

DÉPARTEMENT

DES

BOUCHES-DU-RHÔNE

ARRONDISSEMENT

D'ARLES

DEL2025_80

Objet : Approbation des comptes de gestion 2024 du budget principal et des budgets annexes

L'an deux mille vingt-cinq, le vingt deux mai, à dix-huit heures trente, le Conseil de Communauté de TERRE DE PROVENCE AGGLOMÉRATION, dûment convoqué s'est réuni à la salle Frédéric Mistral à Maillane, au nombre prescrit par la loi en séance ordinaire sous la présidence de Mme Corinne CHABAUD.
Date de convocation du Conseil de Communauté : 16 mai 2025.

PRÉSENTS :

Pour la commune de Barbentane : M. Jean-Christophe DAUDET, Mme Edith BIANCONE, M. Michel BLANC.
Pour la commune de Cabannes : M. Gilles MOURGUES, Mme Josiane HAAS-FALANGA, M. François CHEILAN.
Pour la commune de Châteaurenard : M. Marcel MARTEL, M. Éric CHAUVET, M. Jean-Pierre SEISSON, Mme Marina LUCIANI-RIPETTI.
Pour la commune de Graveson : M. Michel PÉCOUT, Mme Annie CORNILLE, M. Jean-Marc DI FÉLICE.
Pour la commune de Maillane : M. Éric LECOFFRE, Mme Frédérique MARÈS.
Pour la commune de Mollégès : Mme Corinne CHABAUD, M. Patrick MARCON.
Pour la commune de Noves : M. Georges JULLIEN, M. Pierre FERRIER, M. Christian REY.
Pour la commune d'Orgon : M. Serge PORTAL, Mme YTIER-CLARETON Angélique.
Pour la commune de Plan d'Orgon : Mme Jocelyne COUDERC-VALLET
Pour la commune de Rognonas : M. Yves PICARDA, M. Dominique ALIZARD
Pour la commune de Saint-Andiol : M. Daniel ROBERT
Pour la commune de Verquières : M. Jean-Marc MARTIN-TEISSERE

ABSENTS AYANT DONNÉ POUVOIR :

Pour la commune de Châteaurenard : Mme Solange PONCHON (*donne pouvoir à M. Éric CHAUVET*), Mme Adélaïde JARILLO (*donne pouvoir à M. Gilles MOURGUES*), M. Pierre-Hubert MARTIN (*donne pouvoir à M. Marcel MARTEL*), Mme Marie-Laurence ANZALONE (*donne pouvoir à M. Jean-Pierre SEISSON*), M. Cyril AMIEL (*donne pouvoir à Mme Marina LUCIANI-RIPETTI*), Mme Annie SALZE (*donne pouvoir à Mme Josiane HAAS-FALANGA*), M. Bernard REYNES (*donne pouvoir à M. Georges JULLIEN*), Mme Sylvie DIET-PENCHINAT (*donne pouvoir à M. Serge PORTAL*).
Pour la commune de Plan d'Orgon : M. Jean-Louis LEPIAN (*donne pouvoir à Mme Jocelyne COUDERC-VALLET*).
Pour la commune de Rognonas : Mme Cécile MONDET (*donne pouvoir à M. Yves PICARDA*)
Pour commune de Saint-Andiol : Mme Sylvie CHABAS (*donne pouvoir à M. Daniel ROBERT*)

ABSENTS :

Pour la commune d'Eyragues : M. Michel GAVANON, Mme Yvette POURTIER, M. Éric DELABRE
Pour la commune de Noves : Mme Édith LANDREAU

Secrétaire de séance : M. Éric LECOFFRE

Mme la Présidente expose que les comptes de gestion du comptable public représentent les documents de synthèse de la comptabilité générale. Ils rendent compte par ailleurs de l'exécution du budget, comparé aux autorisations de dépenses et de recettes.

Madame la Présidente soumet donc à l'approbation des élus du conseil communautaire les comptes de gestion 2024 dressés par Madame Pascale MAZZOCCHI, comptable public, dont les résultats concordent avec ceux des comptes administratifs 2024.

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
TERRE DE PROVENCE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
SÉANCE DU 22 MAI 2025

Le conseil communautaire, après s'être fait présenter les Budgets Primitifs de l'exercice 2024 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définis des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes de gestion dressés par le comptable public accompagnés des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.

Après s'être assuré que Madame le comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2024, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'elle a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans les écritures.

Considérant que l'ensemble des opérations comptables sont correctes :

- 1 – Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2024 au 31 décembre 2024, y compris celles relatives à la journée complémentaire,
- 2 – Statuant sur l'exécution du budget principal et des budgets annexes de l'exercice 2024 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,
- 3 – Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

Après exposé du rapporteur,

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le compte de gestion 2024 du budget principal et des budgets annexes,

Vu l'avis de la commission des finances du 12 mai 2025 et du Bureau Communautaire du 15 mai 2025,

Ayant ouï l'exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire

- **Déclare** que les comptes de gestion 2024 pour le budget principal et les budgets annexes, dressés par Madame le comptable public, n'appellent ni observation ni réserve de sa part
- **Approuve** les comptes de gestion 2024 du budget principal et des budgets annexes tels que présentés ci-dessous :
 - Office de Tourisme Intercommunal
 - Assainissement
 - Eau
 - ZA La Chaffine
 - Zone Cœur de MIN
 - ZAC Saint Andiol
 - Pôle logistique
 - ZAC du Sagnon
 - ZA Rocade II La Palette
 - ZAC Rocade Nord
 - ZA Saint Roch



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

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement	808 376,29		1 599 177,18	26 167,56	2 433 721,03
Fonctionnement	18 698 325,65	3 803 466,26	1 961 547,24	4 104,02	16 860 510,65
TOTAL I	19 506 701,94	3 803 466,26	3 560 724,42	30 271,58	19 294 231,68
II - Budgets des services à caractère administratif					
10001-CATP - ZAC SAINT ANDIOL					
Investissement					
Fonctionnement	865 774,70				865 774,70
Sous-Total	865 774,70				865 774,70
10002-CATP - ZAC DU SAGNON					
Investissement	-1 292 220,91		-80 692,01		-1 372 912,92
Fonctionnement					
Sous-Total	-1 292 220,91		-80 692,01		-1 372 912,92
10003-CATP - ZAC ROCADE NORD					
Investissement	-211 949,91		-168 209,00		-380 158,91
Fonctionnement	345 900,14				345 900,14
Sous-Total	133 950,23		-168 209,00		-34 258,77
10004-CATP - ZA LA CHAFFINE					
Investissement	-321,85		321,85		
Fonctionnement	382 747,17		315 634,47		698 381,64
Sous-Total	382 425,32		315 956,32		698 381,64
10005-CATP - ZA ROCADE II LA PALETTE					
Investissement	-11 464,93		-1 142,00		-12 606,93
Fonctionnement	32 640,10				32 640,10
Sous-Total	21 175,17		-1 142,00		20 033,17
10006-CATP - POLE LOGISTIQUE					
Investissement					
Fonctionnement	711 450,36				711 450,36
Sous-Total	711 450,36				711 450,36
10007-CATP - ZONE COEUR DE MIN					
Investissement	-248 542,86		-7 050,00		-255 592,86

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

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
Fonctionnement	-1 910,97				-1 910,97
Sous-Total	-250 453,83		-7 050,00		-257 503,83
10010-CATP - ZA SAINT ROCH					
Investissement	-1 142 001,22				-1 142 001,22
Fonctionnement					
Sous-Total	-1 142 001,22				-1 142 001,22
46200-CATP - OFF DE TOURISME INTERCO					
Investissement	50 606,70		-12 554,44		38 052,26
Fonctionnement	35 576,25		39 925,48		75 501,73
Sous-Total	86 182,95		27 371,04		113 553,99
TOTAL II	-483 717,23		86 234,35		-397 482,88
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
10008-CATP - EAU DSP					
Investissement	253 137,69		-66 614,12		186 523,57
Fonctionnement	259 581,61		-21 086,33		238 495,28
Sous-Total	512 719,30		-87 700,45		425 018,85
10009-CATP - ASSAINISSEMENT Us#					
Investissement	-71 793,48		215 502,64		143 709,16
Fonctionnement	387 009,26	108 193,48	-22 664,48		256 151,30
Sous-Total	315 215,78	108 193,48	192 838,16		399 860,46
TOTAL III	827 935,08	108 193,48	105 137,71		824 879,31
TOTAL I + II + III	19 850 919,79	3 911 659,74	3 752 096,48	30 271,58	19 721 628,11

Ainsi fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.

Membres en exercice : 42

Votants : 38

Votes pour : 38

Votes contre : 0

Abstentions : 0

Fait à Eyragues, le 22 mai 2025,

Pour Extrait Conforme,
La Présidente,
Corinne CHABAUD



C.A. TERRE DE PROVENCE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Pascale MAZZOCCHI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 18/03/2025

Population 61424
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 20
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 66
4EME PARTIE : Page des signatures	67

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	26 753,55
Subventions d'investissement versées	3 909,61	Neutralisations et régularisations	-935,08
Autres immobilisations incorporelles	2 212,23	Réserves	25 969,12
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	14 898,96
Terrains	5 588,89	Résultat de l'exercice	1 961,55
Constructions	5 347,28	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	2 243,88
Réseaux et installations de voirie	17 480,90	TOTAL FONDS PROPRES (I)	70 891,98
Réseaux divers	1 303,53	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	2 499,59	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	2 802,27	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	9 898,66	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	212,65
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	13,41
Immobilisations financières (nettes)	261,60	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	226,06
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	51 304,55	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 011,08
Stocks		Autres dettes non financières	7 479,26
Créances	4 904,44	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	11 490,34
Trésorerie	26 425,11	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	31 329,56	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	11 716,40
Comptes de régularisation (III)	0,17	Comptes de régularisation (III)	25,90
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	82 634,28	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	82 634,28

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		9 331 486,11	5 421 880,54	3 909 605,57	4 085 720,13
Autres immobilisations incorporelles		2 411 592,51	199 366,16	2 212 226,35	2 339 330,89
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		5 747 668,63	158 781,80	5 588 886,83	5 579 687,23
Constructions		5 492 535,85	145 257,54	5 347 278,31	5 196 772,41
Réseaux et installations de voirie		17 556 476,51	75 580,62	17 480 895,89	17 422 025,95
Réseaux divers		1 336 519,59	32 991,06	1 303 528,53	1 139 046,11
Installations techniques, agencements et matériel		6 524 888,57	4 025 297,83	2 499 590,74	2 468 479,05
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		7 501 553,09	4 699 280,44	2 802 272,65	2 053 911,07
Immobilisations corporelles en cours		9 898 664,81		9 898 664,81	7 736 983,54
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		261 600,84		261 600,84	147 573,34
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		66 062 986,51	14 758 435,99	51 304 550,52	48 169 529,72

BILAN (en Euros)

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		260 813,88		260 813,88	163 000,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés		655 820,95	19 480,47	636 340,48	875 486,81
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		1 017 859,07		1 017 859,07	797 068,39
Créances sur budgets annexes		2 930 798,15		2 930 798,15	2 725 371,39
Créances sur les autres débiteurs		58 628,96		58 628,96	71 203,11
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		4 923 921,01	19 480,47	4 904 440,54	4 632 129,70
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		26 425 114,66		26 425 114,66	26 663 962,13
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		26 425 114,66		26 425 114,66	26 663 962,13
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		172,63		172,63	172,63
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		97 412 194,81	14 777 916,46	82 634 278,35	79 465 794,18

BILAN (en Euros)

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		182 464,86	182 464,86
Fonds globalisés		6 286 608,82	5 283 080,29
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		1 243 186,48	1 361 852,97
Rattachées à un actif non amortissable		19 041 287,05	18 363 166,75
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-935 083,14	-599 200,21
RÉSERVES		25 969 120,66	22 155 364,74
REPORT A NOUVEAU		14 898 963,41	15 568 609,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		1 961 547,24	3 129 716,65
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		2 243 881,42	2 516 234,04
TOTAL FONDS PROPRES (I)		70 891 976,80	67 961 289,09

BILAN (en Euros)

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		212 653,51	
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		13 407,50	
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		226 061,01	
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 011 075,98	5 960 001,10
Dettes fiscales et sociales		184 845,13	119 841,65
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		514 320,96	658 897,03
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		2 104 547,41	2 322 693,97
Autres dettes non financières		4 675 550,72	2 422 027,47
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		11 490 340,20	11 483 461,22
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		11 716 401,21	11 483 461,22
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		25 900,34	21 043,87
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		82 634 278,35	79 465 794,18

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	3 806,97	
Participations	2 472,57	
Compensations, autres attributions et autres participations	1 993,71	
Dons et legs		
Impôts et taxes	13 365,62	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	876,17	
Produits des cessions d'actifs	3,61	
Autres produits de gestion	323,09	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	149,25	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	22 990,99	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	9 463,05	
Charges de personnel	5 673,30	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	374,14	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	136,43	
Impôts et taxes	134,96	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	1 992,26	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	1,52	
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	2,08	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	17 777,75	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	822,23	
Autres charges	2 408,77	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	3 231,01	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	1 982,23	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	0,45	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	21,14	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-20,69	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	1 961,55	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		3 806 968,54		
Participations		2 472 570,80		
Compensations, autres attributions et autres participations		1 993 706,00		
Dons et legs				
Impôts et taxes		13 365 623,57		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		876 169,47		
Produits des cessions d'actifs		3 609,11		
Autres produits de gestion		323 089,27		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		149 251,58		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		22 990 988,34		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		9 463 050,55		
Charges de personnel		5 673 297,42		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		4 024 592,41		
Dont charges sociales		1 648 705,01		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		374 141,63		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		136 431,09		
Impôts et taxes		134 962,02		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		1 992 256,92		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		1 524,50		
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		2 084,61		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		17 777 748,74		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		822 233,84		
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		339 270,00		
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics		482 963,84		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		2 408 771,46		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		3 231 005,30		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		1 982 234,30		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers		449,48		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		449,48		
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		21 136,54		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		21 136,54		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-20 687,06		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		1 961 547,24		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-01	562 892,32				562 892,32	
4582-01		512 010,96				512 010,96
4581-02	234 176,07		220 790,68		454 966,75	

Résultats budgétaires de l'exercice

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	25 012 981,24	58 521 252,26	83 534 233,50
Titres de recette émis (b)	7 187 067,06	46 385 699,20	53 572 766,26
Réductions de titres (c)		1 749 372,37	1 749 372,37
Recettes nettes (d = b - c)	7 187 067,06	44 636 326,83	51 823 393,89
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	25 012 981,24	58 521 252,26	83 534 233,50
Mandats émis (f)	5 587 947,48	47 526 129,89	53 114 077,37
Annulations de mandats (g)	57,60	4 851 350,30	4 851 407,90
Dépenses nettes (h = f - g)	5 587 889,88	42 674 779,59	48 262 669,47
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 599 177,18	1 961 547,24	3 560 724,42
(h - d) Déficit			

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

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement	808 376,29		1 599 177,18	26 167,56	2 433 721,03
Fonctionnement	18 698 325,65	3 803 466,26	1 961 547,24	4 104,02	16 860 510,65
TOTAL I	19 506 701,94	3 803 466,26	3 560 724,42	30 271,58	19 294 231,68
II - Budgets des services à caractère administratif					
10001-CATP - ZAC SAINT ANDIOL					
Investissement					
Fonctionnement	865 774,70				865 774,70
Sous-Total	865 774,70				865 774,70
10002-CATP - ZAC DU SAGON					
Investissement	-1 292 220,91		-80 692,01		-1 372 912,92
Fonctionnement					
Sous-Total	-1 292 220,91		-80 692,01		-1 372 912,92
10003-CATP - ZAC ROCADE NORD					
Investissement	-211 949,91		-168 209,00		-380 158,91
Fonctionnement	345 900,14				345 900,14
Sous-Total	133 950,23		-168 209,00		-34 258,77
10004-CATP - ZA LA CHAFFINE					
Investissement	-321,85		321,85		
Fonctionnement	382 747,17		315 634,47		698 381,64
Sous-Total	382 425,32		315 956,32		698 381,64
10005-CATP - ZA ROCADE II LA PALETTE					
Investissement	-11 464,93		-1 142,00		-12 606,93
Fonctionnement	32 640,10				32 640,10
Sous-Total	21 175,17		-1 142,00		20 033,17
10006-CATP - POLE LOGISTIQUE					
Investissement					
Fonctionnement	711 450,36				711 450,36
Sous-Total	711 450,36				711 450,36
10007-CATP - ZONE COEUR DE MIN					
Investissement	-248 542,86		-7 050,00		-255 592,86

DISSOLUTION SMHTBLV

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

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
Fonctionnement	-1 910,97				-1 910,97
Sous-Total	-250 453,83		-7 050,00		-257 503,83
10010-CATP - ZA SAINT ROCH					
Investissement	-1 142 001,22				-1 142 001,22
Fonctionnement					
Sous-Total	-1 142 001,22				-1 142 001,22
46200-CATP - OFF DE TOURISME INTERCO					
Investissement	50 606,70		-12 554,44		38 052,26
Fonctionnement	35 576,25		39 925,48		75 501,73
Sous-Total	86 182,95		27 371,04		113 553,99
TOTAL II	-483 717,23		86 234,35		-397 482,88
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
10008-CATP - EAU DSP					
Investissement	253 137,69		-66 614,12		186 523,57
Fonctionnement	259 581,61		-21 086,33		238 495,28
Sous-Total	512 719,30		-87 700,45		425 018,85
10009-CATP - ASSAINISSEMENT DSP					
Investissement	-71 793,48		215 502,64		143 709,16
Fonctionnement	387 009,26	108 193,48	-22 664,48		256 151,30
Sous-Total	315 215,78	108 193,48	192 838,16		399 860,46
TOTAL III	827 935,08	108 193,48	105 137,71		824 879,31
TOTAL I + II + III	19 850 919,79	3 911 659,74	3 752 096,48	30 271,58	19 721 628,11

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	26 500,00		26 500,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	105 000,00		105 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 966 232,40	79 520,17	2 045 752,57
204	Subventions d'équipement versées	680 526,00		680 526,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 851 058,37	70 983,92	5 922 042,29
26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS	231 104,00		231 104,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 860 420,77	150 504,09	10 010 924,86
Opération n° 12	Opération d'équipement n° 12	805 395,68	85 000,00	890 395,68
Opération n° 16	Opération d'équipement n° 16	82 800,00	30 000,00	112 800,00
Opération n° 19	Opération d'équipement n° 19	581 000,00		581 000,00
Opération n° 21	Opération d'équipement n° 21	121 895,07		121 895,07
Opération n° 22	Opération d'équipement n° 22	867 079,00		867 079,00
Opération n° 25	Opération d'équipement n° 25	145 235,74		145 235,74
Opération n° 26	Opération d'équipement n° 26	367 252,04	41 611,65	408 863,69
Opération n° 27	Opération d'équipement n° 27	6 628 007,26	-3 360,00	6 624 647,26
Opération n° 28	Opération d'équipement n° 28	1 641 117,30		1 641 117,30
Opération n° 29	Opération d'équipement n° 29	2 309 506,00	-277 348,42	2 032 157,58
Opération n° 30	Opération d'équipement n° 30	56 653,43		56 653,43
Opération n° 31	Opération d'équipement n° 31		81 120,00	81 120,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	13 605 941,52	-42 976,77	13 562 964,75
458102	Opération pour compte tiers n° 458102	264 091,63	25 000,00	289 091,63
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	264 091,63	25 000,00	289 091,63
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	23 730 453,92	132 527,32	23 862 981,24
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	150 000,00		150 000,00
041	Opérations patrimoniales	1 000 000,00		1 000 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 150 000,00		1 150 000,00
TOTAL GENERAL		24 880 453,92	132 527,32	25 012 981,24

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	26 500,00				26 500,00
16	105 000,00	59 699,11		59 699,11	45 300,89
20	2 045 752,57	111 574,88	57,60	111 517,28	1 934 235,29
204	680 526,00	207 055,60		207 055,60	473 470,40
21	5 922 042,29	2 130 163,77		2 130 163,77	3 791 878,52
26	231 104,00	115 552,00		115 552,00	115 552,00
27	1 000 000,00				1 000 000,00
SOUS-TOTAL	10 010 924,86	2 624 045,36	57,60	2 623 987,76	7 386 937,10
Opération n° 12	890 395,68	239 048,44		239 048,44	651 347,24
Opération n° 16	112 800,00	19 904,15		19 904,15	92 895,85
Opération n° 19	581 000,00	204 243,35		204 243,35	376 756,65
Opération n° 21	121 895,07				121 895,07
Opération n° 22	867 079,00	4 998,00		4 998,00	862 081,00
Opération n° 25	145 235,74	8 009,99		8 009,99	137 225,75
Opération n° 26	408 863,69	270 570,10		270 570,10	138 293,59
Opération n° 27	6 624 647,26	1 532 202,51		1 532 202,51	5 092 444,75
Opération n° 28	1 641 117,30	9 657,60		9 657,60	1 631 459,70
Opération n° 29	2 032 157,58				2 032 157,58
Opération n° 30	56 653,43	38 817,74		38 817,74	17 835,69
Opération n° 31	81 120,00				81 120,00
SOUS-TOTAL	13 562 964,75	2 327 451,88		2 327 451,88	11 235 512,87
458102	289 091,63	220 790,68		220 790,68	68 300,95
SOUS-TOTAL	289 091,63	220 790,68		220 790,68	68 300,95
TOTAL	23 862 981,24	5 172 287,92	57,60	5 172 230,32	18 690 750,92
040	150 000,00	149 251,58		149 251,58	748,42
041	1 000 000,00	266 407,98		266 407,98	733 592,02
TOTAL	1 150 000,00	415 659,56		415 659,56	734 340,44
TOTAL GENERAL	25 012 981,24	5 587 947,48	57,60	5 587 889,88	19 425 091,36

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	4 503 466,26		4 503 466,26
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 384 000,00		1 384 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES			
204	Subventions d'équipement versées	300 000,00		300 000,00
024	Produits de cessions (recettes)	1 060 000,00	-3 609,11	1 056 390,89
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 247 466,26	-3 609,11	7 243 857,15
458202	Opération pour compte tiers n° 458202	239 753,00	25 000,00	264 753,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	239 753,00	25 000,00	264 753,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 487 219,26	21 390,89	7 508 610,15
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	13 584 858,37	81 359,76	13 666 218,13
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 000 000,00	3 609,11	2 003 609,11
041	Opérations patrimoniales	1 000 000,00		1 000 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	16 584 858,37	84 968,87	16 669 827,24
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	808 376,29	26 167,56	834 543,85
TOTAL GENERAL		24 880 453,92	132 527,32	25 012 981,24

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	4 503 466,26	4 704 697,96		4 704 697,96	-201 231,70
13	1 384 000,00	220 095,09		220 095,09	1 163 904,91
16					
204	300 000,00				300 000,00
024	1 056 390,89				1 056 390,89
SOUS-TOTAL	7 243 857,15	4 924 793,05		4 924 793,05	2 319 064,10
458202	264 753,00				264 753,00
SOUS-TOTAL	264 753,00				264 753,00
TOTAL	7 508 610,15	4 924 793,05		4 924 793,05	2 583 817,10
021	13 666 218,13				13 666 218,13
040	2 003 609,11	1 995 866,03		1 995 866,03	7 743,08
041	1 000 000,00	266 407,98		266 407,98	733 592,02
TOTAL	16 669 827,24	2 262 274,01		2 262 274,01	14 407 553,23
001	834 543,85				834 543,85
TOTAL GENERAL	25 012 981,24	7 187 067,06		7 187 067,06	17 825 914,18

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	11 007 632,00	-8 420,00	10 999 212,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 150 000,00	-95 078,86	6 054 921,14
014	Atténuations de produits	21 643 338,02		21 643 338,02
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 987 875,00	95 078,86	4 082 953,86
66	CHARGES FINANCIÈRES	25 000,00		25 000,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	46 000,00		46 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	42 859 845,02	-8 420,00	42 851 425,02
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	13 584 858,37	81 359,76	13 666 218,13
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 000 000,00	3 609,11	2 003 609,11
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 584 858,37	84 968,87	15 669 827,24
TOTAL GENERAL		58 444 703,39	76 548,87	58 521 252,26

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	10 999 212,00	11 611 170,53	2 127 343,22	9 483 827,31	1 515 384,69
012	6 054 921,14	5 818 704,14	5 606,47	5 813 097,67	241 823,47
014	21 643 338,02	21 645 653,78	26 379,76	21 619 274,02	24 064,00
65	4 082 953,86	6 432 669,90	2 692 020,85	3 740 649,05	342 304,81
66	25 000,00	21 136,54		21 136,54	3 863,46
67	46 000,00	928,97		928,97	45 071,03
TOTAL	42 851 425,02	45 530 263,86	4 851 350,30	40 678 913,56	2 172 511,46
023	13 666 218,13				13 666 218,13
042	2 003 609,11	1 995 866,03		1 995 866,03	7 743,08
TOTAL	15 669 827,24	1 995 866,03		1 995 866,03	13 673 961,21
TOTAL GENERAL	58 521 252,26	47 526 129,89	4 851 350,30	42 674 779,59	15 846 472,67

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	554 800,00		554 800,00
73	IMPOTS ET TAXES	14 374 224,00		14 374 224,00
731	Fiscalité locale	20 512 261,00		20 512 261,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	7 773 559,00		7 773 559,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	185 000,00	20 650,72	205 650,72
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS SPECIFIQUES		51 794,13	51 794,13
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	43 399 844,00	72 444,85	43 472 288,85
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	150 000,00		150 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	150 000,00		150 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	14 894 859,39	4 104,02	14 898 963,41
TOTAL GENERAL		58 444 703,39	76 548,87	58 521 252,26

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013		25 614,99		25 614,99	-25 614,99
70	554 800,00	1 488 396,70	612 227,23	876 169,47	-321 369,47
73	14 374 224,00	13 624 051,00		13 624 051,00	750 173,00
731	20 512 261,00	21 674 660,59	313 814,00	21 360 846,59	-848 585,59
74	7 773 559,00	9 096 319,34	823 074,00	8 273 245,34	-499 686,34
75	205 650,72	274 521,79	257,14	274 264,65	-68 613,93
76		449,48		449,48	-449,48
77	51 794,13	52 433,73		52 433,73	-639,60
TOTAL	43 472 288,85	46 236 447,62	1 749 372,37	44 487 075,25	-1 014 786,40
042	150 000,00	149 251,58		149 251,58	748,42
TOTAL	150 000,00	149 251,58		149 251,58	748,42
002	14 898 963,41				14 898 963,41
TOTAL GENERAL	58 521 252,26	46 385 699,20	1 749 372,37	44 636 326,83	13 884 925,43

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
16878	Autres organismes et particuliers	59 699,11		59 699,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	59 699,11		59 699,11
2031	Frais d'études	23 220,42	57,60	23 162,82
2033	Frais d'insertion	4 644,00		4 644,00
2051	Concessions et droits similaires	83 710,46		83 710,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	111 574,88	57,60	111 517,28
2041412	Bâtiments et installations	207 055,60		207 055,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	207 055,60		207 055,60
2151	Réseaux de voirie	28 724,40		28 724,40
2152	Installations de voirie	16 708,71		16 708,71
21534	Réseaux d'électrification	24 480,88		24 480,88
21538	Autres réseaux	35 854,92		35 854,92
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	1 680,00		1 680,00
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	528 220,95		528 220,95
21828	Autres matériels de transport	1 258 636,58		1 258 636,58
21838	Autre matériel informatique	53 539,20		53 539,20
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	149 434,77		149 434,77
2185	Matériel de téléphonie	1 380,00		1 380,00
2188	Autres	31 503,36		31 503,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 130 163,77		2 130 163,77
261	Titres de participation	115 552,00		115 552,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS	115 552,00		115 552,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 624 045,36	57,60	2 623 987,76
Opération n° 2135112	Bâtiments publics	4 133,80		4 133,80
Opération n° 215812	Autres installations, matériel et outillage techniques	1 315,63		1 315,63
Opération n° 2182812	Autres matériels de transport	6 864,99		6 864,99
Opération n° 231512	Installations, matériel et outillage techniques	226 734,02		226 734,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 12	Opération d'équipement n° 12	239 048,44		239 048,44
Opération n° 215116	Réseaux de voirie	18 942,00		18 942,00
Opération n° 215216	Installations de voirie	962,15		962,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 16	Opération d'équipement n° 16	19 904,15		19 904,15
Opération n° 20412219	Bâtiments et installations	74 129,00		74 129,00
Opération n° 20413219	Bâtiments et installations	82 564,35		82 564,35
Opération n° 204141219	Bâtiments et installations	19 250,00		19 250,00
Opération n° 2042219	Bâtiments et installations	28 300,00		28 300,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 19	Opération d'équipement n° 19	204 243,35		204 243,35

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 203122	Frais d'études	4 998,00		4 998,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 22	Opération d'équipement n° 22	4 998,00		4 998,00
Opération n° 203125	Frais d'études	624,00		624,00
Opération n° 2135125	Bâtiments publics	5 043,18		5 043,18
Opération n° 215825	Autres installations, matériel et outillage techniques	2 342,81		2 342,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 25	Opération d'équipement n° 25	8 009,99		8 009,99
Opération n° 203126	Frais d'études	10 335,37		10 335,37
Opération n° 205126	Concessions et droits similaires	595,57		595,57
Opération n° 2135126	Bâtiments publics	39 831,60		39 831,60
Opération n° 2183826	Autre matériel informatique	3 353,28		3 353,28
Opération n° 2184826	Autres matériels de bureau et mobiliers	18 823,86		18 823,86
Opération n° 218826	Autres	2 338,94		2 338,94
Opération n° 231326	Constructions	195 291,48		195 291,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 26	Opération d'équipement n° 26	270 570,10		270 570,10
Opération n° 203127	Frais d'études	62 049,02		62 049,02
Opération n° 203327	Frais d'insertion	864,00		864,00
Opération n° 215127	Réseaux de voirie	6 348,00		6 348,00
Opération n° 215227	Installations de voirie	2 318,80		2 318,80
Opération n° 231527	Installations, matériel et outillage techniques	1 460 622,69		1 460 622,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 27	Opération d'équipement n° 27	1 532 202,51		1 532 202,51
Opération n° 203128	Frais d'études	9 657,60		9 657,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 28	Opération d'équipement n° 28	9 657,60		9 657,60
Opération n° 203130	Frais d'études	1 320,00		1 320,00
Opération n° 231330	Constructions	37 497,74		37 497,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 30	Opération d'équipement n° 30	38 817,74		38 817,74
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 327 451,88		2 327 451,88
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	220 790,68		220 790,68
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	220 790,68		220 790,68
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 172 287,92	57,60	5 172 230,32
13913	Départements	115 313,58		115 313,58
139362	Dotation de soutien à l'investissement local	33 938,00		33 938,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	149 251,58		149 251,58
2111	Terrains nus	12 237,60		12 237,60
2128	Autres agencements et aménagements	3 516,00		3 516,00
2151	Réseaux de voirie	3 456,00		3 456,00
21534	Réseaux d'électrification	3 071,04		3 071,04

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21828	Autres matériels de transport	1 728,00		1 728,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	864,00		864,00
2313	Constructions	120 327,01		120 327,01
2315	Installations, matériel et outillage techniques	121 208,33		121 208,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	266 407,98		266 407,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	415 659,56		415 659,56
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 587 947,48	57,60	5 587 889,88

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	901 231,70		901 231,70
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 803 466,26		3 803 466,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	4 704 697,96		4 704 697,96
1312	Régions	11 677,40		11 677,40
1313	Départements	1 484,00		1 484,00
1321	État et établissements nationaux	189 510,00		189 510,00
13362	Dotation de soutien à l'investissement local	17 423,69		17 423,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	220 095,09		220 095,09
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 924 793,05		4 924 793,05
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 924 793,05		4 924 793,05
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	2 084,61		2 084,61
272	Titres immobilisés (droits de créance)	1 524,50		1 524,50
2804113	Projets d'infrastructures d'intérêt national	5 006,00		5 006,00
2804122	Bâtiments et installations	898,00		898,00
2804132	Bâtiments et installations	1 853,00		1 853,00
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	53 513,83		53 513,83
28041412	Bâtiments et installations	463 721,68		463 721,68
28041413	Projets d'infrastructures d'intérêt national	61 649,00		61 649,00
280422	Bâtiments et installations	772,00		772,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	62 657,40		62 657,40
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	660,00		660,00
28128	Autres agencements et aménagements	5 894,00		5 894,00
281351	Bâtiments publics	20 704,55		20 704,55
28152	Installations de voirie	18 590,12		18 590,12
281532	Réseaux d'assainissement	9 956,00		9 956,00
281533	Réseaux câblés	2 838,24		2 838,24
281538	Autres réseaux	990,00		990,00
281561	Matériel roulant	20 400,00		20 400,00
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	1 209,00		1 209,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	483 033,02		483 033,02
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	5 618,00		5 618,00
281828	Autres matériels de transport	680 073,44		680 073,44
281838	Autre matériel informatique	63 984,95		63 984,95
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	16 629,35		16 629,35
28185	Matériel de téléphonie	121,00		121,00
28188	Autres	11 484,34		11 484,34

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 995 866,03		1 995 866,03
2031	Frais d'études	246 924,61		246 924,61
2033	Frais d'insertion	19 483,37		19 483,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	266 407,98		266 407,98
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 262 274,01		2 262 274,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	7 187 067,06		7 187 067,06

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	16 902,88	9 628,62	7 274,26
60612	Énergie - Électricité	85 174,98	876,71	84 298,27
60622	Carburants	338 368,59	910,80	337 457,79
60623	Alimentation	5 484,51	447,21	5 037,30
60624	Produits de traitement	4 974,87	273,69	4 701,18
60628	Autres fournitures non stockées	52 400,15		52 400,15
60631	Fournitures d'entretien	10 885,53	358,76	10 526,77
60632	Fournitures de petit équipement	59 233,87	11 330,15	47 903,72
60633	Fournitures de voirie	3 120,00	3 120,00	
60636	Habillement et Vêtements de travail	72 905,94	20 341,30	52 564,64
6064	Fournitures administratives	13 160,33	3 354,57	9 805,76
611	Contrats de prestations de services	6 891 492,96	326 855,14	6 564 637,82
6132	Locations immobilières	138 972,00	11 327,87	127 644,13
61358	Autres	56 029,79	7 840,69	48 189,10
614	Charges locatives et de copropriété	5 000,00		5 000,00
61521	Terrains	62 562,06		62 562,06
615221	Bâtiments publics	26 355,32	569,33	25 785,99
615228	Autres bâtiments	1 538,79	1 538,79	
615231	Voiries	107 488,04	16 428,20	91 059,84
615232	Réseaux	143 888,07	61 348,01	82 540,06
61551	Matériel roulant	240 022,73	52 950,71	187 072,02
61558	Autres biens mobiliers	48 866,70	3 208,35	45 658,35
6156	Maintenance	174 811,49	82 876,06	91 935,43
6161	Multirisques	30 504,12	6 140,72	24 363,40
6168	Autres	360 578,53	225 070,97	135 507,56
617	Études et recherches	311 618,80	222 768,72	88 850,08
6182	Documentation générale et technique	6 464,63	2 046,87	4 417,76
6184	Versements à des organismes de formation	42 237,94	19 325,80	22 912,14
6188	Autres frais divers	38 825,39	18 752,13	20 073,26
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	91,46		91,46
62268	Autres honoraires, conseils...	10 153,00		10 153,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	68 064,33	63 137,52	4 926,81
6228	Divers	519 181,96	361 561,95	157 620,01
6231	Annonces et insertions	24 359,62	7 392,60	16 967,02
6232	Fêtes et cérémonies	31 602,13	1 889,67	29 712,46
6233	Foires et expositions	16 943,94	1 255,98	15 687,96

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6236	Catalogues et imprimés	5 304,60	679,20	4 625,40
6237	Publications	55 469,83	13 386,26	42 083,57
6238	Divers	43 038,65	13 139,85	29 898,80
6247	Transports collectifs du personnel	945 100,12	288 192,01	656 908,11
6251	Voyages, déplacements et missions	17 824,15	3 129,97	14 694,18
6261	Frais d'affranchissement	9 667,49	213,60	9 453,89
6262	Frais de télécommunications	129 336,96	97 035,16	32 301,80
627	Services bancaires et assimilés.	947,09		947,09
6281	Concours divers (cotisations...)	270 892,68	104 795,34	166 097,34
6282	Frais de gardiennage	6 411,32	1 980,51	4 430,81
6283	Frais de nettoyage des locaux	26 272,00		26 272,00
6288	Autres	7 200,00	7 200,00	
63512	Taxes foncières	42 349,00	34 420,00	7 929,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	180,00		180,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	802,76	744,00	58,76
6358	Autres droits	28 130,43	15 521,43	12 609,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 978,00	1 978,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	11 611 170,53	2 127 343,22	9 483 827,31
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	15 754,33		15 754,33
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	78 763,64		78 763,64
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	19 667,29		19 667,29
64111	Rémunération principale	2 310 782,59		2 310 782,59
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	22 246,00		22 246,00
64113	NBI	22 823,21		22 823,21
64118	Autres indemnités.	760 933,12	427,34	760 505,78
64131	Rémunérations	758 233,18		758 233,18
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	9 015,50		9 015,50
64138	Primes et autres indemnités	150 294,10	642,96	149 651,14
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	591 734,92	1 853,00	589 881,92
6453	Cotisations aux caisses de retraite	961 388,31		961 388,31
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	36 311,28		36 311,28
6475	Médecine du travail, pharmacie	22 432,50	37,50	22 395,00
6478	Autres charges sociales diverses	44 799,17	70,67	44 728,50
6488	Autres	13 525,00	2 575,00	10 950,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	5 818 704,14	5 606,47	5 813 097,67
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes	6 119,00		6 119,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
739211	Attribution de compensation	13 888 445,02		13 888 445,02
739212	Dotation de solidarité communautaire	5 999 991,00		5 999 991,00
739221	FNGIR	1 454 893,00		1 454 893,00
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	269 826,00		269 826,00
7398	Reversements, restitutions et prélèvements divers	26 379,76	26 379,76	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	21 645 653,78	26 379,76	21 619 274,02
65311	Indemnités de fonction	248 203,72		248 203,72
65313	Cotisations de retraite	15 436,63		15 436,63
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	107 512,84		107 512,84
65315	Formation	2 496,00		2 496,00
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	492,44		492,44
65568	Autres contributions	313 879,45	26 369,45	287 510,00
6558	Autres contributions obligatoires	4 328 690,68	2 210 554,22	2 118 136,46
6561	Organismes de regroupement	207 963,84		207 963,84
6568	Autres participations	3 125,00		3 125,00
657341	Communes membres du GFP	229 268,60	229 268,60	
65736211	non dotés de la personnalité morale	275 000,00		275 000,00
65741	Ménages	206 390,00	206 390,00	
65742	Entreprises	24 389,00		24 389,00
65748	Autres personnes de droit privé	314 881,00		314 881,00
65818	Autres	33 209,96	3 444,21	29 765,75
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 204,40		1 204,40
6584	Amendes fiscales et pénales	11 500,00	11 500,00	
65881	Hébergement et restauration scolaires	6 377,73		6 377,73
65888	Autres	102 648,61	4 494,37	98 154,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 432 669,90	2 692 020,85	3 740 649,05
66111	Intérêts réglés à l'échéance	13 407,50		13 407,50
661138	à d'autres tiers	7 729,04		7 729,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	21 136,54		21 136,54
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	928,97		928,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	928,97		928,97
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	45 530 263,86	4 851 350,30	40 678 913,56
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	1 524,50		1 524,50
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	2 084,61		2 084,61
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	1 992 256,92		1 992 256,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 995 866,03		1 995 866,03

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 995 866,03		1 995 866,03
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	47 526 129,89	4 851 350,30	42 674 779,59

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	19 614,99		19 614,99
6479	Remboursements sur autres charges sociales	6 000,00		6 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	25 614,99		25 614,99
7078	Autres marchandises	543 939,56	5 412,60	538 526,96
70845	aux communes membres du GFP	163 000,00	163 000,00	
70848	aux autres organismes	752 800,66	424 534,28	328 266,38
70878	par des tiers	28 656,48	19 280,35	9 376,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 488 396,70	612 227,23	876 169,47
7351	Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences principales	9 825 713,00		9 825 713,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	3 798 338,00		3 798 338,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	13 624 051,00		13 624 051,00
73111	Impôts directs locaux	8 395 677,00		8 395 677,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	683 514,00		683 514,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	1 581 347,00	313 814,00	1 267 533,00
73118	Autres contributions directes	384 451,00		384 451,00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées	9 841 005,00		9 841 005,00
73136	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations	385 039,00		385 039,00
731721	Taxe de séjour	403 284,59		403 284,59
7318	Autres	343,00		343,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	21 674 660,59	313 814,00	21 360 846,59
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	1 315 042,00		1 315 042,00
741126	Dotation de compensation des EPCI	2 491 336,00		2 491 336,00
744	FCTVA	590,54		590,54
74718	Autres	31 526,00		31 526,00
7472	Régions	1 485 756,69		1 485 756,69
747888	Autres	955 288,11		955 288,11
74832	État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et CFE)	1 993 706,00		1 993 706,00
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	823 074,00	823 074,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 096 319,34	823 074,00	8 273 245,34
75888	Autres	274 521,79	257,14	274 264,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	274 521,79	257,14	274 264,65
7621	Produits des autres immobilisations financières - encaissés à l'échéance	449,48		449,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	PRODUITS FINANCIERS	449,48		449,48
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	48 824,62		48 824,62
775	Produits des cessions d'immobilisations	3 609,11		3 609,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	52 433,73		52 433,73

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	46 236 447,62	1 749 372,37	44 487 075,25
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	149 251,58		149 251,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	149 251,58		149 251,58
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	149 251,58		149 251,58
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	46 385 699,20	1 749 372,37	44 636 326,83

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		182 464,86						182 464,86		182 464,86
10222	F.C.T.V.A.		5 283 080,29		102 296,83		901 231,70		6 286 608,82		6 286 608,82
1022	Sous Total compte 1022		5 283 080,29		102 296,83		901 231,70		6 286 608,82		6 286 608,82
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		2 516 234,04	272 352,62				272 352,62	2 516 234,04		2 243 881,42
102	Sous Total compte 102		7 981 779,19	272 352,62	102 296,83		901 231,70	272 352,62	8 985 307,72		8 712 955,10
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		22 155 364,74		10 289,66		3 803 466,26		25 969 120,66		25 969 120,66
106	Sous Total compte 106		22 155 364,74		10 289,66		3 803 466,26		25 969 120,66		25 969 120,66
10	Sous Total compte 10		30 137 143,93	272 352,62	112 586,49		4 704 697,96	272 352,62	34 954 428,38		34 682 075,76
110	Report à nouveau (solde créditeur)		15 568 609,00	3 803 466,26	3 133 820,67			3 803 466,26	18 702 429,67		14 898 963,41
11	Sous Total compte 11		15 568 609,00	3 803 466,26	3 133 820,67			3 803 466,26	18 702 429,67		14 898 963,41
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		3 129 716,65	3 129 716,65				3 129 716,65	3 129 716,65		0,00
12	Sous Total compte 12		3 129 716,65	3 129 716,65				3 129 716,65	3 129 716,65		0,00
1311	État et établissements nationaux		25 957,30						25 957,30		25 957,30
1312	Régions		160 099,56				11 677,40		171 776,96		171 776,96
1313	Départements		1 424 011,14				1 484,00		1 425 495,14		1 425 495,14
131	Sous Total compte 131		1 610 068,00				13 161,40		1 623 229,40		1 623 229,40
1321	État et établissements nationaux		1 537 648,24		124 112,36		189 510,00		1 851 270,60		1 851 270,60
1322	Régions		310 964,66		106 287,25				417 251,91		417 251,91
1323	Départements		7 494 472,23		69 654,24				7 564 126,47		7 564 126,47

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13241	Communes membres du GFP		7 227 363,70						7 227 363,70		7 227 363,70
13248	Autres communes				16 801,38				16 801,38		16 801,38
1324	Sous Total compte 1324		7 227 363,70		16 801,38				7 244 165,08		7 244 165,08
1328	Autres		330 383,09		16 017,32				346 400,41		346 400,41
132	Sous Total compte 132		16 900 831,92		332 872,55		189 510,00		17 423 214,47		17 423 214,47
13362	Dotation de soutien à l'investissement I		149 515,93				17 423,69		166 939,62		166 939,62
1336	Sous Total compte 1336		149 515,93				17 423,69		166 939,62		166 939,62
133	Sous Total compte 133		149 515,93				17 423,69		166 939,62		166 939,62
13461	Dotation d'équipement des territoires ru		88 573,28						88 573,28		88 573,28
13462	Dotation de soutien à l'investissement I		43 573,28						43 573,28		43 573,28
1346	Sous Total compte 1346		132 146,56						132 146,56		132 146,56
134	Sous Total compte 134		132 146,56						132 146,56		132 146,56
1381	État et établissements nationaux		435 788,27						435 788,27		435 788,27
1384	Communes		660 000,00		128 425,63				788 425,63		788 425,63
1385	Groupements de collectivités et collecti				27 312,12				27 312,12		27 312,12
1388	Autres		234 400,00						234 400,00		234 400,00
138	Sous Total compte 138		1 330 188,27		155 737,75				1 485 926,02		1 485 926,02
13911	État et établissements nationaux	11 810,40						11 810,40		11 810,40	
13912	Régions	6 099,56						6 099,56		6 099,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13913	Départements	344 511,00				115 313,58		459 824,58		459 824,58	
1391	Sous Total compte 1391	362 420,96				115 313,58		477 734,54		477 734,54	
139362	Dotation de soutien à l'investissement I	35 310,00				33 938,00		69 248,00		69 248,00	
13936	Sous Total compte 13936	35 310,00				33 938,00		69 248,00		69 248,00	
1393	Sous Total compte 1393	35 310,00				33 938,00		69 248,00		69 248,00	
139	Sous Total compte 139	397 730,96				149 251,58		546 982,54		546 982,54	
13	Sous Total compte 13	397 730,96	20 122 750,68		488 610,30	149 251,58	220 095,09	546 982,54	20 831 456,07		20 284 473,53
1641	Emprunts en euros				212 653,51				212 653,51		212 653,51
164	Sous Total compte 164				212 653,51				212 653,51		212 653,51
16878	Autres organismes et particuliers				59 699,11	59 699,11		59 699,11	59 699,11		0,00
1687	Sous Total compte 1687				59 699,11	59 699,11		59 699,11	59 699,11		0,00
16888	Intérêts sur autres emprunts et dettes a				13 407,50				13 407,50		13 407,50
1688	Sous Total compte 1688				13 407,50				13 407,50		13 407,50
168	Sous Total compte 168				73 106,61	59 699,11		59 699,11	73 106,61		13 407,50
16	Sous Total compte 16				285 760,12	59 699,11		59 699,11	285 760,12		226 061,01
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		1 864 966,41		500,50		2 084,61		1 867 551,52		1 867 551,52
193	Autres neutralisations et régularisation	2 464 166,62		338 468,04				2 802 634,66		2 802 634,66	
19	Sous Total compte 19	2 464 166,62	1 864 966,41	338 468,04	500,50		2 084,61	2 802 634,66	1 867 551,52	935 083,14	
	Total classe 1	2 861 897,58	70 823 186,67	7 544 003,57	4 021 278,08	208 950,69	4 926 877,66	10 614 851,84	79 771 342,41	3 349 617,20	72 506 107,77

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études	2 214 927,12				112 204,41	246 982,21	2 327 131,53	246 982,21	2 080 149,32	
2033	Frais d'insertion	34 279,37				5 508,00	19 483,37	39 787,37	19 483,37	20 304,00	
203	Sous Total compte 203	2 249 206,49				117 712,41	266 465,58	2 366 918,90	266 465,58	2 100 453,32	
204113	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	200 235,00						200 235,00		200 235,00	
20411	Sous Total compte 20411	200 235,00						200 235,00		200 235,00	
204122	Bâtiments et installations	9 342,00				74 129,00		83 471,00		83 471,00	
20412	Sous Total compte 20412	9 342,00				74 129,00		83 471,00		83 471,00	
204132	Bâtiments et installations	23 200,00				82 564,35		105 764,35		105 764,35	
20413	Sous Total compte 20413	23 200,00				82 564,35		105 764,35		105 764,35	
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	802 735,40						802 735,40		802 735,40	
2041412	Bâtiments et installations	6 949 950,28				226 305,60		7 176 255,88		7 176 255,88	
2041413	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	924 724,48						924 724,48		924 724,48	
204141	Sous Total compte 204141	8 677 410,16				226 305,60		8 903 715,76		8 903 715,76	
20414	Sous Total compte 20414	8 677 410,16				226 305,60		8 903 715,76		8 903 715,76	
2041	Sous Total compte 2041	8 910 187,16				382 998,95		9 293 186,11		9 293 186,11	
20422	Bâtiments et installations	10 000,00				28 300,00		38 300,00		38 300,00	
2042	Sous Total compte 2042	10 000,00				28 300,00		38 300,00		38 300,00	
204	Sous Total compte 204	8 920 187,16				411 298,95		9 331 486,11		9 331 486,11	
2051	Concessions et droits similaires	226 833,16				84 306,03		311 139,19		311 139,19	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Sous Total compte 205	226 833,16				84 306,03		311 139,19		311 139,19	
20	Sous Total compte 20	11 396 226,81				613 317,39	266 465,58	12 009 544,20	266 465,58	11 743 078,62	
2111	Terrains nus	5 197 804,05				12 237,60		5 210 041,65		5 210 041,65	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	9 754,58						9 754,58		9 754,58	
2115	Terrains bâtis	248 698,14						248 698,14		248 698,14	
211	Sous Total compte 211	5 456 256,77				12 237,60		5 468 494,37		5 468 494,37	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	9 896,04						9 896,04		9 896,04	
2128	Autres agencements et aménagements	45 189,50				3 516,00		48 705,50		48 705,50	
212	Sous Total compte 212	55 085,54				3 516,00		58 601,54		58 601,54	
21318	Autres bâtiments publics	775 367,59						775 367,59		775 367,59	
2131	Sous Total compte 2131	775 367,59						775 367,59		775 367,59	
21351	Bâtiments publics	874 718,74				49 008,58		923 727,32		923 727,32	
2135	Sous Total compte 2135	874 718,74				49 008,58		923 727,32		923 727,32	
2138	Autres constructions	3 623 225,58		122 201,87				3 745 427,45		3 745 427,45	
213	Sous Total compte 213	5 273 311,91		122 201,87		49 008,58		5 444 522,36		5 444 522,36	
2141	Constructions sur sol d'autrui - Bâtimen	48 013,49						48 013,49		48 013,49	
214	Sous Total compte 214	48 013,49						48 013,49		48 013,49	
2151	Réseaux de voirie	10 826 982,79				57 470,40		10 884 453,19		10 884 453,19	
2152	Installations de voirie	3 436 540,28				19 989,66		3 456 529,94		3 456 529,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 884,94						1 884,94		1 884,94	
21532	Réseaux d'assainissement	149 333,30						149 333,30		149 333,30	
21533	Réseaux câblés	9 260,45						9 260,45		9 260,45	
21534	Réseaux d'électrification	841 102,90				27 551,92		868 654,82		868 654,82	
21538	Autres réseaux	97 365,48		114 859,82		35 854,92		248 080,22		248 080,22	
2153	Sous Total compte 2153	1 098 947,07		114 859,82		63 406,84		1 277 213,73		1 277 213,73	
21561	Matériel roulant	1 086 293,20						1 086 293,20		1 086 293,20	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	41 784,21				1 680,00		43 464,21		43 464,21	
2156	Sous Total compte 2156	1 128 077,41				1 680,00		1 129 757,41		1 129 757,41	
215731	Matériel roulant	74 340,71						74 340,71		74 340,71	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	158 010,49						158 010,49		158 010,49	
21573	Sous Total compte 21573	232 351,20						232 351,20		232 351,20	
2157	Sous Total compte 2157	232 351,20						232 351,20		232 351,20	
2158	Autres installations, matériel et outill	4 325 904,30				531 879,39		4 857 783,69		4 857 783,69	
215	Sous Total compte 215	21 048 803,05		114 859,82		674 426,29		21 838 089,16		21 838 089,16	
21711	Terrains nus	25 616,87						25 616,87		25 616,87	
2171	Sous Total compte 2171	25 616,87						25 616,87		25 616,87	
21728	Autres agencements et aménagements	194 955,85						194 955,85		194 955,85	
2172	Sous Total compte 2172	194 955,85						194 955,85		194 955,85	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21751	Réseaux de voirie	3 215 493,38						3 215 493,38		3 215 493,38	
217534	Réseaux d'électrification	59 305,86						59 305,86		59 305,86	
21753	Sous Total compte 21753	59 305,86						59 305,86		59 305,86	
2175738	Autre matériel et outillage de voirie	161 708,74						161 708,74		161 708,74	
217573	Sous Total compte 217573	161 708,74						161 708,74		161 708,74	
21757	Sous Total compte 21757	161 708,74						161 708,74		161 708,74	
21758	Autres installations, matériel et outill	143 287,53						143 287,53		143 287,53	
2175	Sous Total compte 2175	3 579 795,51						3 579 795,51		3 579 795,51	
21788	Autres	8 367,79						8 367,79		8 367,79	
2178	Sous Total compte 2178	8 367,79						8 367,79		8 367,79	
217	Sous Total compte 217	3 808 736,02						3 808 736,02		3 808 736,02	
2181	Installations générales, agencements et	151 747,93						151 747,93		151 747,93	
21828	Autres matériels de transport	4 089 991,18				1 267 229,57		5 357 220,75		5 357 220,75	
2182	Sous Total compte 2182	4 089 991,18				1 267 229,57		5 357 220,75		5 357 220,75	
21838	Autre matériel informatique	675 548,25			18 944,24	56 892,48		732 440,73	18 944,24	713 496,49	
2183	Sous Total compte 2183	675 548,25			18 944,24	56 892,48		732 440,73	18 944,24	713 496,49	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	101 617,50		18 944,24		169 122,63		289 684,37		289 684,37	
2184	Sous Total compte 2184	101 617,50		18 944,24		169 122,63		289 684,37		289 684,37	
2185	Matériel de téléphonie					1 380,00		1 380,00		1 380,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres	945 813,46				33 842,30		979 655,76		979 655,76	
218	Sous Total compte 218	5 964 718,32		18 944,24	18 944,24	1 528 466,98		7 512 129,54	18 944,24	7 493 185,30	
21	Sous Total compte 21	41 654 925,10		256 005,93	18 944,24	2 267 655,45		44 178 586,48	18 944,24	44 159 642,24	
2313	Constructions	1 614 368,92				353 116,23		1 967 485,15		1 967 485,15	
2314	Constructions sur sol d'autrui	6 140,88						6 140,88		6 140,88	
2315	Installations, matériel et outillage tec	4 606 298,94				1 808 565,04		6 414 863,98		6 414 863,98	
2318	Autres immobilisations corporelles	24 732,00						24 732,00		24 732,00	
231	Sous Total compte 231	6 251 540,74				2 161 681,27		8 413 222,01		8 413 222,01	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	1 485 442,80						1 485 442,80		1 485 442,80	
23	Sous Total compte 23	7 736 983,54				2 161 681,27		9 898 664,81		9 898 664,81	
261	Titres de participation	3 098,00				115 552,00		118 650,00		118 650,00	
26	Sous Total compte 26	3 098,00				115 552,00		118 650,00		118 650,00	
272	Titres immobilisés (droits de créance)	1 524,50					1 524,50	1 524,50	1 524,50		0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 000,00						2 000,00		2 000,00	
276351	GFP de rattachement	15 695,21						15 695,21		15 695,21	
27635	Sous Total compte 27635	15 695,21						15 695,21		15 695,21	
27638	Autres établissements publics	6 497,63						6 497,63		6 497,63	
2763	Sous Total compte 2763	22 192,84						22 192,84		22 192,84	
2764	Créances sur des particuliers et autres	118 758,00						118 758,00		118 758,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
276	Sous Total compte 276	140 950,84						140 950,84		140 950,84	
27	Sous Total compte 27	144 475,34				1 524,50		144 475,34	1 524,50	142 950,84	
2804113	Projets d'infrastructures d'intérêt nati					5 006,00			5 006,00		5 006,00
280411	Sous Total compte 280411					5 006,00			5 006,00		5 006,00
2804122	Bâtiments et installations					898,00			898,00		898,00
280412	Sous Total compte 280412					898,00			898,00		898,00
2804132	Bâtiments et installations					1 853,00			1 853,00		1 853,00
280413	Sous Total compte 280413					1 853,00			1 853,00		1 853,00
28041411	Biens mobiliers, matériel et études		397 354,13			53 513,83			450 867,96		450 867,96
28041412	Bâtiments et installations		3 825 349,90			463 721,68			4 289 071,58		4 289 071,58
28041413	Projets d'infrastructures d'intérêt nati		611 763,00			61 649,00			673 412,00		673 412,00
2804141	Sous Total compte 2804141		4 834 467,03			578 884,51			5 413 351,54		5 413 351,54
280414	Sous Total compte 280414		4 834 467,03			578 884,51			5 413 351,54		5 413 351,54
28041	Sous Total compte 28041		4 834 467,03			586 641,51			5 421 108,54		5 421 108,54
280422	Bâtiments et installations					772,00			772,00		772,00
28042	Sous Total compte 28042					772,00			772,00		772,00
2804	Sous Total compte 2804		4 834 467,03			587 413,51			5 421 880,54		5 421 880,54
2805	Concessions et droits similaires, brevet		136 708,76			62 657,40			199 366,16		199 366,16
280	Sous Total compte 280		4 971 175,79			650 070,91			5 621 246,70		5 621 246,70

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		3 960,00				660,00		4 620,00		4 620,00
28128	Autres agencements et aménagements		8 250,00				5 894,00		14 144,00		14 144,00
2812	Sous Total compte 2812		12 210,00				6 554,00		18 764,00		18 764,00
281351	Bâtiments publics		76 539,50				20 704,55		97 244,05		97 244,05
28135	Sous Total compte 28135		76 539,50				20 704,55		97 244,05		97 244,05
2813	Sous Total compte 2813		76 539,50				20 704,55		97 244,05		97 244,05
28141	Constructions sur sol d'autrui - Bâtimen		48 013,49						48 013,49		48 013,49
2814	Sous Total compte 2814		48 013,49						48 013,49		48 013,49
28152	Installations de voirie		56 990,50				18 590,12		75 580,62		75 580,62
281531	Réseaux d'adduction d'eau		1 884,94						1 884,94		1 884,94
281532	Réseaux d'assainissement		9 956,00				9 956,00		19 912,00		19 912,00
281533	Réseaux câblés		6 210,00				2 838,24		9 048,24		9 048,24
281534	Réseaux d'électrification		1 155,88						1 155,88		1 155,88
281538	Autres réseaux						990,00		990,00		990,00
28153	Sous Total compte 28153		19 206,82				13 784,24		32 991,06		32 991,06
281561	Matériel roulant		1 005 594,96	901,76			20 400,00	901,76	1 025 994,96		1 025 093,20
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		26 739,40		901,76		1 209,00		28 850,16		28 850,16
28156	Sous Total compte 28156		1 032 334,36	901,76	901,76		21 609,00	901,76	1 054 845,12		1 053 943,36
2815731	Matériel roulant		74 340,71						74 340,71		74 340,71

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		158 010,49						158 010,49		158 010,49
281573	Sous Total compte 281573		232 351,20						232 351,20		232 351,20
28157	Sous Total compte 28157		232 351,20						232 351,20		232 351,20
28158	Autres installations, matériel et outill		1 953 168,30	3 660,32			483 033,02	3 660,32	2 436 201,32		2 432 541,00
2815	Sous Total compte 2815		3 294 051,18	4 562,08	901,76		537 016,38	4 562,08	3 831 969,32		3 827 407,24
281728	Autres agencements et aménagements		140 017,80						140 017,80		140 017,80
28172	Sous Total compte 28172		140 017,80						140 017,80		140 017,80
28175738	Autre matériel et outillage de voirie		161 708,74						161 708,74		161 708,74
2817573	Sous Total compte 2817573		161 708,74						161 708,74		161 708,74
281757	Sous Total compte 281757		161 708,74						161 708,74		161 708,74
281758	Autres installations, matériel et outill		143 287,53				1 466,00		144 753,53		144 753,53
28175	Sous Total compte 28175		304 996,27				1 466,00		306 462,27		306 462,27
281788	Autres		8 367,79						8 367,79		8 367,79
28178	Sous Total compte 28178		8 367,79						8 367,79		8 367,79
2817	Sous Total compte 2817		453 381,86				1 466,00		454 847,86		454 847,86
28181	Installations générales, agencements et		132 690,47				5 618,00		139 570,79		139 570,79
281828	Autres matériels de transport		2 204 464,63				680 073,44		2 884 538,07		2 884 538,07
28182	Sous Total compte 28182		2 204 464,63				680 073,44		2 884 538,07		2 884 538,07
281838	Autre matériel informatique		569 639,82	20 307,11			63 984,95	20 307,11	633 624,77		613 317,66

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Sous Total compte 28183		569 639,82	20 307,11			63 984,95	20 307,11	633 624,77		613 317,66
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		88 108,72		20 307,11		16 629,35		125 045,18		125 045,18
28184	Sous Total compte 28184		88 108,72		20 307,11		16 629,35		125 045,18		125 045,18
28185	Matériel de téléphonie						121,00		121,00		121,00
28188	Autres		915 903,61		932,00		11 484,34		928 319,95		928 319,95
2818	Sous Total compte 2818		3 910 807,25	20 307,11	22 501,43		777 911,08	20 307,11	4 711 219,76		4 690 912,65
281	Sous Total compte 281		7 795 003,28	24 869,19	24 869,19		1 342 186,01	24 869,19	9 162 058,48		9 137 189,29
28	Sous Total compte 28		12 766 179,07	24 869,19	24 869,19		1 992 256,92	24 869,19	14 783 305,18		14 758 435,99
	Total classe 2	60 935 708,79	12 766 179,07	280 875,12	43 813,43	5 158 206,11	2 260 247,00	66 374 790,02	15 070 239,50	66 062 986,51	14 758 435,99
4011	Fournisseurs		2 072 762,39	10 097 837,02	9 385 153,35			10 097 837,02	11 457 915,74		1 360 078,72
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		1 936,98	537,85	537,85			537,85	2 474,83		1 936,98
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			28 584,92	28 584,92			28 584,92	28 584,92		0,00
4017	Sous Total compte 4017		1 936,98	29 122,77	29 122,77			29 122,77	31 059,75		1 936,98
401	Sous Total compte 401		2 074 699,37	10 126 959,79	9 414 276,12			10 126 959,79	11 488 975,49		1 362 015,70
4041	Fournisseurs d'immobilisations		1 320 997,60	6 053 344,86	4 732 347,26			6 053 344,86	6 053 344,86		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		56 683,53		29 116,49				85 800,02		85 800,02
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			29 853,00	29 853,00			29 853,00	29 853,00		0,00
4047	Sous Total compte 4047		56 683,53	29 853,00	58 969,49			29 853,00	115 653,02		85 800,02
404	Sous Total compte 404		1 377 681,13	6 083 197,86	4 791 316,75			6 083 197,86	6 168 997,88		85 800,02

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		2 507 620,60	2 507 620,60	2 563 260,26			2 507 620,60	5 070 880,86		2 563 260,26
40	Sous Total compte 40		5 960 001,10	18 717 778,25	16 768 853,13			18 717 778,25	22 728 854,23		4 011 075,98
411	Redevables	22 770,92		1 121 520,11	1 002 329,79			1 144 291,03	1 002 329,79	141 961,24	
4161	Créances douteuses	422 712,13		549 980,78	593 360,72			972 692,91	593 360,72	379 332,19	
416	Sous Total compte 416	422 712,13		549 980,78	593 360,72			972 692,91	593 360,72	379 332,19	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	449 484,23		134 527,52	449 484,23			584 011,75	449 484,23	134 527,52	
418	Sous Total compte 418	449 484,23		134 527,52	449 484,23			584 011,75	449 484,23	134 527,52	
41	Sous Total compte 41	894 967,28		1 806 028,41	2 045 174,74			2 700 995,69	2 045 174,74	655 820,95	
421	Personnel - Rémunérations dues			3 293 998,88	3 293 998,88			3 293 998,88	3 293 998,88		0,00
427	Personnel - Oppositions			5 661,25	5 661,25			5 661,25	5 661,25		0,00
42	Sous Total compte 42			3 299 660,13	3 299 660,13			3 299 660,13	3 299 660,13		0,00
431	Sécurité sociale			1 281 046,40	1 281 046,40			1 281 046,40	1 281 046,40		0,00
437	Autres organismes sociaux		2 929,01	1 415 595,35	1 412 874,34			1 415 595,35	1 415 803,35		208,00
43	Sous Total compte 43		2 929,01	2 696 641,75	2 693 920,74			2 696 641,75	2 696 849,75		208,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			104 128,59	104 128,59			104 128,59	104 128,59		0,00
442	Sous Total compte 442			104 128,59	104 128,59			104 128,59	104 128,59		0,00
44311	Dépenses			1 333 652,00	1 333 652,00			1 333 652,00	1 333 652,00		0,00
44312	Recettes - Amiable			14 323 682,00	14 323 682,00			14 323 682,00	14 323 682,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			15 657 334,00	15 657 334,00			15 657 334,00	15 657 334,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44321	Dépenses			74 129,00	74 129,00			74 129,00	74 129,00		0,00
44322	Recettes - Amiable			1 485 756,69	1 474 956,69			1 485 756,69	1 474 956,69	10 800,00	
4432	Sous Total compte 4432			1 559 885,69	1 549 085,69			1 559 885,69	1 549 085,69	10 800,00	
44331	Dépenses			104 208,35	104 208,35			104 208,35	104 208,35		0,00
4433	Sous Total compte 4433			104 208,35	104 208,35			104 208,35	104 208,35		0,00
44341	Dépenses			19 246 089,85	19 468 553,85			19 246 089,85	19 468 553,85		222 464,00
4434	Sous Total compte 4434			19 246 089,85	19 468 553,85			19 246 089,85	19 468 553,85		222 464,00
44351	Dépenses			1 180 457,53	1 180 457,53			1 180 457,53	1 180 457,53		0,00
4435	Sous Total compte 4435			1 180 457,53	1 180 457,53			1 180 457,53	1 180 457,53		0,00
44381	Dépenses		100 000,00	457 966,55	369 366,55			457 966,55	469 366,55		11 400,00
44382	Recettes - Amiable			2 348,61				2 348,61		2 348,61	
4438	Sous Total compte 4438		100 000,00	460 315,16	369 366,55			460 315,16	469 366,55		9 051,39
443	Sous Total compte 443		100 000,00	38 208 290,58	38 329 005,97			38 208 290,58	38 429 005,97		220 715,39
447	Autres impôts, taxes et versements assim			83 366,14	101 398,14			83 366,14	101 398,14		18 032,00
4486	Autres charges à payer		116 912,64	116 912,64	166 605,13			116 912,64	283 517,77		166 605,13
4487	Produits à recevoir	163 000,00		247 665,27	163 000,00			410 665,27	163 000,00	247 665,27	
448	Sous Total compte 448	163 000,00	116 912,64	364 577,91	329 605,13			527 577,91	446 517,77	81 060,14	
44	Sous Total compte 44	163 000,00	216 912,64	38 760 363,22	38 864 137,83			38 923 363,22	39 081 050,47		157 687,25
4511	Compte de rattachement avec... (à subdiv		865 773,84						865 773,84		865 773,84

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45110	Compte de rattachement avec... (à subdiv	1 142 001,22						1 142 001,22		1 142 001,22	
4512	Compte de rattachement avec... (à subdiv	1 244 462,87		279 926,10	209 304,00			1 524 388,97	209 304,00	1 315 084,97	
4513	Compte de rattachement avec... (à subdiv		35 779,80	172 369,40				172 369,40	35 779,80	136 589,60	
4514	Compte de rattachement avec... (à subdiv		373 396,84	6 332,00				6 332,00	373 396,84		367 064,84
4515	Compte de rattachement avec... (à subdiv	39 251,06		9 952,00				49 203,06		49 203,06	
4516	Compte de rattachement avec... (à subdiv		645 382,09		66 068,00				711 450,09		711 450,09
4517	Compte de rattachement avec... (à subdiv	299 656,24			49 203,00			299 656,24	49 203,00	250 453,24	
4518	Compte de rattachement avec... (à subdiv		326 767,37	320 836,98	154 328,25			320 836,98	481 095,62		160 258,64
4519	Compte de rattachement avec... (à subdiv		75 594,03	215 679,06	102 618,97			215 679,06	178 213,00	37 466,06	
451	Sous Total compte 451	2 725 371,39	2 322 693,97	1 005 095,54	581 522,22			3 730 466,93	2 904 216,19	826 250,74	
458101	Dépenses (à subdiviser par mandat)	562 892,32						562 892,32		562 892,32	
458102	Dépenses (à subdiviser par mandat)	234 176,07				220 790,68		454 966,75		454 966,75	
4581	Sous Total compte 4581	797 068,39				220 790,68		1 017 859,07		1 017 859,07	
458201	Recettes (à subdiviser par mandat)		512 010,96						512 010,96		512 010,96
4582	Sous Total compte 4582		512 010,96						512 010,96		512 010,96
458	Sous Total compte 458	797 068,39	512 010,96			220 790,68		1 017 859,07	512 010,96	505 848,11	
45	Sous Total compte 45	3 522 439,78	2 834 704,93	1 005 095,54	581 522,22	220 790,68		4 748 326,00	3 416 227,15	1 332 098,85	
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			3 609,11	3 609,11			3 609,11	3 609,11		0,00
462	Sous Total compte 462			3 609,11	3 609,11			3 609,11	3 609,11		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4648	Opérations pour le compte de tiers		146 886,07	511 108,17	366 532,10			511 108,17	513 418,17		2 310,00
464	Sous Total compte 464		146 886,07	511 108,17	366 532,10			511 108,17	513 418,17		2 310,00
466	Excédents de versement			928,97	938,62			928,97	938,62		9,65
46711	Autres comptes créditeurs		101 155,30	1 208 398,60	1 114 348,73			1 208 398,60	1 215 504,03		7 105,43
4671	Sous Total compte 4671		101 155,30	1 208 398,60	1 114 348,73			1 208 398,60	1 215 504,03		7 105,43
46721	Débiteurs divers - Amiable	63 174,46		136 329,37	148 530,42			199 503,83	148 530,42	50 973,41	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	8 028,65		12 936,65	13 566,75			20 965,30	13 566,75	7 398,55	
4672	Sous Total compte 4672	71 203,11		149 266,02	162 097,17			220 469,13	162 097,17	58 371,96	
467	Sous Total compte 467	71 203,11	101 155,30	1 357 664,62	1 276 445,90			1 428 867,73	1 377 601,20	51 266,53	
4686	Charges à payer		2 220 861,73	2 220 861,73	4 434 571,64			2 220 861,73	6 655 433,37		4 434 571,64
4687	Produits à recevoir			257,00				257,00		257,00	
468	Sous Total compte 468		2 220 861,73	2 221 118,73	4 434 571,64			2 221 118,73	6 655 433,37		4 434 314,64
46	Sous Total compte 46	71 203,11	2 468 903,10	4 094 429,60	6 082 097,37			4 165 632,71	8 551 000,47		4 385 367,76
4711	Versements des régisseurs			595 970,59	595 970,59			595 970,59	595 970,59		0,00
4712	Virements réimputés		10,44	35 821,46	35 811,02			35 821,46	35 821,46		0,00
47131	Versements sur contributions directes			33 528 312,00	33 528 312,00			33 528 312,00	33 528 312,00		0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			3 933 738,00	3 933 738,00			3 933 738,00	3 933 738,00		0,00
47138	Autres			5 939 534,52	5 939 534,52			5 939 534,52	5 939 534,52		0,00
4713	Sous Total compte 4713			43 401 584,52	43 401 584,52			43 401 584,52	43 401 584,52		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - Personnes physique			602,85	602,85			602,85	602,85		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			1 138 088,37	1 138 434,27			1 138 088,37	1 138 434,27		345,90
47141	Sous Total compte 47141			1 138 691,22	1 139 037,12			1 138 691,22	1 139 037,12		345,90
4714	Sous Total compte 4714			1 138 691,22	1 139 037,12			1 138 691,22	1 139 037,12		345,90
4718	Autres recettes à régulariser		21 043,87	95 103,80	99 614,37			95 103,80	120 658,24		25 554,44
471	Sous Total compte 471		21 054,31	45 267 171,59	45 272 017,62			45 267 171,59	45 293 071,93		25 900,34
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			59 452,41	59 452,41			59 452,41	59 452,41		0,00
47218	Autres dépenses	172,63		15 270,74	15 270,74			15 443,37	15 270,74	172,63	
4721	Sous Total compte 4721	172,63		74 723,15	74 723,15			74 895,78	74 723,15	172,63	
4728	Autres dépenses à régulariser			386 635,49	386 635,49			386 635,49	386 635,49		0,00
472	Sous Total compte 472	172,63		461 358,64	461 358,64			461 531,27	461 358,64	172,63	
4788	Autres comptes transitoires			731,54	731,54			731,54	731,54		0,00
478	Sous Total compte 478			731,54	731,54			731,54	731,54		0,00
47	Sous Total compte 47	172,63	21 054,31	45 729 261,77	45 734 107,80			45 729 434,40	45 755 162,11		25 727,71
4911	Dépréciations des comptes de redevables		19 480,47						19 480,47		19 480,47
491	Sous Total compte 491		19 480,47						19 480,47		19 480,47
49	Sous Total compte 49		19 480,47						19 480,47		19 480,47
	Total classe 4	4 651 782,80	11 523 985,56	116 109 258,67	116 069 473,96	220 790,68		120 981 832,15	127 593 459,52	4 924 093,64	11 535 721,01
51172	Chèques impayés			350,00	350,00			350,00	350,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5117	Sous Total compte 5117			350,00	350,00			350,00	350,00		0,00
511	Sous Total compte 511			350,00	350,00			350,00	350,00		0,00
515	Compte au Trésor	26 663 812,13		44 842 329,10	45 081 176,57			71 506 141,23	45 081 176,57	26 424 964,66	
51	Sous Total compte 51	26 663 812,13		44 842 679,10	45 081 526,57			71 506 491,23	45 081 526,57	26 424 964,66	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	150,00						150,00		150,00	
541	Sous Total compte 541	150,00						150,00		150,00	
54	Sous Total compte 54	150,00						150,00		150,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 411 525,59	2 411 525,59			2 411 525,59	2 411 525,59		0,00
584	Encaissement par lecture optique			8 230,25	8 230,25			8 230,25	8 230,25		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			335 271,65	335 271,65			335 271,65	335 271,65		0,00
588	Autres virements internes			776 624,82	776 624,82			776 624,82	776 624,82		0,00
58	Sous Total compte 58			3 531 652,31	3 531 652,31			3 531 652,31	3 531 652,31		0,00
	Total classe 5	26 663 962,13		48 374 331,41	48 613 178,88			75 038 293,54	48 613 178,88	26 425 114,66	
60611	Eau et assainissement					16 902,88	9 628,62	16 902,88	9 628,62	7 274,26	
60612	Énergie - Électricité					85 174,98	876,71	85 174,98	876,71	84 298,27	
6061	Sous Total compte 6061					102 077,86	10 505,33	102 077,86	10 505,33	91 572,53	
60622	Carburants					338 368,59	910,80	338 368,59	910,80	337 457,79	
60623	Alimentation					5 484,51	447,21	5 484,51	447,21	5 037,30	
60624	Produits de traitement					4 974,87	273,69	4 974,87	273,69	4 701,18	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60628	Autres fournitures non stockées					52 400,15		52 400,15		52 400,15	
6062	Sous Total compte 6062					401 228,12	1 631,70	401 228,12	1 631,70	399 596,42	
60631	Fournitures d'entretien					10 885,53	358,76	10 885,53	358,76	10 526,77	
60632	Fournitures de petit équipement					59 233,87	11 330,15	59 233,87	11 330,15	47 903,72	
60633	Fournitures de voirie					3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00		0,00
60636	Habillement et Vêtements de travail					72 905,94	20 341,30	72 905,94	20 341,30	52 564,64	
6063	Sous Total compte 6063					146 145,34	35 150,21	146 145,34	35 150,21	110 995,13	
6064	Fournitures administratives					13 160,33	3 354,57	13 160,33	3 354,57	9 805,76	
606	Sous Total compte 606					662 611,65	50 641,81	662 611,65	50 641,81	611 969,84	
60	Sous Total compte 60					662 611,65	50 641,81	662 611,65	50 641,81	611 969,84	
611	Contrats de prestations de services					6 891 492,96	326 855,14	6 891 492,96	326 855,14	6 564 637,82	
6132	Locations immobilières					138 972,00	11 327,87	138 972,00	11 327,87	127 644,13	
61358	Autres					56 029,79	7 840,69	56 029,79	7 840,69	48 189,10	
6135	Sous Total compte 6135					56 029,79	7 840,69	56 029,79	7 840,69	48 189,10	
613	Sous Total compte 613					195 001,79	19 168,56	195 001,79	19 168,56	175 833,23	
614	Charges locatives et de copropriété					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
61521	Terrains					62 562,06		62 562,06		62 562,06	
615221	Bâtiments publics					26 355,32	569,33	26 355,32	569,33	25 785,99	
615228	Autres bâtiments					1 538,79	1 538,79	1 538,79	1 538,79		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61522	Sous Total compte 61522					27 894,11	2 108,12	27 894,11	2 108,12	25 785,99	
615231	Voiries					107 488,04	16 428,20	107 488,04	16 428,20	91 059,84	
615232	Réseaux					143 888,07	61 348,01	143 888,07	61 348,01	82 540,06	
61523	Sous Total compte 61523					251 376,11	77 776,21	251 376,11	77 776,21	173 599,90	
6152	Sous Total compte 6152					341 832,28	79 884,33	341 832,28	79 884,33	261 947,95	
61551	Matériel roulant					240 022,73	52 950,71	240 022,73	52 950,71	187 072,02	
61558	Autres biens mobiliers					48 866,70	3 208,35	48 866,70	3 208,35	45 658,35	
6155	Sous Total compte 6155					288 889,43	56 159,06	288 889,43	56 159,06	232 730,37	
6156	Maintenance					174 811,49	82 876,06	174 811,49	82 876,06	91 935,43	
615	Sous Total compte 615					805 533,20	218 919,45	805 533,20	218 919,45	586 613,75	
6161	Multirisques					30 504,12	6 140,72	30 504,12	6 140,72	24 363,40	
6168	Autres					360 578,53	225 070,97	360 578,53	225 070,97	135 507,56	
616	Sous Total compte 616					391 082,65	231 211,69	391 082,65	231 211,69	159 870,96	
617	Études et recherches					311 618,80	222 768,72	311 618,80	222 768,72	88 850,08	
6182	Documentation générale et technique					6 464,63	2 046,87	6 464,63	2 046,87	4 417,76	
6184	Versements à des organismes de formation					42 237,94	19 325,80	42 237,94	19 325,80	22 912,14	
6188	Autres frais divers					38 825,39	18 752,13	38 825,39	18 752,13	20 073,26	
618	Sous Total compte 618					87 527,96	40 124,80	87 527,96	40 124,80	47 403,16	
61	Sous Total compte 61					8 687 257,36	1 059 048,36	8 687 257,36	1 059 048,36	7 628 209,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur					91,46		91,46			91,46
62268	Autres honoraires, conseils...					10 153,00		10 153,00			10 153,00
6226	Sous Total compte 6226					10 153,00		10 153,00			10 153,00
6227	Frais d'actes et de contentieux					68 064,33	63 137,52	68 064,33	63 137,52		4 926,81
6228	Divers					519 181,96	361 561,95	519 181,96	361 561,95		157 620,01
622	Sous Total compte 622					597 490,75	424 699,47	597 490,75	424 699,47		172 791,28
6231	Annonces et insertions					24 359,62	7 392,60	24 359,62	7 392,60		16 967,02
6232	Fêtes et cérémonies					31 602,13	1 889,67	31 602,13	1 889,67		29 712,46
6233	Foires et expositions					16 943,94	1 255,98	16 943,94	1 255,98		15 687,96
6236	Catalogues et imprimés					5 304,60	679,20	5 304,60	679,20		4 625,40
6237	Publications					55 469,83	13 386,26	55 469,83	13 386,26		42 083,57
6238	Divers					43 038,65	13 139,85	43 038,65	13 139,85		29 898,80
623	Sous Total compte 623					176 718,77	37 743,56	176 718,77	37 743,56		138 975,21
6247	Transports collectifs du personnel					945 100,12	288 192,01	945 100,12	288 192,01		656 908,11
624	Sous Total compte 624					945 100,12	288 192,01	945 100,12	288 192,01		656 908,11
6251	Voyages, déplacements et missions					17 824,15	3 129,97	17 824,15	3 129,97		14 694,18
625	Sous Total compte 625					17 824,15	3 129,97	17 824,15	3 129,97		14 694,18
6261	Frais d'affranchissement					9 667,49	213,60	9 667,49	213,60		9 453,89
6262	Frais de télécommunications					129 336,96	97 035,16	129 336,96	97 035,16		32 301,80

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
626	Sous Total compte 626					139 004,45	97 248,76	139 004,45	97 248,76	41 755,69	
627	Services bancaires et assimilés.					947,09		947,09		947,09	
6281	Concours divers (cotisations...)					270 892,68	104 795,34	270 892,68	104 795,34	166 097,34	
6282	Frais de gardiennage					6 411,32	1 980,51	6 411,32	1 980,51	4 430,81	
6283	Frais de nettoyage des locaux					26 272,00		26 272,00		26 272,00	
6288	Autres					7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00		0,00
628	Sous Total compte 628					310 776,00	113 975,85	310 776,00	113 975,85	196 800,15	
62	Sous Total compte 62					2 187 861,33	964 989,62	2 187 861,33	964 989,62	1 222 871,71	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					15 754,33		15 754,33		15 754,33	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					78 763,64		78 763,64		78 763,64	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					19 667,29		19 667,29		19 667,29	
633	Sous Total compte 633					114 185,26		114 185,26		114 185,26	
63512	Taxes foncières					42 349,00	34 420,00	42 349,00	34 420,00	7 929,00	
6351	Sous Total compte 6351					42 349,00	34 420,00	42 349,00	34 420,00	7 929,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					180,00		180,00		180,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					802,76	744,00	802,76	744,00	58,76	
6358	Autres droits					28 130,43	15 521,43	28 130,43	15 521,43	12 609,00	
635	Sous Total compte 635					71 462,19	50 685,43	71 462,19	50 685,43	20 776,76	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63	Sous Total compte 63					187 625,45	52 663,43	187 625,45	52 663,43	134 962,02	
64111	Rémunération principale					2 310 782,59		2 310 782,59		2 310 782,59	
64112	Supplément familial de traitement et ind					22 246,00		22 246,00		22 246,00	
64113	NBI					22 823,21		22 823,21		22 823,21	
64118	Autres indemnités.					760 933,12	427,34	760 933,12	427,34	760 505,78	
6411	Sous Total compte 6411					3 116 784,92	427,34	3 116 784,92	427,34	3 116 357,58	
64131	Rémunérations					758 233,18		758 233,18		758 233,18	
64132	Supplément familial de traitement et ind					9 015,50		9 015,50		9 015,50	
64138	Primes et autres indemnités					150 294,10	642,96	150 294,10	642,96	149 651,14	
6413	Sous Total compte 6413					917 542,78	642,96	917 542,78	642,96	916 899,82	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						19 614,99		19 614,99		19 614,99
641	Sous Total compte 641					4 034 327,70	20 685,29	4 034 327,70	20 685,29	4 013 642,41	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					591 734,92	1 853,00	591 734,92	1 853,00	589 881,92	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					961 388,31		961 388,31		961 388,31	
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C					36 311,28		36 311,28		36 311,28	
645	Sous Total compte 645					1 589 434,51	1 853,00	1 589 434,51	1 853,00	1 587 581,51	
6475	Médecine du travail, pharmacie					22 432,50	37,50	22 432,50	37,50	22 395,00	
6478	Autres charges sociales diverses					44 799,17	70,67	44 799,17	70,67	44 728,50	
6479	Remboursements sur autres charges social						6 000,00		6 000,00		6 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647	Sous Total compte 647					67 231,67	6 108,17	67 231,67	6 108,17	61 123,50	
6488	Autres					13 525,00	2 575,00	13 525,00	2 575,00	10 950,00	
648	Sous Total compte 648					13 525,00	2 575,00	13 525,00	2 575,00	10 950,00	
64	Sous Total compte 64					5 704 518,88	31 221,46	5 704 518,88	31 221,46	5 673 297,42	
65311	Indemnités de fonction					248 203,72		248 203,72		248 203,72	
65313	Cotisations de retraite					15 436,63		15 436,63		15 436,63	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					107 512,84		107 512,84		107 512,84	
65315	Formation					2 496,00		2 496,00		2 496,00	
653172	Cotisations au fonds de financement de l					492,44		492,44		492,44	
65317	Sous Total compte 65317					492,44		492,44		492,44	
6531	Sous Total compte 6531					374 141,63		374 141,63		374 141,63	
653	Sous Total compte 653					374 141,63		374 141,63		374 141,63	
65568	Autres contributions					313 879,45	26 369,45	313 879,45	26 369,45	287 510,00	
6556	Sous Total compte 6556					313 879,45	26 369,45	313 879,45	26 369,45	287 510,00	
6558	Autres contributions obligatoires					4 328 690,68	2 210 554,22	4 328 690,68	2 210 554,22	2 118 136,46	
655	Sous Total compte 655					4 642 570,13	2 236 923,67	4 642 570,13	2 236 923,67	2 405 646,46	
6561	Organismes de regroupement					207 963,84		207 963,84		207 963,84	
6568	Autres participations					3 125,00		3 125,00		3 125,00	
656	Sous Total compte 656					211 088,84		211 088,84		211 088,84	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
657341	Communes membres du GFP					229 268,60	229 268,60	229 268,60	229 268,60		0,00
65734	Sous Total compte 65734					229 268,60	229 268,60	229 268,60	229 268,60		0,00
65736211	non dotés de la personnalité morale					275 000,00		275 000,00		275 000,00	
6573621	Sous Total compte 6573621					275 000,00		275 000,00		275 000,00	
657362	Sous Total compte 657362					275 000,00		275 000,00		275 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					275 000,00		275 000,00		275 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					504 268,60	229 268,60	504 268,60	229 268,60	275 000,00	
65741	Ménages					206 390,00	206 390,00	206 390,00	206 390,00		0,00
65742	Entreprises					24 389,00		24 389,00		24 389,00	
65748	Autres personnes de droit privé					314 881,00		314 881,00		314 881,00	
6574	Sous Total compte 6574					545 660,00	206 390,00	545 660,00	206 390,00	339 270,00	
657	Sous Total compte 657					1 049 928,60	435 658,60	1 049 928,60	435 658,60	614 270,00	
65818	Autres					33 209,96	3 444,21	33 209,96	3 444,21	29 765,75	
6581	Sous Total compte 6581					33 209,96	3 444,21	33 209,96	3 444,21	29 765,75	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					1 204,40		1 204,40		1 204,40	
6584	Amendes fiscales et pénales					11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00		0,00
65881	Hébergement et restauration scolaires					6 377,73		6 377,73		6 377,73	
65888	Autres					102 648,61	4 494,37	102 648,61	4 494,37	98 154,24	
6588	Sous Total compte 6588					109 026,34	4 494,37	109 026,34	4 494,37	104 531,97	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Sous Total compte 658					154 940,70	19 438,58	154 940,70	19 438,58	135 502,12	
65	Sous Total compte 65					6 432 669,90	2 692 020,85	6 432 669,90	2 692 020,85	3 740 649,05	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					13 407,50		13 407,50		13 407,50	
661138	à d'autres tiers					7 729,04		7 729,04		7 729,04	
66113	Sous Total compte 66113					7 729,04		7 729,04		7 729,04	
6611	Sous Total compte 6611					21 136,54		21 136,54		21 136,54	
661	Sous Total compte 661					21 136,54		21 136,54		21 136,54	
66	Sous Total compte 66					21 136,54		21 136,54		21 136,54	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					928,97		928,97		928,97	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					1 524,50		1 524,50		1 524,50	
6761	Différences sur réalisations (positives)					2 084,61		2 084,61		2 084,61	
676	Sous Total compte 676					2 084,61		2 084,61		2 084,61	
67	Sous Total compte 67					4 538,08		4 538,08		4 538,08	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					1 992 256,92		1 992 256,92		1 992 256,92	
681	Sous Total compte 681					1 992 256,92		1 992 256,92		1 992 256,92	
68	Sous Total compte 68					1 992 256,92		1 992 256,92		1 992 256,92	
	Total classe 6					25 880 476,11	4 850 585,53	25 880 476,11	4 850 585,53	21 055 505,57	25 614,99
7078	Autres marchandises					5 412,60	543 939,56	5 412,60	543 939,56		538 526,96
707	Sous Total compte 707					5 412,60	543 939,56	5 412,60	543 939,56		538 526,96

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70845	aux communes membres du GFP					163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00		0,00
70848	aux autres organismes					424 534,28	752 800,66	424 534,28	752 800,66		328 266,38
7084	Sous Total compte 7084					587 534,28	915 800,66	587 534,28	915 800,66		328 266,38
70878	par des tiers					19 280,35	28 656,48	19 280,35	28 656,48		9 376,13
7087	Sous Total compte 7087					19 280,35	28 656,48	19 280,35	28 656,48		9 376,13
708	Sous Total compte 708					606 814,63	944 457,14	606 814,63	944 457,14		337 642,51
70	Sous Total compte 70					612 227,23	1 488 396,70	612 227,23	1 488 396,70		876 169,47
73111	Impôts directs locaux						8 395 677,00		8 395 677,00		8 395 677,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales						683 514,00		683 514,00		683 514,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises					313 814,00	1 581 347,00	313 814,00	1 581 347,00		1 267 533,00
73118	Autres contributions directes						384 451,00		384 451,00		384 451,00
7311	Sous Total compte 7311					313 814,00	11 044 989,00	313 814,00	11 044 989,00		10 731 175,00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						9 841 005,00		9 841 005,00		9 841 005,00
73136	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques						385 039,00		385 039,00		385 039,00
7313	Sous Total compte 7313						10 226 044,00		10 226 044,00		10 226 044,00
731721	Taxe de séjour						403 284,59		403 284,59		403 284,59
73172	Sous Total compte 73172						403 284,59		403 284,59		403 284,59
7317	Sous Total compte 7317						403 284,59		403 284,59		403 284,59
7318	Autres						343,00		343,00		343,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731	Sous Total compte 731					313 814,00	21 674 660,59	313 814,00	21 674 660,59		21 360 846,59
7351	Fraction compensatoire de la TFPB et de						9 825 713,00		9 825 713,00		9 825 713,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE						3 798 338,00		3 798 338,00		3 798 338,00
735	Sous Total compte 735						13 624 051,00		13 624 051,00		13 624 051,00
7391118	Autres restitutions au titre des dégrève					6 119,00		6 119,00		6 119,00	
739111	Sous Total compte 739111					6 119,00		6 119,00		6 119,00	
73911	Sous Total compte 73911					6 119,00		6 119,00		6 119,00	
7391	Sous Total compte 7391					6 119,00		6 119,00		6 119,00	
739211	Attribution de compensation					13 888 445,02		13 888 445,02		13 888 445,02	
739212	Dotation de solidarité communautaire					5 999 991,00		5 999 991,00		5 999 991,00	
73921	Sous Total compte 73921					19 888 436,02		19 888 436,02		19 888 436,02	
739221	FNGIR					1 454 893,00		1 454 893,00		1 454 893,00	
739221	Fonds de péréquation des ressources comm					269 826,00		269 826,00		269 826,00	
739222	Sous Total compte 739222					269 826,00		269 826,00		269 826,00	
73922	Sous Total compte 73922					1 724 719,00		1 724 719,00		1 724 719,00	
7392	Sous Total compte 7392					21 613 155,02		21 613 155,02		21 613 155,02	
7398	Reversements, restitutions et prélèvements					26 379,76	26 379,76	26 379,76	26 379,76		0,00
739	Sous Total compte 739					21 645 653,78	26 379,76	21 645 653,78	26 379,76	21 619 274,02	
73	Sous Total compte 73					21 959 467,78	35 325 091,35	21 959 467,78	35 325 091,35		13 365 623,57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI						1 315 042,00		1 315 042,00		1 315 042,00
741126	Dotation de compensation des EPCI						2 491 336,00		2 491 336,00		2 491 336,00
74112	Sous Total compte 74112						3 806 378,00		3 806 378,00		3 806 378,00
7411	Sous Total compte 7411						3 806 378,00		3 806 378,00		3 806 378,00
741	Sous Total compte 741						3 806 378,00		3 806 378,00		3 806 378,00
744	FCTVA						590,54		590,54		590,54
74718	Autres						31 526,00		31 526,00		31 526,00
7471	Sous Total compte 7471						31 526,00		31 526,00		31 526,00
7472	Régions						1 485 756,69		1 485 756,69		1 485 756,69
747888	Autres						955 288,11		955 288,11		955 288,11
74788	Sous Total compte 74788						955 288,11		955 288,11		955 288,11
7478	Sous Total compte 7478						955 288,11		955 288,11		955 288,11
747	Sous Total compte 747						2 472 570,80		2 472 570,80		2 472 570,80
74832	État - Compensation au titre de la Contr						1 993 706,00		1 993 706,00		1 993 706,00
74833	État - Compensation au titre des exonéra					823 074,00	823 074,00	823 074,00	823 074,00		0,00
7483	Sous Total compte 7483					823 074,00	2 816 780,00	823 074,00	2 816 780,00		1 993 706,00
748	Sous Total compte 748					823 074,00	2 816 780,00	823 074,00	2 816 780,00		1 993 706,00
74	Sous Total compte 74					823 074,00	9 096 319,34	823 074,00	9 096 319,34		8 273 245,34
75888	Autres					257,14	274 521,79	257,14	274 521,79		274 264,65

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Sous Total compte 7588					257,14	274 521,79	257,14	274 521,79		274 264,65
758	Sous Total compte 758					257,14	274 521,79	257,14	274 521,79		274 264,65
75	Sous Total compte 75					257,14	274 521,79	257,14	274 521,79		274 264,65
7621	Produits des autres immobilisations fina						449,48		449,48		449,48
762	Sous Total compte 762						449,48		449,48		449,48
76	Sous Total compte 76						449,48		449,48		449,48
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						48 824,62		48 824,62		48 824,62
775	Produits des cessions d'immobilisations						3 609,11		3 609,11		3 609,11
777	Recettes et quote-part des subventions d						149 251,58		149 251,58		149 251,58
77	Sous Total compte 77						201 685,31		201 685,31		201 685,31
	Total classe 7					23 395 026,15	46 386 463,97	23 395 026,15	46 386 463,97	21 619 274,02	44 610 711,84
	Total général	95 113 351,30	95 113 351,30	172 308 468,77	168 747 744,35	54 863 449,74	58 424 174,16	322 285 269,81	322 285 269,81	143 436 591,60	143 436 591,60

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861									
Portefeuille									
NEANT									
Sous Total compte 861									
862									
Correspondant									
NEANT									
Sous Total compte 862									
863									
Prise en charge titre et valeur									
NEANT									
Sous Total compte 863									
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 28/05/2025

Reçu en préfecture le 28/05/2025

Publié le 28/05/2025

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE



Exercice 2024

Page des signatures

10000 - C.A. TERRE DE PROVENCE

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

Observations :

RODRIGUEZ Eric (1013970890-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 19/03/2025

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de C.A. TERRE DE PROVENCE pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MAZZOCCHI Pascale (1001167781-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A CHATEAURENARD, le 19/03/2025

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

A , le

CATP - OFF DE TOURISME INTERCO BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Pascale MAZZOCCHI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 13/03/2025

Population 61424
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 38
4EME PARTIE : Page des signatures	39

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

46200 - CATP - OFF DE TOURISME INTERCO

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	0,69
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	7,73	Réserves	62,85
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	35,58
Terrains		Résultat de l'exercice	39,93
Constructions	0,21	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie	16,00	TOTAL FONDS PROPRES (I)	139,04
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	1,54	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	25,49	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10,68
Stocks		Autres dettes non financières	
Créances	45,40	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	10,68
Trésorerie	78,83	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	124,23	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	10,68
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	149,72	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	149,72

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

46200 - CATP - OFF DE TOURISME INTERCO

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		41 264,40	33 532,00	7 732,40	9 983,40
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		522,00	312,00	210,00	262,00
Réseaux et installations de voirie		64 521,28	48 519,82	16 001,46	
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		8 258,93	6 714,52	1 544,41	2 476,41
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		114 566,61	89 078,34	25 488,27	12 721,81

BILAN (en Euros)

46200 - CATP - OFF DE TOURISME INTERCO

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		45 103,94		45 103,94	100 164,04
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		300,03		300,03	1 152,03
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		45 403,97		45 403,97	101 316,07
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		78 829,77		78 829,77	794,44
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		78 829,77		78 829,77	794,44
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		238 800,35	89 078,34	149 722,01	114 832,32

BILAN (en Euros)

46200 - CATP - OFF DE TOURISME INTERCO

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		691,31	479,29
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		62 849,22	62 849,22
REPORT A NOUVEAU		35 576,25	42 107,31
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		39 925,48	-6 531,06
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		139 042,26	98 904,76

BILAN (en Euros)

46200 - CATP - OFF DE TOURISME INTERCO

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		10 679,75	15 509,27
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			418,29
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		10 679,75	15 927,56
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		10 679,75	15 927,56
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		149 722,01	114 832,32

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024
En Milliers d'Euros

Envoyé en préfecture le 28/05/2025
Reçu en préfecture le 28/05/2025
Publié le 28/05/2025
ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE

CATP - OFF DE TOURISME INTERCO
Berse
Levrault

46200 - CATP - OFF DE TOURISME INTERCO

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	275,00	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	0,24	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	275,24	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	69,60	
Charges de personnel	150,94	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	8,18	
Impôts et taxes	2,80	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	3,78	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	235,31	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

46200 - CATP - OFF DE TOURISME INTERCO

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	39,93	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	39,93	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

46200 - CATP - OFF DE TOURISME INTERCO

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		275 000,00		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		238,13		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		275 238,13		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		69 600,48		
Charges de personnel		150 942,58		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		109 291,39		
Dont charges sociales		41 651,19		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		8 183,55		
Impôts et taxes		2 804,04		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		3 782,00		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		235 312,65		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

46200 - CATP - OFF DE TOURISME INTERCO

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		39 925,48		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		39 925,48		

Envoyé en préfecture le 28/05/2025
 Reçu en préfecture le 28/05/2025
 Publié le 28/05/2025
 ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE

ETAT : I-5



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

46200 - CATP - OFF DE TOURISME INTERCO

Exercice 2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Envoyé en préfecture le 28/05/2025
 Reçu en préfecture le 28/05/2025
 Publié le 28/05/2025
 ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE

ETAT : I-5



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

46200 - CATP - OFF DE TOURISME INTERCO

Exercice 2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

46200 - CATP - OFF DE TOURISME INTERCO

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	54 606,70	310 576,25	365 182,95
Titres de recette émis (b)	3 994,02	375 688,13	379 682,15
Réductions de titres (c)		100 000,00	100 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	3 994,02	275 688,13	279 682,15
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	54 606,70	310 576,25	365 182,95
Mandats émis (f)	16 548,46	250 956,69	267 505,15
Annulations de mandats (g)		15 194,04	15 194,04
Dépenses nettes (h = f - g)	16 548,46	235 762,65	252 311,11
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		39 925,48	27 371,04
(h - d) Déficit	12 554,44		

Envoyé en préfecture le 28/05/2025
Reçu en préfecture le 28/05/2025

ETAT : II-2

Publié le 28/05/2025

Berser
Levrault

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE

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

46200 - CATP - OFF DE TOURISME INTERCO

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CATP - OFF DE TOURISME INTERCO					
Investissement	50 606,70		-12 554,44		38 052,26
Fonctionnement	35 576,25		39 925,48		75 501,73
Sous-Total	86 182,95		27 371,04		113 553,99
TOTAL II	86 182,95		27 371,04		113 553,99
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	86 182,95		27 371,04		113 553,99

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

46200 - CATP - OFF DE TOURISME INTERCO

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 700,00		20 700,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 906,70		33 906,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	54 606,70		54 606,70
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	54 606,70		54 606,70
TOTAL GENERAL		54 606,70		54 606,70

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

46200 - CATP - OFF DE TOURISME INTERCO

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	20 700,00				20 700,00
21	33 906,70	16 548,46		16 548,46	17 358,24
SOUS-TOTAL	54 606,70	16 548,46		16 548,46	38 058,24
TOTAL	54 606,70	16 548,46		16 548,46	38 058,24
TOTAL GENERAL	54 606,70	16 548,46		16 548,46	38 058,24

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

46200 - CATP - OFF DE TOURISME INTERCO

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS			
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 000,00		4 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 000,00		4 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	50 606,70		50 606,70
TOTAL GENERAL		54 606,70		54 606,70

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

46200 - CATP - OFF DE TOURISME INTERCO

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10		212,02		212,02	-212,02
SOUS-TOTAL		212,02		212,02	-212,02
TOTAL		212,02		212,02	-212,02
040	4 000,00	3 782,00		3 782,00	218,00
TOTAL	4 000,00	3 782,00		3 782,00	218,00
001	50 606,70				50 606,70
TOTAL GENERAL	54 606,70	3 994,02		3 994,02	50 612,68

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

46200 - CATP - OFF DE TOURISME INTERCO

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	118 900,00		118 900,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	175 000,00		175 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 676,25		11 676,25
67	CHARGES SPECIFIQUES	1 000,00		1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	306 576,25		306 576,25
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 000,00		4 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 000,00		4 000,00
TOTAL GENERAL		310 576,25		310 576,25

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

46200 - CATP - OFF DE TOURISME INTERCO

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	118 900,00	84 794,52	15 194,04	69 600,48	49 299,52
012	175 000,00	154 196,62		154 196,62	20 803,38
65	11 676,25	8 183,55		8 183,55	3 492,70
67	1 000,00				1 000,00
TOTAL	306 576,25	247 174,69	15 194,04	231 980,65	74 595,60
042	4 000,00	3 782,00		3 782,00	218,00
TOTAL	4 000,00	3 782,00		3 782,00	218,00
TOTAL GENERAL	310 576,25	250 956,69	15 194,04	235 762,65	74 813,60

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

46200 - CATP - OFF DE TOURISME INTERCO

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	275 000,00		275 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	275 000,00		275 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	35 576,25		35 576,25
TOTAL GENERAL		310 576,25		310 576,25

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

46200 - CATP - OFF DE TOURISME INTERCO

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013		450,00		450,00	-450,00
74	275 000,00	375 000,00	100 000,00	275 000,00	
75		238,13		238,13	-238,13
TOTAL	275 000,00	375 688,13	100 000,00	275 688,13	-688,13
002	35 576,25				35 576,25
TOTAL GENERAL	310 576,25	375 688,13	100 000,00	275 688,13	34 888,12

Reçu en préfecture le 28/05/2025

ETAT : II-4 -

Publié le 28/05/2025

Berser
Levrault

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

46200 - CATP - OFF DE TOURISME INTERCO

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2152	Installations de voirie	16 548,46		16 548,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 548,46		16 548,46
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 548,46		16 548,46
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 548,46		16 548,46
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	16 548,46		16 548,46

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

46200 - CATP - OFF DE TOURISME INTERCO

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	212,02		212,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	212,02		212,02
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	212,02		212,02
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	212,02		212,02
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	2 251,00		2 251,00
281351	Bâtiments publics	52,00		52,00
28152	Installations de voirie	547,00		547,00
281838	Autre matériel informatique	727,00		727,00
28188	Autres	205,00		205,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 782,00		3 782,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 782,00		3 782,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 994,02		3 994,02

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

46200 - CATP - OFF DE TOURISME INTERCO

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		479,29				212,02		691,31		691,31
1022	Sous Total compte 1022		479,29				212,02		691,31		691,31
102	Sous Total compte 102		479,29				212,02		691,31		691,31
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		62 849,22						62 849,22		62 849,22
106	Sous Total compte 106		62 849,22						62 849,22		62 849,22
10	Sous Total compte 10		63 328,51				212,02		63 540,53		63 540,53
110	Report à nouveau (solde créditeur)		42 107,31	6 531,06				6 531,06	42 107,31		35 576,25
11	Sous Total compte 11		42 107,31	6 531,06				6 531,06	42 107,31		35 576,25
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	6 531,06			6 531,06			6 531,06	6 531,06		0,00
12	Sous Total compte 12	6 531,06			6 531,06			6 531,06	6 531,06		0,00
	Total classe 1	6 531,06	105 435,82	6 531,06	6 531,06		212,02	13 062,12	112 178,90		99 116,78
2051	Concessions et droits similaires	41 264,40						41 264,40		41 264,40	
205	Sous Total compte 205	41 264,40						41 264,40		41 264,40	
20	Sous Total compte 20	41 264,40						41 264,40		41 264,40	
21351	Bâtiments publics	522,00						522,00		522,00	
2135	Sous Total compte 2135	522,00						522,00		522,00	
213	Sous Total compte 213	522,00						522,00		522,00	
2152	Installations de voirie	47 972,82				16 548,46		64 521,28		64 521,28	
215	Sous Total compte 215	47 972,82				16 548,46		64 521,28		64 521,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

46200 - CATP - OFF DE TOURISME INTERCO

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21838	Autre matériel informatique	7 234,95						7 234,95		7 234,95	
2183	Sous Total compte 2183	7 234,95						7 234,95		7 234,95	
2188	Autres	1 023,98						1 023,98		1 023,98	
218	Sous Total compte 218	8 258,93						8 258,93		8 258,93	
21	Sous Total compte 21	56 753,75				16 548,46		73 302,21		73 302,21	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		31 281,00				2 251,00		33 532,00		33 532,00
280	Sous Total compte 280		31 281,00				2 251,00		33 532,00		33 532,00
281351	Bâtiments publics		260,00				52,00		312,00		312,00
28135	Sous Total compte 28135		260,00				52,00		312,00		312,00
2813	Sous Total compte 2813		260,00				52,00		312,00		312,00
28152	Installations de voirie		47 972,82				547,00		48 519,82		48 519,82
2815	Sous Total compte 2815		47 972,82				547,00		48 519,82		48 519,82
281838	Autre matériel informatique		5 782,52				727,00		6 509,52		6 509,52
28183	Sous Total compte 28183		5 782,52				727,00		6 509,52		6 509,52
28188	Autres						205,00		205,00		205,00
2818	Sous Total compte 2818		5 782,52				932,00		6 714,52		6 714,52
281	Sous Total compte 281		54 015,34				1 531,00		55 546,34		55 546,34
28	Sous Total compte 28		85 296,34				3 782,00		89 078,34		89 078,34
	Total classe 2	98 018,15	85 296,34			16 548,46	3 782,00	114 566,61	89 078,34	114 566,61	89 078,34

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

46200 - CATP - OFF DE TOURISME INTERCO

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		315,23	82 559,90	85 112,50			82 559,90	85 427,73		2 867,83
401	Sous Total compte 401		315,23	82 559,90	85 112,50			82 559,90	85 427,73		2 867,83
4041	Fournisseurs d'immobilisations			16 548,46	16 548,46			16 548,46	16 548,46		0,00
404	Sous Total compte 404			16 548,46	16 548,46			16 548,46	16 548,46		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		15 194,04	15 194,04	7 811,92			15 194,04	23 005,96		7 811,92
40	Sous Total compte 40		15 509,27	114 302,40	109 472,88			114 302,40	124 982,15		10 679,75
411	Redevables			37,51	37,51			37,51	37,51		0,00
41	Sous Total compte 41			37,51	37,51			37,51	37,51		0,00
421	Personnel - Rémunérations dues			87 825,75	87 825,75			87 825,75	87 825,75		0,00
42	Sous Total compte 42			87 825,75	87 825,75			87 825,75	87 825,75		0,00
431	Sécurité sociale			24 019,00	24 019,00			24 019,00	24 019,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			39 662,48	39 662,48			39 662,48	39 662,48		0,00
43	Sous Total compte 43			63 681,48	63 681,48			63 681,48	63 681,48		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			415,62	415,62			415,62	415,62		0,00
442	Sous Total compte 442			415,62	415,62			415,62	415,62		0,00
44312	Recettes - Amiable	164,04		212,02	272,12			376,06	272,12	103,94	
4431	Sous Total compte 4431	164,04		212,02	272,12			376,06	272,12	103,94	
443	Sous Total compte 443	164,04		212,02	272,12			376,06	272,12	103,94	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			1 274,49	1 274,49			1 274,49	1 274,49		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

46200 - CATP - OFF DE TOURISME INTERCO

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4487	Produits à recevoir	100 000,00		45 000,00	100 000,00			145 000,00	100 000,00	45 000,00	
448	Sous Total compte 448	100 000,00		45 000,00	100 000,00			145 000,00	100 000,00	45 000,00	
44	Sous Total compte 44	100 164,04		46 902,13	101 962,23			147 066,17	101 962,23	45 103,94	
46711	Autres comptes créditeurs		418,29	1 471,22	1 052,93			1 471,22	1 471,22		0,00
4671	Sous Total compte 4671		418,29	1 471,22	1 052,93			1 471,22	1 471,22		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	1 152,03		650,00	1 502,00			1 802,03	1 502,00	300,03	
46726	Débiteurs divers - Contentieux			1 152,00	1 152,00			1 152,00	1 152,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672	1 152,03		1 802,00	2 654,00			2 954,03	2 654,00	300,03	
467	Sous Total compte 467	1 152,03	418,29	3 273,22	3 706,93			4 425,25	4 125,22	300,03	
46	Sous Total compte 46	1 152,03	418,29	3 273,22	3 706,93			4 425,25	4 125,22	300,03	
47134	Subventions			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00		0,00
47138	Autres			230 108,08	230 108,08			230 108,08	230 108,08		0,00
4713	Sous Total compte 4713			330 108,08	330 108,08			330 108,08	330 108,08		0,00
471	Sous Total compte 471			330 108,08	330 108,08			330 108,08	330 108,08		0,00
47	Sous Total compte 47			330 108,08	330 108,08			330 108,08	330 108,08		0,00
	Total classe 4	101 316,07	15 927,56	646 130,57	696 794,86			747 446,64	712 722,42	45 403,97	10 679,75
515	Compte au Trésor	794,44		331 424,12	253 388,79			332 218,56	253 388,79	78 829,77	
51	Sous Total compte 51	794,44		331 424,12	253 388,79			332 218,56	253 388,79	78 829,77	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 782,00	3 782,00			3 782,00	3 782,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

46200 - CATP - OFF DE TOURISME INTERCO

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			3 782,00	3 782,00			3 782,00	3 782,00		0,00
	Total classe 5	794,44		335 206,12	257 170,79			336 000,56	257 170,79	78 829,77	
60612	Énergie - Électricité					1,12		1,12			1,12
6061	Sous Total compte 6061					1,12		1,12			1,12
60623	Alimentation					115,65		115,65			115,65
6062	Sous Total compte 6062					115,65		115,65			115,65
60631	Fournitures d'entretien					37,51	37,51	37,51	37,51		0,00
60632	Fournitures de petit équipement					359,95	291,18	359,95	291,18		68,77
6063	Sous Total compte 6063					397,46	328,69	397,46	328,69		68,77
6064	Fournitures administratives					1 269,49	702,69	1 269,49	702,69		566,80
606	Sous Total compte 606					1 783,72	1 031,38	1 783,72	1 031,38		752,34
60	Sous Total compte 60					1 783,72	1 031,38	1 783,72	1 031,38		752,34
61358	Autres					4 025,81	4 025,81	4 025,81	4 025,81		0,00
6135	Sous Total compte 6135					4 025,81	4 025,81	4 025,81	4 025,81		0,00
613	Sous Total compte 613					4 025,81	4 025,81	4 025,81	4 025,81		0,00
615221	Bâtiments publics					60,74	60,74	60,74	60,74		0,00
61522	Sous Total compte 61522					60,74	60,74	60,74	60,74		0,00
6152	Sous Total compte 6152					60,74	60,74	60,74	60,74		0,00
6156	Maintenance					3 002,37	449,55	3 002,37	449,55		2 552,82

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

46200 - CATP - OFF DE TOURISME INTERCO

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	Sous Total compte 615					3 063,11	510,29	3 063,11	510,29	2 552,82	
6161	Multirisques					297,58	297,58	297,58	297,58		0,00
6168	Autres					8 576,33		8 576,33		8 576,33	
616	Sous Total compte 616					8 873,91	297,58	8 873,91	297,58	8 576,33	
61	Sous Total compte 61					15 962,83	4 833,68	15 962,83	4 833,68	11 129,15	
6231	Annonces et insertions					10 674,00	864,00	10 674,00	864,00	9 810,00	
6232	Fêtes et cérémonies					969,46	35,00	969,46	35,00	934,46	
6234	Réceptions					1 067,78		1 067,78		1 067,78	
6236	Catalogues et imprimés					33 527,89	650,00	33 527,89	650,00	32 877,89	
6238	Divers					11 775,60		11 775,60		11 775,60	
623	Sous Total compte 623					58 014,73	1 549,00	58 014,73	1 549,00	56 465,73	
6251	Voyages, déplacements et missions					52,93		52,93		52,93	
625	Sous Total compte 625					52,93		52,93		52,93	
6262	Frais de télécommunications					7 341,15	7 341,15	7 341,15	7 341,15		0,00
626	Sous Total compte 626					7 341,15	7 341,15	7 341,15	7 341,15		0,00
6281	Concours divers (cotisations...)					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
6282	Frais de gardiennage					439,16	438,83	439,16	438,83	0,33	
628	Sous Total compte 628					1 639,16	438,83	1 639,16	438,83	1 200,33	
62	Sous Total compte 62					67 047,97	9 328,98	67 047,97	9 328,98	57 718,99	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

46200 - CATP - OFF DE TOURISME INTERCO

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					424,94		424,94		424,94	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					2 124,19		2 124,19		2 124,19	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					254,91		254,91		254,91	
633	Sous Total compte 633					2 804,04		2 804,04		2 804,04	
63	Sous Total compte 63					2 804,04		2 804,04		2 804,04	
64111	Rémunération principale					82 748,87		82 748,87		82 748,87	
64112	Supplément familial de traitement et ind					1 581,88		1 581,88		1 581,88	
64113	NBI					2 166,07		2 166,07		2 166,07	
64118	Autres indemnités.					22 694,57		22 694,57		22 694,57	
6411	Sous Total compte 6411					109 191,39		109 191,39		109 191,39	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						300,00		300,00		300,00
641	Sous Total compte 641					109 191,39	300,00	109 191,39	300,00	108 891,39	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					12 084,45		12 084,45		12 084,45	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					27 948,74		27 948,74		27 948,74	
645	Sous Total compte 645					40 033,19		40 033,19		40 033,19	
6475	Médecine du travail, pharmacie					600,00		600,00		600,00	
6478	Autres charges sociales diverses					1 168,00		1 168,00		1 168,00	
6479	Remboursements sur autres charges social						150,00		150,00		150,00
647	Sous Total compte 647					1 768,00	150,00	1 768,00	150,00	1 618,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

46200 - CATP - OFF DE TOURISME INTERCO

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6488	Autres					400,00		400,00		400,00	
648	Sous Total compte 648					400,00		400,00		400,00	
64	Sous Total compte 64					151 392,58	450,00	151 392,58	450,00	150 942,58	
65818	Autres					8 070,31		8 070,31		8 070,31	
6581	Sous Total compte 6581					8 070,31		8 070,31		8 070,31	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					112,52		112,52		112,52	
65888	Autres					0,72		0,72		0,72	
6588	Sous Total compte 6588					0,72		0,72		0,72	
658	Sous Total compte 658					8 183,55		8 183,55		8 183,55	
65	Sous Total compte 65					8 183,55		8 183,55		8 183,55	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					3 782,00		3 782,00		3 782,00	
681	Sous Total compte 681					3 782,00		3 782,00		3 782,00	
68	Sous Total compte 68					3 782,00		3 782,00		3 782,00	
	Total classe 6					250 956,69	15 644,04	250 956,69	15 644,04	235 762,65	450,00
74751	GFP de rattachement					100 000,00	375 000,00	100 000,00	375 000,00		275 000,00
7475	Sous Total compte 7475					100 000,00	375 000,00	100 000,00	375 000,00		275 000,00
747	Sous Total compte 747					100 000,00	375 000,00	100 000,00	375 000,00		275 000,00
74	Sous Total compte 74					100 000,00	375 000,00	100 000,00	375 000,00		275 000,00
75888	Autres						238,13		238,13		238,13

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

46200 - CATP - OFF DE TOURISME INTERCO

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Sous Total compte 7588						238,13		238,13		238,13
758	Sous Total compte 758						238,13		238,13		238,13
75	Sous Total compte 75						238,13		238,13		238,13
	Total classe 7					100 000,00	375 238,13	100 000,00	375 238,13		275 238,13
	Total général	206 659,72	206 659,72	987 867,75	960 496,71	367 505,15	394 876,19	1 562 032,62	1 562 032,62	474 563,00	474 563,00

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

46200 - CATP - OFF DE TOURISME INTERCO

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861									
Portefeuille									
NEANT									
Sous Total compte 861									
862									
Correspondant									
NEANT									
Sous Total compte 862									
863									
Prise en charge titre et valeur									
NEANT									
Sous Total compte 863									
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

46200 - CATP - OFF DE TOURISME INTERCO

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

Observations :

RODRIGUEZ Eric (1013970890-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 14/03/2025

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CATP - OFF DE TOURISME INTERCO** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MAZZOCCHI Pascale (1001167781-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A CHATEAURENARD, le 17/03/2025

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

A , le

Envoyé en préfecture le 28/05/2025
Reçu en préfecture le 28/05/2025
Publié le 28/05/2025
ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE

Exercice 2024

CATP - ASSAINISSEMENT DSP BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Pascale MAZZOCCHI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 13/03/2025

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2	Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5	Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 47
4EME PARTIE	: Page des signatures	48

Envoyé en préfecture le 28/05/2025

Reçu en préfecture le 28/05/2025

Publié le 28/05/2025

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE



Exercice 2024

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10009 - CATP - ASSAINISSEMENT DSP

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	52,79	Dotations	
Terrains	38,25	Fonds Globalisés	
Constructions	277,21	Réserves	421,12
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	6 245,82	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	221,68	Report à nouveau	278,82
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	-494,99	Résultat de l'exercice	-22,66
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	1 462,97
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 287,98	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	4 562,88
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 340,77	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	6 703,13
Créances	453,82	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	37,50
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	2,85
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	37,79
TOTAL ACTIF CIRCULANT	453,82	Total dettes à court terme	40,64
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	78,14
		Comptes de régularisations	13,32
TOTAL ACTIF	6 794,59	TOTAL PASSIF	6 794,59

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025

Envoyé en préfecture le 28/05/2025

Reçu en préfecture le 28/05/2025

Publié le 28/05/2025

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE



Exercice 2024

BILAN (en Euros)

10009 - CATP - ASSAINISSEMENT DSP

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	52 793,56		52 793,56	34 215,56
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	30 065,00	187,00	29 878,00	29 878,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	304 362,45	8 847,00	295 515,45	99 918,79
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				145 600,00
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à	-494 988,83		-494 988,83	
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	38 248,25		38 248,25	38 248,25
Constructions mises à disposition	452 455,69	205 120,54	247 335,15	247 335,15	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	10 192 421,33	4 242 112,02	5 950 309,31	6 064 887,88	
MONTANT A REPORTER	10 575 357,45	4 456 266,56	6 119 090,89	6 660 083,63	

Envoyé en préfecture le 28/05/2025

Reçu en préfecture le 28/05/2025

Publié le 28/05/2025

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE



Exercice 2024

BILAN (en Euros)

10009 - CATP - ASSAINISSEMENT DSP

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	10 575 357,45	4 456 266,56	6 119 090,89	6 660 083,63
	Autres immob corpo mise à dispo	16 268,20	16 268,20		
	Immobilisations en cours mises à dispo	221 678,48		221 678,48	221 678,48
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		10 813 304,13	4 472 534,76	6 340 769,37	6 881 762,11

Envoyé en préfecture le 28/05/2025

Reçu en préfecture le 28/05/2025

Publié le 28/05/2025

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE



Exercice 2024

BILAN (en Euros)

10009 - CATP - ASSAINISSEMENT DSP

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	259 843,63		259 843,63	225 271,11
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	12 752,00		12 752,00	57 910,19
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				75 594,03
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	181 224,74		181 224,74	19 094,76
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		453 820,37		453 820,37	377 870,09

Envoyé en préfecture le 28/05/2025

Reçu en préfecture le 28/05/2025

Publié le 28/05/2025

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE



Exercice 2024

BILAN (en Euros)

10009 - CATP - ASSAINISSEMENT DSP

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	2,80		2,80	35 397,32
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2,80		2,80	35 397,32
TOTAL GENERAL (I + II + III)		11 267 127,30	4 472 534,76	6 794 592,54	7 295 029,52

Reçu en préfecture le 28/05/2025

Publié le 28/05/2025

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE



Exercice 2024

BILAN (en Euros)

10009 - CATP - ASSAINISSEMENT DSP

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	4 562 880,15	4 290 527,53
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	421 124,43	312 930,95
	Report à nouveau	278 815,78	161 825,89
	Résultat de l'exercice	-22 664,48	225 183,37
	Subventions d'investissement	1 462 973,95	1 446 403,95
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	6 703 129,83	6 436 871,69	

Envoyé en préfecture le 28/05/2025

Reçu en préfecture le 28/05/2025

Publié le 28/05/2025

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE



Exercice 2024

BILAN (en Euros)

10009 - CATP - ASSAINISSEMENT DSP

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



Envoyé en préfecture le 28/05/2025

Reçu en préfecture le 28/05/2025

Publié le 28/05/2025

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE



Exercice 2024

BILAN (en Euros)

10009 - CATP - ASSAINISSEMENT DSP

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	37 500,00	760 179,84
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 849,15	2 849,15
	Dettes fiscales et sociales	176,88	17 025,91
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		64 735,10
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	37 466,06	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	150,59	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	78 142,68	844 790,00	

BILAN (en Euros)

10009 - CATP - ASSAINISSEMENT DSP

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	13 320,03	13 367,83
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	13 320,03	13 367,83
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 794 592,54	7 295 029,52

Envoyé en préfecture le 28/05/2025

Reçu en préfecture le 28/05/2025

Publié le 28/05/2025

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

10009 - CATP - ASSAINISSEMENT DSP

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	13,69	234,52
Autres produits	56,06	17,71
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	69,75	252,22
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	0,28	5,31
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	123,43	
Autres charges		
Charges courantes non financières	123,71	5,31
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-53,96	246,91
Produits courants financiers	39,32	
Charges courantes financières	23,77	21,72
RESULTAT COURANT FINANCIER	15,56	-21,72
RESULTAT COURANT	-38,40	225,18
Produits exceptionnels	15,73	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	15,73	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-22,66	225,18

Envoyé en préfecture le 28/05/2025

Reçu en préfecture le 28/05/2025

Publié le 28/05/2025

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE



Exercice 2024

COMPTE DE RESULTAT 2024

10009 - CATP - ASSAINISSEMENT DSP

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	13 687,39	234 515,35
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	37 308,00	
Transferts de charges		
Autres produits	18 756,15	17 705,33
TOTAL I	69 751,54	252 220,68
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	282,78	5 314,43
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

Envoyé en préfecture le 28/05/2025

Reçu en préfecture le 28/05/2025

Publié le 28/05/2025

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE



Exercice 2024

COMPTE DE RESULTAT 2024

10009 - CATP - ASSAINISSEMENT DSP

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	123 425,57	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	123 708,35	5 314,43
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-53 956,81	246 906,25
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés	39 324,74	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III	39 324,74	
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	23 766,13	21 722,88
Pertes de change		

Envoyé en préfecture le 28/05/2025

Reçu en préfecture le 28/05/2025

Publié le 28/05/2025

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE



Exercice 2024

COMPTE DE RESULTAT 2024

10009 - CATP - ASSAINISSEMENT DSP

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	23 766,13	21 722,88
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	15 558,61	-21 722,88
A + B - RESULTAT COURANT	-38 398,20	225 183,37
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	15 733,72	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	15 733,72	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	15 733,72	

Envoyé en préfecture le 28/05/2025

Reçu en préfecture le 28/05/2025

Publié le 28/05/2025

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE



Exercice 2024

COMPTE DE RESULTAT 2024

10009 - CATP - ASSAINISSEMENT DSP

POSTES	Exercice 2024		Exercice 2023	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		124 810,00		252 220,68
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		147 474,48		27 037,31
RESULTAT DE L'EXERCICE		-22 664,48		225 183,37



Envoyé en préfecture le 28/05/2025

Reçu en préfecture le 28/05/2025

Publié le 28/05/2025

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE



Exercice 2024

Opérations Compte de Tiers

10009 - CATP - ASSAINISSEMENT DSP

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Envoyé en préfecture le 28/05/2025

Reçu en préfecture le 28/05/2025

Publié le 28/05/2025



ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE

Exercice 2024

Opérations Compte de Tiers

10009 - CATP - ASSAINISSEMENT DSP

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Envoyé en préfecture le 28/05/2025

Reçu en préfecture le 28/05/2025

Publié le 28/05/2025

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE



Exercice 2024

Résultats budgétaires de l'exercice

10009 - CATP - ASSAINISSEMENT DSP

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	747 801,48	379 973,78	1 127 775,26
Titres de recette émis (b)	552 940,48	365 480,92	918 421,40
Réductions de titres (c)		240 670,92	240 670,92
Recettes nettes (d = b - c)	552 940,48	124 810,00	677 750,48
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	747 801,48	379 973,78	1 127 775,26
Mandats émis (f)	337 437,84	150 397,27	487 835,11
Annulations de mandats (g)		2 922,79	2 922,79
Depenses nettes (h = f - g)	337 437,84	147 474,48	484 912,32
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	215 502,64		192 838,16
(h - d) Déficit		22 664,48	

Envoyé en préfecture le 28/05/2025

Reçu en préfecture le 28/05/2025

Publié le 28/05/2025

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10009 - CATP - ASSAINISSEMENT DSP

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	25 000,00	102 300,00	127 300,00	114 416,18		114 416,18	12 883,82
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00		20 000,00	18 578,00		18 578,00	1 422,00
21	Immobilisations corporelles	30 000,00		30 000,00				30 000,00
27	Autres immobilisations financières							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	75 000,00	102 300,00	177 300,00	132 994,18		132 994,18	44 305,82
Opération n° 10	Opération d'équipement n° 10	36 400,00		36 400,00	21 535,66		21 535,66	14 864,34
Opération n° 12	Opération d'équipement n° 12	269 000,00		269 000,00				269 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	305 400,00		305 400,00	21 535,66		21 535,66	283 864,34
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	380 400,00	102 300,00	482 700,00	154 529,84		154 529,84	328 170,16
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 000,00	37 308,00	47 308,00	37 308,00		37 308,00	10 000,00
041	Opérations patrimoniales		146 000,00	146 000,00	145 600,00		145 600,00	400,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 000,00	183 308,00	193 308,00	182 908,00		182 908,00	10 400,00
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	71 793,48		71 793,48				71 793,48
TOTAL GENERAL		462 193,48	285 608,00	747 801,48	337 437,84		337 437,84	410 363,64

Envoyé en préfecture le 28/05/2025

Reçu en préfecture le 28/05/2025

Publié le 28/05/2025

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10009 - CATP - ASSAINISSEMENT DSP

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	108 193,48		108 193,48	108 193,48		108 193,48	
13	Subventions d'investissement				16 570,00		16 570,00	-16 570,00
16	Emprunts et dettes assimilées	58 184,22		58 184,22				58 184,22
27	Autres immobilisations financières		102 300,00	102 300,00	159 151,43		159 151,43	-56 851,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	166 377,70	102 300,00	268 677,70	283 914,91		283 914,91	-15 237,21
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	166 377,70	102 300,00	268 677,70	283 914,91		283 914,91	-15 237,21
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	145 815,78		145 815,78				145 815,78
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	150 000,00	37 308,00	187 308,00	123 425,57		123 425,57	63 882,43
041	Opérations patrimoniales		146 000,00	146 000,00	145 600,00		145 600,00	400,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	295 815,78	183 308,00	479 123,78	269 025,57		269 025,57	210 098,21
TOTAL GENERAL		462 193,48	285 608,00	747 801,48	552 940,48		552 940,48	194 861,00

Envoyé en préfecture le 28/05/2025

Reçu en préfecture le 28/05/2025

Publié le 28/05/2025

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10009 - CATP - ASSAINISSEMENT DSP

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	10 000,00		10 000,00	3 131,93	2 849,15	282,78	9 717,22
66	Charges financières	15 000,00	21 850,00	36 850,00	23 839,77	73,64	23 766,13	13 083,87
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 000,00	21 850,00	46 850,00	26 971,70	2 922,79	24 048,91	22 801,09
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	145 815,78		145 815,78				145 815,78
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	150 000,00	37 308,00	187 308,00	123 425,57		123 425,57	63 882,43
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	295 815,78	37 308,00	333 123,78	123 425,57		123 425,57	209 698,21
TOTAL GENERAL		320 815,78	59 158,00	379 973,78	150 397,27	2 922,79	147 474,48	232 499,30

Envoyé en préfecture le 28/05/2025

Reçu en préfecture le 28/05/2025

Publié le 28/05/2025

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10009 - CATP - ASSAINISSEMENT DSP

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	30 000,00		30 000,00	254 358,31	240 670,92	13 687,39	16 312,61
75	Autres produits de gestion courante	2 000,00		2 000,00	18 756,15		18 756,15	-16 756,15
76	Produits financiers		21 850,00	21 850,00	39 324,74		39 324,74	-17 474,74
77	Produits exceptionnels				15 733,72		15 733,72	-15 733,72
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	32 000,00	21 850,00	53 850,00	328 172,92	240 670,92	87 502,00	-33 652,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 000,00	37 308,00	47 308,00	37 308,00		37 308,00	10 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 000,00	37 308,00	47 308,00	37 308,00		37 308,00	10 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté	278 815,78		278 815,78				278 815,78
TOTAL GENERAL		320 815,78	59 158,00	379 973,78	365 480,92	240 670,92	124 810,00	255 163,78

Envoyé en préfecture le 28/05/2025

Reçu en préfecture le 28/05/2025

Publié le 28/05/2025

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10009 - CATP - ASSAINISSEMENT DSP

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	114 416,18		114 416,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	114 416,18		114 416,18
2031	Frais d'études	18 578,00		18 578,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	18 578,00		18 578,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	132 994,18		132 994,18
Opération n° 2153210	Réseaux d'assainissement	21 535,66		21 535,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 10	Opération d'équipement n° 10	21 535,66		21 535,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	21 535,66		21 535,66
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	154 529,84		154 529,84
28158	Autres	37 308,00		37 308,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	37 308,00		37 308,00
21532	Réseaux d'assainissement	145 600,00		145 600,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	145 600,00		145 600,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	182 908,00		182 908,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	337 437,84		337 437,84

Envoyé en préfecture le 28/05/2025

Reçu en préfecture le 28/05/2025

Publié le 28/05/2025

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10009 - CATP - ASSAINISSEMENT DSP

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	108 193,48		108 193,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	108 193,48		108 193,48
1313	Département	16 570,00		16 570,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	16 570,00		16 570,00
2763	Créances sur collectivités publiques	159 151,43		159 151,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	159 151,43		159 151,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	283 914,91		283 914,91
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	283 914,91		283 914,91
28153	Installations à caractère spécifique	8 847,00		8 847,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	114 578,57		114 578,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	123 425,57		123 425,57
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	145 600,00		145 600,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	145 600,00		145 600,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	269 025,57		269 025,57
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	552 940,48		552 940,48

Reçu en préfecture le 28/05/2025

Publié le 28/05/2025

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10009 - CATP - ASSAINISSEMENT DSP

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6156	Maintenance	2 252,75	2 252,75	
6161	Multirisques	879,18	596,40	282,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 131,93	2 849,15	282,78
66111	Intérêts réglés à l'échéance	23 839,77		23 839,77
66112	Intérêts - rattachement des icne		73,64	-73,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	23 839,77	73,64	23 766,13
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	26 971,70	2 922,79	24 048,91
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	123 425,57		123 425,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	123 425,57		123 425,57
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	123 425,57		123 425,57
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	150 397,27	2 922,79	147 474,48

Envoyé en préfecture le 28/05/2025

Reçu en préfecture le 28/05/2025

Publié le 28/05/2025

Berse
Levrault

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10009 - CATP - ASSAINISSEMENT DSP

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	221 576,70	221 576,16	0,54
70613	Participations pour l'assainissement collectif	32 781,61	19 094,76	13 686,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	254 358,31	240 670,92	13 687,39
7588	Autres	18 756,15		18 756,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	18 756,15		18 756,15
7688	Autres	39 324,74		39 324,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	39 324,74		39 324,74
7711	Dédits et pénalités perçus	15 733,72		15 733,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	15 733,72		15 733,72
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	328 172,92	240 670,92	87 502,00
7811	Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	37 308,00		37 308,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	37 308,00		37 308,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	37 308,00		37 308,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	365 480,92	240 670,92	124 810,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10009 - CATP - ASSAINISSEMENT DSP

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		4 290 527,53		272 352,62				4 562 880,15		4 562 880,15
102	Sous Total compte 102		4 290 527,53		272 352,62				4 562 880,15		4 562 880,15
1068	Autres réserves		312 930,95				108 193,48		421 124,43		421 124,43
106	Sous Total compte 106		312 930,95				108 193,48		421 124,43		421 124,43
10	Sous Total compte 10		4 603 458,48		272 352,62		108 193,48		4 984 004,58		4 984 004,58
110	Report à nouveau solde créditeur		161 825,89	108 193,48	225 183,37			108 193,48	387 009,26		278 815,78
11	Sous Total compte 11		161 825,89	108 193,48	225 183,37			108 193,48	387 009,26		278 815,78
12	Résultat exercice bénéf ou perte		225 183,37	225 183,37				225 183,37	225 183,37		0,00
12	Sous Total compte 12		225 183,37	225 183,37				225 183,37	225 183,37		0,00
13111	Agence de l'eau		15 026,00						15 026,00		15 026,00
1311	Sous Total compte 1311		15 026,00						15 026,00		15 026,00
1313	Dépt		3 249 093,71				16 570,00		3 265 663,71		3 265 663,71
131	Sous Total compte 131		3 264 119,71				16 570,00		3 280 689,71		3 280 689,71

Reçu en préfecture le 28/05/2025

Publié le 28/05/2025

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10009 - CATP - ASSAINISSEMENT DSP

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 817 715,76						1 817 715,76		1 817 715,76	
1391	Sous Total compte 1391	1 817 715,76						1 817 715,76		1 817 715,76	
139	Sous Total compte 139	1 817 715,76						1 817 715,76		1 817 715,76	
13	Sous Total compte 13	1 817 715,76	3 264 119,71				16 570,00	1 817 715,76	3 280 689,71		1 462 973,95
1641	Emprunts en euros		760 106,20	608 190,02		114 416,18		722 606,20	760 106,20		37 500,00
164	Sous Total compte 164		760 106,20	608 190,02		114 416,18		722 606,20	760 106,20		37 500,00
16884	Int sur empts étab crédit		73,64	73,64				73,64	73,64		0,00
1688	Sous Total compte 1688		73,64	73,64				73,64	73,64		0,00
168	Sous Total compte 168		73,64	73,64				73,64	73,64		0,00
16	Sous Total compte 16		760 179,84	608 263,66		114 416,18		722 679,84	760 179,84		37 500,00
	Total classe 1	1 817 715,76	9 014 767,29	941 640,51	497 535,99	114 416,18	124 763,48	2 873 772,45	9 637 066,76	1 817 715,76	8 581 010,07
2031	Frais d'études		34 215,56			18 578,00		52 793,56		52 793,56	
203	Sous Total compte 203		34 215,56			18 578,00		52 793,56		52 793,56	

Reçu en préfecture le 28/05/2025

Publié le 28/05/2025

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10009 - CATP - ASSAINISSEMENT DSP

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20	Sous Total compte 20	34 215,56				18 578,00		52 793,56		52 793,56	
21351	Batiments exploitation	30 065,00						30 065,00		30 065,00	
2135	Sous Total compte 2135	30 065,00						30 065,00		30 065,00	
213	Sous Total compte 213	30 065,00						30 065,00		30 065,00	
21532	Réseaux assainissement	137 226,79				167 135,66		304 362,45		304 362,45	
2153	Sous Total compte 2153	137 226,79				167 135,66		304 362,45		304 362,45	
215	Sous Total compte 215	137 226,79				167 135,66		304 362,45		304 362,45	
21711	Terrains nus	4 523,42						4 523,42		4 523,42	
21718	Autres terrains	33 724,83						33 724,83		33 724,83	
2171	Sous Total compte 2171	38 248,25						38 248,25		38 248,25	
21738	Autres constructions	452 455,69						452 455,69		452 455,69	
2173	Sous Total compte 2173	452 455,69						452 455,69		452 455,69	
217532	Réseaux assainissement	6 608 373,43						6 608 373,43		6 608 373,43	

Envoyé en préfecture le 28/05/2025

Reçu en préfecture le 28/05/2025

Publié le 28/05/2025

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10009 - CATP - ASSAINISSEMENT DSP

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21753	Sous Total compte 21753	6 608 373,43						6 608 373,43		6 608 373,43	
217562	Service d'assainissement	218 030,89						218 030,89		218 030,89	
21756	Sous Total compte 21756	218 030,89						218 030,89		218 030,89	
21758	Autres	3 366 017,01						3 366 017,01		3 366 017,01	
2175	Sous Total compte 2175	10 192 421,33						10 192 421,33		10 192 421,33	
21782	Mat de transport	16 268,20						16 268,20		16 268,20	
2178	Sous Total compte 2178	16 268,20						16 268,20		16 268,20	
217	Sous Total compte 217	10 699 393,47						10 699 393,47		10 699 393,47	
21	Sous Total compte 21	10 866 685,26				167 135,66		11 033 820,92		11 033 820,92	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	221 678,48						221 678,48		221 678,48	
231	Sous Total compte 231	221 678,48						221 678,48		221 678,48	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	145 600,00					145 600,00	145 600,00	145 600,00		0,00
23	Sous Total compte 23	367 278,48					145 600,00	367 278,48	145 600,00	221 678,48	

Envoyé en préfecture le 28/05/2025

Reçu en préfecture le 28/05/2025

Publié le 28/05/2025

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10009 - CATP - ASSAINISSEMENT DSP

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2493	Mise affect régie pers mor auto fin				494 988,83				494 988,83		494 988,83
249	Sous Total compte 249				494 988,83				494 988,83		494 988,83
24	Sous Total compte 24				494 988,83				494 988,83		494 988,83
2763	Créances sur collectivités publiques			159 151,43			159 151,43	159 151,43	159 151,43		0,00
276	Sous Total compte 276			159 151,43			159 151,43	159 151,43	159 151,43		0,00
27	Sous Total compte 27			159 151,43			159 151,43	159 151,43	159 151,43		0,00
28135	Igaac constructions		187,00						187,00		187,00
2813	Sous Total compte 2813		187,00						187,00		187,00
28153	Installations à caractère spécifique						8 847,00		8 847,00		8 847,00
28158	Autres		37 308,00			37 308,00		37 308,00	37 308,00		0,00
2815	Sous Total compte 2815		37 308,00			37 308,00	8 847,00	37 308,00	46 155,00		8 847,00
28173	Constructions		205 120,54						205 120,54		205 120,54
28175	Instal mat outil techn		4 127 533,45				114 578,57		4 242 112,02		4 242 112,02

Envoyé en préfecture le 28/05/2025

Reçu en préfecture le 28/05/2025

Publié le 28/05/2025

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10009 - CATP - ASSAINISSEMENT DSP

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28178	Autres immobilisations corporelles		16 268,20						16 268,20		16 268,20
2817	Sous Total compte 2817		4 348 922,19				114 578,57		4 463 500,76		4 463 500,76
281	Sous Total compte 281		4 386 417,19			37 308,00	123 425,57	37 308,00	4 509 842,76		4 472 534,76
28	Sous Total compte 28		4 386 417,19			37 308,00	123 425,57	37 308,00	4 509 842,76		4 472 534,76
	Total classe 2	11 268 179,30	4 386 417,19	159 151,43	494 988,83	223 021,66	428 177,00	11 650 352,39	5 309 583,02	11 308 292,96	4 967 523,59
4011	Fournisseurs			282,78	282,78			282,78	282,78		0,00
401	Sous Total compte 401			282,78	282,78			282,78	282,78		0,00
4041	Fournis immob		64 735,10	110 773,89	46 038,79			110 773,89	110 773,89		0,00
404	Sous Total compte 404		64 735,10	110 773,89	46 038,79			110 773,89	110 773,89		0,00
408	Fournis factures non parvenues		2 849,15	2 849,15	2 849,15			2 849,15	5 698,30		2 849,15
40	Sous Total compte 40		67 584,25	113 905,82	49 170,72			113 905,82	116 754,97		2 849,15
411	Clients	3 694,95		221 434,22	17 694,95			225 129,17	17 694,95	207 434,22	
4161	Créances douteuses			5 694,95	3 694,95			5 694,95	3 694,95	2 000,00	

Envoyé en préfecture le 28/05/2025

Reçu en préfecture le 28/05/2025

Publié le 28/05/2025

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10009 - CATP - ASSAINISSEMENT DSP

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
416	Sous Total compte 416			5 694,95	3 694,95			5 694,95	3 694,95	2 000,00	
418	Clients - produits non encore facturés	221 576,16		50 409,41	221 576,16			271 985,57	221 576,16	50 409,41	
41	Sous Total compte 41	225 271,11		277 538,58	242 966,06			502 809,69	242 966,06	259 843,63	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	10 789,19		5 925,13	16 714,32			16 714,32	16 714,32		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	47 121,00		102 965,00	137 334,00			150 086,00	137 334,00	12 752,00	
4456	Sous Total compte 4456	57 910,19		108 890,13	154 048,32			166 800,32	154 048,32	12 752,00	
44571	Etat - TVA collectée		17 025,91	51 083,00	34 233,97			51 083,00	51 259,88		176,88
4457	Sous Total compte 4457		17 025,91	51 083,00	34 233,97			51 083,00	51 259,88		176,88
445	Sous Total compte 445	57 910,19	17 025,91	159 973,13	188 282,29			217 883,32	205 308,20	12 575,12	
44	Sous Total compte 44	57 910,19	17 025,91	159 973,13	188 282,29			217 883,32	205 308,20	12 575,12	
4519	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	75 594,03		102 618,97	215 679,06			178 213,00	215 679,06		37 466,06
451	Sous Total compte 451	75 594,03		102 618,97	215 679,06			178 213,00	215 679,06		37 466,06
45	Sous Total compte 45	75 594,03		102 618,97	215 679,06			178 213,00	215 679,06		37 466,06

Envoyé en préfecture le 28/05/2025

Reçu en préfecture le 28/05/2025

Publié le 28/05/2025

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10009 - CATP - ASSAINISSEMENT DSP

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excéd de verSEment				150,59				150,59		150,59
46721	Débiteurs divers - amiable			232 966,04	67 428,15			232 966,04	67 428,15	165 537,89	
4672	Sous Total compte 4672			232 966,04	67 428,15			232 966,04	67 428,15	165 537,89	
467	Sous Total compte 467			232 966,04	67 428,15			232 966,04	67 428,15	165 537,89	
4687	Divers - produits à recevoir	19 094,76		15 686,85	19 094,76			34 781,61	19 094,76	15 686,85	
468	Sous Total compte 468	19 094,76		15 686,85	19 094,76			34 781,61	19 094,76	15 686,85	
46	Sous Total compte 46	19 094,76		248 652,89	86 673,50			267 747,65	86 673,50	181 074,15	
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 061,28	1 061,28			1 061,28	1 061,28		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			150,59	150,59			150,59	150,59		0,00
47141	Sous Total compte 47141			150,59	150,59			150,59	150,59		0,00
4714	Sous Total compte 4714			150,59	150,59			150,59	150,59		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		13 367,83	18 331,80	18 284,00			18 331,80	31 651,83		13 320,03
471	Sous Total compte 471		13 367,83	19 543,67	19 495,87			19 543,67	32 863,70		13 320,03

Envoyé en préfecture le 28/05/2025

Reçu en préfecture le 28/05/2025

Publié le 28/05/2025

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10009 - CATP - ASSAINISSEMENT DSP

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Dép sans mandatement préalable	35 395,36		104 574,59	139 969,95			139 969,95	139 969,95		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			47,80	47,80			47,80	47,80		0,00
472	Sous Total compte 472	35 395,36		104 622,39	140 017,75			140 017,75	140 017,75		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,96		0,84				2,80		2,80	
478	Sous Total compte 478	1,96		0,84				2,80		2,80	
47	Sous Total compte 47	35 397,32	13 367,83	124 166,90	159 513,62			159 564,22	172 881,45		13 317,23
	Total classe 4	413 267,41	97 977,99	1 026 856,29	942 285,25			1 440 123,70	1 040 263,24	453 823,17	53 962,71
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00
511	Sous Total compte 511			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00
51	Sous Total compte 51			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			306 333,57	306 333,57			306 333,57	306 333,57		0,00
58	Sous Total compte 58			306 333,57	306 333,57			306 333,57	306 333,57		0,00
	Total classe 5			307 833,57	307 833,57			307 833,57	307 833,57		0,00

Envoyé en préfecture le 28/05/2025

Reçu en préfecture le 28/05/2025

Publié le 28/05/2025

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10009 - CATP - ASSAINISSEMENT DSP

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					2 252,75	2 252,75	2 252,75	2 252,75		0,00
615	Sous Total compte 615					2 252,75	2 252,75	2 252,75	2 252,75		0,00
6161	Multirisques					879,18	596,40	879,18	596,40	282,78	
616	Sous Total compte 616					879,18	596,40	879,18	596,40	282,78	
61	Sous Total compte 61					3 131,93	2 849,15	3 131,93	2 849,15	282,78	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					23 839,77		23 839,77		23 839,77	
66112	Intérêts - rattachement des icne						73,64		73,64		73,64
6611	Sous Total compte 6611					23 839,77	73,64	23 839,77	73,64	23 766,13	
661	Sous Total compte 661					23 839,77	73,64	23 839,77	73,64	23 766,13	
66	Sous Total compte 66					23 839,77	73,64	23 839,77	73,64	23 766,13	
6811	DA - immob corpo et incorpo					123 425,57		123 425,57		123 425,57	
681	Sous Total compte 681					123 425,57		123 425,57		123 425,57	
68	Sous Total compte 68					123 425,57		123 425,57		123 425,57	

Envoyé en préfecture le 28/05/2025

Reçu en préfecture le 28/05/2025

Publié le 28/05/2025

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10009 - CATP - ASSAINISSEMENT DSP

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					150 397,27	2 922,79	150 397,27	2 922,79	147 548,12	73,64
70611	Redevances assainissement collectif					221 576,16	221 576,70	221 576,16	221 576,70		0,54
70613	Participation pour assainissement collectif					19 094,76	32 781,61	19 094,76	32 781,61		13 686,85
7061	Sous Total compte 7061					240 670,92	254 358,31	240 670,92	254 358,31		13 687,39
706	Sous Total compte 706					240 670,92	254 358,31	240 670,92	254 358,31		13 687,39
70	Sous Total compte 70					240 670,92	254 358,31	240 670,92	254 358,31		13 687,39
7588	Autres						18 756,15		18 756,15		18 756,15
758	Sous Total compte 758						18 756,15		18 756,15		18 756,15
75	Sous Total compte 75						18 756,15		18 756,15		18 756,15
7688	Autres						39 324,74		39 324,74		39 324,74
768	Sous Total compte 768						39 324,74		39 324,74		39 324,74
76	Sous Total compte 76						39 324,74		39 324,74		39 324,74
7711	Dédits et pénalités perçus						15 733,72		15 733,72		15 733,72

Reçu en préfecture le 28/05/2025

Publié le 28/05/2025

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10009 - CATP - ASSAINISSEMENT DSP

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
771	Sous Total compte 771						15 733,72		15 733,72		15 733,72
77	Sous Total compte 77						15 733,72		15 733,72		15 733,72
7811	Reprises amort immob incorp et corp						37 308,00		37 308,00		37 308,00
781	Sous Total compte 781						37 308,00		37 308,00		37 308,00
78	Sous Total compte 78						37 308,00		37 308,00		37 308,00
	Total classe 7					240 670,92	365 480,92	240 670,92	365 480,92		124 810,00
	Total général	13 499 162,47	13 499 162,47	2 435 481,80	2 242 643,64	728 506,03	921 344,19	16 663 150,30	16 663 150,30	13 727 380,01	13 727 380,01

Envoyé en préfecture le 28/05/2025

Reçu en préfecture le 28/05/2025

Publié le 28/05/2025

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10009 - CATP - ASSAINISSEMENT DSP

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

10009 - CATP - ASSAINISSEMENT DSP

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

Observations :

RODRIGUEZ Eric (1013970890-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 14/03/2025

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CATP - ASSAINISSEMENT DSP** pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MAZZOCCHI Pascale (1001167781-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A CHATEAURENARD, le 17/03/2025

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

A , le

Envoyé en préfecture le 28/05/2025
Reçu en préfecture le 28/05/2025
Publié le 28/05/2025
ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE

Exercice 2024

CATP - EAU DSP BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Pascale MAZZOCCHI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 13/03/2025

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2	Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5	Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 47
4EME PARTIE	: Page des signatures	48



Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10008 - CATP - EAU DSP

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	77,94	Dotations	228,95
Terrains	3,19	Fonds Globalisés	27,63
Constructions	9,74	Réserves	1 262,31
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 201,32	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	272,94	Report à nouveau	259,58
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	-1 652,82	Résultat de l'exercice	-21,09
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	741,42
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 834,37	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 802,28
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 912,31	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	4 301,08
Créances	425,97	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	36,25
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	0,13
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,82
TOTAL ACTIF CIRCULANT	425,97	Total dettes à court terme	0,95
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	37,20
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	4 338,28	TOTAL PASSIF	4 338,28

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025

BILAN (en Euros)

10008 - CATP - EAU DSP

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	79 639,20	1 700,00	77 939,20	68 219,20
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	718,92		718,92	718,92
	Constructions en toute propriété	5 654,00	800,00	4 854,00	5 419,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	2 788 343,24	1 113 746,48	1 674 596,76	1 590 384,76
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	272 944,50		272 944,50	296 944,50
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à	-1 652 821,75		-1 652 821,75	
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	2 468,76		2 468,76	2 468,76
Constructions mises à disposition	41 959,21	37 070,79	4 888,42	4 888,42	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	4 597 129,17	1 070 404,71	3 526 724,46	3 495 484,18	
MONTANT A REPORTER	6 136 035,25	2 223 721,98	3 912 313,27	5 464 527,74	



BILAN (en Euros)

10008 - CATP - EAU DSP

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	6 136 035,25	2 223 721,98	3 912 313,27	5 464 527,74
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		6 136 035,25	2 223 721,98	3 912 313,27	5 464 527,74

BILAN (en Euros)

10008 - CATP - EAU DSP

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	197 360,99		197 360,99	173 947,50
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	24 360,00		24 360,00	16 847,04
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	160 258,64		160 258,64	326 767,37
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	43 988,60		43 988,60	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	425 968,23		425 968,23	517 561,91



BILAN (en Euros)

10008 - CATP - EAU DSP

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,54		0,54	0,54
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,54		0,54	0,54
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 562 004,02	2 223 721,98	4 338 282,04	5 982 090,19

BILAN (en Euros)

10008 - CATP - EAU DSP

PASSIF		Exercice 2024		Exercice 2023	
FONDS PROPRES	Dotations		228 948,37		228 948,37
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		1 802 279,31		1 802 279,31
	Affectation par collec de rattachement				
	Écarts de réévaluation		700,88		700,88
	Réserves	1 261 610,25		1 261 610,25	
	Report à nouveau	259 581,61		199 497,07	
	Résultat de l'exercice	-21 086,33		60 084,54	
	Subventions d'investissement	741 420,60		716 453,60	
	Provisions réglementées				
	Fonds globalisés	27 627,43		27 627,43	
	Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I		4 301 082,12		4 297 201,45	

BILAN (en Euros)

10008 - CATP - EAU DSP

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

10008 - CATP - EAU DSP

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	36 250,00	1 680 236,99
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	128,47	128,47
	Dettes fiscales et sociales	821,45	3 779,96
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		606,24
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	37 199,92	1 684 751,66	



BILAN (en Euros)

10008 - CATP - EAU DSP

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		137,08
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		137,08
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 338 282,04	5 982 090,19



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

10008 - CATP - EAU DSP

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	2,85	68,20
Autres produits	60,07	1,69
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	62,92	69,88
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	0,04	0,09
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	89,80	
Autres charges		
Charges courantes non financières	89,83	0,09
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-26,91	69,80
Produits courants financiers	14,97	
Charges courantes financières	9,14	9,71
RESULTAT COURANT FINANCIER	5,83	-9,71
RESULTAT COURANT	-21,09	60,08
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-21,09	60,08



COMPTE DE RESULTAT 2024

10008 - CATP - EAU DSP

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	2 845,42	68 196,09
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	59 405,28	
Transferts de charges		
Autres produits	668,59	1 688,09
TOTAL I	62 919,29	69 884,18
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	35,35	85,63
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2024

10008 - CATP - EAU DSP

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	89 798,28	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	89 833,63	85,63
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-26 914,34	69 798,55
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés	14 969,53	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III	14 969,53	
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	9 141,52	9 714,01
Pertes de change		



COMPTE DE RESULTAT 2024

10008 - CATP - EAU DSP

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	9 141,52	9 714,01
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	5 828,01	-9 714,01
A + B - RESULTAT COURANT	-21 086,33	60 084,54
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		

**COMPTE DE RESULTAT 2024**

10008 - CATP - EAU DSP

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	77 888,82	69 884,18
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	98 975,15	9 799,64
RESULTAT DE L'EXERCICE	-21 086,33	60 084,54



Opérations Compte de Tiers

10008 - CATP - EAU DSP

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur





Opérations Compte de Tiers

10008 - CATP - EAU DSP

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur





Résultats budgétaires de l'exercice

10008 - CATP - EAU DSP

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 707 405,28	367 486,89	3 074 892,17
Titres de recette émis (b)	167 158,54	251 836,32	418 994,86
Réductions de titres (c)		173 947,50	173 947,50
Recettes nettes (d = b - c)	167 158,54	77 888,82	245 047,36
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 707 405,28	367 486,89	3 074 892,17
Mandats émis (f)	233 772,66	99 903,91	333 676,57
Annulations de mandats (g)		928,76	928,76
Depenses nettes (h = f - g)	233 772,66	98 975,15	332 747,81
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	66 614,12	21 086,33	87 700,45

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

10008 - CATP - EAU DSP

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
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					
CATP - EAU DSP					
Investissement	253 137,69		-66 614,12		186 523,57
Fonctionnement	259 581,61		-21 086,33		238 495,28
Sous-Total	512 719,30		-87 700,45		425 018,85
TOTAL III	512 719,30		-87 700,45		425 018,85
TOTAL I + II + III	512 719,30		-87 700,45		425 018,85



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10008 - CATP - EAU DSP

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	15 000,00	15 000,00	30 000,00	19 367,10		19 367,10	10 632,90
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00		20 000,00	9 720,00		9 720,00	10 280,00
21	Immobilisations corporelles	70 000,00	125 000,00	195 000,00	121 801,79		121 801,79	73 198,21
23	Immobilisations en cours	79 000,00		79 000,00				79 000,00
27	Autres immobilisations financières							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	184 000,00	140 000,00	324 000,00	150 888,89		150 888,89	173 111,11
Opération n° 10	Opération d'équipement n° 10	6 000,00		6 000,00				6 000,00
Opération n° 11	Opération d'équipement n° 11	111 000,00		111 000,00				111 000,00
Opération n° 12	Opération d'équipement n° 12	2 122 000,00		2 122 000,00				2 122 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 239 000,00		2 239 000,00				2 239 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 423 000,00	140 000,00	2 563 000,00	150 888,89		150 888,89	2 412 111,11
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 000,00	59 405,28	69 405,28	59 405,28		59 405,28	10 000,00
041	Opérations patrimoniales	50 000,00	25 000,00	75 000,00	23 478,49		23 478,49	51 521,51
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	60 000,00	84 405,28	144 405,28	82 883,77		82 883,77	61 521,51
TOTAL GENERAL		2 483 000,00	224 405,28	2 707 405,28	233 772,66		233 772,66	2 473 632,62



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10008 - CATP - EAU DSP

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	1 000 000,00		1 000 000,00	24 967,00		24 967,00	975 033,00
16	Emprunts et dettes assimilées	895 280,70	125 000,00	1 020 280,70				1 020 280,70
23	Immobilisations en cours				521,51		521,51	-521,51
27	Autres immobilisations financières		15 000,00	15 000,00	28 393,26		28 393,26	-13 393,26
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 895 280,70	140 000,00	2 035 280,70	53 881,77		53 881,77	1 981 398,93
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 895 280,70	140 000,00	2 035 280,70	53 881,77		53 881,77	1 981 398,93
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	134 581,61		134 581,61				134 581,61
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	150 000,00	59 405,28	209 405,28	89 798,28		89 798,28	119 607,00
041	Opérations patrimoniales	50 000,00	25 000,00	75 000,00	23 478,49		23 478,49	51 521,51
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	334 581,61	84 405,28	418 986,89	113 276,77		113 276,77	305 710,12
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	253 137,69		253 137,69				253 137,69
TOTAL GENERAL		2 483 000,00	224 405,28	2 707 405,28	167 158,54		167 158,54	2 540 246,74



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10008 - CATP - EAU DSP

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	10 000,00		10 000,00	772,71	737,36	35,35	9 964,65
66	Charges financières	5 000,00	8 500,00	13 500,00	9 332,92	191,40	9 141,52	4 358,48
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 000,00	8 500,00	23 500,00	10 105,63	928,76	9 176,87	14 323,13
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	134 581,61		134 581,61				134 581,61
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	150 000,00	59 405,28	209 405,28	89 798,28		89 798,28	119 607,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	284 581,61	59 405,28	343 986,89	89 798,28		89 798,28	254 188,61
TOTAL GENERAL		299 581,61	67 905,28	367 486,89	99 903,91	928,76	98 975,15	268 511,74



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10008 - CATP - EAU DSP

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	30 000,00		30 000,00	176 792,92	173 947,50	2 845,42	27 154,58
75	Autres produits de gestion courante				668,59		668,59	-668,59
76	Produits financiers		8 500,00	8 500,00	14 969,53		14 969,53	-6 469,53
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	30 000,00	8 500,00	38 500,00	192 431,04	173 947,50	18 483,54	20 016,46
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 000,00	59 405,28	69 405,28	59 405,28		59 405,28	10 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 000,00	59 405,28	69 405,28	59 405,28		59 405,28	10 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté	259 581,61		259 581,61				259 581,61
TOTAL GENERAL		299 581,61	67 905,28	367 486,89	251 836,32	173 947,50	77 888,82	289 598,07



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10008 - CATP - EAU DSP

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	19 367,10		19 367,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	19 367,10		19 367,10
2031	Frais d'études	9 720,00		9 720,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	9 720,00		9 720,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	121 801,79		121 801,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	121 801,79		121 801,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS	150 888,89		150 888,89
	OPERATIONS			
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	150 888,89		150 888,89
28175	Installations matériels et outillage techniques	59 405,28		59 405,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	59 405,28		59 405,28
21531	Réseaux d'adduction d'eau	23 478,49		23 478,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	23 478,49		23 478,49
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	82 883,77		82 883,77
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	233 772,66		233 772,66



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10008 - CATP - EAU DSP

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1313	Département	24 967,00		24 967,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	24 967,00		24 967,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	521,51		521,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	521,51		521,51
2763	Créances sur collectivités publiques	28 393,26		28 393,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	28 393,26		28 393,26
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	53 881,77		53 881,77
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	53 881,77		53 881,77
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	565,00		565,00
28153	Installations à caractère spécifique	61 068,28		61 068,28
28175	Installations matériels et outillage techniques	28 165,00		28 165,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	89 798,28		89 798,28
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	23 478,49		23 478,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	23 478,49		23 478,49
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	113 276,77		113 276,77
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	167 158,54		167 158,54



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10008 - CATP - EAU DSP

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6161	Multirisques	163,82	128,47	35,35
6356	Redevances pour occupation du domaine public national	608,89	608,89	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	772,71	737,36	35,35
66111	Intérêts réglés à l'échéance	9 332,92		9 332,92
66112	Intérêts - rattachement des icne		191,40	-191,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	9 332,92	191,40	9 141,52
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 105,63	928,76	9 176,87
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	89 798,28		89 798,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	89 798,28		89 798,28
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	89 798,28		89 798,28
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	99 903,91	928,76	98 975,15



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10008 - CATP - EAU DSP

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	176 792,92	173 947,50	2 845,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	176 792,92	173 947,50	2 845,42
7588	Autres	668,59		668,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	668,59		668,59
7688	Autres	14 969,53		14 969,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	14 969,53		14 969,53
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	192 431,04	173 947,50	18 483,54
7811	Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	59 405,28		59 405,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	59 405,28		59 405,28
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	59 405,28		59 405,28
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	251 836,32	173 947,50	77 888,82



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10008 - CATP - EAU DSP

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		228 948,37						228 948,37		228 948,37
10228	Autres fonds d'investissement		27 627,43						27 627,43		27 627,43
1022	Sous Total compte 1022		27 627,43						27 627,43		27 627,43
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		1 802 279,31						1 802 279,31		1 802 279,31
102	Sous Total compte 102		2 058 855,11						2 058 855,11		2 058 855,11
1051	Rés spéciale de réévaluation		700,88						700,88		700,88
105	Sous Total compte 105		700,88						700,88		700,88
1068	Autres réserves		1 261 610,25						1 261 610,25		1 261 610,25
106	Sous Total compte 106		1 261 610,25						1 261 610,25		1 261 610,25
10	Sous Total compte 10		3 321 166,24						3 321 166,24		3 321 166,24
110	Report à nouveau solde créditeur		199 497,07		60 084,54				259 581,61		259 581,61
11	Sous Total compte 11		199 497,07		60 084,54				259 581,61		259 581,61
12	Résultat exercice bénéf ou perte		60 084,54	60 084,54				60 084,54	60 084,54		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10008 - CATP - EAU DSP

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Sous Total compte 12		60 084,54	60 084,54				60 084,54	60 084,54		0,00
13111	Agence de l'eau		493 736,88						493 736,88		493 736,88
1311	Sous Total compte 1311		493 736,88						493 736,88		493 736,88
1313	Dépt		373 639,95				24 967,00		398 606,95		398 606,95
1318	Autres		187 073,86						187 073,86		187 073,86
131	Sous Total compte 131		1 054 450,69				24 967,00		1 079 417,69		1 079 417,69
139111	Agence de l'eau	62 946,76						62 946,76		62 946,76	
13911	Sous Total compte 13911	62 946,76						62 946,76		62 946,76	
13913	Subv équipt transf - Dépt	91 025,47						91 025,47		91 025,47	
13918	Subv équipt transf autres	184 024,86						184 024,86		184 024,86	
1391	Sous Total compte 1391	337 997,09						337 997,09		337 997,09	
139	Sous Total compte 139	337 997,09						337 997,09		337 997,09	
13	Sous Total compte 13	337 997,09	1 054 450,69				24 967,00	337 997,09	1 079 417,69		741 420,60



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10008 - CATP - EAU DSP

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros		1 680 045,59	1 624 428,49		19 367,10		1 643 795,59	1 680 045,59		36 250,00
164	Sous Total compte 164		1 680 045,59	1 624 428,49		19 367,10		1 643 795,59	1 680 045,59		36 250,00
16884	Int sur empts étab crédit		191,40	191,40				191,40	191,40		0,00
1688	Sous Total compte 1688		191,40	191,40				191,40	191,40		0,00
168	Sous Total compte 168		191,40	191,40				191,40	191,40		0,00
16	Sous Total compte 16		1 680 236,99	1 624 619,89		19 367,10		1 643 986,99	1 680 236,99		36 250,00
	Total classe 1	337 997,09	6 315 435,53	1 684 704,43	60 084,54	19 367,10	24 967,00	2 042 068,62	6 400 487,07	337 997,09	4 696 415,54
2031	Frais d'études	69 199,20				9 720,00		78 919,20		78 919,20	
2033	Frais d'insertion	720,00						720,00		720,00	
203	Sous Total compte 203	69 919,20				9 720,00		79 639,20		79 639,20	
20	Sous Total compte 20	69 919,20				9 720,00		79 639,20		79 639,20	
2118	Autres terrains	718,92						718,92		718,92	
211	Sous Total compte 211	718,92						718,92		718,92	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10008 - CATP - EAU DSP

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21351	Batiments exploitation	5 654,00						5 654,00		5 654,00	
2135	Sous Total compte 2135	5 654,00						5 654,00		5 654,00	
213	Sous Total compte 213	5 654,00						5 654,00		5 654,00	
21531	Réseaux adduction eau	2 643 062,96				145 280,28		2 788 343,24		2 788 343,24	
2153	Sous Total compte 2153	2 643 062,96				145 280,28		2 788 343,24		2 788 343,24	
215	Sous Total compte 215	2 643 062,96				145 280,28		2 788 343,24		2 788 343,24	
21718	Autres terrains	2 468,76						2 468,76		2 468,76	
2171	Sous Total compte 2171	2 468,76						2 468,76		2 468,76	
21738	Autres constructions	41 959,21						41 959,21		41 959,21	
2173	Sous Total compte 2173	41 959,21						41 959,21		41 959,21	
217531	Réseaux adduction eau	4 558 834,32						4 558 834,32		4 558 834,32	
21753	Sous Total compte 21753	4 558 834,32						4 558 834,32		4 558 834,32	
217561	Serv distribution eau	38 294,85						38 294,85		38 294,85	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10008 - CATP - EAU DSP

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21756	Sous Total compte 21756	38 294,85						38 294,85		38 294,85	
2175	Sous Total compte 2175	4 597 129,17						4 597 129,17		4 597 129,17	
217	Sous Total compte 217	4 641 557,14						4 641 557,14		4 641 557,14	
21	Sous Total compte 21	7 290 993,02				145 280,28		7 436 273,30		7 436 273,30	
2315	Instal mat outil techn	272 944,50						272 944,50		272 944,50	
231	Sous Total compte 231	272 944,50						272 944,50		272 944,50	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	24 000,00					24 000,00	24 000,00	24 000,00		0,00
23	Sous Total compte 23	296 944,50					24 000,00	296 944,50	24 000,00	272 944,50	
2493	Mise affect régie pers mor auto fin				1 652 821,75				1 652 821,75		1 652 821,75
249	Sous Total compte 249				1 652 821,75				1 652 821,75		1 652 821,75
24	Sous Total compte 24				1 652 821,75				1 652 821,75		1 652 821,75
2763	Créances sur collectivités publiques			28 393,26			28 393,26	28 393,26	28 393,26		0,00
276	Sous Total compte 276			28 393,26			28 393,26	28 393,26	28 393,26		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10008 - CATP - EAU DSP

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
27	Sous Total compte 27			28 393,26			28 393,26	28 393,26	28 393,26		0,00
28031	Amort frais études		1 700,00						1 700,00		1 700,00
2803	Sous Total compte 2803		1 700,00						1 700,00		1 700,00
280	Sous Total compte 280		1 700,00						1 700,00		1 700,00
28135	Igaac constructions		235,00				565,00		800,00		800,00
2813	Sous Total compte 2813		235,00				565,00		800,00		800,00
28153	Installations à caractère spécifique		1 052 678,20				61 068,28		1 113 746,48		1 113 746,48
2815	Sous Total compte 2815		1 052 678,20				61 068,28		1 113 746,48		1 113 746,48
28173	Constructions		37 070,79						37 070,79		37 070,79
28175	Instal mat outil techn		1 101 644,99			59 405,28	28 165,00	59 405,28	1 129 809,99		1 070 404,71
2817	Sous Total compte 2817		1 138 715,78			59 405,28	28 165,00	59 405,28	1 166 880,78		1 107 475,50
281	Sous Total compte 281		2 191 628,98			59 405,28	89 798,28	59 405,28	2 281 427,26		2 222 021,98
28	Sous Total compte 28		2 193 328,98			59 405,28	89 798,28	59 405,28	2 283 127,26		2 223 721,98



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10008 - CATP - EAU DSP

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	7 657 856,72	2 193 328,98	28 393,26	1 652 821,75	214 405,56	142 191,54	7 900 655,54	3 988 342,27	7 788 857,00	3 876 543,73
4011	Fournisseurs			35,35	35,35			35,35	35,35		0,00
401	Sous Total compte 401			35,35	35,35			35,35	35,35		0,00
4041	Fournis immob		606,24	156 488,39	155 882,15			156 488,39	156 488,39		0,00
404	Sous Total compte 404		606,24	156 488,39	155 882,15			156 488,39	156 488,39		0,00
408	Fournis factures non parvenues		128,47	128,47	128,47			128,47	256,94		128,47
40	Sous Total compte 40		734,71	156 652,21	156 045,97			156 652,21	156 780,68		128,47
411	Clients			126 656,00				126 656,00		126 656,00	
418	Clients - produits non encore facturés	173 947,50		70 704,99	173 947,50			244 652,49	173 947,50	70 704,99	
41	Sous Total compte 41	173 947,50		197 360,99	173 947,50			371 308,49	173 947,50	197 360,99	
44551	Etat - TVA à décaisser			7 433,00	7 433,00			7 433,00	7 433,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			7 433,00	7 433,00			7 433,00	7 433,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	101,04		24 360,36	24 461,40			24 461,40	24 461,40		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10008 - CATP - EAU DSP

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	16 746,00		51 712,00	44 098,00			68 458,00	44 098,00	24 360,00	
4456	Sous Total compte 4456	16 847,04		76 072,36	68 559,40			92 919,40	68 559,40	24 360,00	
44571	Etat - TVA collectée		3 171,07	24 280,40	21 321,89			24 280,40	24 492,96		212,56
4457	Sous Total compte 4457		3 171,07	24 280,40	21 321,89			24 280,40	24 492,96		212,56
445	Sous Total compte 445	16 847,04	3 171,07	107 785,76	97 314,29			124 632,80	100 485,36	24 147,44	
4486	Etat - autres charges à payer		608,89	608,89	608,89			608,89	1 217,78		608,89
448	Sous Total compte 448		608,89	608,89	608,89			608,89	1 217,78		608,89
44	Sous Total compte 44	16 847,04	3 779,96	108 394,65	97 923,18			125 241,69	101 703,14	23 538,55	
4518	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	326 767,37		154 328,25	320 836,98			481 095,62	320 836,98	160 258,64	
451	Sous Total compte 451	326 767,37		154 328,25	320 836,98			481 095,62	320 836,98	160 258,64	
45	Sous Total compte 45	326 767,37		154 328,25	320 836,98			481 095,62	320 836,98	160 258,64	
46721	Débiteurs divers - amiable			43 988,60				43 988,60		43 988,60	
4672	Sous Total compte 4672			43 988,60				43 988,60		43 988,60	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10008 - CATP - EAU DSP

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467			43 988,60				43 988,60		43 988,60	
46	Sous Total compte 46			43 988,60				43 988,60		43 988,60	
4713	Recettes perçues avant émission titres			26 285,11	26 285,11			26 285,11	26 285,11		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		137,08	128 180,22	128 043,14			128 180,22	128 180,22		0,00
471	Sous Total compte 471		137,08	154 465,33	154 328,25			154 465,33	154 465,33		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			156 743,16	156 743,16			156 743,16	156 743,16		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			137,08	137,08			137,08	137,08		0,00
472	Sous Total compte 472			156 880,24	156 880,24			156 880,24	156 880,24		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,54		0,36	0,36			0,90	0,36	0,54	
478	Sous Total compte 478	0,54		0,36	0,36			0,90	0,36	0,54	
47	Sous Total compte 47	0,54	137,08	311 345,93	311 208,85			311 346,47	311 345,93	0,54	
	Total classe 4	517 562,45	4 651,75	972 070,63	1 059 962,48			1 489 633,08	1 064 614,23	425 968,77	949,92
580	Opérations d'ordre budgétaires			172 682,05	172 682,05			172 682,05	172 682,05		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10008 - CATP - EAU DSP

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			172 682,05	172 682,05			172 682,05	172 682,05		0,00
	Total classe 5			172 682,05	172 682,05			172 682,05	172 682,05		0,00
6161	Multirisques					163,82	128,47	163,82	128,47		35,35
616	Sous Total compte 616					163,82	128,47	163,82	128,47		35,35
61	Sous Total compte 61					163,82	128,47	163,82	128,47		35,35
6356	Redev pour occup domaine public					608,89	608,89	608,89	608,89		0,00
635	Sous Total compte 635					608,89	608,89	608,89	608,89		0,00
63	Sous Total compte 63					608,89	608,89	608,89	608,89		0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance					9 332,92		9 332,92		9 332,92	
66112	Intérêts - rattachement des icne						191,40		191,40		191,40
6611	Sous Total compte 6611					9 332,92	191,40	9 332,92	191,40	9 141,52	
661	Sous Total compte 661					9 332,92	191,40	9 332,92	191,40	9 141,52	
66	Sous Total compte 66					9 332,92	191,40	9 332,92	191,40	9 141,52	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10008 - CATP - EAU DSP

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob corpo et incorpo					89 798,28		89 798,28		89 798,28	
681	Sous Total compte 681					89 798,28		89 798,28		89 798,28	
68	Sous Total compte 68					89 798,28		89 798,28		89 798,28	
	Total classe 6					99 903,91	928,76	99 903,91	928,76	99 166,55	191,40
70128	Autres taxes et redevances					173 947,50	176 792,92	173 947,50	176 792,92		2 845,42
7012	Sous Total compte 7012					173 947,50	176 792,92	173 947,50	176 792,92		2 845,42
701	Sous Total compte 701					173 947,50	176 792,92	173 947,50	176 792,92		2 845,42
70	Sous Total compte 70					173 947,50	176 792,92	173 947,50	176 792,92		2 845,42
7588	Autres						668,59		668,59		668,59
758	Sous Total compte 758						668,59		668,59		668,59
75	Sous Total compte 75						668,59		668,59		668,59
7688	Autres						14 969,53		14 969,53		14 969,53
768	Sous Total compte 768						14 969,53		14 969,53		14 969,53



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10008 - CATP - EAU DSP

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
76	Sous Total compte 76						14 969,53		14 969,53		14 969,53
7811	Reprises amort immob incorp et corp						59 405,28		59 405,28		59 405,28
781	Sous Total compte 781						59 405,28		59 405,28		59 405,28
78	Sous Total compte 78						59 405,28		59 405,28		59 405,28
	Total classe 7					173 947,50	251 836,32	173 947,50	251 836,32		77 888,82
	Total général	8 513 416,26	8 513 416,26	2 857 850,37	2 945 550,82	507 624,07	419 923,62	11 878 890,70	11 878 890,70	8 651 989,41	8 651 989,41



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10008 - CATP - EAU DSP

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Page des signatures

10008 - CATP - EAU DSP

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

Observations :

RODRIGUEZ Eric (1013970890-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 14/03/2025

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CATP - EAU DSP** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MAZZOCCHI Pascale (1001167781-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A CHATEAURENARD, le 17/03/2025

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

A , le

CATP - ZA LA CHAFFINE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Pascale MAZZOCCHI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 13/03/2025

Population 61424
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 31
4EME PARTIE : Page des signatures	32

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

10004 - CATP - ZA LA CHAFFINE

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	382,75
Terrains		Résultat de l'exercice	315,63
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	698,38
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres		Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1,82
Stocks		Autres dettes non financières	
Créances	700,21	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	1,82
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	700,21	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	1,82
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	700,21	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	700,21

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

10004 - CATP - ZA LA CHAFFINE

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)					

BILAN (en Euros)

10004 - CATP - ZA LA CHAFFINE

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					321,85
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		12 099,00		12 099,00	11 082,33
Créances sur les redevables et comptes rattachés		321 041,32		321 041,32	
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		367 064,84		367 064,84	373 396,84
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		700 205,16		700 205,16	384 801,02
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		0,48		0,48	0,15
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		700 205,64		700 205,64	384 801,17

BILAN (en Euros)

10004 - CATP - ZA LA CHAFFINE

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		382 747,17	382 747,17
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		315 634,47	
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		698 381,64	382 747,17

BILAN (en Euros)

10004 - CATP - ZA LA CHAFFINE

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 824,00	2 054,00
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		1 824,00	2 054,00
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		1 824,00	2 054,00
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		700 205,64	384 801,17

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

10004 - CATP - ZA LA CHAFFINE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	321,04	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée	-0,32	
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	320,72	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	5,09	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	5,09	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

10004 - CATP - ZA LA CHAFFINE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	315,63	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	315,63	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

10004 - CATP - ZA LA CHAFFINE

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		321 041,32		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
Production stockée et immobilisée		-321,85		
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		320 719,47		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		5 085,00		
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		5 085,00		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

10004 - CATP - ZA LA CHAFFINE

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		315 634,47		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		315 634,47		

Envoyé en préfecture le 28/05/2025 ZA LA CHAFFINE
 Reçu en préfecture le 28/05/2025 ETAT : I-5
 Publié le 28/05/2025
 ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

10004 - CATP - ZA LA CHAFFINE

Exercice 2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

10004 - CATP - ZA LA CHAFFINE

Exercice 2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

10004 - CATP - ZA LA CHAFFINE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	383 147,17	765 572,49	1 148 719,66
Titres de recette émis (b)	321,85	321 041,32	321 363,17
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	321,85	321 041,32	321 363,17
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	383 147,17	765 572,49	1 148 719,66
Mandats émis (f)		5 406,85	5 406,85
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)		5 406,85	5 406,85
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	321,85	315 634,47	315 956,32
(h - d) Déficit			

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

10004 - CATP - ZA LA CHAFFINE

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CATP - ZA LA CHAFFINE					
Investissement	-321,85		321,85		
Fonctionnement	382 747,17		315 634,47		698 381,64
Sous-Total	382 425,32		315 956,32		698 381,64
TOTAL II	382 425,32		315 956,32		698 381,64
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	382 425,32		315 956,32		698 381,64

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10004 - CATP - ZA LA CHAFFINE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	382 825,32		382 825,32
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	382 825,32		382 825,32
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	321,85		321,85
TOTAL GENERAL		383 147,17		383 147,17

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10004 - CATP - ZA LA CHAFFINE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	382 825,32				382 825,32
TOTAL	382 825,32				382 825,32
001	321,85				321,85
TOTAL GENERAL	383 147,17				383 147,17

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10004 - CATP - ZA LA CHAFFINE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	382 747,17		382 747,17
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	400,00		400,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	383 147,17		383 147,17
TOTAL GENERAL		383 147,17		383 147,17

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10004 - CATP - ZA LA CHAFFINE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	382 747,17				382 747,17
040	400,00	321,85		321,85	78,15
TOTAL	383 147,17	321,85		321,85	382 825,32
TOTAL GENERAL	383 147,17	321,85		321,85	382 825,32

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10004 - CATP - ZA LA CHAUFFINE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	226 000,00		226 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	156 425,32		156 425,32
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	382 425,32		382 425,32
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	382 747,17		382 747,17
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	400,00		400,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	383 147,17		383 147,17
TOTAL GENERAL		765 572,49		765 572,49

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10004 - CATP - ZA LA CHAFFINE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	226 000,00	5 085,00		5 085,00	220 915,00
65	156 425,32				156 425,32
TOTAL	382 425,32	5 085,00		5 085,00	377 340,32
023	382 747,17				382 747,17
042	400,00	321,85		321,85	78,15
TOTAL	383 147,17	321,85		321,85	382 825,32
TOTAL GENERAL	765 572,49	5 406,85		5 406,85	760 165,64

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10004 - CATP - ZA LA CHAFFINE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	382 825,32		382 825,32
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	382 825,32		382 825,32
002	Résultat de fonctionnement reporté	382 747,17		382 747,17
TOTAL GENERAL		765 572,49		765 572,49

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10004 - CATP - ZA LA CHAFFINE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
74		321 041,32		321 041,32	-321 041,32
75					
TOTAL		321 041,32		321 041,32	-321 041,32
042	382 825,32				382 825,32
TOTAL	382 825,32				382 825,32
002	382 747,17				382 747,17
TOTAL GENERAL	765 572,49	321 041,32		321 041,32	444 531,17

Envoyé en préfecture le 28/05/2025
 Reçu en préfecture le 28/05/2025
 Publié le 28/05/2025
 ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10004 - CATP - ZA LA CHAFFINE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10004 - CATP - ZA LA CHAFFINE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3355	Travaux	321,85		321,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	321,85		321,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	321,85		321,85
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	321,85		321,85

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10004 - CATP - ZA LA CHAFFINE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager)	5 085,00		5 085,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 085,00		5 085,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 085,00		5 085,00
7133	Variation des en-cours de production de biens.	321,85		321,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	321,85		321,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	321,85		321,85
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 406,85		5 406,85

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10004 - CATP - ZA LA CHAFFINE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
747888	Autres	321 041,32		321 041,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	321 041,32		321 041,32
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	321 041,32		321 041,32
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	321 041,32		321 041,32

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10004 - CATP - ZA LA CHAFFINE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)		382 747,17						382 747,17		382 747,17
11	Sous Total compte 11		382 747,17						382 747,17		382 747,17
	Total classe 1		382 747,17						382 747,17		382 747,17
3355	Travaux	321,85					321,85	321,85	321,85		0,00
335	Sous Total compte 335	321,85					321,85	321,85	321,85		0,00
33	Sous Total compte 33	321,85					321,85	321,85	321,85		0,00
	Total classe 3	321,85					321,85	321,85	321,85		0,00
4011	Fournisseurs		230,00	6 332,00	6 102,00			6 332,00	6 332,00		0,00
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		1 824,00						1 824,00		1 824,00
4017	Sous Total compte 4017		1 824,00						1 824,00		1 824,00
401	Sous Total compte 401		2 054,00	6 332,00	6 102,00			6 332,00	8 156,00		1 824,00
40	Sous Total compte 40		2 054,00	6 332,00	6 102,00			6 332,00	8 156,00		1 824,00
411	Redevables			321 041,32				321 041,32		321 041,32	
41	Sous Total compte 41			321 041,32				321 041,32		321 041,32	
44566	T.V.A. sur autres biens et services	38,33		1 017,00	1 055,33			1 055,33	1 055,33		0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	11 044,00		47 153,00	46 098,00			58 197,00	46 098,00	12 099,00	
4456	Sous Total compte 4456	11 082,33		48 170,00	47 153,33			59 252,33	47 153,33	12 099,00	
445	Sous Total compte 445	11 082,33		48 170,00	47 153,33			59 252,33	47 153,33	12 099,00	
44	Sous Total compte 44	11 082,33		48 170,00	47 153,33			59 252,33	47 153,33	12 099,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10004 - CATP - ZA LA CHAFFINE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4514	Compte de rattachement avec... (à subdiv	373 396,84			6 332,00			373 396,84	6 332,00	367 064,84	
451	Sous Total compte 451	373 396,84			6 332,00			373 396,84	6 332,00	367 064,84	
45	Sous Total compte 45	373 396,84			6 332,00			373 396,84	6 332,00	367 064,84	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,15		0,33				0,48		0,48	
478	Sous Total compte 478	0,15		0,33				0,48		0,48	
47	Sous Total compte 47	0,15		0,33				0,48		0,48	
	Total classe 4	384 479,32	2 054,00	375 543,65	59 587,33			760 022,97	61 641,33	700 205,64	1 824,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			321,85	321,85			321,85	321,85		0,00
58	Sous Total compte 58			321,85	321,85			321,85	321,85		0,00
	Total classe 5			321,85	321,85			321,85	321,85		0,00
6045	Achats d'études et de prestations de ser					5 085,00		5 085,00		5 085,00	
604	Sous Total compte 604					5 085,00		5 085,00		5 085,00	
60	Sous Total compte 60					5 085,00		5 085,00		5 085,00	
	Total classe 6					5 085,00		5 085,00		5 085,00	
7133	Variation des en-cours de production de					321,85		321,85		321,85	
713	Sous Total compte 713					321,85		321,85		321,85	
71	Sous Total compte 71					321,85		321,85		321,85	
747888	Autres						321 041,32		321 041,32		321 041,32
74788	Sous Total compte 74788						321 041,32		321 041,32		321 041,32

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10004 - CATP - ZA LA CHAFFINE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7478	Sous Total compte 7478						321 041,32		321 041,32		321 041,32
747	Sous Total compte 747						321 041,32		321 041,32		321 041,32
74	Sous Total compte 74						321 041,32		321 041,32		321 041,32
	Total classe 7					321,85	321 041,32	321,85	321 041,32	321,85	321 041,32
	Total général	384 801,17	384 801,17	375 865,50	59 909,18	5 406,85	321 363,17	766 073,52	766 073,52	705 612,49	705 612,49

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10004 - CATP - ZA LA CHAFFINE

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861									
Portefeuille									
NEANT									
Sous Total compte 861									
862									
Correspondant									
NEANT									
Sous Total compte 862									
863									
Prise en charge titre et valeur									
NEANT									
Sous Total compte 863									
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Page des signatures

10004 - CATP - ZA LA CHAFFINE

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

Observations :

RODRIGUEZ Eric (1013970890-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 14/03/2025

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CATP - ZA LA CHAFFINE** pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MAZZOCCHI Pascale (1001167781-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A CHATEAURENARD, le 17/03/2025

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

A , le

CATP - ZONE COEUR DE MIN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Pascale MAZZOCCHI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 13/03/2025

Population 61424
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 30
4EME PARTIE : Page des signatures	31

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

10007 - CATP - ZONE COEUR DE MIN

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	-1,91
Terrains		Résultat de l'exercice	
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	-1,91
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres		Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8,46
Stocks	255,59	Autres dettes non financières	250,45
Créances	1,41	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	258,91
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	257,00	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	258,91
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	257,00	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	257,00

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations



BILAN (en Euros)

10007 - CATP - ZONE COEUR DE MIN

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)					

BILAN (en Euros)

10007 - CATP - ZONE COEUR DE MIN

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		255 592,86		255 592,86	248 542,86
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		1 410,00		1 410,00	49 203,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		257 002,86		257 002,86	297 745,86
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		257 002,86		257 002,86	297 745,86

BILAN (en Euros)

10007 - CATP - ZONE COEUR DE MIN

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		-1 910,97	-1 910,97
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		-1 910,97	-1 910,97

BILAN (en Euros)

10007 - CATP - ZONE COEUR DE MIN

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		8 460,00	
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		250 453,24	299 656,24
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		258 913,24	299 656,24
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		258 913,24	299 656,24
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		0,59	0,59
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		257 002,86	297 745,86

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

10007 - CATP - ZONE COEUR DE MIN

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée	7,05	
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	7,05	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	7,05	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	7,05	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

10007 - CATP - ZONE COEUR DE MIN

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

10007 - CATP - ZONE COEUR DE MIN

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
Production stockée et immobilisée		7 050,00		
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		7 050,00		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		7 050,00		
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		7 050,00		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

10007 - CATP - ZONE COEUR DE MIN

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)				

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

10007 - CATP - ZONE COEUR DE MIN

Exercice 2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

10007 - CATP - ZONE COEUR DE MIN

Exercice 2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

10007 - CATP - ZONE COEUR DE MIN

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	519 453,83	270 910,97	790 364,80
Titres de recette émis (b)	248 542,86	255 592,86	504 135,72
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	248 542,86	255 592,86	504 135,72
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	519 453,83	270 910,97	790 364,80
Mandats émis (f)	255 592,86	255 592,86	511 185,72
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	255 592,86	255 592,86	511 185,72
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	7 050,00		7 050,00

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

10007 - CATP - ZONE COEUR DE MIN

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CATP - ZONE COEUR DE MIN					
Investissement	-248 542,86		-7 050,00		-255 592,86
Fonctionnement	-1 910,97				-1 910,97
Sous-Total	-250 453,83		-7 050,00		-257 503,83
TOTAL II	-250 453,83		-7 050,00		-257 503,83
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-250 453,83		-7 050,00		-257 503,83

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10007 - CATP - ZONE COEUR DE MIN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	270 910,97		270 910,97
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	270 910,97		270 910,97
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	248 542,86		248 542,86
TOTAL GENERAL		519 453,83		519 453,83

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10007 - CATP - ZONE COEUR DE MIN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	270 910,97	255 592,86		255 592,86	15 318,11
TOTAL	270 910,97	255 592,86		255 592,86	15 318,11
001	248 542,86				248 542,86
TOTAL GENERAL	519 453,83	255 592,86		255 592,86	263 860,97

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10007 - CATP - ZONE COEUR DE MIN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	270 453,83		270 453,83
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	270 453,83		270 453,83
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	270 453,83		270 453,83
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	249 000,00		249 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	249 000,00		249 000,00
TOTAL GENERAL		519 453,83		519 453,83

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10007 - CATP - ZONE COEUR DE MIN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	270 453,83				270 453,83
SOUS-TOTAL	270 453,83				270 453,83
TOTAL	270 453,83				270 453,83
040	249 000,00	248 542,86		248 542,86	457,14
TOTAL	249 000,00	248 542,86		248 542,86	457,14
TOTAL GENERAL	519 453,83	248 542,86		248 542,86	270 910,97

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10007 - CATP - ZONE COEUR DE MIN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	20 000,00		20 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 000,00		20 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	249 000,00		249 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	249 000,00		249 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 910,97		1 910,97
TOTAL GENERAL		270 910,97		270 910,97

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10007 - CATP - ZONE COEUR DE MIN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	20 000,00	7 050,00		7 050,00	12 950,00
TOTAL	20 000,00	7 050,00		7 050,00	12 950,00
042	249 000,00	248 542,86		248 542,86	457,14
TOTAL	249 000,00	248 542,86		248 542,86	457,14
002	1 910,97				1 910,97
TOTAL GENERAL	270 910,97	255 592,86		255 592,86	15 318,11

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10007 - CATP - ZONE COEUR DE MIN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	270 910,97		270 910,97
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	270 910,97		270 910,97
TOTAL GENERAL		270 910,97		270 910,97

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10007 - CATP - ZONE COEUR DE MIN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
042	270 910,97	255 592,86		255 592,86	15 318,11
TOTAL	270 910,97	255 592,86		255 592,86	15 318,11
TOTAL GENERAL	270 910,97	255 592,86		255 592,86	15 318,11

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10007 - CATP - ZONE COEUR DE MIN

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3355	Travaux	255 592,86		255 592,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	255 592,86		255 592,86
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	255 592,86		255 592,86
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	255 592,86		255 592,86

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10007 - CATP - ZONE COEUR DE MIN

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3355	Travaux	248 542,86		248 542,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	248 542,86		248 542,86
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	248 542,86		248 542,86
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	248 542,86		248 542,86

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10007 - CATP - ZONE COEUR DE MIN

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager)	7 050,00		7 050,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	7 050,00		7 050,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 050,00		7 050,00
7133	Variation des en-cours de production de biens.	248 542,86		248 542,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	248 542,86		248 542,86
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	248 542,86		248 542,86
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	255 592,86		255 592,86

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10007 - CATP - ZONE COEUR DE MIN

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7133	Variation des en-cours de production de biens.	255 592,86		255 592,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	255 592,86		255 592,86
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	255 592,86		255 592,86
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	255 592,86		255 592,86

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10007 - CATP - ZONE COEUR DE MIN

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
119	Report à nouveau (solde débiteur)	1 910,97						1 910,97		1 910,97	
11	Sous Total compte 11	1 910,97						1 910,97		1 910,97	
	Total classe 1	1 910,97						1 910,97		1 910,97	
3355	Travaux	248 542,86				255 592,86	248 542,86	504 135,72	248 542,86	255 592,86	
335	Sous Total compte 335	248 542,86				255 592,86	248 542,86	504 135,72	248 542,86	255 592,86	
33	Sous Total compte 33	248 542,86				255 592,86	248 542,86	504 135,72	248 542,86	255 592,86	
	Total classe 3	248 542,86				255 592,86	248 542,86	504 135,72	248 542,86	255 592,86	
4011	Fournisseurs				8 460,00				8 460,00		8 460,00
401	Sous Total compte 401				8 460,00				8 460,00		8 460,00
40	Sous Total compte 40				8 460,00				8 460,00		8 460,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services			1 410,00				1 410,00		1 410,00	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	49 203,00		49 203,00	98 406,00			98 406,00	98 406,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	49 203,00		50 613,00	98 406,00			99 816,00	98 406,00	1 410,00	
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			49 203,00	49 203,00			49 203,00	49 203,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			49 203,00	49 203,00			49 203,00	49 203,00		0,00
445	Sous Total compte 445	49 203,00		99 816,00	147 609,00			149 019,00	147 609,00	1 410,00	
44	Sous Total compte 44	49 203,00		99 816,00	147 609,00			149 019,00	147 609,00	1 410,00	
4517	Compte de rattachement avec... (à subdiv		299 656,24	49 203,00				49 203,00	299 656,24		250 453,24
451	Sous Total compte 451		299 656,24	49 203,00				49 203,00	299 656,24		250 453,24

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10007 - CATP - ZONE COEUR DE MIN

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45	Sous Total compte 45		299 656,24	49 203,00				49 203,00	299 656,24		250 453,24
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,59						0,59		0,59
478	Sous Total compte 478		0,59						0,59		0,59
47	Sous Total compte 47		0,59						0,59		0,59
	Total classe 4	49 203,00	299 656,83	149 019,00	156 069,00			198 222,00	455 725,83	1 410,00	258 913,83
580	Opérations d'ordre budgétaires			504 135,72	504 135,72			504 135,72	504 135,72		0,00
58	Sous Total compte 58			504 135,72	504 135,72			504 135,72	504 135,72		0,00
	Total classe 5			504 135,72	504 135,72			504 135,72	504 135,72		0,00
6045	Achats d'études et de prestations de ser					7 050,00		7 050,00		7 050,00	
604	Sous Total compte 604					7 050,00		7 050,00		7 050,00	
60	Sous Total compte 60					7 050,00		7 050,00		7 050,00	
	Total classe 6					7 050,00		7 050,00		7 050,00	
7133	Variation des en-cours de production de					248 542,86	255 592,86	248 542,86	255 592,86		7 050,00
713	Sous Total compte 713					248 542,86	255 592,86	248 542,86	255 592,86		7 050,00
71	Sous Total compte 71					248 542,86	255 592,86	248 542,86	255 592,86		7 050,00
	Total classe 7					248 542,86	255 592,86	248 542,86	255 592,86		7 050,00
	Total général	299 656,83	299 656,83	653 154,72	660 204,72	511 185,72	504 135,72	1 463 997,27	1 463 997,27	265 963,83	265 963,83

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10007 - CATP - ZONE COEUR DE MIN

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861									
Portefeuille									
NEANT									
Sous Total compte 861									
862									
Correspondant									
NEANT									
Sous Total compte 862									
863									
Prise en charge titre et valeur									
NEANT									
Sous Total compte 863									
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

10007 - CATP - ZONE COEUR DE MIN

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

Observations :

RODRIGUEZ Eric (1013970890-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 14/03/2025

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CATP - ZONE COEUR DE MIN** pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MAZZOCCHI Pascale (1001167781-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A CHATEAURENARD, le 17/03/2025

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

A , le

CATP - ZAC SAINT ANDIOL BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Pascale MAZZOCCHI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 13/03/2025

Population 61424
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 29
4EME PARTIE : Page des signatures	30

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

10001 - CATP - ZAC SAINT ANDIOL

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	865,77
Terrains		Résultat de l'exercice	
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	865,77
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres		Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks		Autres dettes non financières	
Créances	865,77	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	865,77	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	865,77	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	865,77

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

10001 - CATP - ZAC SAINT ANDIOL

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)					

BILAN (en Euros)

10001 - CATP - ZAC SAINT ANDIOL

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		865 773,84		865 773,84	865 773,84
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		865 773,84		865 773,84	865 773,84
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		0,86		0,86	0,86
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		865 774,70		865 774,70	865 774,70

BILAN (en Euros)

10001 - CATP - ZAC SAINT ANDIOL

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		865 774,70	865 774,70
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		865 774,70	865 774,70

BILAN (en Euros)

10001 - CATP - ZAC SAINT ANDIOL

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)			
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)			
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		865 774,70	865 774,70

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

10001 - CATP - ZAC SAINT ANDIOL

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes		
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

10001 - CATP - ZAC SAINT ANDIOL

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

10001 - CATP - ZAC SAINT ANDIOL

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)				
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes				
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)				
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

10001 - CATP - ZAC SAINT ANDIOL

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)				

Envoyé en préfecture le 28/05/2025
 Reçu en préfecture le 28/05/2025
 Publié le 28/05/2025
 ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE

ETAT : I-5

Berser
Levrault

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

10001 - CATP - ZAC SAINT ANDIOL

Exercice 2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Envoyé en préfecture le 28/05/2025
 Reçu en préfecture le 28/05/2025
 Publié le 28/05/2025
 ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE

ETAT : I-5

Berser
Levrault

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

10001 - CATP - ZAC SAINT ANDIOL

Exercice 2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

10001 - CATP - ZAC SAINT ANDIOL

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		865 774,70	865 774,70
Titres de recette émis (b)			
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)			
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		865 774,70	865 774,70
Mandats émis (f)			
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)			
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

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

10001 - CATP - ZAC SAINT ANDIOL

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CATP - ZAC SAINT ANDIOL					
Investissement					
Fonctionnement	865 774,70				865 774,70
Sous-Total	865 774,70				865 774,70
TOTAL II	865 774,70				865 774,70
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	865 774,70				865 774,70

Envoyé en préfecture le 28/05/2025
 Reçu en préfecture le 28/05/2025
 Publié le 28/05/2025
 ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE

ÉTAT : II-3 - Page gauche 19

Berser
Levrault

ÉTAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10001 - CATP - ZAC SAINT ANDIOL

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
---	----------	----------------------	----------------------------	-------------------------------



Envoyé en préfecture le 28/05/2025
 Reçu en préfecture le 28/05/2025
 Publié le 28/05/2025
 ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE

ÉTAT : II-3 - Page droite 19

Besler
Levrault

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10001 - CATP - ZAC SAINT ANDIOL

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6



Envoyé en préfecture le 28/05/2025
Reçu en préfecture le 28/05/2025
Publié le 28/05/2025
ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE

STAT : II-3 - Page gauche 20

Berser
Levrault

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10001 - CATP - ZAC SAINT ANDIOL

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
---	----------	----------------------	----------------------------	-------------------------------



Envoyé en préfecture le 28/05/2025
 Reçu en préfecture le 28/05/2025
 Publié le 28/05/2025
 ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE

Page droite 20

Besler
Levrault

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10001 - CATP - ZAC SAINT ANDIOL

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10001 - CATP - ZAC SAINT ANDIOL

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	865 774,70		865 774,70
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	865 774,70		865 774,70
TOTAL GENERAL		865 774,70		865 774,70

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10001 - CATP - ZAC SAINT ANDIOL

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
65	865 774,70				865 774,70
TOTAL	865 774,70				865 774,70
TOTAL GENERAL	865 774,70				865 774,70

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10001 - CATP - ZAC SAINT ANDIOL

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
002	Résultat de fonctionnement reporté	865 774,70		865 774,70
TOTAL GENERAL		865 774,70		865 774,70

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10001 - CATP - ZAC SAINT ANDIOL

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
002	865 774,70				865 774,70
TOTAL GENERAL	865 774,70				865 774,70

Envoyé en préfecture le 28/05/2025
Reçu en préfecture le 28/05/2025
Publié le 28/05/2025
ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE

ETAT : II-4 -
Berser
Levrault

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10001 - CATP - ZAC SAINT ANDIOL

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------



Envoyé en préfecture le 28/05/2025
Reçu en préfecture le 28/05/2025
Publié le 28/05/2025
ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE

ETAT : II-4 -
Berser
Levrault

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10001 - CATP - ZAC SAINT ANDIOL

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------



Envoyé en préfecture le 28/05/2025
Reçu en préfecture le 28/05/2025
Publié le 28/05/2025
ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE

ETAT : II-4 -
Berser
Levrault

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10001 - CATP - ZAC SAINT ANDIOL

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------



Envoyé en préfecture le 28/05/2025
Reçu en préfecture le 28/05/2025
Publié le 28/05/2025
ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE

ETAT : II-4 -
Berser
Levrault

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10001 - CATP - ZAC SAINT ANDIOL

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10001 - CATP - ZAC SAINT ANDIOL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)		865 774,70						865 774,70		865 774,70
11	Sous Total compte 11		865 774,70						865 774,70		865 774,70
	Total classe 1		865 774,70						865 774,70		865 774,70
445888	Autres taxes sur le chiffre d'affaires à	0,40						0,40		0,40	
44588	Sous Total compte 44588	0,40						0,40		0,40	
4458	Sous Total compte 4458	0,40						0,40		0,40	
445	Sous Total compte 445	0,40						0,40		0,40	
44	Sous Total compte 44	0,40						0,40		0,40	
4511	Compte de rattachement avec... (à subdiv	865 773,84						865 773,84		865 773,84	
451	Sous Total compte 451	865 773,84						865 773,84		865 773,84	
45	Sous Total compte 45	865 773,84						865 773,84		865 773,84	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,46						0,46		0,46	
478	Sous Total compte 478	0,46						0,46		0,46	
47	Sous Total compte 47	0,46						0,46		0,46	
	Total classe 4	865 774,70						865 774,70		865 774,70	
	Total général	865 774,70	865 774,70					865 774,70	865 774,70	865 774,70	865 774,70

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10001 - CATP - ZAC SAINT ANDIOL

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861									
Portefeuille									
NEANT									
Sous Total compte 861									
862									
Correspondant									
NEANT									
Sous Total compte 862									
863									
Prise en charge titre et valeur									
NEANT									
Sous Total compte 863									
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

10001 - CATP - ZAC SAINT ANDIOL

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

Observations :

RODRIGUEZ Eric (1013970890-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 14/03/2025

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CATP - ZAC SAINT ANDIOL** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MAZZOCCHI Pascale (1001167781-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A CHATEAURENARD, le 17/03/2025

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

A , le

CATP - POLE LOGISTIQUE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Pascale MAZZOCCHI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 13/03/2025

Population 61424
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 29
4EME PARTIE : Page des signatures	30

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

10006 - CATP - POLE LOGISTIQUE

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	711,45
Terrains		Résultat de l'exercice	
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	711,45
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres		Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks		Autres dettes non financières	
Créances	711,45	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	711,45	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	711,45	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	711,45

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

10006 - CATP - POLE LOGISTIQUE

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)					

BILAN (en Euros)

10006 - CATP - POLE LOGISTIQUE

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					66 068,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		711 450,09		711 450,09	645 382,09
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		711 450,09		711 450,09	711 450,09
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		0,27		0,27	0,27
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		711 450,36		711 450,36	711 450,36

BILAN (en Euros)

10006 - CATP - POLE LOGISTIQUE

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		711 450,36	711 450,36
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		711 450,36	711 450,36

BILAN (en Euros)

10006 - CATP - POLE LOGISTIQUE

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)			
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)			
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		711 450,36	711 450,36

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

10006 - CATP - POLE LOGISTIQUE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes		
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

10006 - CATP - POLE LOGISTIQUE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

10006 - CATP - POLE LOGISTIQUE

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)				
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes				
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)				
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

10006 - CATP - POLE LOGISTIQUE

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)				

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

10006 - CATP - POLE LOGISTIQUE

Exercice 2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

10006 - CATP - POLE LOGISTIQUE

Exercice 2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

10006 - CATP - POLE LOGISTIQUE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	300 549,64	1 012 000,00	1 312 549,64
Titres de recette émis (b)			
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)			
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	300 549,64	1 012 000,00	1 312 549,64
Mandats émis (f)			
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)			
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

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

10006 - CATP - POLE LOGISTIQUE

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
CATP - POLE LOGISTIQUE					
Investissement					
Fonctionnement	711 450,36				711 450,36
Sous-Total	711 450,36				711 450,36
TOTAL II	711 450,36				711 450,36
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	711 450,36				711 450,36

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10006 - CATP - POLE LOGISTIQUE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	300 549,64		300 549,64
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	300 549,64		300 549,64
TOTAL GENERAL		300 549,64		300 549,64

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10006 - CATP - POLE LOGISTIQUE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	300 549,64				300 549,64
TOTAL	300 549,64				300 549,64
TOTAL GENERAL	300 549,64				300 549,64

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10006 - CATP - POLE LOGISTIQUE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	300 549,64		300 549,64
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	300 549,64		300 549,64
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	300 549,64		300 549,64
TOTAL GENERAL		300 549,64		300 549,64

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10006 - CATP - POLE LOGISTIQUE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	300 549,64				300 549,64
SOUS-TOTAL	300 549,64				300 549,64
TOTAL	300 549,64				300 549,64
TOTAL GENERAL	300 549,64				300 549,64

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10006 - CATP - POLE LOGISTIQUE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 012 000,00		1 012 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 012 000,00		1 012 000,00
TOTAL GENERAL		1 012 000,00		1 012 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10006 - CATP - POLE LOGISTIQUE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	1 012 000,00				1 012 000,00
TOTAL	1 012 000,00				1 012 000,00
TOTAL GENERAL	1 012 000,00				1 012 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10006 - CATP - POLE LOGISTIQUE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	300 549,64		300 549,64
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	300 549,64		300 549,64
002	Résultat de fonctionnement reporté	711 450,36		711 450,36
TOTAL GENERAL		1 012 000,00		1 012 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10006 - CATP - POLE LOGISTIQUE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
042	300 549,64				300 549,64
TOTAL	300 549,64				300 549,64
002	711 450,36				711 450,36
TOTAL GENERAL	1 012 000,00				1 012 000,00

Envoyé en préfecture le 28/05/2025
Reçu en préfecture le 28/05/2025
Publié le 28/05/2025
ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE

POLE LOGISTIQUE
ETAT : II-4 -
Berser
Levrault

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10006 - CATP - POLE LOGISTIQUE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------



Envoyé en préfecture le 28/05/2025
Reçu en préfecture le 28/05/2025
Publié le 28/05/2025
ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE

POLE LOGISTIQUE
ETAT : II-4 -
Berser
Levrault

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10006 - CATP - POLE LOGISTIQUE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------



Envoyé en préfecture le 28/05/2025
Reçu en préfecture le 28/05/2025
Publié le 28/05/2025
ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE

POLE LOGISTIQUE
ETAT : II-4 -
Berser
Levrault

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10006 - CATP - POLE LOGISTIQUE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------



Envoyé en préfecture le 28/05/2025
Reçu en préfecture le 28/05/2025
Publié le 28/05/2025
ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE

POLE LOGISTIQUE
ETAT : II-4 -
Berser
Levrault

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10006 - CATP - POLE LOGISTIQUE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10006 - CATP - POLE LOGISTIQUE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)		711 450,36						711 450,36		711 450,36
11	Sous Total compte 11		711 450,36						711 450,36		711 450,36
	Total classe 1		711 450,36						711 450,36		711 450,36
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	66 068,00		66 068,00	132 136,00			132 136,00	132 136,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	66 068,00		66 068,00	132 136,00			132 136,00	132 136,00		0,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			66 068,00	66 068,00			66 068,00	66 068,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			66 068,00	66 068,00			66 068,00	66 068,00		0,00
445	Sous Total compte 445	66 068,00		132 136,00	198 204,00			198 204,00	198 204,00		0,00
44	Sous Total compte 44	66 068,00		132 136,00	198 204,00			198 204,00	198 204,00		0,00
4516	Compte de rattachement avec... (à subdiv	645 382,09		66 068,00				711 450,09		711 450,09	
451	Sous Total compte 451	645 382,09		66 068,00				711 450,09		711 450,09	
45	Sous Total compte 45	645 382,09		66 068,00				711 450,09		711 450,09	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,27						0,27		0,27	
478	Sous Total compte 478	0,27						0,27		0,27	
47	Sous Total compte 47	0,27						0,27		0,27	
	Total classe 4	711 450,36		198 204,00	198 204,00			909 654,36	198 204,00	711 450,36	
	Total général	711 450,36	711 450,36	198 204,00	198 204,00			909 654,36	909 654,36	711 450,36	711 450,36

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10006 - CATP - POLE LOGISTIQUE

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861									
Portefeuille									
NEANT									
Sous Total compte 861									
862									
Correspondant									
NEANT									
Sous Total compte 862									
863									
Prise en charge titre et valeur									
NEANT									
Sous Total compte 863									
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reçu en préfecture le 28/05/2025

Publié le 28/05/2025

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE



Exercice 2024

Page des signatures

10006 - CATP - POLE LOGISTIQUE

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

Observations :

RODRIGUEZ Eric (1013970890-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 14/03/2025

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CATP - POLE LOGISTIQUE** pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MAZZOCCHI Pascale (1001167781-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A CHATEAURENARD, le 17/03/2025

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

A , le

CATP - ZAC DU SAGNON BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Pascale MAZZOCCHI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 13/03/2025

Population 61424
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 32
4EME PARTIE : Page des signatures	33

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

10002 - CATP - ZAC DU SAGNON

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains		Résultat de l'exercice	
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres		Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	1 117,99
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	15,70
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	1 133,68
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6,72
Stocks	2 488,61	Autres dettes non financières	1 349,97
Créances	1,76	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	1 356,69
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	2 490,37	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	2 490,37
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	2 490,37	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	2 490,37

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

10002 - CATP - ZAC DU SAGNON

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)					

BILAN (en Euros)

10002 - CATP - ZAC DU SAGNON

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		2 488 608,13		2 488 608,13	2 607 916,12
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		1 764,30		1 764,30	12 288,30
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		2 490 372,43		2 490 372,43	2 620 204,42
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		2 490 372,43		2 490 372,43	2 620 204,42

BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 28/05/2025
Reçu en préfecture le 28/05/2025
Publié le 28/05/2025
ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE
CAMP - ZAC DU SAGNON
Berse
Levrault
Exercice 2024

10002 - CATP - ZAC DU SAGNON

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)			



BILAN (en Euros)

10002 - CATP - ZAC DU SAGNON

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		1 117 985,55	1 322 646,00
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		15 695,21	15 695,21
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		1 133 680,76	1 338 341,21
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 721,85	13 123,85
Dettes fiscales et sociales		34 884,44	24 276,44
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		1 315 084,97	1 244 462,87
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		1 356 691,26	1 281 863,16
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		2 490 372,02	2 620 204,37
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		0,41	0,05
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		2 490 372,43	2 620 204,42

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

10002 - CATP - ZAC DU SAGNON

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	174,42	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée	-119,31	
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	55,11	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	55,11	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	55,11	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

10002 - CATP - ZAC DU SAGNON

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	46,29	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	46,29	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

10002 - CATP - ZAC DU SAGNON

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		174 420,00		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
Production stockée et immobilisée		-119 307,99		
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		55 112,01		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		55 112,01		
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		55 112,01		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

10002 - CATP - ZAC DU SAGNON

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges		46 293,78		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		46 293,78		
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		46 293,78		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		46 293,78		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)				

Envoyé en préfecture le 28/05/2025 ZAC DU SAGNON
 Reçu en préfecture le 28/05/2025 ETAT : I-5
 Publié le 28/05/2025
 ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

10002 - CATP - ZAC DU SAGNON

Exercice 2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

10002 - CATP - ZAC DU SAGNON

Exercice 2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

10002 - CATP - ZAC DU SAGNON

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 227 020,91	3 774 800,00	8 001 820,91
Titres de recette émis (b)	2 607 916,12	2 709 321,91	5 317 238,03
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	2 607 916,12	2 709 321,91	5 317 238,03
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 227 020,91	3 774 800,00	8 001 820,91
Mandats émis (f)	2 688 608,13	2 731 967,91	5 420 576,04
Annulations de mandats (g)		22 646,00	22 646,00
Dépenses nettes (h = f - g)	2 688 608,13	2 709 321,91	5 397 930,04
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	80 692,01		80 692,01

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

10002 - CATP - ZAC DU SAGNON

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CATP - ZAC DU SAGNON					
Investissement	-1 292 220,91		-80 692,01		-1 372 912,92
Fonctionnement					
Sous-Total	-1 292 220,91		-80 692,01		-1 372 912,92
TOTAL II	-1 292 220,91		-80 692,01		-1 372 912,92
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-1 292 220,91		-80 692,01		-1 372 912,92

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10002 - CATP - ZAC DU SAGNON

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	220 000,00		220 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	220 000,00		220 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	220 000,00		220 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 714 800,00		2 714 800,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 714 800,00		2 714 800,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 292 220,91		1 292 220,91
TOTAL GENERAL		4 227 020,91		4 227 020,91

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10002 - CATP - ZAC DU SAGNON

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	220 000,00	200 000,00		200 000,00	20 000,00
SOUS-TOTAL	220 000,00	200 000,00		200 000,00	20 000,00
TOTAL	220 000,00	200 000,00		200 000,00	20 000,00
040	2 714 800,00	2 488 608,13		2 488 608,13	226 191,87
TOTAL	2 714 800,00	2 488 608,13		2 488 608,13	226 191,87
001	1 292 220,91				1 292 220,91
TOTAL GENERAL	4 227 020,91	2 688 608,13		2 688 608,13	1 538 412,78

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10002 - CATP - ZAC DU SAGNON

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 617 020,91		1 617 020,91
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 617 020,91		1 617 020,91
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 617 020,91		1 617 020,91
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 610 000,00		2 610 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 610 000,00		2 610 000,00
TOTAL GENERAL		4 227 020,91		4 227 020,91

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10002 - CATP - ZAC DU SAGNON

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	1 617 020,91				1 617 020,91
SOUS-TOTAL	1 617 020,91				1 617 020,91
TOTAL	1 617 020,91				1 617 020,91
040	2 610 000,00	2 607 916,12		2 607 916,12	2 083,88
TOTAL	2 610 000,00	2 607 916,12		2 607 916,12	2 083,88
TOTAL GENERAL	4 227 020,91	2 607 916,12		2 607 916,12	1 619 104,79

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10002 - CATP - ZAC DU SAGNON

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 044 800,00		1 044 800,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	60 000,00		60 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 104 800,00		1 104 800,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 610 000,00		2 610 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	60 000,00		60 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 670 000,00		2 670 000,00
TOTAL GENERAL		3 774 800,00		3 774 800,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10002 - CATP - ZAC DU SAGNON

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	1 044 800,00	8 818,23		8 818,23	1 035 981,77
66	60 000,00	68 939,78	22 646,00	46 293,78	13 706,22
TOTAL	1 104 800,00	77 758,01	22 646,00	55 112,01	1 049 687,99
042	2 610 000,00	2 607 916,12		2 607 916,12	2 083,88
043	60 000,00	46 293,78		46 293,78	13 706,22
TOTAL	2 670 000,00	2 654 209,90		2 654 209,90	15 790,10
TOTAL GENERAL	3 774 800,00	2 731 967,91	22 646,00	2 709 321,91	1 065 478,09

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10002 - CATP - ZAC DU SAGNON

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 000 000,00		1 000 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 000 000,00		1 000 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 714 800,00		2 714 800,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	60 000,00		60 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 774 800,00		2 774 800,00
TOTAL GENERAL		3 774 800,00		3 774 800,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10002 - CATP - ZAC DU SAGNON

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	1 000 000,00	174 420,00		174 420,00	825 580,00
TOTAL	1 000 000,00	174 420,00		174 420,00	825 580,00
042	2 714 800,00	2 488 608,13		2 488 608,13	226 191,87
043	60 000,00	46 293,78		46 293,78	13 706,22
TOTAL	2 774 800,00	2 534 901,91		2 534 901,91	239 898,09
TOTAL GENERAL	3 774 800,00	2 709 321,91		2 709 321,91	1 065 478,09

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10002 - CATP - ZAC DU SAGNON

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	200 000,00		200 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	200 000,00		200 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	200 000,00		200 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	200 000,00		200 000,00
3355	Travaux	2 488 608,13		2 488 608,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 488 608,13		2 488 608,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 488 608,13		2 488 608,13
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 688 608,13		2 688 608,13

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10002 - CATP - ZAC DU SAGNON

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3355	Travaux	2 607 916,12		2 607 916,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 607 916,12		2 607 916,12
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 607 916,12		2 607 916,12
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 607 916,12		2 607 916,12

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10002 - CATP - ZAC DU SAGNON

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats de matériel, équipements et travaux	8 818,23		8 818,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	8 818,23		8 818,23
66111	Intérêts réglés à l'échéance	50 954,23		50 954,23
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	17 985,55	22 646,00	-4 660,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	68 939,78	22 646,00	46 293,78
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	77 758,01	22 646,00	55 112,01
7133	Variation des en-cours de production de biens.	2 607 916,12		2 607 916,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 607 916,12		2 607 916,12
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	46 293,78		46 293,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	46 293,78		46 293,78
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 654 209,90		2 654 209,90
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 731 967,91	22 646,00	2 709 321,91

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10002 - CATP - ZAC DU SAGNON

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	174 420,00		174 420,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	174 420,00		174 420,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	174 420,00		174 420,00
7133	Variation des en-cours de production de biens.	2 488 608,13		2 488 608,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 488 608,13		2 488 608,13
796	Transferts de charges financières	46 293,78		46 293,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	46 293,78		46 293,78
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 534 901,91		2 534 901,91
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 709 321,91		2 709 321,91

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10002 - CATP - ZAC DU SAGNON

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		1 300 000,00			200 000,00		200 000,00	1 300 000,00		1 100 000,00
1644	Sous Total compte 1644		1 300 000,00			200 000,00		200 000,00	1 300 000,00		1 100 000,00
164	Sous Total compte 164		1 300 000,00			200 000,00		200 000,00	1 300 000,00		1 100 000,00
168751	GFP de rattachement		15 695,21						15 695,21		15 695,21
16875	Sous Total compte 16875		15 695,21						15 695,21		15 695,21
1687	Sous Total compte 1687		15 695,21						15 695,21		15 695,21
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		22 646,00	22 646,00	17 985,55			22 646,00	40 631,55		17 985,55
1688	Sous Total compte 1688		22 646,00	22 646,00	17 985,55			22 646,00	40 631,55		17 985,55
168	Sous Total compte 168		38 341,21	22 646,00	17 985,55			22 646,00	56 326,76		33 680,76
16	Sous Total compte 16		1 338 341,21	22 646,00	17 985,55	200 000,00		222 646,00	1 356 326,76		1 133 680,76
	Total classe 1		1 338 341,21	22 646,00	17 985,55	200 000,00		222 646,00	1 356 326,76		1 133 680,76
3355	Travaux	2 607 916,12				2 488 608,13	2 607 916,12	5 096 524,25	2 607 916,12	2 488 608,13	
335	Sous Total compte 335	2 607 916,12				2 488 608,13	2 607 916,12	5 096 524,25	2 607 916,12	2 488 608,13	
33	Sous Total compte 33	2 607 916,12				2 488 608,13	2 607 916,12	5 096 524,25	2 607 916,12	2 488 608,13	
	Total classe 3	2 607 916,12				2 488 608,13	2 607 916,12	5 096 524,25	2 607 916,12	2 488 608,13	
4011	Fournisseurs		6 402,00	16 983,87	10 581,87			16 983,87	16 983,87		0,00
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		6 721,85						6 721,85		6 721,85
4017	Sous Total compte 4017		6 721,85						6 721,85		6 721,85
401	Sous Total compte 401		13 123,85	16 983,87	10 581,87			16 983,87	23 705,72		6 721,85

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10002 - CATP - ZAC DU SAGNON

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total compte 40		13 123,85	16 983,87	10 581,87			16 983,87	23 705,72		6 721,85
44551	T.V.A. à décaisser			11 988,00	11 988,00			11 988,00	11 988,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			11 988,00	11 988,00			11 988,00	11 988,00		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services	1 067,30		1 764,12	2 831,12			2 831,42	2 831,12	0,30	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	11 221,00		4 548,00	14 005,00			15 769,00	14 005,00	1 764,00	
4456	Sous Total compte 4456	12 288,30		6 312,12	16 836,12			18 600,42	16 836,12	1 764,30	
44571	T.V.A. collectée		24 276,44	24 276,00	34 884,00			24 276,00	59 160,44		34 884,44
4457	Sous Total compte 4457		24 276,44	24 276,00	34 884,00			24 276,00	59 160,44		34 884,44
445	Sous Total compte 445	12 288,30	24 276,44	42 576,12	63 708,12			54 864,42	87 984,56		33 120,14
44	Sous Total compte 44	12 288,30	24 276,44	42 576,12	63 708,12			54 864,42	87 984,56		33 120,14
4512	Compte de rattachement avec... (à subdiv		1 244 462,87	209 304,00	279 926,10			209 304,00	1 524 388,97		1 315 084,97
451	Sous Total compte 451		1 244 462,87	209 304,00	279 926,10			209 304,00	1 524 388,97		1 315 084,97
45	Sous Total compte 45		1 244 462,87	209 304,00	279 926,10			209 304,00	1 524 388,97		1 315 084,97
4718	Autres recettes à régulariser			209 304,00	209 304,00			209 304,00	209 304,00		0,00
471	Sous Total compte 471			209 304,00	209 304,00			209 304,00	209 304,00		0,00
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			250 954,23	250 954,23			250 954,23	250 954,23		0,00
4721	Sous Total compte 4721			250 954,23	250 954,23			250 954,23	250 954,23		0,00
472	Sous Total compte 472			250 954,23	250 954,23			250 954,23	250 954,23		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,05	0,12	0,48			0,12	0,53		0,41

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10002 - CATP - ZAC DU SAGNON

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
478	Sous Total compte 478		0,05	0,12	0,48			0,12	0,53		0,41
47	Sous Total compte 47		0,05	460 258,35	460 258,71			460 258,35	460 258,76		0,41
	Total classe 4	12 288,30	1 281 863,21	729 122,34	814 474,80			741 410,64	2 096 338,01	1 764,30	1 356 691,67
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 142 818,03	5 142 818,03			5 142 818,03	5 142 818,03		0,00
58	Sous Total compte 58			5 142 818,03	5 142 818,03			5 142 818,03	5 142 818,03		0,00
	Total classe 5			5 142 818,03	5 142 818,03			5 142 818,03	5 142 818,03		0,00
605	Achats de matériel, équipements et trava					8 818,23		8 818,23		8 818,23	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					46 293,78		46 293,78		46 293,78	
60	Sous Total compte 60					55 112,01		55 112,01		55 112,01	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					50 954,23		50 954,23		50 954,23	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					17 985,55	22 646,00	17 985,55	22 646,00		4 660,45
6611	Sous Total compte 6611					68 939,78	22 646,00	68 939,78	22 646,00	46 293,78	
661	Sous Total compte 661					68 939,78	22 646,00	68 939,78	22 646,00	46 293,78	
66	Sous Total compte 66					68 939,78	22 646,00	68 939,78	22 646,00	46 293,78	
	Total classe 6					124 051,79	22 646,00	124 051,79	22 646,00	106 066,24	4 660,45
7015	Ventes de terrains aménagés						174 420,00		174 420,00		174 420,00
701	Sous Total compte 701						174 420,00		174 420,00		174 420,00
70	Sous Total compte 70						174 420,00		174 420,00		174 420,00
7133	Variation des en-cours de production de					2 607 916,12	2 488 608,13	2 607 916,12	2 488 608,13	119 307,99	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10002 - CATP - ZAC DU SAGNON

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
713	Sous Total compte 713					2 607 916,12	2 488 608,13	2 607 916,12	2 488 608,13	119 307,99	
71	Sous Total compte 71					2 607 916,12	2 488 608,13	2 607 916,12	2 488 608,13	119 307,99	
796	Transferts de charges financières						46 293,78		46 293,78		46 293,78
79	Sous Total compte 79						46 293,78		46 293,78		46 293,78
	Total classe 7					2 607 916,12	2 709 321,91	2 607 916,12	2 709 321,91	119 307,99	220 713,78
	Total général	2 620 204,42	2 620 204,42	5 894 586,37	5 975 278,38	5 420 576,04	5 339 884,03	13 935 366,83	13 935 366,83	2 715 746,66	2 715 746,66

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10002 - CATP - ZAC DU SAGNON

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861									
Portefeuille									
NEANT									
Sous Total compte 861									
862									
Correspondant									
NEANT									
Sous Total compte 862									
863									
Prise en charge titre et valeur									
NEANT									
Sous Total compte 863									
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Page des signatures

10002 - CATP - ZAC DU SAGNON

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

Observations :

RODRIGUEZ Eric (1013970890-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 14/03/2025

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CATP - ZAC DU SAGNON** pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MAZZOCCHI Pascale (1001167781-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A CHATEAURENARD, le 17/03/2025

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

A , le

CATP - ZA ROCADE II LA PALETTE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Pascale MAZZOCCHI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 13/03/2025

Population 61424
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 30
4EME PARTIE : Page des signatures	31

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

10005 - CATP - ZA ROCADE II LA PALETTE

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	32,64
Terrains		Résultat de l'exercice	
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	32,64
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres		Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1,64
Stocks	12,61	Autres dettes non financières	49,20
Créances	70,88	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	50,85
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	83,48	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	50,85
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	83,49	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	83,49

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

10005 - CATP - ZA ROCADE II LA PALETTE

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)					

BILAN (en Euros)

10005 - CATP - ZA ROCADE II LA PALETTE

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		12 606,93		12 606,93	11 464,93
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		70 878,00		70 878,00	70 678,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		83 484,93		83 484,93	82 142,93
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		0,25		0,25	0,25
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		83 485,18		83 485,18	82 143,18

BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 28/05/2025
Reçu en préfecture le 28/05/2025
Publié le 28/05/2025
ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE
Exercice 2024

CATP - ZA ROCADE II LA PALETTE
Berser
Levrault

10005 - CATP - ZA ROCADE II LA PALETTE

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		32 640,10	32 640,10
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		32 640,10	32 640,10

BILAN (en Euros)

10005 - CATP - ZA ROCADE II LA PALETTE

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 642,02	10 252,02
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		49 203,06	39 251,06
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		50 845,08	49 503,08
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		50 845,08	49 503,08
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		83 485,18	82 143,18

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024
En Milliers d'Euros

Envoyé en préfecture le 28/05/2025
Reçu en préfecture le 28/05/2025
Publié le 28/05/2025
ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE

CATP - ZA ROCADE II LA PALETTE
Berse
Levrault

10005 - CATP - ZA ROCADE II LA PALETTE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée	1,14	
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	1,14	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	1,14	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	1,14	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

10005 - CATP - ZA ROCADE II LA PALETTE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

10005 - CATP - ZA ROCADE II LA PALETTE

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
Production stockée et immobilisée		1 142,00		
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		1 142,00		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		1 142,00		
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		1 142,00		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

10005 - CATP - ZA ROCADE II LA PALETTE

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)				

Envoyé en préfecture le 28/05/2025
 Reçu en préfecture le 28/05/2025

ETAT : I-5



Publié le 28/05/2025

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

10005 - CATP - ZA ROCADE II LA PALETTE

Exercice 2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Envoyé en préfecture le 28/05/2025

ETAT : I-5

Reçu en préfecture le 28/05/2025



Publié le 28/05/2025

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

10005 - CATP - ZA ROCADE II LA PALETTE

Exercice 2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Envoyé en préfecture le 28/05/2025
Reçu en préfecture le 28/05/2025

ETAT : II-2

Publié le 28/05/2025

Berser
Levrault

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE

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

10005 - CATP - ZA ROCADE II LA PALETTE

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CATP - ZA ROCADE II LA PALETTE					
Investissement	-11 464,93		-1 142,00		-12 606,93
Fonctionnement	32 640,10				32 640,10
Sous-Total	21 175,17		-1 142,00		20 033,17
TOTAL II	21 175,17		-1 142,00		20 033,17
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	21 175,17		-1 142,00		20 033,17

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10005 - CATP - ZA ROCADE II LA PALETTE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	42 700,00		42 700,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	42 700,00		42 700,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	11 464,93		11 464,93
TOTAL GENERAL		54 164,93		54 164,93

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10005 - CATP - ZA ROCADE II LA PALETTE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	42 700,00	12 606,93		12 606,93	30 093,07
TOTAL	42 700,00	12 606,93		12 606,93	30 093,07
001	11 464,93				11 464,93
TOTAL GENERAL	54 164,93	12 606,93		12 606,93	41 558,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10005 - CATP - ZA ROCADE II LA PALETTE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	10 024,83		10 024,83
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 024,83		10 024,83
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 024,83		10 024,83
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	32 640,10		32 640,10
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 500,00		11 500,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	44 140,10		44 140,10
TOTAL GENERAL		54 164,93		54 164,93

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10005 - CATP - ZA ROCADE II LA PALETTE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	10 024,83				10 024,83
SOUS-TOTAL	10 024,83				10 024,83
TOTAL	10 024,83				10 024,83
021	32 640,10				32 640,10
040	11 500,00	11 464,93		11 464,93	35,07
TOTAL	44 140,10	11 464,93		11 464,93	32 675,17
TOTAL GENERAL	54 164,93	11 464,93		11 464,93	42 700,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10005 - CATP - ZA ROCADE II LA PALETTE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	31 200,00		31 200,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	31 200,00		31 200,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	32 640,10		32 640,10
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 500,00		11 500,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	44 140,10		44 140,10
TOTAL GENERAL		75 340,10		75 340,10

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10005 - CATP - ZA ROCADE II LA PALETTE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	31 200,00	1 142,00		1 142,00	30 058,00
TOTAL	31 200,00	1 142,00		1 142,00	30 058,00
023	32 640,10				32 640,10
042	11 500,00	11 464,93		11 464,93	35,07
TOTAL	44 140,10	11 464,93		11 464,93	32 675,17
TOTAL GENERAL	75 340,10	12 606,93		12 606,93	62 733,17

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10005 - CATP - ZA ROCADE II LA PALETTE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	42 700,00		42 700,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	42 700,00		42 700,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	32 640,10		32 640,10
TOTAL GENERAL		75 340,10		75 340,10

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10005 - CATP - ZA ROCADE II LA PALETTE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
042	42 700,00	12 606,93		12 606,93	30 093,07
TOTAL	42 700,00	12 606,93		12 606,93	30 093,07
002	32 640,10				32 640,10
TOTAL GENERAL	75 340,10	12 606,93		12 606,93	62 733,17

Envoyé en préfecture le 28/05/2025

ETAT : II-4 -

Reçu en préfecture le 28/05/2025

Reçu en préfecture le 28/05/2025

Publié le 28/05/2025

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE

Exercice 2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10005 - CATP - ZA ROCADE II LA PALETTE

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3355	Travaux	12 606,93		12 606,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 606,93		12 606,93
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 606,93		12 606,93
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	12 606,93		12 606,93

Envoyé en préfecture le 28/05/2025
 Reçu en préfecture le 28/05/2025
 Publié le 28/05/2025
 ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE

ETAT : II-4 -

Berser
Levrault

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10005 - CATP - ZA ROCADE II LA PALETTE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3355	Travaux	11 464,93		11 464,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 464,93		11 464,93
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 464,93		11 464,93
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	11 464,93		11 464,93

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10005 - CATP - ZA ROCADE II LA PALETTE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager)	1 142,00		1 142,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 142,00		1 142,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 142,00		1 142,00
7133	Variation des en-cours de production de biens.	11 464,93		11 464,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 464,93		11 464,93
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 464,93		11 464,93
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	12 606,93		12 606,93

Reçu en préfecture le 28/05/2025

ETAT : II-4 -

Publié le 28/05/2025

Berser
Levrault

ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10005 - CATP - ZA ROCADE II LA PALETTE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7133	Variation des en-cours de production de biens.	12 606,93		12 606,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 606,93		12 606,93
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 606,93		12 606,93
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	12 606,93		12 606,93

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10005 - CATP - ZA ROCADE II LA PALETTE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)		32 640,10						32 640,10		32 640,10
11	Sous Total compte 11		32 640,10						32 640,10		32 640,10
	Total classe 1		32 640,10						32 640,10		32 640,10
3355	Travaux	11 464,93				12 606,93	11 464,93	24 071,86	11 464,93	12 606,93	
335	Sous Total compte 335	11 464,93				12 606,93	11 464,93	24 071,86	11 464,93	12 606,93	
33	Sous Total compte 33	11 464,93				12 606,93	11 464,93	24 071,86	11 464,93	12 606,93	
	Total classe 3	11 464,93				12 606,93	11 464,93	24 071,86	11 464,93	12 606,93	
4011	Fournisseurs		8 610,00	9 952,00	1 342,00			9 952,00	9 952,00		0,00
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		1 642,02					1 642,02	1 642,02		1 642,02
4017	Sous Total compte 4017		1 642,02						1 642,02		1 642,02
401	Sous Total compte 401		10 252,02	9 952,00	1 342,00			9 952,00	11 594,02		1 642,02
40	Sous Total compte 40		10 252,02	9 952,00	1 342,00			9 952,00	11 594,02		1 642,02
44566	T.V.A. sur autres biens et services	1 435,00		200,00	1 635,00			1 635,00	1 635,00		0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	69 243,00		283 512,00	281 877,00			352 755,00	281 877,00	70 878,00	
4456	Sous Total compte 4456	70 678,00		283 712,00	283 512,00			354 390,00	283 512,00	70 878,00	
445	Sous Total compte 445	70 678,00		283 712,00	283 512,00			354 390,00	283 512,00	70 878,00	
44	Sous Total compte 44	70 678,00		283 712,00	283 512,00			354 390,00	283 512,00	70 878,00	
4515	Compte de rattachement avec... (à subdiv)		39 251,06		9 952,00			49 203,06	49 203,06		49 203,06
451	Sous Total compte 451		39 251,06		9 952,00			49 203,06	49 203,06		49 203,06

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10005 - CATP - ZA ROCADE II LA PALETTE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45	Sous Total compte 45		39 251,06		9 952,00				49 203,06		49 203,06
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,25						0,25		0,25	
478	Sous Total compte 478	0,25						0,25		0,25	
47	Sous Total compte 47	0,25						0,25		0,25	
	Total classe 4	70 678,25	49 503,08	293 664,00	294 806,00			364 342,25	344 309,08	70 878,25	50 845,08
580	Opérations d'ordre budgétaires			24 071,86	24 071,86			24 071,86	24 071,86		0,00
58	Sous Total compte 58			24 071,86	24 071,86			24 071,86	24 071,86		0,00
	Total classe 5			24 071,86	24 071,86			24 071,86	24 071,86		0,00
6045	Achats d'études et de prestations de ser					1 142,00		1 142,00		1 142,00	
604	Sous Total compte 604					1 142,00		1 142,00		1 142,00	
60	Sous Total compte 60					1 142,00		1 142,00		1 142,00	
	Total classe 6					1 142,00		1 142,00		1 142,00	
7133	Variation des en-cours de production de					11 464,93	12 606,93	11 464,93	12 606,93		1 142,00
713	Sous Total compte 713					11 464,93	12 606,93	11 464,93	12 606,93		1 142,00
71	Sous Total compte 71					11 464,93	12 606,93	11 464,93	12 606,93		1 142,00
	Total classe 7					11 464,93	12 606,93	11 464,93	12 606,93		1 142,00
	Total général	82 143,18	82 143,18	317 735,86	318 877,86	25 213,86	24 071,86	425 092,90	425 092,90	84 627,18	84 627,18

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10005 - CATP - ZA ROCADE II LA PALETTE

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861									
Portefeuille									
NEANT									
Sous Total compte 861									
862									
Correspondant									
NEANT									
Sous Total compte 862									
863									
Prise en charge titre et valeur									
NEANT									
Sous Total compte 863									
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

10005 - CATP - ZA ROCADE II LA PALETTE

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

Observations :

RODRIGUEZ Eric (1013970890-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 14/03/2025

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CATP - ZA ROCADE II LA PALETTE** pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MAZZOCCHI Pascale (1001167781-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A CHATEAURENARD, le 17/03/2025

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

A , le

Envoyé en préfecture le 28/05/2025
Reçu en préfecture le 28/05/2025
Publié le 28/05/2025
ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE

Exercice 2024



CATP - ZAC ROCADE NORD BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Pascale MAZZOCCHI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 13/03/2025

Population 61424
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 31
4EME PARTIE : Page des signatures	32

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

10003 - CATP - ZAC ROCADE NORD

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	345,90
Terrains		Résultat de l'exercice	
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	345,90
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres		Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1,91
Stocks	380,16	Autres dettes non financières	136,59
Créances	104,25	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	138,50
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	484,40	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	138,50
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	484,40	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	484,40

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

10003 - CATP - ZAC ROCADE NORD

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)					

BILAN (en Euros)

10003 - CATP - ZAC ROCADE NORD

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		380 158,91		380 158,91	211 949,91
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		104 246,00		104 246,00	100 086,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					35 779,80
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		484 404,91		484 404,91	347 815,71
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		484 404,91		484 404,91	347 815,71

BILAN (en Euros)

10003 - CATP - ZAC ROCADE NORD

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		345 900,14	345 900,14
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		345 900,14	345 900,14

BILAN (en Euros)

10003 - CATP - ZAC ROCADE NORD

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 913,88	1 913,88
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		136 589,60	
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		138 503,48	1 913,88
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		138 503,48	1 913,88
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		1,29	1,69
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		484 404,91	347 815,71

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

10003 - CATP - ZAC ROCADE NORD

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée	168,21	
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	168,21	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	168,21	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	168,21	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

10003 - CATP - ZAC ROCADE NORD

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

10003 - CATP - ZAC ROCADE NORD

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
Production stockée et immobilisée		168 209,00		
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		168 209,00		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		168 209,00		
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		168 209,00		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

10003 - CATP - ZAC ROCADE NORD

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)				

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

10003 - CATP - ZAC ROCADE NORD

Exercice 2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

10003 - CATP - ZAC ROCADE NORD

Exercice 2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

10003 - CATP - ZAC ROCADE NORD

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	628 949,91	762 900,14	1 391 850,05
Titres de recette émis (b)	211 949,91	380 158,91	592 108,82
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	211 949,91	380 158,91	592 108,82
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	628 949,91	762 900,14	1 391 850,05
Mandats émis (f)	380 158,91	380 158,91	760 317,82
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	380 158,91	380 158,91	760 317,82
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	168 209,00		168 209,00

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

10003 - CATP - ZAC ROCADE NORD

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CATP - ZAC ROCADE NORD					
Investissement	-211 949,91		-168 209,00		-380 158,91
Fonctionnement	345 900,14				345 900,14
Sous-Total	133 950,23		-168 209,00		-34 258,77
TOTAL II	133 950,23		-168 209,00		-34 258,77
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	133 950,23		-168 209,00		-34 258,77

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10003 - CATP - ZAC ROCADE NORD

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	417 000,00		417 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	417 000,00		417 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	211 949,91		211 949,91
TOTAL GENERAL		628 949,91		628 949,91

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10003 - CATP - ZAC ROCADE NORD

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	417 000,00	380 158,91		380 158,91	36 841,09
TOTAL	417 000,00	380 158,91		380 158,91	36 841,09
001	211 949,91				211 949,91
TOTAL GENERAL	628 949,91	380 158,91		380 158,91	248 791,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10003 - CATP - ZAC ROCADE NORD

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	71 049,77		71 049,77
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	71 049,77		71 049,77
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	71 049,77		71 049,77
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	345 900,14		345 900,14
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	212 000,00		212 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	557 900,14		557 900,14
TOTAL GENERAL		628 949,91		628 949,91

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10003 - CATP - ZAC ROCADE NORD

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	71 049,77				71 049,77
SOUS-TOTAL	71 049,77				71 049,77
TOTAL	71 049,77				71 049,77
021	345 900,14				345 900,14
040	212 000,00	211 949,91		211 949,91	50,09
TOTAL	557 900,14	211 949,91		211 949,91	345 950,23
TOTAL GENERAL	628 949,91	211 949,91		211 949,91	417 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10003 - CATP - ZAC ROCADE NORD

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	205 000,00		205 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	205 000,00		205 000,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	345 900,14		345 900,14
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	212 000,00		212 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	557 900,14		557 900,14
TOTAL GENERAL		762 900,14		762 900,14

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10003 - CATP - ZAC ROCADE NORD

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	205 000,00	168 209,00		168 209,00	36 791,00
TOTAL	205 000,00	168 209,00		168 209,00	36 791,00
023	345 900,14				345 900,14
042	212 000,00	211 949,91		211 949,91	50,09
TOTAL	557 900,14	211 949,91		211 949,91	345 950,23
TOTAL GENERAL	762 900,14	380 158,91		380 158,91	382 741,23

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10003 - CATP - ZAC ROCADE NORD

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	417 000,00		417 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	417 000,00		417 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	345 900,14		345 900,14
TOTAL GENERAL		762 900,14		762 900,14

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10003 - CATP - ZAC ROCADE NORD

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
042	417 000,00	380 158,91		380 158,91	36 841,09
TOTAL	417 000,00	380 158,91		380 158,91	36 841,09
002	345 900,14				345 900,14
TOTAL GENERAL	762 900,14	380 158,91		380 158,91	382 741,23

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10003 - CATP - ZAC ROCADE NORD

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3355	Travaux	380 158,91		380 158,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	380 158,91		380 158,91
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	380 158,91		380 158,91
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	380 158,91		380 158,91

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10003 - CATP - ZAC ROCADE NORD

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3355	Travaux	211 949,91		211 949,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	211 949,91		211 949,91
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	211 949,91		211 949,91
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	211 949,91		211 949,91

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10003 - CATP - ZAC ROCADE NORD

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6015	Terrains à aménager	147 407,00		147 407,00
605	Achats de matériel, équipements et travaux	20 802,00		20 802,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	168 209,00		168 209,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	168 209,00		168 209,00
7133	Variation des en-cours de production de biens.	211 949,91		211 949,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	211 949,91		211 949,91
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	211 949,91		211 949,91
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	380 158,91		380 158,91

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10003 - CATP - ZAC ROCADE NORD

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7133	Variation des en-cours de production de biens.	380 158,91		380 158,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	380 158,91		380 158,91
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	380 158,91		380 158,91
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	380 158,91		380 158,91

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10003 - CATP - ZAC ROCADE NORD

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)		345 900,14						345 900,14		345 900,14
11	Sous Total compte 11		345 900,14						345 900,14		345 900,14
	Total classe 1		345 900,14						345 900,14		345 900,14
3355	Travaux	211 949,91				380 158,91	211 949,91	592 108,82	211 949,91	380 158,91	
335	Sous Total compte 335	211 949,91				380 158,91	211 949,91	592 108,82	211 949,91	380 158,91	
33	Sous Total compte 33	211 949,91				380 158,91	211 949,91	592 108,82	211 949,91	380 158,91	
	Total classe 3	211 949,91				380 158,91	211 949,91	592 108,82	211 949,91	380 158,91	
4011	Fournisseurs			172 369,40	172 369,40			172 369,40	172 369,40		0,00
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		1 913,88					1 913,88	1 913,88		1 913,88
4017	Sous Total compte 4017		1 913,88					1 913,88	1 913,88		1 913,88
401	Sous Total compte 401		1 913,88	172 369,40	172 369,40			172 369,40	174 283,28		1 913,88
40	Sous Total compte 40		1 913,88	172 369,40	172 369,40			172 369,40	174 283,28		1 913,88
44566	T.V.A. sur autres biens et services			4 160,40	4 160,40			4 160,40	4 160,40		0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	100 086,00		405 974,00	401 814,00			506 060,00	401 814,00	104 246,00	
4456	Sous Total compte 4456	100 086,00		410 134,40	405 974,40			510 220,40	405 974,40	104 246,00	
445	Sous Total compte 445	100 086,00		410 134,40	405 974,40			510 220,40	405 974,40	104 246,00	
44	Sous Total compte 44	100 086,00		410 134,40	405 974,40			510 220,40	405 974,40	104 246,00	
4513	Compte de rattachement avec... (à subdiv)	35 779,80			172 369,40			35 779,80	172 369,40		136 589,60
451	Sous Total compte 451	35 779,80			172 369,40			35 779,80	172 369,40		136 589,60

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10003 - CATP - ZAC ROCADE NORD

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45	Sous Total compte 45	35 779,80			172 369,40			35 779,80	172 369,40		136 589,60
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,69	0,40				0,40	1,69		1,29
478	Sous Total compte 478		1,69	0,40				0,40	1,69		1,29
47	Sous Total compte 47		1,69	0,40				0,40	1,69		1,29
	Total classe 4	135 865,80	1 915,57	582 504,20	750 713,20			718 370,00	752 628,77	104 246,00	138 504,77
580	Opérations d'ordre budgétaires			592 108,82	592 108,82			592 108,82	592 108,82		0,00
58	Sous Total compte 58			592 108,82	592 108,82			592 108,82	592 108,82		0,00
	Total classe 5			592 108,82	592 108,82			592 108,82	592 108,82		0,00
6015	Terrains à aménager					147 407,00		147 407,00		147 407,00	
601	Sous Total compte 601					147 407,00		147 407,00		147 407,00	
605	Achats de matériel, équipements et trava					20 802,00		20 802,00		20 802,00	
60	Sous Total compte 60					168 209,00		168 209,00		168 209,00	
	Total classe 6					168 209,00		168 209,00		168 209,00	
7133	Variation des en-cours de production de					211 949,91	380 158,91	211 949,91	380 158,91		168 209,00
713	Sous Total compte 713					211 949,91	380 158,91	211 949,91	380 158,91		168 209,00
71	Sous Total compte 71					211 949,91	380 158,91	211 949,91	380 158,91		168 209,00
	Total classe 7					211 949,91	380 158,91	211 949,91	380 158,91		168 209,00
	Total général	347 815,71	347 815,71	1 174 613,02	1 342 822,02	760 317,82	592 108,82	2 282 746,55	2 282 746,55	652 613,91	652 613,91

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10003 - CATP - ZAC ROCADE NORD

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861									
Portefeuille									
NEANT									
Sous Total compte 861									
862									
Correspondant									
NEANT									
Sous Total compte 862									
863									
Prise en charge titre et valeur									
NEANT									
Sous Total compte 863									
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

10003 - CATP - ZAC ROCADE NORD

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

Observations :

RODRIGUEZ Eric (1013970890-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 14/03/2025

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CATP - ZAC ROCADE NORD** pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MAZZOCCHI Pascale (1001167781-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A CHATEAURENARD, le 17/03/2025

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

A , le

CATP - ZA SAINT ROCH BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Pascale MAZZOCCHI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 13/03/2025

Population 61424
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 29
4EME PARTIE : Page des signatures	30

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

10010 - CATP - ZA SAINT ROCH

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains		Résultat de l'exercice	
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres		Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks	1 142,00	Autres dettes non financières	1 142,00
Créances		Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	1 142,00
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 142,00	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	1 142,00
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 142,00	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	1 142,00

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

10010 - CATP - ZA SAINT ROCH

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)					

BILAN (en Euros)

10010 - CATP - ZA SAINT ROCH

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		1 142 001,22		1 142 001,22	1 142 001,22
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		1 142 001,22		1 142 001,22	1 142 001,22
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		1 142 001,22		1 142 001,22	1 142 001,22

BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 28/05/2025
Reçu en préfecture le 28/05/2025
Publié le 28/05/2025
ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE
Exercice 2024

CATP - ZA SAINT ROCH
Berser
Levrault

10010 - CATP - ZA SAINT ROCH

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)			

BILAN (en Euros)

10010 - CATP - ZA SAINT ROCH

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		1 142 001,22	1 142 001,22
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		1 142 001,22	1 142 001,22
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		1 142 001,22	1 142 001,22
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		1 142 001,22	1 142 001,22

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

10010 - CATP - ZA SAINT ROCH

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes		
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

10010 - CATP - ZA SAINT ROCH

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

10010 - CATP - ZA SAINT ROCH

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)				
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes				
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)				
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

10010 - CATP - ZA SAINT ROCH

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)				

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

10010 - CATP - ZA SAINT ROCH

Exercice 2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

10010 - CATP - ZA SAINT ROCH

Exercice 2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

10010 - CATP - ZA SAINT ROCH

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 392 001,22	2 250 000,00	5 642 001,22
Titres de recette émis (b)			
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)			
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 392 001,22	2 250 000,00	5 642 001,22
Mandats émis (f)			
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)			
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

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

10010 - CATP - ZA SAINT ROCH

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CATP - ZA SAINT ROCH					
Investissement	-1 142 001,22				-1 142 001,22
Fonctionnement					
Sous-Total	-1 142 001,22				-1 142 001,22
TOTAL II	-1 142 001,22				-1 142 001,22
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-1 142 001,22				-1 142 001,22

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10010 - CATP - ZA SAINT ROCH

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 250 000,00		2 250 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 250 000,00		2 250 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 142 001,22		1 142 001,22
TOTAL GENERAL		3 392 001,22		3 392 001,22

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10010 - CATP - ZA SAINT ROCH

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	2 250 000,00				2 250 000,00
TOTAL	2 250 000,00				2 250 000,00
001	1 142 001,22				1 142 001,22
TOTAL GENERAL	3 392 001,22				3 392 001,22

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10010 - CATP - ZA SAINT ROCH

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 242 001,22		2 242 001,22
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 242 001,22		2 242 001,22
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 242 001,22		2 242 001,22
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 150 000,00		1 150 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 150 000,00		1 150 000,00
TOTAL GENERAL		3 392 001,22		3 392 001,22

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10010 - CATP - ZA SAINT ROCH

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	2 242 001,22				2 242 001,22
SOUS-TOTAL	2 242 001,22				2 242 001,22
TOTAL	2 242 001,22				2 242 001,22
040	1 150 000,00				1 150 000,00
TOTAL	1 150 000,00				1 150 000,00
TOTAL GENERAL	3 392 001,22				3 392 001,22

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10010 - CATP - ZA SAINT ROCH

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 100 000,00		1 100 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 100 000,00		1 100 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 150 000,00		1 150 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 150 000,00		1 150 000,00
TOTAL GENERAL		2 250 000,00		2 250 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10010 - CATP - ZA SAINT ROCH

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	1 100 000,00				1 100 000,00
TOTAL	1 100 000,00				1 100 000,00
042	1 150 000,00				1 150 000,00
TOTAL	1 150 000,00				1 150 000,00
TOTAL GENERAL	2 250 000,00				2 250 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10010 - CATP - ZA SAINT ROCH

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 250 000,00		2 250 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 250 000,00		2 250 000,00
TOTAL GENERAL		2 250 000,00		2 250 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10010 - CATP - ZA SAINT ROCH

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
042	2 250 000,00				2 250 000,00
TOTAL	2 250 000,00				2 250 000,00
TOTAL GENERAL	2 250 000,00				2 250 000,00

Envoyé en préfecture le 28/05/2025 - ZA SAINT ROCH
 Reçu en préfecture le 28/05/2025 - ETAT : II-4 -
 Publié le 28/05/2025
 ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10010 - CATP - ZA SAINT ROCH

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------



Envoyé en préfecture le 28/05/2025 - ZA SAINT ROCH
Reçu en préfecture le 28/05/2025 - ETAT : II-4 -
Publié le 28/05/2025 - Berser
Levrault
ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10010 - CATP - ZA SAINT ROCH

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------



Envoyé en préfecture le 28/05/2025 - ZA SAINT ROCH
Reçu en préfecture le 28/05/2025 - ETAT : II-4 -
Publié le 28/05/2025 - Berser
Levrault
ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10010 - CATP - ZA SAINT ROCH

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------



Envoyé en préfecture le 28/05/2025 - ZA SAINT ROCH
Reçu en préfecture le 28/05/2025 - ETAT : II-4 -
Publié le 28/05/2025 - Berser
Levrault
ID : 013-200035087-20250522-DEL2025_80-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10010 - CATP - ZA SAINT ROCH

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10010 - CATP - ZA SAINT ROCH

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3355	Travaux	1 142 001,22						1 142 001,22		1 142 001,22	
335	Sous Total compte 335	1 142 001,22						1 142 001,22		1 142 001,22	
33	Sous Total compte 33	1 142 001,22						1 142 001,22		1 142 001,22	
	Total classe 3	1 142 001,22						1 142 001,22		1 142 001,22	
45110	Compte de rattachement avec... (à subdiv		1 142 001,22						1 142 001,22		1 142 001,22
451	Sous Total compte 451		1 142 001,22						1 142 001,22		1 142 001,22
45	Sous Total compte 45		1 142 001,22						1 142 001,22		1 142 001,22
	Total classe 4		1 142 001,22						1 142 001,22		1 142 001,22
	Total général	1 142 001,22	1 142 001,22					1 142 001,22	1 142 001,22	1 142 001,22	1 142 001,22

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10010 - CATP - ZA SAINT ROCH

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861									
Portefeuille									
NEANT									
Sous Total compte 861									
862									
Correspondant									
NEANT									
Sous Total compte 862									
863									
Prise en charge titre et valeur									
NEANT									
Sous Total compte 863									
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Page des signatures

10010 - CATP - ZA SAINT ROCH

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

Observations :

RODRIGUEZ Eric (1013970890-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 14/03/2025

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CATP - ZA SAINT ROCH** pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MAZZOCCHI Pascale (1001167781-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A CHATEAURENARD, le 17/03/2025

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

A , le