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

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	Matériel industriel						14 063,70		14 063,70		14 063,70
28157	Agencements et aménagements du matériel			81 962,90	183 168,14		2 783,07	81 962,90	185 951,21		103 988,31
2815	Sous Total compte 2815			130 936,44	934 678,58		79 973,37	130 936,44	1 014 651,95		883 715,51
28181	Installations générales, agencements et			50 609,72	194 972,95		20 215,10	50 609,72	215 188,05		164 578,33
28182	Matériel de transport			14 596,47	84 884,07		11,66	14 596,47	84 895,73		70 299,26
28183	Matériel de bureau et matériel informati			59 470,98	134 901,32		959,08	59 470,98	135 860,40		76 389,42
28184	Mobilier			56 077,78	193 729,58		24,00	56 077,78	193 753,58		137 675,80
28188	Autres			625 399,17	677 286,73		268,19	625 399,17	677 554,92		52 155,75
2818	Sous Total compte 2818			806 154,12	1 285 774,65		21 478,03	806 154,12	1 307 252,68		501 098,56
281	Sous Total compte 281			937 090,56	2 220 453,23		101 451,40	937 090,56	2 321 904,63		1 384 814,07
28	Sous Total compte 28			1 040 646,35	2 427 407,82		115 217,45	1 040 646,35	2 542 625,27		1 501 978,92
	Total classe 2			4 175 448,41	3 482 554,77	501 573,30	115 217,45	4 677 021,71	3 597 772,22	2 581 228,41	1 501 978,92
4011	Fournisseurs			2 783 097,92	2 955 727,82			2 783 097,92	2 955 727,82		172 629,90

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

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
401	Sous Total compte 401			2 783 097,92	2 955 727,82			2 783 097,92	2 955 727,82		172 629,90
4041	Fournisseurs d'immobilisations			18 304,64	601 548,35			18 304,64	601 548,35		583 243,71
404	Sous Total compte 404			18 304,64	601 548,35			18 304,64	601 548,35		583 243,71
408	Fournisseurs - Factures non parvenues				457 960,32				457 960,32		457 960,32
40	Sous Total compte 40			2 801 402,56	4 015 236,49			2 801 402,56	4 015 236,49		1 213 833,93
411	Clients			437 677,04	157 525,66			437 677,04	157 525,66	280 151,38	
4161	Créances douteuses			2 980,68	963,04			2 980,68	963,04	2 017,64	
416	Sous Total compte 416			2 980,68	963,04			2 980,68	963,04	2 017,64	
418	Clients - Produits non encore facturés			45 101,71				45 101,71		45 101,71	
41	Sous Total compte 41			485 759,43	158 488,70			485 759,43	158 488,70	327 270,73	
421	Personnel - Rémunérations dues			1 471 852,23	1 488 253,96			1 471 852,23	1 488 253,96		16 401,73
422	Comité d'entreprise, oeuvres sociales				2 558,12				2 558,12		2 558,12
425	Personnel - Acomptes			14 374,06	14 454,06			14 374,06	14 454,06		80,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

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
4286	Autres charges à payer				1 800,00				1 800,00		1 800,00
4287	Produits à recevoir			878,40				878,40		878,40	
428	Sous Total compte 428			878,40	1 800,00			878,40	1 800,00		921,60
42	Sous Total compte 42			1 487 104,69	1 507 066,14			1 487 104,69	1 507 066,14		19 961,45
431	Sécurité sociale			740 180,97	812 877,75			740 180,97	812 877,75		72 696,78
437	Autres organismes sociaux			394 746,83	422 989,31			394 746,83	422 989,31		28 242,48
4386	Autres charges à payer				6 300,00				6 300,00		6 300,00
438	Sous Total compte 438				6 300,00				6 300,00		6 300,00
43	Sous Total compte 43			1 134 927,80	1 242 167,06			1 134 927,80	1 242 167,06		107 239,26
4411	État et autres collectivités publiques -			174 249,11				174 249,11		174 249,11	
441	Sous Total compte 441			174 249,11				174 249,11		174 249,11	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			87 550,58	99 249,58			87 550,58	99 249,58		11 699,00
442	Sous Total compte 442			87 550,58	99 249,58			87 550,58	99 249,58		11 699,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

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
4431	Dépenses			182 348,32	190 774,37			182 348,32	190 774,37		8 426,05
4432	Recettes - Amiable			124 716,03	124 716,03			124 716,03	124 716,03		0,00
443	Sous Total compte 443			307 064,35	315 490,40			307 064,35	315 490,40		8 426,05
44551	TVA à décaisser			106 032,00	106 032,00			106 032,00	106 032,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			106 032,00	106 032,00			106 032,00	106 032,00		0,00
44562	TVA sur immobilisations			99 975,05	4 248,02			99 975,05	4 248,02	95 727,03	
44566	TVA sur autres biens et services			306 261,05	284 261,04			306 261,05	284 261,04	22 000,01	
44567	Crédit de TVA à reporter			769 785,00	753 943,00			769 785,00	753 943,00	15 842,00	
4456	Sous Total compte 4456			1 176 021,10	1 042 452,06			1 176 021,10	1 042 452,06	133 569,04	
44571	TVA collectée			84 269,54	85 486,21			84 269,54	85 486,21		1 216,67
4457	Sous Total compte 4457			84 269,54	85 486,21			84 269,54	85 486,21		1 216,67
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			316 956,00	316 956,00			316 956,00	316 956,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			316 956,00	316 956,00			316 956,00	316 956,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

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			1 683 278,64	1 550 926,27			1 683 278,64	1 550 926,27	132 352,37	
447	Autres impôts, taxes			1 404,00	1 404,00			1 404,00	1 404,00		0,00
4486	Charges à payer				9 575,40				9 575,40		9 575,40
4487	Produits à recevoir			117 848,94				117 848,94		117 848,94	
448	Sous Total compte 448			117 848,94	9 575,40			117 848,94	9 575,40	108 273,54	
44	Sous Total compte 44			2 371 395,62	1 976 645,65			2 371 395,62	1 976 645,65	394 749,97	
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			100,00				100,00		100,00	
462	Sous Total compte 462			100,00				100,00		100,00	
46711	Autres comptes créditeurs			43 638,18	44 158,18			43 638,18	44 158,18		520,00
4671	Sous Total compte 4671			43 638,18	44 158,18			43 638,18	44 158,18		520,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			36 511,48	32 979,48			36 511,48	32 979,48	3 532,00	
4672	Sous Total compte 4672			36 511,48	32 979,48			36 511,48	32 979,48	3 532,00	
467	Sous Total compte 467			80 149,66	77 137,66			80 149,66	77 137,66	3 012,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

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
4686	Charges à payer				13 660,86				13 660,86		13 660,86
4687	Produits à recevoir			7 094,09				7 094,09		7 094,09	
468	Sous Total compte 468			7 094,09	13 660,86			7 094,09	13 660,86		6 566,77
46	Sous Total compte 46			87 343,75	90 798,52			87 343,75	90 798,52		3 454,77
4711	Versements des régisseurs			499 471,67	499 471,67			499 471,67	499 471,67		0,00
4712	Virements réimputés			10 296,91	10 296,91			10 296,91	10 296,91		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr			5 533 401,31	5 533 401,31			5 533 401,31	5 533 401,31		0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			3 706,08	3 706,08			3 706,08	3 706,08		0,00
47141	Sous Total compte 47141			3 706,08	3 706,08			3 706,08	3 706,08		0,00
4714	Sous Total compte 4714			3 706,08	3 706,08			3 706,08	3 706,08		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			58 359,65	58 359,65			58 359,65	58 359,65		0,00
471	Sous Total compte 471			6 105 235,62	6 105 235,62			6 105 235,62	6 105 235,62		0,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala			1 074,51	1 074,51			1 074,51	1 074,51		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

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	Autres dépenses à régulariser			4 169,75	4 169,75			4 169,75	4 169,75		0,00
472	Sous Total compte 472			5 244,26	5 244,26			5 244,26	5 244,26		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			6,69	1,81			6,69	1,81	4,88	
478	Sous Total compte 478			6,69	1,81			6,69	1,81	4,88	
47	Sous Total compte 47			6 110 486,57	6 110 481,69			6 110 486,57	6 110 481,69	4,88	
491	Dépréciations des comptes de clients				48,80				48,80		48,80
49	Sous Total compte 49				48,80				48,80		48,80
	Total classe 4			14 478 420,42	15 100 933,05			14 478 420,42	15 100 933,05	764 547,19	1 387 059,82
5118	Autres valeurs à l'encaissement			23 344,45	23 344,45			23 344,45	23 344,45		0,00
511	Sous Total compte 511			23 344,45	23 344,45			23 344,45	23 344,45		0,00
515	Compte au trésor			6 678 642,18	5 712 916,92			6 678 642,18	5 712 916,92	965 725,26	
51	Sous Total compte 51			6 701 986,63	5 736 261,37			6 701 986,63	5 736 261,37	965 725,26	
5411	Régisseurs d'avances (avances)			38 367,71	23 367,71			38 367,71	23 367,71	15 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

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
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)			1 900,00				1 900,00		1 900,00	
541	Sous Total compte 541			40 267,71	23 367,71			40 267,71	23 367,71	16 900,00	
54	Sous Total compte 54			40 267,71	23 367,71			40 267,71	23 367,71	16 900,00	
580	Opérations d'ordre budgétaire			135 023,57	135 023,57			135 023,57	135 023,57		0,00
584	Encaissements par lecture optique			503,52	503,52			503,52	503,52		0,00
588	Autres virements internes			1 356 768,27	1 356 768,27			1 356 768,27	1 356 768,27		0,00
58	Sous Total compte 58			1 492 295,36	1 492 295,36			1 492 295,36	1 492 295,36		0,00
	Total classe 5			8 234 549,70	7 251 924,44			8 234 549,70	7 251 924,44	982 625,26	
604	Achats d'études et prestations de servic					300 596,39		300 596,39		300 596,39	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					343 177,52		343 177,52		343 177,52	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					33 948,70		33 948,70		33 948,70	
6064	Fournitures administratives					8 669,00	878,77	8 669,00	878,77	7 790,23	
6066	Carburants					3 869,17		3 869,17		3 869,17	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

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
6068	Autres matières et fournitures					63 464,30		63 464,30		63 464,30	
606	Sous Total compte 606					453 128,69	878,77	453 128,69	878,77	452 249,92	
60	Sous Total compte 60					753 725,08	878,77	753 725,08	878,77	752 846,31	
6135	Locations mobilières					128 880,94		128 880,94		128 880,94	
6137	Redevances, droits de passage et servitu					69 158,61		69 158,61		69 158,61	
613	Sous Total compte 613					198 039,55		198 039,55		198 039,55	
61521	Bâtiments publics					27 367,40		27 367,40		27 367,40	
61528	Autres					250,00		250,00		250,00	
6152	Sous Total compte 6152					27 617,40		27 617,40		27 617,40	
61551	Matériel roulant					3 717,50		3 717,50		3 717,50	
61558	Autres biens mobiliers					11 162,37		11 162,37		11 162,37	
6155	Sous Total compte 6155					14 879,87		14 879,87		14 879,87	
6156	Maintenance					122 006,64		122 006,64		122 006,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

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
615	Sous Total compte 615					164 503,91		164 503,91		164 503,91	
6168	Autres					15 198,03		15 198,03		15 198,03	
616	Sous Total compte 616					15 198,03		15 198,03		15 198,03	
618	Divers					263 585,78		263 585,78		263 585,78	
61	Sous Total compte 61					641 327,27		641 327,27		641 327,27	
6218	Autre personnel extérieur					343 999,80	96,90	343 999,80	96,90	343 902,90	
621	Sous Total compte 621					343 999,80	96,90	343 999,80	96,90	343 902,90	
6226	Honoraires					37 501,90		37 501,90		37 501,90	
6228	Divers					1 319 672,96		1 319 672,96		1 319 672,96	
622	Sous Total compte 622					1 357 174,86		1 357 174,86		1 357 174,86	
6237	Publications					3 828,00		3 828,00		3 828,00	
6238	Divers					93 710,16	3 200,00	93 710,16	3 200,00	90 510,16	
623	Sous Total compte 623					97 538,16	3 200,00	97 538,16	3 200,00	94 338,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

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
6241	Transports sur achats					1 736,51		1 736,51		1 736,51	
6248	Divers					254,00		254,00		254,00	
624	Sous Total compte 624					1 990,51		1 990,51		1 990,51	
6256	Missions					34 021,17		34 021,17		34 021,17	
6257	Réceptions					31 497,00		31 497,00		31 497,00	
625	Sous Total compte 625					65 518,17		65 518,17		65 518,17	
6261	Frais d'affranchissement					1 077,36		1 077,36		1 077,36	
6262	Frais de télécommunications					15 910,07		15 910,07		15 910,07	
626	Sous Total compte 626					16 987,43		16 987,43		16 987,43	
627	Services bancaires et assimilés					2 207,50		2 207,50		2 207,50	
6288	Autres					10 769,40		10 769,40		10 769,40	
628	Sous Total compte 628					10 769,40		10 769,40		10 769,40	
62	Sous Total compte 62					1 896 185,83	3 296,90	1 896 185,83	3 296,90	1 892 888,93	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

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
6311	Taxe sur les salaires					9 280,00		9 280,00		9 280,00	
6312	Taxe d'apprentissage					900,00		900,00		900,00	
6318	Autres impôts, taxes et versements assim					687,59		687,59		687,59	
631	Sous Total compte 631					10 867,59		10 867,59		10 867,59	
6333	Participation des employeurs à la format					8 116,46		8 116,46		8 116,46	
633	Sous Total compte 633					8 116,46		8 116,46		8 116,46	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					15 948,52		15 948,52		15 948,52	
63	Sous Total compte 63					34 932,57		34 932,57		34 932,57	
6411	Salaires, appointements, commissions de					1 929 269,63	143 316,37	1 929 269,63	143 316,37	1 785 953,26	
64198	Autres remboursements						5 837,02		5 837,02		5 837,02
6419	Sous Total compte 6419						5 837,02		5 837,02		5 837,02
641	Sous Total compte 641					1 929 269,63	149 153,39	1 929 269,63	149 153,39	1 780 116,24	
6451	Cotisations à l'URSSAF					547 163,87		547 163,87		547 163,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

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
6452	Cotisations aux mutuelles					26 821,11		26 821,11		26 821,11	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					106 224,72		106 224,72		106 224,72	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					39 149,11		39 149,11		39 149,11	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					108 268,67		108 268,67		108 268,67	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						3 518,00		3 518,00		3 518,00
645	Sous Total compte 645					827 627,48	3 518,00	827 627,48	3 518,00	824 109,48	
6472	Versements aux comités d'entreprise					9 701,84		9 701,84		9 701,84	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales					8 057,94		8 057,94		8 057,94	
6475	Médecine du travail, pharmacie					7 173,00		7 173,00		7 173,00	
6478	Autres charges sociales diverses					47 251,50		47 251,50		47 251,50	
647	Sous Total compte 647					72 184,28		72 184,28		72 184,28	
648	Autres charges de personnel					1 114,00		1 114,00		1 114,00	
64	Sous Total compte 64					2 830 195,39	152 671,39	2 830 195,39	152 671,39	2 677 524,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

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
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					95 438,45		95 438,45		95 438,45	
651	Sous Total compte 651					95 438,45		95 438,45		95 438,45	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1 913,70		1 913,70		1 913,70	
658	Sous Total compte 658					1 913,70		1 913,70		1 913,70	
65	Sous Total compte 65					97 352,15		97 352,15		97 352,15	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra					2 841,53	0,27	2 841,53	0,27	2 841,26	
671	Sous Total compte 671					2 841,53	0,27	2 841,53	0,27	2 841,26	
67	Sous Total compte 67					2 841,53	0,27	2 841,53	0,27	2 841,26	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					115 217,45		115 217,45		115 217,45	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					48 770,43		48 770,43		48 770,43	
681	Sous Total compte 681					163 987,88		163 987,88		163 987,88	
68	Sous Total compte 68					163 987,88		163 987,88		163 987,88	
	Total classe 6					6 420 547,70	156 847,33	6 420 547,70	156 847,33	6 273 055,39	9 355,02

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

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
706	Prestations de services						574 933,58		574 933,58		574 933,58
7083	Locations diverses						40 155,75		40 155,75		40 155,75
70878	par des tiers						445 251,37		445 251,37		445 251,37
7087	Sous Total compte 7087						445 251,37		445 251,37		445 251,37
7088	Autres produits d'activités annexes (ces						153 280,07		153 280,07		153 280,07
708	Sous Total compte 708						638 687,19		638 687,19		638 687,19
70	Sous Total compte 70						1 213 620,77		1 213 620,77		1 213 620,77
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						4 927 371,67		4 927 371,67		4 927 371,67
74	Sous Total compte 74						4 927 371,67		4 927 371,67		4 927 371,67
751	Redevances pour concessions, brevets, li						14 416,67		14 416,67		14 416,67
757	Redevances versées par les fermiers et c						20 490,63		20 490,63		20 490,63
7588	Autres					878,76	29 688,39	878,76	29 688,39		28 809,63
758	Sous Total compte 758					878,76	29 688,39	878,76	29 688,39		28 809,63

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

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					878,76	64 595,69	878,76	64 595,69		63 716,93
777	Quote-part des subventions d'investissem						19 806,12		19 806,12		19 806,12
778	Autres produits exceptionnels						6 145,86		6 145,86		6 145,86
77	Sous Total compte 77						25 951,98		25 951,98		25 951,98
	Total classe 7					878,76	6 231 540,11	878,76	6 231 540,11		6 230 661,35
	Total général			26 907 567,83	27 155 170,41	6 942 805,88	6 695 203,30	33 850 373,71	33 850 373,71	10 623 062,37	10 623 062,37

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2025

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

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

37600 - EPCC DU DOMAINE D'O

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 **19/05/2026**

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 **EPCC DU DOMAINE D'O** pendant l'année **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ROQUART Stephane (1002906259-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A METROPOLE, le **20/05/2026**

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