

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PORT DE PLAISANCE-NERNIER RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE NERNIER

Numéro SIRET : 21740199100039

POSTE COMPTABLE : 074031 SGC THONON-LES-BAINS

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	19
C1	Dépenses d'investissement	Comptable	20
C2	Recettes d'investissement	Comptable	22
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	24
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	

		Origine des données	Page
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	

		Origine des données	Page
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	45

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	155 533,06	204 774,31	360 307,37
	Recettes réalisées (1)	B	55 420,07	216 934,74	272 354,81
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	398 770,57	309 276,23	708 046,80
	Dépenses réalisées (1)	E	295 619,76	175 315,59	470 935,35
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-240 199,69	41 619,15	-198 580,54
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	243 237,51	104 501,92	347 739,43
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	3 037,82	146 121,07	149 158,89
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	3 037,82	146 121,07	149 158,89

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



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

	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					
PORT DE PLAISANCE-NERNIER					
Investissement	243 237,51		-240 199,69		3 037,82
Fonctionnement	124 501,92	20 000,00	41 619,15		146 121,07
Sous-Total	367 739,43	20 000,00	-198 580,54		149 158,89
TOTAL III	367 739,43	20 000,00	-198 580,54		149 158,89
TOTAL I + II + III	367 739,43	20 000,00	-198 580,54		149 158,89



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)	C

(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	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 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		(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	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

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	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	E

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	28,55	Dotations	82,77
Terrains	469,13	Fonds globalisés	0,00
Constructions	402,36	Réserves	927,99
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	207,98	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	4,09	Report à nouveau (1)	104,50
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	24,91	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	41,62
Autres immobilisations corporelles	35,69	Subventions transférables	106,96
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 144,17	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	12,20	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 184,91	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 263,84
Créances	62,44	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	70,23
Disponibilités	124,74	Fournisseurs (2)	18,01
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	187,17	Total des dettes à court terme	18,01
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	88,24
		Comptes de régularisation	20,00
TOTAL ACTIF	1 372,09	TOTAL PASSIF	1 372,09

(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	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	F

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	212,16	202,82
Autres produits		1,61
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	212,16	204,43
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	126,18	138,74
Participations et interventions	0,44	
Dotations aux amortissements et provisions	35,42	39,92
Autres charges	9,93	18,14
Charges courantes non financières	171,97	196,80
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	40,19	7,63
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1,42	1,57
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1,42	-1,57
RESULTAT COURANT	38,77	6,05
Produits exceptionnels	4,77	4,77
Charges exceptionnelles	1,92	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2,85	4,77
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	41,62	10,83

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

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	130 300,00	61 105,63	0,00	61 105,63	46,90	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	78 000,00	75 003,46	0,00	75 003,46	96,16	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	2 000,00	441,33	0,00	441,33	22,07	0,00
Total des dépenses de gestion courante		210 300,00	136 550,42	0,00	136 550,42	64,93	0,00
Chapitre 66	Charges financières	1 443,17	1 420,62	0,00	1 420,62	98,44	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 000,00	1 924,48	0,00	1 924,48	96,22	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		213 743,17	139 895,52	0,00	139 895,52	65,45	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	57 353,89					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	38 179,17	35 420,07	0,00	35 420,07	92,77	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		95 533,06	35 420,07	0,00	35 420,07	37,08	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		309 276,23	175 315,59	0,00	175 315,59	56,69	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		309 276,23	175 315,59	0,00	175 315,59		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						II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE						A1.2

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	200 000,00	212 160,43	0,00	212 160,43	106,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		200 000,00	212 160,43	0,00	212 160,43	106,08	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		200 000,00	212 160,43	0,00	212 160,43	106,08	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	4 774,31	4 774,31	0,00	4 774,31	100,00	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		4 774,31	4 774,31	0,00	4 774,31	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		204 774,31	216 934,74	0,00	216 934,74	105,94	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		104 501,92					
Total des recettes de la section d'exploitation		309 276,23	216 934,74	0,00	216 934,74		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	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	345 842,62	282 691,81	81,74	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	20 000,00	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		365 842,62	282 691,81	77,27	0,00
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	8 153,64	8 153,64	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	20 000,00			
Total des dépenses financières		28 153,64	8 153,64	28,96	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		393 996,26	290 845,45	73,82	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	4 774,31	4 774,31	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		4 774,31	4 774,31	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		398 770,57	295 619,76	74,13	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		398 770,57	295 619,76		0,00

(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	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00	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	0,00	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		60 000,00	20 000,00	33,33	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	57 353,89			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	38 179,17	35 420,07	92,77	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		95 533,06	35 420,07	37,08	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		155 533,06	55 420,07	35,63	0,00
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		243 237,51			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		398 770,57	55 420,07		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	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
60228	Autres fournitures consommables		89,98	89,98		
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		9 452,63		9 452,63	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		1 694,09		1 694,09	
6068	Autres matières et fournitures		675,66		675,66	
6132	Locations immobilières		2 400,00		2 400,00	
6135	Locations mobilières		652,80		652,80	
61521	Bâtiments publics		1 380,00		1 380,00	
61523	Réseaux		3 583,30		3 583,30	
6156	Maintenance		7 503,86		7 503,86	
6161	Multirisques		1 820,04		1 820,04	
617	Études et recherches		2 908,83		2 908,83	
618	Divers		1 695,35		1 695,35	
6238	Divers		668,33		668,33	
6257	Réceptions		8 806,67		8 806,67	
6262	Frais de télécommunications		737,28		737,28	
627	Services bancaires et assimilés		345,40		345,40	
6281	Concours divers (cotisations)		1 410,00		1 410,00	
62871	à la collectivité de rattachement		4 842,75		4 842,75	
6288	Autres		601,64		601,64	
6358	Autres droits		9 927,00		9 927,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	130 300,00	61 195,61	89,98	61 105,63	69 194,37
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		75 003,46		75 003,46	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	78 000,00	75 003,46		75 003,46	2 996,54
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6535	Formation		400,00		400,00	
6583	Déficits sur opérations de gestion		41,33		41,33	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	441,33		441,33	1 558,67
Total des dépenses de gestion courante		210 300,00	136 640,40	89,98	136 550,42	73 749,58
66111	Intérêts réglés à l'échéance		1 420,62		1 420,62	
total chapitre 66	Charges financières	1 443,17	1 420,62		1 420,62	22,55
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		1 924,48		1 924,48	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 000,00	1 924,48		1 924,48	75,52
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		213 743,17	139 985,50	89,98	139 895,52	73 847,65
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	57 353,89				
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		35 420,07		35 420,07	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	38 179,17	35 420,07		35 420,07	2 759,10
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		95 533,06	35 420,07		35 420,07	60 112,99
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		309 276,23	175 405,57	89,98	175 315,59	133 960,64
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		309 276,23	175 405,57	89,98	175 315,59	133 960,64

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
706	Prestations de services		212 160,43		212 160,43	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	200 000,00	212 160,43		212 160,43	-12 160,43
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		200 000,00	212 160,43		212 160,43	-12 160,43
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits exceptionnels					
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		200 000,00	212 160,43		212 160,43	-12 160,43
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		4 774,31		4 774,31	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	4 774,31	4 774,31		4 774,31	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 774,31	4 774,31		4 774,31	
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		204 774,31	216 934,74		216 934,74	-12 160,43
002 Résultat d'exploitation reporté		104 501,92				
Total des recettes de la section d'exploitation		309 276,23	216 934,74		216 934,74	92 341,49

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
2121	Terrains nus		98 673,00		98 673,00	
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		160 349,40		160 349,40	
2153	Installations à caractère spécifique		16 728,22		16 728,22	
2154	Matériel industriel		839,60		839,60	
21783	Matériel de bureau et matériel informatique		300,00		300,00	
21784	Mobilier		5 801,59		5 801,59	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	345 842,62	282 691,81		282 691,81	63 150,81
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours	20 000,00				20 000,00
Total des dépenses d'équipement		365 842,62	282 691,81		282 691,81	83 150,81
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euro		6 666,68		6 666,68	
1687	Autres dettes		1 486,96		1 486,96	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	8 153,64	8 153,64		8 153,64	
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					
total chapitre 020	Dépenses imprévues	20 000,00				
Total des dépenses financières		28 153,64	8 153,64		8 153,64	20 000,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses réelles d'investissement		393 996,26	290 845,45		290 845,45	103 150,81
13911	État et établissements nationaux		787,50		787,50	
13912	Régions		3 403,46		3 403,46	
13918	Autres		583,35		583,35	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 774,31	4 774,31		4 774,31	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre en investissement		4 774,31	4 774,31		4 774,31	
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		398 770,57	295 619,76		295 619,76	103 150,81
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		398 770,57	295 619,76		295 619,76	103 150,81



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

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	40 000,00				40 000,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
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					
1068	Autres réserves		40 000,00	20 000,00	20 000,00	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	20 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	
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					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		60 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	57 353,89				
28031	Frais d'études		60,00		60,00	
28121	Terrains nus		13 253,83		13 253,83	
28131	Bâtiments		4 268,02		4 268,02	
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		3 531,34		3 531,34	
28151	Installations complexes spécialisées		4 456,25		4 456,25	
28153	Installations à caractère spécifique		7 877,13		7 877,13	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		765,13		765,13	
28182	Matériel de transport		347,97		347,97	
28184	Mobilier		860,40		860,40	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 179,17	35 420,07		35 420,07	2 759,10
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		95 533,06	35 420,07		35 420,07	60 112,99
Total des recettes d'investissement de l'exercice		155 533,06	75 420,07	20 000,00	55 420,07	100 112,99
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		243 237,51				
Total des recettes de la section d'investissement		398 770,57	75 420,07	20 000,00	55 420,07	343 350,50



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 150 (1)
LIBELLE : VOIE SECOURS PORT

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		100 000,00	A 112 573,00	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	100 000,00	112 573,00	0,00	0,00	0,00
2121	Aménagement Terrains nus	100 000,00	98 673,00		0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	13 900,00		0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		40 000,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	40 000,00	0,00		0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-112 573,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 35 (1)
LIBELLE : DRAGAGE

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		145 842,62	A 160 349,40	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	145 842,62	160 349,40	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	145 842,62	160 349,40		0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-160 349,40	D-B	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

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	28 852,50	300,00	28 552,50	28 612,50
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	1 960,00	1 960,00		
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	789 960,53	320 827,04	469 133,49	383 714,32
Constructions	518 435,23	116 078,21	402 357,02	249 806,98
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	319 432,47	111 449,70	207 982,77	202 748,33
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	77 558,01	47 970,61	29 587,40	31 560,90
Immobilisations corporelles en cours	4 090,00		4 090,00	4 090,00
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	24 913,21		24 913,21	24 913,21
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	6 101,59		6 101,59	
Immobilisations en cours				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

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	12 195,92		12 195,92	12 195,92
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	1 783 499,46	598 585,56	1 184 913,90	937 642,16
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés				0,99
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	42 435,96		42 435,96	14 460,59
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques	20 000,00		20 000,00	25 000,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

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				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124 735,44		124 735,44	431 779,28
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	187 171,40		187 171,40	471 240,86
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				-225,54
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				-225,54
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	1 970 670,86	598 585,56	1 372 085,30	1 408 657,48



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	82 765,98	82 765,98
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	927 994,28	907 994,28
Report à nouveau (1)	104 501,92	113 673,61
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	41 619,15	10 828,31
Subventions d'investissement	106 962,44	111 736,75
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	1 263 843,77	1 226 998,93
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	58 333,26	64 999,94
Emprunts et dettes financières divers	11 895,76	13 382,72
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	12 588,18	1 864,67

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	0,06	0,22
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	5 423,80	
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		78 712,74
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	88 241,06	158 960,29
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	20 000,47	22 698,26
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	20 000,47	22 698,26
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 372 085,30	1 408 657,48

(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	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	212 160,43	164 067,39
<i>Divers</i>		38 754,64
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		1 609,86
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	212 160,43	204 431,89
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	126 182,09	138 740,48
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	9 927,00	18 139,00
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	35 420,07	39 924,11
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	441,33	
TOTAL II	171 970,49	196 803,59
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	40 189,94	7 628,30
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	1 420,62	1 574,30
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	1 420,62	1 574,30
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 420,62	-1 574,30
A + B - RÉSULTAT COURANT	38 769,32	6 054,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	4 774,31	4 774,31
Reprises sur dépréciations et provisions		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Transferts de charges		
TOTAL V	4 774,31	4 774,31
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations	1 924,48	
Sur opérations en capital		
Valeur comptable des immobilisations cédées		
Autres opérations		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	1 924,48	
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 849,83	4 774,31
Impôts sur les bénéfices (VII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	216 934,74	209 206,20
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	175 315,59	198 377,89
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	41 619,15	10 828,31



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

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		82 765,98						82 765,98		82 765,98
	Sous Total compte 102		82 765,98						82 765,98		82 765,98
1068	Autres réserves		907 994,28			20 000,00	40 000,00	20 000,00	947 994,28		927 994,28
	Sous Total compte 106		907 994,28			20 000,00	40 000,00	20 000,00	947 994,28		927 994,28
	Sous Total compte 10		990 760,26			20 000,00	40 000,00	20 000,00	1 030 760,26		1 010 760,26
110	Report à nouveau (solde créditeur)		113 673,61	20 000,00	10 828,31			20 000,00	124 501,92		104 501,92
	Sous Total compte 11		113 673,61	20 000,00	10 828,31			20 000,00	124 501,92		104 501,92
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert		10 828,31	10 828,31				10 828,31	10 828,31		
	Sous Total compte 12		10 828,31	10 828,31				10 828,31	10 828,31		
1311	État et établissements nationaux		6 300,00						6 300,00		6 300,00
1312	Régions		162 652,40						162 652,40		162 652,40
1318	Autres		13 327,00						13 327,00		13 327,00
	Sous Total compte 131		182 279,40						182 279,40		182 279,40
13911	État et établissements nationaux	5 321,17				787,50		6 108,67		6 108,67	
13912	Régions	57 144,68				3 403,46		60 548,14		60 548,14	
13918	Autres	8 076,80				583,35		8 660,15		8 660,15	
	Sous Total compte 1391	70 542,65				4 774,31		75 316,96		75 316,96	
	Sous Total compte 139	70 542,65				4 774,31		75 316,96		75 316,96	
	Sous Total compte 13	70 542,65	182 279,40			4 774,31		75 316,96	182 279,40		106 962,44
1641	Emprunts en euro		64 999,94			6 666,68		6 666,68	64 999,94		58 333,26
	Sous Total compte 164		64 999,94			6 666,68		6 666,68	64 999,94		58 333,26
1687	Autres dettes		13 382,72			1 486,96		1 486,96	13 382,72		11 895,76

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

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
181	Sous Total compte 168		13 382,72			1 486,96		1 486,96	13 382,72		11 895,76
	Sous Total compte 16		78 382,66			8 153,64		8 153,64	78 382,66		70 229,02
	Compte de liaison : affectation...	24 913,21						24 913,21		24 913,21	
	Sous Total compte 18	24 913,21						24 913,21		24 913,21	
	Total classe 1	95 455,86	1 375 924,24	30 828,31	10 828,31	32 927,95	40 000,00	159 212,12	1 426 752,55	100 230,17	1 367 770,60
2031	Frais d'études	28 852,50						28 852,50		28 852,50	
	Sous Total compte 203	28 852,50						28 852,50		28 852,50	
2051	Concessions et droits assimilés	1 960,00						1 960,00		1 960,00	
	Sous Total compte 205	1 960,00						1 960,00		1 960,00	
	Sous Total compte 20	30 812,50						30 812,50		30 812,50	
2121	Terrains nus	676 888,53				98 673,00		775 561,53		775 561,53	
2128	Autres terrains	14 399,00						14 399,00		14 399,00	
	Sous Total compte 212	691 287,53				98 673,00		789 960,53		789 960,53	
2131	Bâtiments	258 207,98						258 207,98		258 207,98	
2135	Installations générales, agencements, am	99 877,85				160 349,40		260 227,25		260 227,25	
	Sous Total compte 213	358 085,83				160 349,40		518 435,23		518 435,23	
2151	Installations complexes spécialisées	148 529,31						148 529,31		148 529,31	
2153	Installations à caractère spécifique	144 451,07				16 728,22		161 179,29		161 179,29	
2154	Matériel industriel					839,60		839,60		839,60	
2155	Outillage industriel	8 884,27						8 884,27		8 884,27	
	Sous Total compte 215	301 864,65				17 567,82		319 432,47		319 432,47	
21783	Matériel de bureau et matériel informati					300,00		300,00		300,00	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

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
21784	Mobilier					5 801,59		5 801,59		5 801,59	
	Sous Total compte 2178					6 101,59		6 101,59		6 101,59	
	Sous Total compte 217					6 101,59		6 101,59		6 101,59	
2181	Installations générales, agencements, am	17 336,61						17 336,61		17 336,61	
2182	Matériel de transport	45 996,21						45 996,21		45 996,21	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 876,55						1 876,55		1 876,55	
2184	Mobilier	9 359,00						9 359,00		9 359,00	
2188	Autres	2 989,64						2 989,64		2 989,64	
	Sous Total compte 218	77 558,01						77 558,01		77 558,01	
	Sous Total compte 21	1 428 796,02				282 691,81		1 711 487,83		1 711 487,83	
2313	Constructions	4 090,00						4 090,00		4 090,00	
	Sous Total compte 231	4 090,00						4 090,00		4 090,00	
	Sous Total compte 23	4 090,00						4 090,00		4 090,00	
266	Autres formes de participation	12 195,92						12 195,92		12 195,92	
	Sous Total compte 26	12 195,92						12 195,92		12 195,92	
28031	Frais d'études		240,00				60,00		300,00		300,00
	Sous Total compte 2803		240,00				60,00		300,00		300,00
2805	Concessions et droits similaires, brevet		1 960,00						1 960,00		1 960,00
	Sous Total compte 280		2 200,00				60,00		2 260,00		2 260,00
28121	Terrains nus		293 174,21				13 253,83		306 428,04		306 428,04
28128	Autres terrains		14 399,00						14 399,00		14 399,00
	Sous Total compte 2812		307 573,21				13 253,83		320 827,04		320 827,04

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

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
28131	Bâtiments		73 811,22				4 268,02		78 079,24		78 079,24
28135	Installations générales, agencements, am		34 467,63				3 531,34		37 998,97		37 998,97
	Sous Total compte 2813		108 278,85				7 799,36		116 078,21		116 078,21
28151	Installations complexes spécialisées		55 170,70				4 456,25		59 626,95		59 626,95
28153	Installations à caractère spécifique		35 061,35				7 877,13		42 938,48		42 938,48
28155	Outilsage industriel		8 884,27						8 884,27		8 884,27
	Sous Total compte 2815		99 116,32				12 333,38		111 449,70		111 449,70
28181	Installations générales, agencements et		3 977,87				765,13		4 743,00		4 743,00
28182	Matériel de transport		30 375,25				347,97		30 723,22		30 723,22
28183	Matériel de bureau et matériel informati		1 876,55						1 876,55		1 876,55
28184	Mobilier		6 777,80				860,40		7 638,20		7 638,20
28188	Autres		2 989,64						2 989,64		2 989,64
	Sous Total compte 2818		45 997,11				1 973,50		47 970,61		47 970,61
	Sous Total compte 281		560 965,49				35 360,07		596 325,56		596 325,56
	Sous Total compte 28		563 165,49				35 420,07		598 585,56		598 585,56
	Total classe 2	1 475 894,44	563 165,49			282 691,81	35 420,07	1 758 586,25	598 585,56	1 758 586,25	598 585,56
4011	Fournisseurs		1 864,67	42 793,80	53 517,31			42 793,80	55 381,98		12 588,18
	Sous Total compte 401		1 864,67	42 793,80	53 517,31			42 793,80	55 381,98		12 588,18
4041	Fournisseurs d'immobilisations			339 230,77	339 230,77			339 230,77	339 230,77		
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue				5 423,80				5 423,80		5 423,80
	Sous Total compte 4047				5 423,80				5 423,80		5 423,80

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

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 404			339 230,77	344 654,57			339 230,77	344 654,57		5 423,80
	Sous Total compte 40		1 864,67	382 024,57	398 171,88			382 024,57	400 036,55		18 011,98
411	Clients	0,99			0,99			0,99	0,99		
	Sous Total compte 41	0,99			0,99			0,99	0,99		
4431	Dépenses		78 712,74	158 558,95	79 846,21			158 558,95	158 558,95		
4432	Recettes - Amiable	25 000,00		20 000,00	25 000,00			45 000,00	25 000,00	20 000,00	
4436	Recettes - Contentieux			25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00		
	Sous Total compte 443	25 000,00	78 712,74	203 558,95	129 846,21			228 558,95	208 558,95	20 000,00	
44551	TVA à décaisser			5 428,00	5 428,00			5 428,00	5 428,00		
	Sous Total compte 4455			5 428,00	5 428,00			5 428,00	5 428,00		
44562	TVA sur immobilisations	0,44		56 538,96	56 538,96			56 539,40	56 538,96	0,44	
44566	TVA sur autres biens et services	310,15		7 203,71	6 103,30			7 513,86	6 103,30	1 410,56	
44567	Crédit de TVA à reporter	14 150,00		141 256,00	115 285,00			155 406,00	115 285,00	40 121,00	
	Sous Total compte 4456	14 460,59		204 998,67	177 927,26			219 459,26	177 927,26	41 532,00	
44571	TVA collectée		0,22	41 176,18	41 176,02			41 176,18	41 176,24		0,06
	Sous Total compte 4457		0,22	41 176,18	41 176,02			41 176,18	41 176,24		0,06
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			42 450,00	42 450,00			42 450,00	42 450,00		
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie			903,96				903,96		903,96	
	Sous Total compte 4458			43 353,96	42 450,00			43 353,96	42 450,00	903,96	
	Sous Total compte 445	14 460,59	0,22	294 956,81	266 981,28			309 417,40	266 981,50	42 435,90	
447	Autres impôts, taxes			9 927,00	9 927,00			9 927,00	9 927,00		
	Sous Total compte 44	39 460,59	78 712,96	508 442,76	406 754,49			547 903,35	485 467,45	62 435,90	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			1 970,08	1 970,08			1 970,08	1 970,08		
	Sous Total compte 4671			1 970,08	1 970,08			1 970,08	1 970,08		
46721	Débiteurs divers - Amiable			215,96	215,96			215,96	215,96		
	Sous Total compte 4672			215,96	215,96			215,96	215,96		
4678	Déficits sur opérations de gestion			49,60	49,60			49,60	49,60		
	Sous Total compte 467			2 235,64	2 235,64			2 235,64	2 235,64		
	Sous Total compte 46			2 235,64	2 235,64			2 235,64	2 235,64		
4711	Versements des régisseurs	2 302,71		253 336,97	255 639,68			255 639,68	255 639,68		
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale		25 000,00	25 000,00	20 000,00			25 000,00	45 000,00		20 000,00
	Sous Total compte 47141		25 000,00	25 000,00	20 000,00			25 000,00	45 000,00		20 000,00
	Sous Total compte 4714		25 000,00	25 000,00	20 000,00			25 000,00	45 000,00		20 000,00
4718	Autres recettes à régulariser			78 712,74	78 712,74			78 712,74	78 712,74		
	Sous Total compte 471	2 302,71	25 000,00	357 049,71	354 352,42			359 352,42	379 352,42		20 000,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala			7 604,18	7 604,18			7 604,18	7 604,18		
4722	Commissions bancaires en instance de man		225,54	341,54	116,00			341,54	341,54		
4728	Autres dépenses à régulariser			78 712,74	78 712,74			78 712,74	78 712,74		
	Sous Total compte 472		225,54	86 658,46	86 432,92			86 658,46	86 658,46		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,97	1,07	0,57			1,07	1,54		0,47
	Sous Total compte 478		0,97	1,07	0,57			1,07	1,54		0,47
	Sous Total compte 47	2 302,71	25 226,51	443 709,24	440 785,91			446 011,95	466 012,42		20 000,47
	Total classe 4	41 764,29	105 804,14	1 336 412,21	1 247 948,91			1 378 176,50	1 353 753,05	62 435,96	38 012,51
515	Compte au trésor	431 749,28		252 935,24	559 979,08			684 684,52	559 979,08	124 705,44	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

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 51	431 749,28		252 935,24	559 979,08			684 684,52	559 979,08	124 705,44	
5411	Régisseurs d'avances (avances)			2,01	2,01			2,01	2,01		
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	30,00						30,00		30,00	
	Sous Total compte 541	30,00		2,01	2,01			32,01	2,01	30,00	
	Sous Total compte 54	30,00		2,01	2,01			32,01	2,01	30,00	
580	Opérations d'ordre budgétaire			40 194,38	40 194,38			40 194,38	40 194,38		
586	Opérations financières entre le budget p			78 712,74	78 712,74			78 712,74	78 712,74		
588	Autres virements internes			49,60	49,60			49,60	49,60		
	Sous Total compte 58			118 956,72	118 956,72			118 956,72	118 956,72		
	Total classe 5	431 779,28		371 893,97	678 937,81			803 673,25	678 937,81	124 735,44	
60228	Autres fournitures consommables					89,98	89,98	89,98	89,98		
	Sous Total compte 6022					89,98	89,98	89,98	89,98		
	Sous Total compte 602					89,98	89,98	89,98	89,98		
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					9 452,63		9 452,63		9 452,63	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					1 694,09		1 694,09		1 694,09	
6068	Autres matières et fournitures					675,66		675,66		675,66	
	Sous Total compte 606					11 822,38		11 822,38		11 822,38	
	Sous Total compte 60					11 912,36	89,98	11 912,36	89,98	11 822,38	
6132	Locations immobilières					2 400,00		2 400,00		2 400,00	
6135	Locations mobilières					652,80		652,80		652,80	
	Sous Total compte 613					3 052,80		3 052,80		3 052,80	
61521	Bâtiments publics					1 380,00		1 380,00		1 380,00	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

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
61523	Réseaux					3 583,30		3 583,30		3 583,30	
	Sous Total compte 6152					4 963,30		4 963,30		4 963,30	
6156	Maintenance					7 503,86		7 503,86		7 503,86	
	Sous Total compte 615					12 467,16		12 467,16		12 467,16	
6161	Multirisques					1 820,04		1 820,04		1 820,04	
	Sous Total compte 616					1 820,04		1 820,04		1 820,04	
617	Études et recherches					2 908,83		2 908,83		2 908,83	
618	Divers					1 695,35		1 695,35		1 695,35	
	Sous Total compte 61					21 944,18		21 944,18		21 944,18	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					75 003,46		75 003,46		75 003,46	
	Sous Total compte 621					75 003,46		75 003,46		75 003,46	
6238	Divers					668,33		668,33		668,33	
	Sous Total compte 623					668,33		668,33		668,33	
6257	Réceptions					8 806,67		8 806,67		8 806,67	
	Sous Total compte 625					8 806,67		8 806,67		8 806,67	
6262	Frais de télécommunications					737,28		737,28		737,28	
	Sous Total compte 626					737,28		737,28		737,28	
627	Services bancaires et assimilés					345,40		345,40		345,40	
6281	Concours divers (cotisations)					1 410,00		1 410,00		1 410,00	
62871	à la collectivité de rattachement					4 842,75		4 842,75		4 842,75	
	Sous Total compte 6287					4 842,75		4 842,75		4 842,75	
6288	Autres					601,64		601,64		601,64	
	Sous Total compte 628					6 854,39		6 854,39		6 854,39	



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

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
6358	Sous Total compte 62					92 415,53		92 415,53		92 415,53	
	Autres droits					9 927,00		9 927,00		9 927,00	
	Sous Total compte 635					9 927,00		9 927,00		9 927,00	
6535	Sous Total compte 63					9 927,00		9 927,00		9 927,00	
	Formation					400,00		400,00		400,00	
	Sous Total compte 653					400,00		400,00		400,00	
6583	Déficits sur opérations de gestion					41,33		41,33		41,33	
	Sous Total compte 658					41,33		41,33		41,33	
	Sous Total compte 65					441,33		441,33		441,33	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 420,62		1 420,62		1 420,62	
	Sous Total compte 6611					1 420,62		1 420,62		1 420,62	
	Sous Total compte 661					1 420,62		1 420,62		1 420,62	
673	Sous Total compte 66					1 420,62		1 420,62		1 420,62	
	Titres annulés (sur exercices antérieurs					1 924,48		1 924,48		1 924,48	
	Sous Total compte 67					1 924,48		1 924,48		1 924,48	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					35 420,07		35 420,07		35 420,07	
	Sous Total compte 681					35 420,07		35 420,07		35 420,07	
	Sous Total compte 68					35 420,07		35 420,07		35 420,07	
	Total classe 6					175 405,57	89,98	175 405,57	89,98	175 315,59	
706	Prestations de services						212 160,43		212 160,43		212 160,43
	Sous Total compte 70						212 160,43		212 160,43		212 160,43
777	Quote-part des subventions d'investissem						4 774,31		4 774,31		4 774,31

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

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 77						4 774,31		4 774,31		4 774,31
	Total classe 7						216 934,74		216 934,74		216 934,74
	Total général	2 044 893,87	2 044 893,87	1 739 134,49	1 937 715,03	491 025,33	292 444,79	4 275 053,69	4 275 053,69	2 221 303,41	2 221 303,41



État des Contrôles du Compte Financier

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	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 26/02/2025

Comptable(s)		Ayant exercé au cours de la gestion
Mme MARIE LAURE SARRAZIN RAMAYE	du 02/01/2025	au 26/02/2025
M Daniel GONZALEZ	du 29/06/2024	au 01/01/2025
Mme Yolande MOUGENOT	du 01/01/2024	au 28/06/2024

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

Observations :

RENAULT Isabelle (1017785465-0), Inspecteur des Finances Publiques	A DDFiP DE LA HAUTE-SAVOIE, le 03/03/2025
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. SARRAZIN-RAMAYE Marie-Laure (1001250232-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie	A THONON-LES-BAINS, le 04/03/2025

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

A , le

