

REGIE PORTS DE PLAISANCE TCO

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CA TERRITOIRE DE LA COTE OUEST

Numéro SIRET : 24974010100046

POSTE COMPTABLE : 104001 SGC LE PORT

Compte financier unique (M4)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2024

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

	Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques		
A	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur 5
B	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable 6
C	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur 7
D1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur 8
D2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur 9
E	Bilan synthétique	Comptable 10
F	Compte de résultat synthétique	Comptable 11
II. Exécution budgétaire		
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur 12
<i>Vue d'ensemble</i>		
A1.1	Dépenses d'exploitation	Ordonnateur 13
A1.2	Recettes d'exploitation	Ordonnateur 14
A2.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur 15
A2.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur 16
<i>Vue détaillée</i>		
B1	Dépenses d'exploitation	Comptable 17
B2	Recettes d'exploitation	Comptable 20
C1	Dépenses d'investissement	Comptable 21
C2	Recettes d'investissement	Comptable 23
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur 25
III. États financiers		
A	Bilan	Comptable 26
B	Compte de résultat	Comptable 31
C	Balance des comptes	Comptable 34
IV. États annexés		
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>		
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur

B1.3	État de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Ordonnateur
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur
B1.8	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur
B3	État des provisions et des dépréciations	Ordonnateur
B4	État des charges transférées	Ordonnateur
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur
B6.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur
B6.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur
B7.1	Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Ordonnateur
B8.1	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur
B8.2	État des marchés de partenariat	Ordonnateur
B8.3	État des autres engagements donnés	Ordonnateur
B8.4	État des engagements reçus	Ordonnateur
B9.1	État du personnel	Ordonnateur
B9.2	État du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Ordonnateur
B10	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Ordonnateur
<i>C. États annexés budgétaires</i>		
C1.1	Équilibre budgétaire	Ordonnateur
C1.2	Équilibre budgétaire - Dépenses	Ordonnateur
C1.3	Équilibre budgétaire - Recettes	Ordonnateur
C2.1	Situation des autorisations de programme	Ordonnateur
C2.2	Situation des autorisations d'engagement	Ordonnateur
C3	Impact du budget pour la transition écologique – répartition par nature	Ordonnateur
<i>D. Autres éléments d'information</i>		
D1.1.1	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	Ordonnateur
D1.1.2	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur

Exercice 2024
Envoyé en préfecture le 03/07/2025
Reçu en préfecture le 03/07/2025
Page
ID : 974-249740101-20250703-2025_028_CC_3-DE

Origine des

Publié le

D1.2.1 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation

Ordonnateur

D1.2.2 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement

Ordonnateur

V. Arrêté et signatures

A [Arrêté et signatures](#)

Ordonnateur / Comptable

46

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	569 000,00	3 802 000,00	4 371 000,00
	Recettes réalisées (1)	B	386 569,36	4 023 398,31	4 409 967,67
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 375 082,55	4 415 991,47	5 791 074,02
	Dépenses réalisées (1)	E	308 184,65	3 909 762,46	4 217 947,11
	Restes à réaliser	F	352 923,05	0,00	352 923,05
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	78 384,71	113 635,85	192 020,56
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	806 082,55	613 991,47	1 420 074,02
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	884 467,26	727 627,32	1 612 094,58
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-352 923,05	0,00	-352 923,05
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	531 544,21	727 627,32	1 259 171,53

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés**

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
REGIE PORTS DE PLAISANCE TCO					
Investissement	806 082,55		78 384,71		884 467,26
Fonctionnement	613 991,47		113 635,85		727 627,32
Sous-Total	1 420 074,02		192 020,56		1 612 094,58
TOTAL III	1 420 074,02		192 020,56		1 612 094,58
TOTAL I + II + III	1 420 074,02		192 020,56		1 612 094,58



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET A

- (1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.
- (2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES****DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 352 923,05
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	49 800,00
2031	Frais d'études	49 800,00
21	Immobilisations corporelles	303 123,05
2135	Installations générales, agencements	119 223,68
2182	Matériel de transport	183 899,37
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**Bilan synthétique (en milliers d'euros)**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	157,54	Dotations	5 016,99
Terrains	55,58	Fonds globalisés	0,00
Constructions	4 041,32	Réserves	569,29
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	215,34	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	191,87	Report à nouveau (1)	613,99
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	113,64
Autres immobilisations corporelles	203,66	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 707,77	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 865,31	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	6 313,91
Créances	1 973,94	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	163,50
Disponibilités	544,70	Fournisseurs (2)	865,59
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	40,29
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 518,63	Total des dettes à court terme	905,88
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	1 069,38
		Comptes de régularisation	0,65
TOTAL ACTIF	7 383,94	TOTAL PASSIF	7 383,94

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	3 989,60	3 679,77
Autres produits		119,40
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	3 989,60	3 799,17
Traitements, salaires, charges sociales	1 540,70	1 413,01
Achats et charges externes	1 498,23	1 552,14
Participations et interventions	26,91	141,90
Dotations aux amortissements et provisions	399,15	343,30
Autres charges	400,40	145,65
Charges courantes non financières	3 865,39	3 595,99
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	124,21	203,18
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	124,21	203,18
Produits exceptionnels	18,33	86,48
Charges exceptionnelles	28,91	219,37
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-10,58	-132,89
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	113,64	70,29

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachement s (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	2 269 991,47	1 280 129,93	566 583,74	1 846 713,67	81,35	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	1 620 000,00	1 599 987,67	8 096,00	1 608 083,67	99,26	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	66 000,00	26 911,95	0,00	26 911,95	40,78	0,00
Total des dépenses de gestion courante		3 955 991,47	2 907 029,55	574 679,74	3 481 709,29	88,01	0,00
Chapitre 66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	41 000,00	27 906,47	1 000,00	28 906,47	70,50	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	60 000,00	43 756,93	0,00	43 756,93	72,93	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 056 991,47	2 978 692,95	575 679,74	3 554 372,69	87,61	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	359 000,00	355 389,77	0,00	355 389,77	98,99	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		359 000,00	355 389,77	0,00	355 389,77	98,99	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		4 415 991,47	3 334 082,72	575 679,74	3 909 762,46	88,54	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		4 415 991,47	3 334 082,72	575 679,74	3 909 762,46		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachemen ts (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisatio n (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	15 470,00	0,00	15 470,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 800 000,00	3 463 798,30	525 799,09	3 989 597,39	104,99	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		3 801 000,00	3 479 268,30	525 799,09	4 005 067,39	105,37	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	1 000,00	18 330,92	0,00	18 330,92	1 833,09	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 802 000,00	3 497 599,22	525 799,09	4 023 398,31	105,82	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		3 802 000,00	3 497 599,22	525 799,09	4 023 398,31	105,82	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		613 991,47					
Total des recettes de la section d'exploitation		4 415 991,47	3 497 599,22	525 799,09	4 023 398,31		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	162 249,50	89 983,83	55,46	49 800,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	849 754,41	216 440,82	25,47	303 123,05
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 037 003,91	306 424,65	29,55	352 923,05
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	328 078,64	1 760,00	0,54	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		338 078,64	1 760,00	0,52	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 375 082,55	308 184,65	22,41	352 923,05
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 375 082,55	308 184,65	22,41	352 923,05
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 375 082,55	308 184,65		352 923,05

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	200 000,00	31 179,59	15,59	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d' investissement		210 000,00	31 179,59	14,85	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	359 000,00	355 389,77	98,99	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		359 000,00	355 389,77	98,99	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		569 000,00	386 569,36	67,94	0,00
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		806 082,55			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 375 082,55	386 569,36		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
604	Achats d'études et prestations de services		44 629,20	1 800,00	42 829,20	
605	Achats de matériel, équipements et travaux		22 672,53	5 638,22	17 034,31	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		675 756,65	138 582,56	537 174,09	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		36 733,29	9 568,50	27 164,79	
6064	Fournitures administratives		2 337,50	425,42	1 912,08	
6066	Carburants		8 473,49	728,09	7 745,40	
6068	Autres matières et fournitures		2 077,29	1 803,60	273,69	
611	Sous-traitance générale		467 775,80	79 957,10	387 818,70	
6135	Locations mobilières		44 027,26	13 673,93	30 353,33	
61521	Bâtiments publics		20 863,33	8 240,00	12 623,33	
61523	Réseaux		41 251,78	2 963,03	38 288,75	
61528	Autres		1 050,00	100,00	950,00	
61551	Matériel roulant		11 975,46	279,29	11 696,17	
61558	Autres biens mobiliers		11 962,60	4 355,04	7 607,56	
6156	Maintenance		50 347,39	1 000,00	49 347,39	
6161	Multirisques		391,00		391,00	
617	Études et recherches		9 111,00		9 111,00	
618	Divers		11 720,00		11 720,00	
6226	Honoraires		21 635,98	3 387,00	18 248,98	
6231	Annonces et insertions		12 135,77	6 888,64	5 247,13	
6238	Divers		13 702,51	1 034,20	12 668,31	
6241	Transports sur achats		391,75		391,75	
6251	Voyages et déplacements		6 414,18		6 414,18	
6256	Missions		2 696,83		2 696,83	
6257	Réceptions		7 964,75	495,85	7 468,90	
6262	Frais de télécommunications		23 144,85	6 650,00	16 494,85	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
627	Services bancaires et assimilés		510,81		510,81	
6281	Concours divers (cotisations)		11 795,80		11 795,80	
6282	Frais de gardiennage		312 766,67	156 028,53	156 738,14	
6288	Autres		25 650,00		25 650,00	
63512	Taxes foncières		529 000,00	142 189,00	386 811,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		1 536,20		1 536,20	
total chapitre 011	Charges à caractère général	2 269 991,47	2 432 501,67	585 788,00	1 846 713,67	423 277,80
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		63 766,91	23 905,92	39 860,99	
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue		12 050,00		12 050,00	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		1 167 026,51	2 391,70	1 164 634,81	
6451	Cotisations à l'URSSAF		315 192,39	286,86	314 905,53	
6452	Cotisations aux mutuelles		11 409,55		11 409,55	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		64 011,52	1 587,23	62 424,29	
6475	Médecine du travail, pharmacie		2 798,50		2 798,50	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 620 000,00	1 636 255,38	28 171,71	1 608 083,67	11 916,33
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6541	Créances admises en non-valeur		26 911,95		26 911,95	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	66 000,00	26 911,95		26 911,95	39 088,05
Total des dépenses de gestion courante		3 955 991,47	4 095 669,00	613 959,71	3 481 709,29	474 282,18
total chapitre 66	Charges financières					
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		18 906,47		18 906,47	
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement		10 000,00		10 000,00	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	41 000,00	28 906,47		28 906,47	12 093,53
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		43 756,93		43 756,93	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	60 000,00	43 756,93		43 756,93	16 243,07
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 056 991,47	4 168 332,40	613 959,71	3 554 372,69	502 618,78
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>					
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		355 389,77		355 389,77	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	359 000,00	355 389,77		355 389,77	3 610,23
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		359 000,00	355 389,77		355 389,77	3 610,23
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		4 415 991,47	4 523 722,17	613 959,71	3 909 762,46	506 229,01
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		4 415 991,47	4 523 722,17	613 959,71	3 909 762,46	506 229,01

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64198	Autres remboursements		15 470,00		15 470,00	
total chapitre 013	Atténuations de charges		15 470,00		15 470,00	-15 470,00
7085	Ports et frais accessoires facturés		4 533 814,99	544 217,60	3 989 597,39	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	3 800 000,00	4 533 814,99	544 217,60	3 989 597,39	-189 597,39
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 000,00				1 000,00
Total des recettes de gestion courante		3 801 000,00	4 549 284,99	544 217,60	4 005 067,39	-204 067,39
total chapitre 76	Produits financiers					
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		19 030,92	700,00	18 330,92	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	1 000,00	19 030,92	700,00	18 330,92	-17 330,92
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		3 802 000,00	4 568 315,91	544 917,60	4 023 398,31	-221 398,31
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections					
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		3 802 000,00	4 568 315,91	544 917,60	4 023 398,31	-221 398,31
002 Résultat d'exploitation reporté		613 991,47				
Total des recettes de la section d'exploitation		4 415 991,47	4 568 315,91	544 917,60	4 023 398,31	392 593,16

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		89 983,83		89 983,83	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	162 249,50	89 983,83		89 983,83	72 265,67
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		163 194,01		163 194,01	
2182	Matériel de transport		22 730,44		22 730,44	
2184	Mobilier		1 142,93		1 142,93	
2188	Autres		29 373,44		29 373,44	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	849 754,41	216 440,82		216 440,82	633 313,59
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours	25 000,00				25 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 037 003,91	306 424,65		306 424,65	730 579,26
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 760,00		1 760,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	328 078,64	1 760,00		1 760,00	326 318,64
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	10 000,00				10 000,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		338 078,64	1 760,00		1 760,00	336 318,64
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		1 375 082,55	308 184,65		308 184,65	1 066 897,90
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>					
Total des dépenses d'ordre en investissement						
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		1 375 082,55	308 184,65		308 184,65	1 066 897,90
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		1 375 082,55	308 184,65		308 184,65	1 066 897,90

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
165	Dépôts et cautionnements reçus		31 179,59		31 179,59	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	200 000,00	31 179,59		31 179,59	168 820,41
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	10 000,00				10 000,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		210 000,00	31 179,59		31 179,59	178 820,41
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>					
28031	Frais d'études		14 053,00		14 053,00	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		600,00		600,00	
28121	Terrains nus		6 946,00		6 946,00	
28131	Bâtiments		25 541,00		25 541,00	
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		103 773,66		103 773,66	
28138	Autres constructions		150 805,00		150 805,00	
28153	Installations à caractère spécifique		26 708,00		26 708,00	
28154	Matériel industriel		838,50		838,50	
28182	Matériel de transport		5 080,00		5 080,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		1 129,61		1 129,61	
28184	Mobilier		3 516,00		3 516,00	
28188	Autres		16 399,00		16 399,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	359 000,00	355 389,77		355 389,77	3 610,23
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		359 000,00	355 389,77		355 389,77	3 610,23
Total des recettes d'investissement de l'exercice		569 000,00	386 569,36		386 569,36	182 430,64
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		806 082,55				
Total des recettes de la section d'investissement		1 375 082,55	386 569,36		386 569,36	988 513,19



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A

Cet état ne contient pas d'information.



III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	231 130,85	73 592,23	157 538,62	81 607,79
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	3 000,00	3 000,00		600,00
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	71 480,18	15 902,54	55 577,64	62 523,64
Constructions	5 798 684,58	1 757 360,20	4 041 324,38	4 154 120,03
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	459 087,94	243 744,02	215 343,92	242 890,42
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	304 176,71	100 517,17	203 659,54	176 537,34
Immobilisations corporelles en cours	191 866,87		191 866,87	195 996,87
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	7 059 427,13	2 194 116,16	4 865 310,97	4 914 276,09
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances	4 001,57		4 001,57	4 001,57
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	1 969 901,01	83 676,93	1 886 224,08	1 518 762,75
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	39 213,88		39 213,88	56 314,49
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	44 495,84		44 495,84	41 108,57
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	544 697,31		544 697,31	685 263,87
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	2 602 309,61	83 676,93	2 518 632,68	2 305 451,25
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	9 661 736,74	2 277 793,09	7 383 943,65	7 219 727,34

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	5 016 987,00	5 016 987,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	569 293,00	569 293,00
Report à nouveau (1)	613 991,47	543 700,26
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	113 635,85	70 291,21
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	6 313 907,32	6 200 271,47
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	163 498,23	134 078,64
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	621 105,54	657 915,89

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	236 739,75	190 876,19
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	7 746,07	7 746,07
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	39 860,99	
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	431,45	0,01
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	1 069 382,03	990 616,80
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	654,30	28 839,07
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	654,30	28 839,07
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	7 383 943,65	7 219 727,34

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>		
<i>Divers</i>	3 989 597,39	3 679 772,13
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		119 400,00
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	3 989 597,39	3 799 172,13
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 498 227,46	1 552 136,49
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	12 050,00	
<i>Autres</i>	388 347,20	145 647,85
Salaires et traitements	1 149 164,81	986 664,61
Charges sociales	391 537,87	426 341,95
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	355 389,77	343 297,24
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	43 756,93	

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	26 911,95	141 900,50
TOTAL II	3 865 385,99	3 595 988,64
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	124 211,40	203 183,49
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RÉSULTAT COURANT	124 211,40	203 183,49
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	18 330,92	86 478,98
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Reprises sur dépréciations et provisions		

III – ÉTATS FINANCIERS**Compte de résultat (en euros)**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Transferts de charges		
TOTAL V	18 330,92	86 478,98
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>10 000,00</i>	
<i>Autres opérations</i>	<i>18 906,47</i>	<i>219 371,26</i>
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	28 906,47	219 371,26
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-10 575,55	-132 892,28
Impôts sur les bénéfices (VII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 007 928,31	3 885 651,11
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	3 894 292,46	3 815 359,90
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	113 635,85	70 291,21

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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	Dotation		5 016 987,00						5 016 987,00		5 016 987,00
	Sous Total compte 102		5 016 987,00						5 016 987,00		5 016 987,00
1068	Autres réserves		569 293,00						569 293,00		569 293,00
	Sous Total compte 106		569 293,00						569 293,00		569 293,00
	Sous Total compte 10		5 586 280,00						5 586 280,00		5 586 280,00
110	Report à nouveau (solde créditeur)		543 700,26		70 291,21				613 991,47		613 991,47
	Sous Total compte 11		543 700,26		70 291,21				613 991,47		613 991,47
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		70 291,21	70 291,21				70 291,21	70 291,21		
	Sous Total compte 12		70 291,21	70 291,21				70 291,21	70 291,21		
165	Dépôts et cautionnements reçus		134 078,64			1 760,00	31 179,59	1 760,00	165 258,23		163 498,23
	Sous Total compte 16		134 078,64			1 760,00	31 179,59	1 760,00	165 258,23		163 498,23
	Total classe 1		6 334 350,11	70 291,21	70 291,21	1 760,00	31 179,59	72 051,21	6 435 820,91		6 363 769,70
2031	Frais d'études	138 474,54				89 983,83		228 458,37		228 458,37	
2033	Frais d'insertion	2 672,48						2 672,48		2 672,48	
	Sous Total compte 203	141 147,02				89 983,83		231 130,85		231 130,85	
2051	Concessions et droits assimilés	3 000,00						3 000,00		3 000,00	
	Sous Total compte 205	3 000,00						3 000,00		3 000,00	
	Sous Total compte 20	144 147,02				89 983,83		234 130,85		234 130,85	
2121	Terrains nus	71 480,18						71 480,18		71 480,18	
	Sous Total compte 212	71 480,18						71 480,18		71 480,18	
2131	Bâtiments	674 004,56						674 004,56		674 004,56	
2135	Installations générales, agencements, am	1 187 227,52		4 130,00		163 194,01		1 354 551,53		1 354 551,53	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
2138	Autres constructions	3 770 128,49						3 770 128,49		3 770 128,49	
	Sous Total compte 213	5 631 360,57		4 130,00		163 194,01		5 798 684,58		5 798 684,58	
2153	Installations à caractère spécifique	450 702,92						450 702,92		450 702,92	
2154	Matériel industriel	8 385,02						8 385,02		8 385,02	
	Sous Total compte 215	459 087,94						459 087,94		459 087,94	
2182	Matériel de transport	39 356,85				22 730,44		62 087,29		62 087,29	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	5 786,84						5 786,84		5 786,84	
2184	Mobilier	43 013,84				1 142,93		44 156,77		44 156,77	
2188	Autres	162 772,37				29 373,44		192 145,81		192 145,81	
	Sous Total compte 218	250 929,90				53 246,81		304 176,71		304 176,71	
	Sous Total compte 21	6 412 858,59		4 130,00		216 440,82		6 633 429,41		6 633 429,41	
2313	Constructions	195 996,87			4 130,00			195 996,87	4 130,00	191 866,87	
	Sous Total compte 231	195 996,87			4 130,00			195 996,87	4 130,00	191 866,87	
	Sous Total compte 23	195 996,87			4 130,00			195 996,87	4 130,00	191 866,87	
28031	Frais d'études		59 539,23				14 053,00		73 592,23		73 592,23
	Sous Total compte 2803		59 539,23				14 053,00		73 592,23		73 592,23
2805	Concessions et droits similaires, brevet		2 400,00				600,00		3 000,00		3 000,00
	Sous Total compte 280		61 939,23				14 653,00		76 592,23		76 592,23
28121	Terrains nus		8 956,54				6 946,00		15 902,54		15 902,54
	Sous Total compte 2812		8 956,54				6 946,00		15 902,54		15 902,54
28131	Bâtiments		188 721,26				25 541,00		214 262,26		214 262,26
28135	Installations générales, agencements, am		232 883,30				103 773,66		336 656,96		336 656,96

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
28138	Autres constructions		1 055 635,98				150 805,00		1 206 440,98		1 206 440,98
	Sous Total compte 2813		1 477 240,54				280 119,66		1 757 360,20		1 757 360,20
28153	Installations à caractère spécifique		210 328,02				26 708,00		237 036,02		237 036,02
28154	Matériel industriel		5 869,50				838,50		6 708,00		6 708,00
	Sous Total compte 2815		216 197,52				27 546,50		243 744,02		243 744,02
28182	Matériel de transport		12 878,74				5 080,00		17 958,74		17 958,74
28183	Matériel de bureau et matériel informati		2 162,85				1 129,61		3 292,46		3 292,46
28184	Mobilier		5 653,85				3 516,00		9 169,85		9 169,85
28188	Autres		53 697,12				16 399,00		70 096,12		70 096,12
	Sous Total compte 2818		74 392,56				26 124,61		100 517,17		100 517,17
	Sous Total compte 281		1 776 787,16				340 736,77		2 117 523,93		2 117 523,93
	Sous Total compte 28		1 838 726,39				355 389,77		2 194 116,16		2 194 116,16
	Total classe 2	6 753 002,48	1 838 726,39	4 130,00	4 130,00	306 424,65	355 389,77	7 063 557,13	2 198 246,16	7 059 427,13	2 194 116,16
4011	Fournisseurs		50 533,30	1 556 740,55	1 551 633,05			1 556 740,55	1 602 166,35		45 425,80
	Sous Total compte 401		50 533,30	1 556 740,55	1 551 633,05			1 556 740,55	1 602 166,35		45 425,80
4041	Fournisseurs d'immobilisations			325 049,01	325 049,01			325 049,01	325 049,01		
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		7 746,07						7 746,07		7 746,07
	Sous Total compte 4047		7 746,07						7 746,07		7 746,07
	Sous Total compte 404		7 746,07	325 049,01	325 049,01			325 049,01	332 795,08		7 746,07
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		607 382,59	607 382,59	575 679,74			607 382,59	1 183 062,33		575 679,74
4091	Fournisseurs - Avances versées sur comma	4 001,57						4 001,57		4 001,57	
	Sous Total compte 409	4 001,57						4 001,57		4 001,57	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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 40	4 001,57	665 661,96	2 489 172,15	2 452 361,80			2 493 173,72	3 118 023,76		624 850,04
411	Clients	569 139,75		840 351,40	560 529,62			1 409 491,15	560 529,62	848 961,53	
4161	Créances douteuses	538 352,68		281 190,53	224 402,82			819 543,21	224 402,82	595 140,39	
	Sous Total compte 416	538 352,68		281 190,53	224 402,82			819 543,21	224 402,82	595 140,39	
418	Clients - Produits non encore facturés	451 190,32		525 799,09	451 190,32			976 989,41	451 190,32	525 799,09	
	Sous Total compte 41	1 558 682,75		1 647 341,02	1 236 122,76			3 206 023,77	1 236 122,76	1 969 901,01	
421	Personnel - Rémunérations dues			900 857,80	900 857,80			900 857,80	900 857,80		
427	Personnel - Oppositions			5 408,00	5 408,00			5 408,00	5 408,00		
	Sous Total compte 42			906 265,80	906 265,80			906 265,80	906 265,80		
431	Sécurité sociale			482 155,18	482 155,18			482 155,18	482 155,18		
437	Autres organismes sociaux			137 031,99	137 031,99			137 031,99	137 031,99		
	Sous Total compte 43			619 187,17	619 187,17			619 187,17	619 187,17		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			32 187,00	32 187,00			32 187,00	32 187,00		
	Sous Total compte 442			32 187,00	32 187,00			32 187,00	32 187,00		
4431	Dépenses			23 905,92	63 766,91			23 905,92	63 766,91		39 860,99
	Sous Total compte 443			23 905,92	63 766,91			23 905,92	63 766,91		39 860,99
44551	TVA à décaisser			236 985,00	236 985,00			236 985,00	236 985,00		
	Sous Total compte 4455			236 985,00	236 985,00			236 985,00	236 985,00		
44562	TVA sur immobilisations	5 292,29		18 624,36	20 175,00			23 916,65	20 175,00	3 741,65	
44566	TVA sur autres biens et services	51 022,20		85 557,43	101 107,40			136 579,63	101 107,40	35 472,23	
	Sous Total compte 4456	56 314,49		104 181,79	121 282,40			160 496,28	121 282,40	39 213,88	
44571	TVA collectée		190 876,19	365 964,40	331 827,96			365 964,40	522 704,15		156 739,75

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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 4457		190 876,19	365 964,40	331 827,96			365 964,40	522 704,15		156 739,75
	Sous Total compte 445	56 314,49	190 876,19	707 131,19	690 095,36			763 445,68	880 971,55		117 525,87
447	Autres impôts, taxes			316 456,20	396 456,20			316 456,20	396 456,20		80 000,00
	Sous Total compte 44	56 314,49	190 876,19	1 079 680,31	1 182 505,47			1 135 994,80	1 373 381,66		237 386,86
466	Excédents de versement		0,01	19 861,90	20 293,34			19 861,90	20 293,35		431,45
46711	Autres comptes créditeurs			16 493,20	16 493,20			16 493,20	16 493,20		
	Sous Total compte 4671			16 493,20	16 493,20			16 493,20	16 493,20		
46721	Débiteurs divers - Amiable			35 520,32	16 882,33			35 520,32	16 882,33	18 637,99	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	41 108,57		12 541,60	27 792,32			53 650,17	27 792,32	25 857,85	
	Sous Total compte 4672	41 108,57		48 061,92	44 674,65			89 170,49	44 674,65	44 495,84	
	Sous Total compte 467	41 108,57		64 555,12	61 167,85			105 663,69	61 167,85	44 495,84	
	Sous Total compte 46	41 108,57	0,01	84 417,02	81 461,19			125 525,59	81 461,20	44 064,39	
4711	Versements des régisseurs		19 693,48	3 543 968,81	3 524 275,33			3 543 968,81	3 543 968,81		
4712	Virements réimputés			3 526,25	3 526,25			3 526,25	3 526,25		
4713	Recettes perçues avant émission des titr			37 396,12	37 968,77			37 396,12	37 968,77		572,65
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq		8 586,52	106 125,11	97 620,23			106 125,11	106 206,75		81,64
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			1 697,68	1 697,69			1 697,68	1 697,69		0,01
	Sous Total compte 47141		8 586,52	107 822,79	99 317,92			107 822,79	107 904,44		81,65
	Sous Total compte 4714		8 586,52	107 822,79	99 317,92			107 822,79	107 904,44		81,65
4718	Autres recettes à régulariser		559,07	33 190,19	32 631,12			33 190,19	33 190,19		
	Sous Total compte 471		28 839,07	3 725 904,16	3 697 719,39			3 725 904,16	3 726 558,46		654,30
4722	Commissions bancaires en instance de man			10,07	10,07			10,07	10,07		

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
4728	Autres dépenses à régulariser			20 984,04	20 984,04			20 984,04	20 984,04		
	Sous Total compte 472			20 994,11	20 994,11			20 994,11	20 994,11		
	Sous Total compte 47		28 839,07	3 746 898,27	3 718 713,50			3 746 898,27	3 747 552,57		654,30
491	Dépréciations des comptes de clients		39 920,00		43 756,93				83 676,93		83 676,93
	Sous Total compte 49		39 920,00		43 756,93				83 676,93		83 676,93
	Total classe 4	1 660 107,38	925 297,23	10 572 961,74	10 240 374,62			12 233 069,12	11 165 671,85	2 057 612,30	990 215,03
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			3 083,81	3 083,81			3 083,81	3 083,81		
51172	Chèques impayés			200,00				200,00		200,00	
	Sous Total compte 5117			200,00				200,00		200,00	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 999,17	1 999,17			1 999,17	1 999,17		
	Sous Total compte 511			5 282,98	5 082,98			5 282,98	5 082,98	200,00	
515	Compte au trésor	683 295,24		4 429 185,00	4 569 982,93			5 112 480,24	4 569 982,93	542 497,31	
51928	Autres avances de trésorerie			500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00		
	Sous Total compte 5192			500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00		
	Sous Total compte 519			500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00		
	Sous Total compte 51	683 295,24		4 934 467,98	5 075 065,91			5 617 763,22	5 075 065,91	542 697,31	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	1 968,63		534,37	503,00			2 503,00	503,00	2 000,00	
	Sous Total compte 541	1 968,63		534,37	503,00			2 503,00	503,00	2 000,00	
	Sous Total compte 54	1 968,63		534,37	503,00			2 503,00	503,00	2 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaire			355 389,77	355 389,77			355 389,77	355 389,77		
584	Encaissements par lecture optique			22 164,43	22 164,43			22 164,43	22 164,43		
586	Opérations financières entre le budget p			401,65	401,65			401,65	401,65		

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			29 199,48	29 199,48			29 199,48	29 199,48		
	Sous Total compte 587			29 199,48	29 199,48			29 199,48	29 199,48		
	Sous Total compte 58			407 155,33	407 155,33			407 155,33	407 155,33		
	Total classe 5	685 263,87		5 342 157,68	5 482 724,24			6 027 421,55	5 482 724,24	544 697,31	
604	Achats d'études et prestations de servic					44 629,20	1 800,00	44 629,20	1 800,00	42 829,20	
605	Achats de matériel, équipements et trava					22 672,53	5 638,22	22 672,53	5 638,22	17 034,31	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					675 756,65	138 582,56	675 756,65	138 582,56	537 174,09	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					36 733,29	9 568,50	36 733,29	9 568,50	27 164,79	
6064	Fournitures administratives					2 337,50	425,42	2 337,50	425,42	1 912,08	
6066	Carburants					8 473,49	728,09	8 473,49	728,09	7 745,40	
6068	Autres matières et fournitures					2 077,29	1 803,60	2 077,29	1 803,60	273,69	
	Sous Total compte 606					725 378,22	151 108,17	725 378,22	151 108,17	574 270,05	
	Sous Total compte 60					792 679,95	158 546,39	792 679,95	158 546,39	634 133,56	
611	Sous-traitance générale					467 775,80	79 957,10	467 775,80	79 957,10	387 818,70	
6135	Locations mobilières					44 027,26	13 673,93	44 027,26	13 673,93	30 353,33	
	Sous Total compte 613					44 027,26	13 673,93	44 027,26	13 673,93	30 353,33	
61521	Bâtiments publics					20 863,33	8 240,00	20 863,33	8 240,00	12 623,33	
61523	Réseaux					41 251,78	2 963,03	41 251,78	2 963,03	38 288,75	
61528	Autres					1 050,00	100,00	1 050,00	100,00	950,00	
	Sous Total compte 6152					63 165,11	11 303,03	63 165,11	11 303,03	51 862,08	
61551	Matériel roulant					11 975,46	279,29	11 975,46	279,29	11 696,17	
61558	Autres biens mobiliers					11 962,60	4 355,04	11 962,60	4 355,04	7 607,56	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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 6155					23 938,06	4 634,33	23 938,06	4 634,33	19 303,73	
6156	Maintenance					50 347,39	1 000,00	50 347,39	1 000,00	49 347,39	
	Sous Total compte 615					137 450,56	16 937,36	137 450,56	16 937,36	120 513,20	
6161	Multirisques					391,00		391,00		391,00	
	Sous Total compte 616					391,00		391,00		391,00	
617	Études et recherches					9 111,00		9 111,00		9 111,00	
618	Divers					11 720,00		11 720,00		11 720,00	
	Sous Total compte 61					670 475,62	110 568,39	670 475,62	110 568,39	559 907,23	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					63 766,91	23 905,92	63 766,91	23 905,92	39 860,99	
	Sous Total compte 621					63 766,91	23 905,92	63 766,91	23 905,92	39 860,99	
6226	Honoraires					21 635,98	3 387,00	21 635,98	3 387,00	18 248,98	
	Sous Total compte 622					21 635,98	3 387,00	21 635,98	3 387,00	18 248,98	
6231	Annonces et insertions					12 135,77	6 888,64	12 135,77	6 888,64	5 247,13	
6238	Divers					13 702,51	1 034,20	13 702,51	1 034,20	12 668,31	
	Sous Total compte 623					25 838,28	7 922,84	25 838,28	7 922,84	17 915,44	
6241	Transports sur achats					391,75		391,75		391,75	
	Sous Total compte 624					391,75		391,75		391,75	
6251	Voyages et déplacements					6 414,18		6 414,18		6 414,18	
6256	Missions					2 696,83		2 696,83		2 696,83	
6257	Réceptions					7 964,75	495,85	7 964,75	495,85	7 468,90	
	Sous Total compte 625					17 075,76	495,85	17 075,76	495,85	16 579,91	
6262	Frais de télécommunications					23 144,85	6 650,00	23 144,85	6 650,00	16 494,85	
	Sous Total compte 626					23 144,85	6 650,00	23 144,85	6 650,00	16 494,85	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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					510,81		510,81		510,81	
6281	Concours divers (cotisations)					11 795,80		11 795,80		11 795,80	
6282	Frais de gardiennage					312 766,67	156 028,53	312 766,67	156 028,53	156 738,14	
6288	Autres					25 650,00		25 650,00		25 650,00	
	Sous Total compte 628					350 212,47	156 028,53	350 212,47	156 028,53	194 183,94	
	Sous Total compte 62					502 576,81	198 390,14	502 576,81	198 390,14	304 186,67	
6333	Participation des employeurs à la format					12 050,00		12 050,00		12 050,00	
	Sous Total compte 633					12 050,00		12 050,00		12 050,00	
63512	Taxes foncières					529 000,00	142 189,00	529 000,00	142 189,00	386 811,00	
	Sous Total compte 6351					529 000,00	142 189,00	529 000,00	142 189,00	386 811,00	
	Sous Total compte 635					529 000,00	142 189,00	529 000,00	142 189,00	386 811,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					1 536,20		1 536,20		1 536,20	
	Sous Total compte 63					542 586,20	142 189,00	542 586,20	142 189,00	400 397,20	
6411	Salaires, appointements, commissions de					1 167 026,51	2 391,70	1 167 026,51	2 391,70	1 164 634,81	
64198	Autres remboursements						15 470,00		15 470,00		15 470,00
	Sous Total compte 6419						15 470,00		15 470,00		15 470,00
	Sous Total compte 641					1 167 026,51	17 861,70	1 167 026,51	17 861,70	1 149 164,81	
6451	Cotisations à l'URSSAF					315 192,39	286,86	315 192,39	286,86	314 905,53	
6452	Cotisations aux mutuelles					11 409,55		11 409,55		11 409,55	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					64 011,52	1 587,23	64 011,52	1 587,23	62 424,29	
	Sous Total compte 645					390 613,46	1 874,09	390 613,46	1 874,09	388 739,37	
6475	Médecine du travail, pharmacie					2 798,50		2 798,50		2 798,50	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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 647					2 798,50		2 798,50		2 798,50	
	Sous Total compte 64					1 560 438,47	19 735,79	1 560 438,47	19 735,79	1 540 702,68	
6541	Créances admises en non-valeur					26 911,95		26 911,95		26 911,95	
	Sous Total compte 654					26 911,95		26 911,95		26 911,95	
	Sous Total compte 65					26 911,95		26 911,95		26 911,95	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					18 906,47		18 906,47		18 906,47	
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
	Sous Total compte 674					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
	Sous Total compte 67					28 906,47		28 906,47		28 906,47	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					355 389,77		355 389,77		355 389,77	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					43 756,93		43 756,93		43 756,93	
	Sous Total compte 681					399 146,70		399 146,70		399 146,70	
	Sous Total compte 68					399 146,70		399 146,70		399 146,70	
	Total classe 6					4 523 722,17	629 429,71	4 523 722,17	629 429,71	3 909 762,46	15 470,00
7085	Ports et frais accessoires facturés					544 217,60	4 533 814,99	544 217,60	4 533 814,99		3 989 597,39
	Sous Total compte 708					544 217,60	4 533 814,99	544 217,60	4 533 814,99		3 989 597,39
	Sous Total compte 70					544 217,60	4 533 814,99	544 217,60	4 533 814,99		3 989 597,39
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat					700,00	19 030,92	700,00	19 030,92		18 330,92
	Sous Total compte 771					700,00	19 030,92	700,00	19 030,92		18 330,92
	Sous Total compte 77					700,00	19 030,92	700,00	19 030,92		18 330,92
	Total classe 7					544 917,60	4 552 845,91	544 917,60	4 552 845,91		4 007 928,31

III – ÉTATS FINANCIERS**Balance des comptes**

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
	Total général	9 098 373,73	9 098 373,73	15 989 540,63	15 797 520,07	5 376 824,42	5 568 844,98	30 464 738,78	30 464 738,78	13 571 499,20	13 571 499,20

État des Contrôles du Compte Financier

Envoyé en préfecture le 03/07/2025 Exercice 2024
Reçu en préfecture le 03/07/2025
Publié le 
ID : 974-249740101-20250703-2025_028_CC_3-DE

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.



V – ARRETE ET SIGNATURES**ARRETE ET SIGNATURES**

Date d'édition : 19/03/2025

Comptable(s)

M GAETAN HORELLOU

du 01/01/2024

Ayant exercé au cours de la gestion

au 19/03/2025

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

Observations :**JOBIT ADRAS Audrey (1026056892-0), Inspecteur principal des Finances Publiques****A DRFiP DE LA REUNION, le 20/03/2025**

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

HORELLOU Gaetan (1014125102-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**A LE PORT, le 20/03/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 25/06/2025 par l'organe délibérant.

SERAPHIN EMMANUEL (eseraphin-xt), Président**A LE PORT, le 01/07/2025**