EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE GUYANE

Assemblée Plénière du 27/06/2025

Délibération n° AP-2025-51 – Compte Administratif 2024 de l'Abattoir Territorial

L'an deux mil vingt cinq et le vendredi 27 juin à 09h00, la Collectivité Territoriale de Guyane s'est réunie en séance plénière à la Cité Administrative Territoriale : «Salle des Délibérations», sous la présidence de Monsieur Jean-Paul FEREIRA, Président.

Etaient présents : Mme Annie ROBINSON CHOCHO, Mme Patricia SAID, M. Philippe BOUBA, M. Roger ARON, Mme Samantha CYRIAQUE, M. Chester LEONCE, Mme Bernadette DUCLONA CONSTANT, Mme Karine CRESSON-IBRIS, M. Raymond DEYE, Mme Muriel BRIQUET, Mme Sherly ALCIN, Mme Catherine LÉO, M. François BAGADI, Mme Audrey MARIE, M. Denis GALIMOT, M. Félix DADA, Mme Nelly DESMANGLES, M. Lucien ALEXANDER, M. Pierre DESERT, M. Gilles LE GALL, Mme Violaine MACHICHI PROST, M. René MONERVILLE, Mme Mirta TANI, M. Jocelyn Roger THERESE, Mme Isabelle VERNET, M. Benfélino WAARHEID, Mme Keena Annick LEONCE

Etaient représentés : Monsieur Gabriel SERVILLE a donné procuration à Madame Annie ROBINSON CHOCHO, Monsieur Jean-Paul FEREIRA a donné procuration à Madame Samantha CYRIAQUE, Monsieur Thibault LECHAT VEGA a donné procuration à Madame Sherly ALCIN, Madame Aïssatou CHAMBAUD a donné procuration à Madame Keena Annick LEONCE, Monsieur Jean-Luk LEWEST a donné procuration à Monsieur Roger ARON, Monsieur Julnor BELIZAIRE a donné procuration à Madame Nelly DESMANGLES, Monsieur Albéric BENTH a donné procuration à Monsieur Félix DADA, Madame Magda SOESANNA a donné procuration à Madame Catherine LÉO, Madame Christiane BARBE a donné procuration à Monsieur Philippe BOUBA, Monsieur Patrick COSSET a donné procuration à Monsieur Chester LEONCE, Monsieur Jean-Claude LABRADOR a donné procuration à Monsieur Pierre DESERT, Monsieur Serge LONG HIM NAM a donné procuration à Monsieur Gilles LE GALL, Monsieur Christian NOKO a donné procuration à Monsieur Jocelyn Roger THERESE, Monsieur Claude PLENET a donné procuration à Monsieur Benfélino WAARHEID, Monsieur Zadkiel SAINT-ORICE a donné procuration à Madame Isabelle VERNET, Madame Sergina TELON a donné procuration à Madame Audrey MARIE

Etaient absents : M. Emmanuel PRINCE, Mme Tiarrah STEENWINKEL, M. Jessi AMERICAIN, Mme Isabelle PATIENT, M. Boris CHONG-SIT, Mme Léda GEORGES MATHURIN, M. Crépin KEZZA, Mme Marie-Lucienne RATTIER, M. François RINGUET, M. Enrico WILLIAM, M. Akama OPOYA, M. Rodolphe ALEXANDRE

Vu la Constitution,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport n° AP-2025-56-11 du Président de la Collectivité Territoriale de Guyane ;

Entendu l'avis du CESECEG (Conseil Economique, Social, Environnemental, de la Culture et de l'Education de Guyane)

Entendu l'avis de la commission Développement local, Finances, Fiscalité, Affaires économiques, Agriculture, Pêche, Mines, Forêt, Tourisme, Recherche, Innovation et Numérique du 26/06/2025

DELIBERE

DONNE ACTE à Monsieur le Président de la Collectivité Territoriale de Guyane du présent rapport n°AP-2025-56-11

ARTICLE 1 : **APPROUVE** le Compte Administratif de l'Abattoir Territorial en conformité avec le compte de gestion du payeur territorial.

ARTICLE 2 : **DECIDE** de constater les résultats comptables ;

ARTICLE 3 : **DONNE MANDAT** au Président pour signer tous les actes afférents à cette décision.

ARTICLE 4 : Le Président de la Collectivité Territoriale de Guyane, le Directeur Général des Services et le Payeur territorial sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée sur le site internet de la Collectivité Territoriale de Guyane.

25 POUR	M. Jean-Paul FEREIRA, Mme Annie ROBINSON CHOCHO, M. Thibault LECHAT VEGA, Mme Patricia SAID, M. Philippe BOUBA, M. Roger ARON, Mme Samantha CYRIAQUE, M. Chester LEONCE, Mme Bernadette DUCLONA CONSTANT, Mme Karine CRESSON-IBRIS, M. Jean-Luk LEWEST, M. Raymond DEYE, Mme Sherly ALCIN, M. François BAGADI, M. Lucien ALEXANDER, Mme Christiane BARBE, M. Patrick COSSET, M. Gilles LE GALL, M. Serge LONG HIM NAM, M. René MONERVILLE, M. Christian NOKO, M. Zadkiel SAINT-ORICE, Mme Mirta TANI, M. Jocelyn Roger THERESE, Mme Isabelle VERNET
14 CONTRE	Mme Aïssatou CHAMBAUD, Mme Catherine LÉO, Mme Audrey MARIE, M. Julnor BELIZAIRE, M. Denis GALIMOT, Mme Magda SOESANNA, Mme Nelly DESMANGLES, M. Pierre DESERT, M. Jean-Claude LABRADOR, Mme Violaine

	MACHICHI PROST, M. Claude PLENET, Mme Sergina TELON, M. Benfélino WAARHEID, Mme Keena Annick LEONCE
3 ABSTENTION	Mme Muriel BRIQUET, M. Albéric BENTH, M. Félix DADA
1 ne prend pas part au vote	M. Gabriel SERVILLE
NUL(S)	

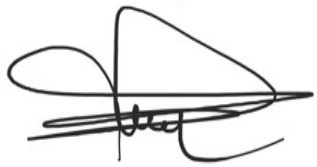
La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication et/ou de son affichage, d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Cayenne.

Fait et délibéré à Cayenne, le 27 juin 2025.

Date d'envoi en préfecture : 07/07/2025
Date de retour préfecture : 07/07/2025
Identifiant de télétransmission : 973-200052678-20250627-lmc176849-DE-1-1
Publiée le : 07/07/2025

* Le 1er Vice-Président

Par délégation



Jean-Paul FEREIRA

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005267800022	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPIC ABATTOIR TERRITORIAL DE GUYANE

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget Principal Abattoir Régional (2)

ANNEE 2024

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10
B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 19
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières 20
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 21
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 22
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 23
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 24
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 25
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 26
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 27
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 28
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 29

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 203 594,15	G 1 502 124,92	G-A 298 530,77
	Section d'investissement	B 102 391,99	H 30 000,00	H-B -72 391,99
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 461 970,10 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 184 414,54 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 305 986,14	Q= G+H+I+J 2 178 509,56	=Q-P 872 523,42

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 203 594,15	= G+I+K 1 964 095,02	760 500,87
	Section d'investissement	= B+D+F 102 391,99	= H+J+L 214 414,54	112 022,55
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 305 986,14	= G+H+I+J+K+L 2 178 509,56	872 523,42

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		**E 0,00**	**K 0,00**
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**F 0,00**	**L 0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	870 959,17	597 802,43	21 500,00	0,00	251 656,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	654 008,00	451 210,72	0,00	0,00	202 797,28
014	Atténuations de produits	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
65	Autres charges de gestion courante	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Total des dépenses de gestion courante		**1 526 767,17**	**1 049 013,15**	**21 500,00**	**0,00**	**456 254,02**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	103 081,00	103 081,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**1 630 848,17**	**1 152 094,15**	**21 500,00**	**0,00**	**457 254,02**
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*30 000,00*	*30 000,00*			*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***30 000,00***	***30 000,00***			***0,00***
TOTAL		**1 660 848,17**	**1 182 094,15**	**21 500,00**	**0,00**	**457 254,02**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	596 558,07	530 327,26	0,00	0,00	66 230,81
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	593 000,00	929 190,91	0,00	0,00	-336 190,91
75	Autres produits de gestion courante	4 500,00	37 906,75	0,00	0,00	-33 406,75
Total des recettes de gestion courante		**1 194 178,07**	**1 497 424,92**	**0,00**	**0,00**	**-303 246,85**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**1 194 178,07**	**1 497 424,92**	**0,00**	**0,00**	**-303 246,85**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*4 700,00*	4 700,00			0,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***4 700,00***	***4 700,00***			***0,00***
TOTAL		**1 198 878,07**	**1 502 124,92**	**0,00**	**0,00**	**-303 246,85**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**461 970,10**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	139 714,54	28 991,99	0,00	110 722,55
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	70 000,00	68 700,00	0,00	1 300,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**209 714,54**	**97 691,99**	**0,00**	**112 022,55**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**209 714,54**	**97 691,99**	**0,00**	**112 022,55**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*4 700,00*	*4 700,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***4 700,00***	***4 700,00***		***0,00***
TOTAL		**214 414,54**	**102 391,99**	**0,00**	**112 022,55**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*0,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*30 000,00*	*30 000,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***30 000,00***	***30 000,00***		***0,00***
TOTAL		**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
Pour information	**R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**	**184 414,54**			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2)*DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	619 302,43		619 302,43
012	Charges de personnel, frais assimilés	451 210,72		451 210,72
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	103 081,00	*30 000,00*	133 081,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**1 173 594,15**	***30 000,00***	**1 203 594,15**

\+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 203 594,15**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*4 700,00*	4 700,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	28 991,99	0,00	28 991,99
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	68 700,00	0,00	68 700,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**97 691,99**	***4 700,00***	**102 391,99**

\+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**102 391,99**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	**II**
BALANCE GENERALE DU BUDGET	**B2**

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	530 327,26		530 327,26
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	929 190,91		929 190,91
75	Autres produits de gestion courante	37 906,75		37 906,75
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	*4 700,00*	4 700,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
Recettes d'exploitation – Total		**1 497 424,92**	***4 700,00***	**1 502 124,92**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**461 970,10**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 964 095,02**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*30 000,00*	*30 000,00*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	*0,00*
491	*Dépréciations des comptes de clients*		*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		**0,00**	***30 000,00***	**30 000,00**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**184 414,54**

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**214 414,54**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**870 959,17**	**597 802,43**	**21 500,00**	**0,00**	**251 656,74**
605	Achats de matériel, équipements	1 022,00	0,00	0,00	0,00	1 022,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	220 323,00	218 495,70	0,00	0,00	1 827,30
6063	Fournitures entretien et petit équipt	205 083,25	49 185,26	0,00	0,00	155 897,99
6064	Fournitures administratives	1 116,52	1 053,09	0,00	0,00	63,43
6066	Carburants	0,00	623,01	0,00	0,00	-623,01
6068	Autres matières et fournitures	4 459,00	16 075,62	0,00	0,00	-11 616,62
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	299,18	0,00	0,00	-299,18
6135	Locations mobilières	36 630,00	19 299,36	0,00	0,00	17 330,64
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 404,49	17 509,44	0,00	0,00	-12 104,95
61558	Entretien autres biens mobiliers	54 725,00	13 138,65	0,00	0,00	41 586,35
6156	Maintenance	206 927,41	131 641,36	0,00	0,00	75 286,05
618	Divers	79 006,50	78 428,92	21 500,00	0,00	-20 922,42
6226	Honoraires	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00	-500,00
6241	Transports sur achats	17 235,00	18 393,00	0,00	0,00	-1 158,00
6248	Divers	15 589,00	20 389,96	0,00	0,00	-4 800,96
6251	Voyages et déplacements	2 975,00	0,00	0,00	0,00	2 975,00
6262	Frais de télécommunications	3 654,00	2 682,10	0,00	0,00	971,90
627	Services bancaires et assimilés	58,00	21,63	0,00	0,00	36,37
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 010,00	6 525,74	0,00	0,00	484,26
6288	Autres	7 241,00	1 040,41	0,00	0,00	6 200,59
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**654 008,00**	**451 210,72**	**0,00**	**0,00**	**202 797,28**
6211	Personnel intérimaire	28 662,00	16 318,07	0,00	0,00	12 343,93
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	158 010,00	0,00	0,00	0,00	158 010,00
6411	Salaires, appointements, commissions	342 513,00	332 302,95	0,00	0,00	10 210,05
6413	Primes et gratifications	14 396,00	13 422,45	0,00	0,00	973,55
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	71 840,00	72 287,00	0,00	0,00	-447,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	16 042,00	16 359,00	0,00	0,00	-317,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	461,00	457,00	0,00	0,00	4,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	65,00	64,25	0,00	0,00	0,75
648	Autres charges de personnel	22 019,00	0,00	0,00	0,00	22 019,00
014	**Atténuations de produits (4)**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**
7096	RRR sur prestations de services	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**
6518	Autres	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**1 526 767,17**	**1 049 013,15**	**21 500,00**	**0,00**	**456 254,02**
66	**Charges financières (b) (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**103 081,00**	**103 081,00**			**0,00**
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	103 081,00	103 081,00			0,00
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**1 630 848,17**	**1 152 094,15**	**21 500,00**	**0,00**	**457 254,02**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***30 000,00***	***30 000,00***			***0,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*30 000,00*	*30 000,00*			*0,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***30 000,00***	***30 000,00***			***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***30 000,00***	***30 000,00***			***0,00***

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 660 848,17**	**1 182 094,15**	**21 500,00**	**0,00**	**457 254,02**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et en M. 43.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges (2)**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**
64198	Autres remboursements	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***596 558,07***	***530 327,26***	***0,00***	***0,00***	***66 230,81***
706	Prestations de services	*596 558,07*	*530 327,26*	*0,00*	*0,00*	*66 230,81*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**593 000,00**	**929 190,91**	**0,00**	**0,00**	**-336 190,91**
74	Subventions d'exploitation	593 000,00	929 190,91	0,00	0,00	-336 190,91
75	**Autres produits de gestion courante**	**4 500,00**	**37 906,75**	**0,00**	**0,00**	**-33 406,75**
7581	FCTVA	2 300,00	2 283,69	0,00	0,00	16,31
7588	Autres	2 200,00	35 623,06	0,00	0,00	-33 423,06
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**1 194 178,07**	**1 497 424,92**	**0,00**	**0,00**	**-303 246,85**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**1 194 178,07**	**1 497 424,92**	**0,00**	**0,00**	**-303 246,85**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***4 700,00***	***4 700,00***			***0,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*4 700,00*	*4 700,00*			*0,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***4 700,00***	***4 700,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 198 878,07**	**1 502 124,92**	**0,00**	**0,00**	**-303 246,85**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**461 970,10**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**139 714,54**	**28 991,99**	**0,00**	**110 722,55**
2188	Autres immobilisations corporelles	139 714,54	28 991,99	0,00	110 722,55
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**70 000,00**	**68 700,00**	**0,00**	**1 300,00**
2313	Constructions	70 000,00	68 700,00	0,00	1 300,00
	Total des dépenses d'équipement	**209 714,54**	**97 691,99**	**0,00**	**112 022,55**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**209 714,54**	**97 691,99**	**0,00**	**112 022,55**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***4 700,00***	***4 700,00***		***0,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***4 700,00***	***4 700,00***		***0,00***
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*4 700,00*	*4 700,00*		*0,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***4 700,00***	***4 700,00***		***0,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**214 414,54**	**102 391,99**	**0,00**	**112 022,55**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***0,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***30 000,00***	***30 000,00***		***0,00***
28138	*Autres constructions*	*30 000,00*	*0,00*		*30 000,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*0,00*	*2 868,67*		*-2 868,67*
28188	*Autres*	*0,00*	*27 131,33*		*-27 131,33*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***30 000,00***	***30 000,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***30 000,00***	***30 000,00***		***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**184 414,54**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Installations générales, agencements	5	01/01/2000
L	Autres immobilisations corporelles	5	01/01/2000
L	Autres constructions	5	01/01/2000
L	Matériel industriel	5	01/01/2000
L	Matériel bureau et informatique	5	01/01/2000

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**184 414,54**
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	**0,00**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**184 414,54**

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	**0,00**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**184 414,54**
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	**184 414,54**

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	**4 700,00**	**4 700,00**	**0,00**	**4 700,00**
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	**25 300,00**	**25 300,00**	**0,00**	**25 300,00**
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**184 414,54**			**184 414,54**
Affectation au 106 (C)	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	**184 414,54**			**184 414,54**
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				**209 714,54**

(1) BP+BS+DM + RAR N-1.Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations	
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**4 700,00**	**I**	**4 700,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**0,00**		**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	0,00		0,00
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00		0,00
1681	Autres emprunts	0,00		0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00		0,00
1687	Autres dettes	0,00		0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**4 700,00**		**4 700,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*4 700,00*		*4 700,00*
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**30 000,00**	**III 30 000,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**30 000,00**	**30 000,00**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
28138	*Autres constructions*	*30 000,00*	*0,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*0,00*	*2 868,67*
28188	*Autres*	*0,00*	*27 131,33*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 660 848,17	1 203 594,15	0,00	1 203 594,15
RECETTES	1 660 848,17	1 502 124,92	0,00	1 502 124,92
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	214 414,54	102 391,99	0,00	102 391,99
RECETTES	214 414,54	30 000,00	0,00	30 000,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 660 848,17	1 203 594,15	0,00	1 203 594,15
RECETTES	1 660 848,17	1 502 124,92	0,00	1 502 124,92
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	214 414,54	102 391,99	0,00	102 391,99
RECETTES	214 414,54	30 000,00	0,00	30 000,00
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	1 875 262,71	1 305 986,14	0,00	1 305 986,14
TOTAL AGREGE DES RECETTES	1 875 262,71	1 532 124,92	0,00	1 532 124,92

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

.

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…
(2) L'assemblée délibérante étant : .
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
P.COL GUYANE
N° CODIQUE 102090
Date Edition : 13/05/2025
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 30101
N° de SIRET 20005267800022

ABATTOIR TERRITORIAL CTG
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Richard TABLON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 13/05/2025

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 14
5 Annexe 18
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 35
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 48
4EME PARTIE : Page des signatures 49

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

30101 - ABATTOIR TERRITORIAL CTG Exercice 2024

ACTIF NET(1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	**-10,93**	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	97,03	Report à nouveau	461,97
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	298,53
Autres immobilisations corporelles	15,27	Subventions transférables	213,38
Total immobilisations corporelles (nettes)	**112,29**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**101,36**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**973,88**
Créances	115,96	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	
Disponibilités	778,22	Fournisseurs(2)	21,50
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**894,18**	**Total dettes à court terme**	**21,50**
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	**21,50**
		Comptes de régularisations	**0,16**
TOTAL ACTIF	**995,54**	**TOTAL PASSIF**	**995,54**

(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)

30101 - ABATTOIR TERRITORIAL CTG Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd		10 934,50	-10 934,50	-10 934,50
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles	11 216,67	11 216,67		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	10 845,00	10 845,00		
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	244 800,58	244 800,58		
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	201 247,49	185 980,97	15 266,52	16 274,53
	Immobilisations corporelles en cours	97 026,04		97 026,04	28 326,04
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	565 135,78	463 777,72	101 358,06	33 666,07

BILAN (en Euros)

30101 - ABATTOIR TERRITORIAL CTG Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	565 135,78	463 777,72	101 358,06	33 666,07
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**565 135,78**	**463 777,72**	**101 358,06**	**33 666,07**

BILAN (en Euros)

30101 - ABATTOIR TERRITORIAL CTG Exercice 2024

	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	215 438,25	103 081,00	112 357,25	209 010,17
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	10,60		10,60	10,60
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	3 590,78		3 590,78	2 191,94
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	778 224,79		778 224,79	465 528,62
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**997 264,42**	**103 081,00**	**894 183,42**	**676 741,33**

BILAN (en Euros)

30101 - ABATTOIR TERRITORIAL CTG Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**1 562 400,20**	**566 858,72**	**995 541,48**	**710 407,40**

BILAN (en Euros)

30101 - ABATTOIR TERRITORIAL CTG Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	461 970,10	516 414,17
	Résultat de l'exercice	298 530,77	-54 444,07
	Subventions d'investissement	213 380,61	218 080,61
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**973 881,48**	**680 050,71**

BILAN (en Euros)

30101 - ABATTOIR TERRITORIAL CTG Exercice 2024

	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)

30101 - ABATTOIR TERRITORIAL CTG Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	21 500,00	12 914,34
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		1 885,79
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**21 500,00**	**14 800,13**

BILAN (en Euros)

30101 - ABATTOIR TERRITORIAL CTG Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	160,00	15 556,56
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**160,00**	**15 556,56**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**995 541,48**	**710 407,40**

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

30101 - ABATTOIR TERRITORIAL CTG Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	929,19	602,76
Produits des services	530,33	463,45
Autres produits	37,91	4,44
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 497,42	1 070,65
Traitements, salaires, charges sociales	434,89	458,18
Achats et charges externes	635,62	636,92
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	133,08	30,00
Autres charges		
Charges courantes non financières	1 203,59	1 125,09
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**293,83**	**-54,44**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	**293,83**	**-54,44**
Produits exceptionnels	4,70	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**4,70**	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**298,53**	**-54,44**

COMPTE DE RESULTAT 2024

30101 - ABATTOIR TERRITORIAL CTG Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	530 327,26	463 449,22
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	929 190,91	602 762,26
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	37 906,75	4 437,58
TOTAL I	**1 497 424,92**	**1 070 649,06**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	635 620,50	636 917,43
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2024

30101 - ABATTOIR TERRITORIAL CTG Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Salaires et traitements	345 725,40	371 499,70
Charges sociales	89 167,25	86 676,00
Dotations amortissements sur immob	30 000,00	30 000,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	103 081,00	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	**1 203 594,15**	**1 125 093,13**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**293 830,77**	**-54 444,07**
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

COMPTE DE RESULTAT 2024

30101 - ABATTOIR TERRITORIAL CTG Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	**293 830,77**	**-54 444,07**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	4 700,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**4 700,00**	
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		

COMPTE DE RESULTAT 2024

30101 - ABATTOIR TERRITORIAL CTG Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**4 700,00**	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**1 502 124,92**	**1 070 649,06**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**1 203 594,15**	**1 125 093,13**
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**298 530,77**	**-54 444,07**

Opérations Compte de Tiers

30101 - ABATTOIR TERRITORIAL CTG Exercice 2024

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

30101 - ABATTOIR TERRITORIAL CTG Exercice 2024

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

30101 - ABATTOIR TERRITORIAL CTG Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	214 414,54	1 660 848,17	1 875 262,71
Titres de recette émis (b)	30 000,00	1 502 126,92	1 532 126,92
Réductions de titres (c)		2,00	2,00
Recettes nettes (d = b - c)	30 000,00	1 502 124,92	1 532 124,92
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	214 414,54	1 660 848,17	1 875 262,71
Mandats émis (f)	102 391,99	1 217 739,63	1 320 131,62
Annulations de mandats (g)		14 145,48	14 145,48
Depenses nettes (h = f - g)	102 391,99	1 203 594,15	1 305 986,14
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		298 530,77	226 138,78
(h - d) Déficit	72 391,99		

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

30101 - ABATTOIR TERRITORIAL CTG 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					
ABATTOIR TERRITORIAL CTG					
Investissement	184 414,54		-72 391,99		112 022,55
Fonctionnement	461 970,10		298 530,77		760 500,87
Sous-Total	**646 384,64**		**226 138,78**		**872 523,42**
TOTAL III	**646 384,64**		**226 138,78**		**872 523,42**
TOTAL I + II + III	**646 384,64**		**226 138,78**		**872 523,42**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30101 - ABATTOIR TERRITORIAL CTG 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
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	135 014,54	4 700,00	139 714,54	28 991,99		28 991,99	110 722,55
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	70 000,00		70 000,00	68 700,00		68 700,00	1 300,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**205 014,54**	**4 700,00**	**209 714,54**	**97 691,99**		**97 691,99**	**112 022,55**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**205 014,54**	**4 700,00**	**209 714,54**	**97 691,99**		**97 691,99**	**112 022,55**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 700,00		4 700,00	4 700,00		4 700,00	
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**4 700,00**		**4 700,00**	**4 700,00**		**4 700,00**	
TOTAL GENERAL		**209 714,54**	**4 700,00**	**214 414,54**	**102 391,99**		**102 391,99**	**112 022,55**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30101 - ABATTOIR TERRITORIAL CTG 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
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**30 000,00**		**30 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	179 714,54	4 700,00	184 414,54				184 414,54
TOTAL GENERAL		**209 714,54**	**4 700,00**	**214 414,54**	**30 000,00**		**30 000,00**	**184 414,54**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30101 - ABATTOIR TERRITORIAL CTG 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	748 036,00	122 923,17	870 959,17	633 447,91	14 145,48	619 302,43	251 656,74
012	Charges de personnel et frais assimilés	654 008,00		654 008,00	451 210,72		451 210,72	202 797,28
014	Atténuations de produits	1 000,00		1 000,00				1 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	800,00		800,00				800,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00		1 000,00				1 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS		103 081,00	103 081,00	103 081,00		103 081,00	
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 404 844,00**	**226 004,17**	**1 630 848,17**	**1 187 739,63**	**14 145,48**	**1 173 594,15**	**457 254,02**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**30 000,00**		**30 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**	
TOTAL GENERAL		**1 434 844,00**	**226 004,17**	**1 660 848,17**	**1 217 739,63**	**14 145,48**	**1 203 594,15**	**457 254,02**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30101 - ABATTOIR TERRITORIAL CTG 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
013	Atténuations de charges	120,00		120,00				120,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	513 899,16	82 658,91	596 558,07	530 329,26	2,00	530 327,26	66 230,81
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	700 000,00	-107 000,00	593 000,00	929 190,91		929 190,91	-336 190,91
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 500,00		4 500,00	37 906,75		37 906,75	-33 406,75
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 218 519,16**	**-24 341,09**	**1 194 178,07**	**1 497 426,92**	**2,00**	**1 497 424,92**	**-303 246,85**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 700,00		4 700,00	4 700,00		4 700,00	
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**4 700,00**		**4 700,00**	**4 700,00**		**4 700,00**	
002	Résultat d'exploitation reporté	211 624,84	250 345,26	461 970,10				461 970,10
TOTAL GENERAL		**1 434 844,00**	**226 004,17**	**1 660 848,17**	**1 502 126,92**	**2,00**	**1 502 124,92**	**158 723,25**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30101 - ABATTOIR TERRITORIAL CTG Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2188	Autres	28 991,99		28 991,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**28 991,99**		**28 991,99**
2313	Constructions	68 700,00		68 700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**68 700,00**		**68 700,00**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**97 691,99**		**97 691,99**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**97 691,99**		**97 691,99**
13912	Régions	4 700,00		4 700,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**4 700,00**		**4 700,00**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**4 700,00**		**4 700,00**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**102 391,99**		**102 391,99**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30101 - ABATTOIR TERRITORIAL CTG Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 868,67		2 868,67
28188	Autres	27 131,33		27 131,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**30 000,00**		**30 000,00**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**30 000,00**		**30 000,00**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**30 000,00**		**30 000,00**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30101 - ABATTOIR TERRITORIAL CTG Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	218 495,70		218 495,70
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	49 185,26		49 185,26
6064	Fournitures administratives	1 106,79	53,70	1 053,09
6066	Carburants	623,01		623,01
6068	Autres matières et fournitures	16 075,62		16 075,62
6122	Crédit-bail mobilier	299,18		299,18
6135	Locations mobilières	19 299,36		19 299,36
61521	Bâtiments publics	17 509,44		17 509,44
61558	Autres biens mobiliers	13 138,65		13 138,65
6156	Maintenance	138 335,80	6 694,44	131 641,36
618	Divers	107 326,26	7 397,34	99 928,92
6226	Honoraires	3 000,00		3 000,00
6241	Transports sur achats	18 393,00		18 393,00
6248	Divers	20 389,96		20 389,96
6262	Frais de télécommunications	2 682,10		2 682,10
627	Services bancaires et assimilés	21,63		21,63
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 525,74		6 525,74
6288	Autres	1 040,41		1 040,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**633 447,91**	**14 145,48**	**619 302,43**
6211	Personnel intérimaire	16 318,07		16 318,07
6411	Salaires, appointements, commissions de base	332 302,95		332 302,95
6413	Primes et gratifications	13 422,45		13 422,45
6451	Cotisations à l'URSSAF	72 287,00		72 287,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	16 359,00		16 359,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30101 - ABATTOIR TERRITORIAL CTG Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6454	Cotisations au Pôle Emploi	457,00		457,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	64,25		64,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**451 210,72**		**451 210,72**
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	103 081,00		103 081,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS**	**103 081,00**		**103 081,00**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 187 739,63**	**14 145,48**	**1 173 594,15**
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	30 000,00		30 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**30 000,00**		**30 000,00**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**30 000,00**		**30 000,00**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**1 217 739,63**	**14 145,48**	**1 203 594,15**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30101 - ABATTOIR TERRITORIAL CTG Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	530 329,26	2,00	530 327,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES**	**530 329,26**	**2,00**	**530 327,26**
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	929 190,91		929 190,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**SUBVENTIONS D'EXPLOITATION**	**929 190,91**		**929 190,91**
7581	FCTVA	2 283,69		2 283,69
7588	Autres	35 623,06		35 623,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**37 906,75**		**37 906,75**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 497 426,92**	**2,00**	**1 497 424,92**
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	4 700,00		4 700,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**4 700,00**		**4 700,00**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**4 700,00**		**4 700,00**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**1 502 126,92**	**2,00**	**1 502 124,92**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30101 - ABATTOIR TERRITORIAL CTG 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
110	Report à nouveau (solde créditeur)		516 414,17	54 444,07				54 444,07	516 414,17		461 970,10
11	**Sous Total compte 11**		**516 414,17**	**54 444,07**				**54 444,07**	**516 414,17**		**461 970,10**
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert	54 444,07			54 444,07			54 444,07	54 444,07		0,00
12	**Sous Total compte 12**	**54 444,07**			**54 444,07**			**54 444,07**	**54 444,07**		**0,00**
1312	Régions		401 904,37						401 904,37		401 904,37
131	**Sous Total compte 131**		**401 904,37**						**401 904,37**		**401 904,37**
13912	Régions	183 823,76				4 700,00		188 523,76		188 523,76	
1391	**Sous Total compte 1391**	**183 823,76**				**4 700,00**		**188 523,76**		**188 523,76**	
139	**Sous Total compte 139**	**183 823,76**				**4 700,00**		**188 523,76**		**188 523,76**	
13	**Sous Total compte 13**	**183 823,76**	**401 904,37**			**4 700,00**		**188 523,76**	**401 904,37**		**213 380,61**
	Total classe 1	**238 267,83**	**918 318,54**	**54 444,07**	**54 444,07**	**4 700,00**		**297 411,90**	**972 762,61**	**188 523,76**	**863 874,47**
2088	Autres immobilisations incorporelles	11 216,67						11 216,67		11 216,67	
208	**Sous Total compte 208**	**11 216,67**						**11 216,67**		**11 216,67**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30101 - ABATTOIR TERRITORIAL CTG 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
20	**Sous Total compte 20**	**11 216,67**						**11 216,67**		**11 216,67**	
2138	Autres constructions	10 845,00						10 845,00		10 845,00	
213	**Sous Total compte 213**	**10 845,00**						**10 845,00**		**10 845,00**	
2154	Matériel industriel	218 945,47						218 945,47		218 945,47	
2157	Agencements et aménagements du matériel	25 855,11						25 855,11		25 855,11	
215	**Sous Total compte 215**	**244 800,58**						**244 800,58**		**244 800,58**	
2181	Installations générales, agencements, am	8 410,00						8 410,00		8 410,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	38 867,48						38 867,48		38 867,48	
2184	Mobilier	7 069,85						7 069,85		7 069,85	
2188	Autres	117 908,17				28 991,99		146 900,16		146 900,16	
218	**Sous Total compte 218**	**172 255,50**				**28 991,99**		**201 247,49**		**201 247,49**	
21	**Sous Total compte 21**	**427 901,08**				**28 991,99**		**456 893,07**		**456 893,07**	
2313	Constructions					68 700,00		68 700,00		68 700,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30101 - ABATTOIR TERRITORIAL CTG 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
2315	Installations, matériel et outillage tec	28 326,04						28 326,04		28 326,04	
231	**Sous Total compte 231**	**28 326,04**				**68 700,00**		**97 026,04**		**97 026,04**	
23	**Sous Total compte 23**	**28 326,04**				**68 700,00**		**97 026,04**		**97 026,04**	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		10 934,50						10 934,50		10 934,50
28088	Autres immobilisations incorporelles		11 216,67						11 216,67		11 216,67
2808	**Sous Total compte 2808**		**11 216,67**						**11 216,67**		**11 216,67**
280	**Sous Total compte 280**		**22 151,17**						**22 151,17**		**22 151,17**
28138	Autres constructions		10 845,00						10 845,00		10 845,00
2813	**Sous Total compte 2813**		**10 845,00**						**10 845,00**		**10 845,00**
28154	Matériel industriel		218 945,47						218 945,47		218 945,47
28157	Agencements et aménagements du matériel		25 855,11						25 855,11		25 855,11
2815	**Sous Total compte 2815**		**244 800,58**						**244 800,58**		**244 800,58**
28181	Installations générales, agencements et		8 410,00						8 410,00		8 410,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30101 - ABATTOIR TERRITORIAL CTG 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
28183	Matériel de bureau et matériel informati		33 998,81				2 868,67		36 867,48		36 867,48
28184	Mobilier		7 069,85						7 069,85		7 069,85
28188	Autres		106 502,31				27 131,33		133 633,64		133 633,64
2818	**Sous Total compte 2818**		**155 980,97**				**30 000,00**		**185 980,97**		**185 980,97**
281	**Sous Total compte 281**		**411 626,55**				**30 000,00**		**441 626,55**		**441 626,55**
28	**Sous Total compte 28**		**433 777,72**				**30 000,00**		**463 777,72**		**463 777,72**
	Total classe 2	**467 443,79**	**433 777,72**			**97 691,99**	**30 000,00**	**565 135,78**	**463 777,72**	**565 135,78**	**463 777,72**
4011	Fournisseurs		167,70	627 013,21	626 845,51			627 013,21	627 013,21		0,00
401	**Sous Total compte 401**		**167,70**	**627 013,21**	**626 845,51**			**627 013,21**	**627 013,21**		**0,00**
4041	Fournisseurs d'immobilisations			97 691,99	97 691,99			97 691,99	97 691,99		0,00
404	**Sous Total compte 404**			**97 691,99**	**97 691,99**			**97 691,99**	**97 691,99**		**0,00**
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		12 746,64	12 746,64	21 500,00			12 746,64	34 246,64		21 500,00
40971	Fournisseurs - Autres avoirs - Amiable	10,60						10,60		10,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30101 - ABATTOIR TERRITORIAL CTG 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
4097	**Sous Total compte 4097**	**10,60**						**10,60**		**10,60**	
409	**Sous Total compte 409**	**10,60**						**10,60**		**10,60**	
40	**Sous Total compte 40**	**10,60**	**12 914,34**	**737 451,84**	**746 037,50**			**737 462,44**	**758 951,84**		**21 489,40**
411	Clients	139 860,69		34 017,00	165 060,46			173 877,69	165 060,46	8 817,23	
4161	Créances douteuses	69 149,48		153 429,60	15 958,06			222 579,08	15 958,06	206 621,02	
416	**Sous Total compte 416**	**69 149,48**		**153 429,60**	**15 958,06**			**222 579,08**	**15 958,06**	**206 621,02**	
41	**Sous Total compte 41**	**209 010,17**		**187 446,60**	**181 018,52**			**396 456,77**	**181 018,52**	**215 438,25**	
421	Personnel - Rémunérations dues			301 280,21	301 280,21			301 280,21	301 280,21		0,00
42	**Sous Total compte 42**			**301 280,21**	**301 280,21**			**301 280,21**	**301 280,21**		**0,00**
431	Sécurité sociale			111 074,00	111 074,00			111 074,00	111 074,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			22 538,44	22 538,44			22 538,44	22 538,44		0,00
43	**Sous Total compte 43**			**133 612,44**	**133 612,44**			**133 612,44**	**133 612,44**		**0,00**
466	Excédents de versement		1 885,79		-1 885,79						0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30101 - ABATTOIR TERRITORIAL CTG 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
46721	Débiteurs divers - Amiable	1 376,74		6 684,08	5 285,24			8 060,82	5 285,24	2 775,58	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	815,20						815,20		815,20	
4672	**Sous Total compte 4672**	**2 191,94**		**6 684,08**	**5 285,24**			**8 876,02**	**5 285,24**	**3 590,78**	
467	**Sous Total compte 467**	**2 191,94**		**6 684,08**	**5 285,24**			**8 876,02**	**5 285,24**	**3 590,78**	
46	**Sous Total compte 46**	**2 191,94**	**1 885,79**	**6 684,08**	**3 399,45**			**8 876,02**	**5 285,24**	**3 590,78**	
4711	Versements des régisseurs		2 658,91	492 228,33	489 569,42			492 228,33	492 228,33		0,00
4712	Virements réimputés		8 151,00	7 991,00				7 991,00	8 151,00		160,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr			962 901,54	962 901,54			962 901,54	962 901,54		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		4 746,65	4 746,65				4 746,65	4 746,65		0,00
471	**Sous Total compte 471**		**15 556,56**	**1 467 867,52**	**1 452 470,96**			**1 467 867,52**	**1 468 027,52**		**160,00**
4728	Autres dépenses à régulariser			1 398,84	1 398,84			1 398,84	1 398,84		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**1 398,84**	**1 398,84**			**1 398,84**	**1 398,84**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**		**15 556,56**	**1 469 266,36**	**1 453 869,80**			**1 469 266,36**	**1 469 426,36**		**160,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30101 - ABATTOIR TERRITORIAL CTG 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
491	Dépréciations des comptes de clients				103 081,00				103 081,00		103 081,00
49	**Sous Total compte 49**				**103 081,00**				**103 081,00**		**103 081,00**
	Total classe 4	**211 212,71**	**30 356,69**	**2 835 741,53**	**2 922 298,92**			**3 046 954,24**	**2 952 655,61**	**219 039,63**	**124 741,00**
5118	Autres valeurs à l'encaissement	1 200,00						1 200,00		1 200,00	
511	**Sous Total compte 511**	**1 200,00**						**1 200,00**		**1 200,00**	
515	Compte au trésor	464 328,62		1 469 808,50	1 157 110,29			1 934 137,12	1 157 110,29	777 026,83	
51	**Sous Total compte 51**	**465 528,62**		**1 469 808,50**	**1 157 110,29**			**1 935 337,12**	**1 157 110,29**	**778 226,83**	
5411	Régisseurs d'avances (avances)			19,59	21,63			19,59	21,63		2,04
541	**Sous Total compte 541**			**19,59**	**21,63**			**19,59**	**21,63**		**2,04**
54	**Sous Total compte 54**			**19,59**	**21,63**			**19,59**	**21,63**		**2,04**
580	Opérations d'ordre budgétaire			34 700,00	34 700,00			34 700,00	34 700,00		0,00
584	Encaissements par lecture optique			295,00	295,00			295,00	295,00		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**34 995,00**	**34 995,00**			**34 995,00**	**34 995,00**		**0,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30101 - ABATTOIR TERRITORIAL CTG 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
	Total classe 5	**465 528,62**		**1 504 823,09**	**1 192 126,92**			**1 970 351,71**	**1 192 126,92**	**778 226,83**	**2,04**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					218 495,70		218 495,70		218 495,70	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					49 185,26		49 185,26		49 185,26	
6064	Fournitures administratives					1 106,79	53,70	1 106,79	53,70	1 053,09	
6066	Carburants					623,01		623,01		623,01	
6068	Autres matières et fournitures					16 075,62		16 075,62		16 075,62	
606	**Sous Total compte 606**					**285 486,38**	**53,70**	**285 486,38**	**53,70**	**285 432,68**	
60	**Sous Total compte 60**					**285 486,38**	**53,70**	**285 486,38**	**53,70**	**285 432,68**	
6122	Crédit-bail mobilier					299,18		299,18		299,18	
612	**Sous Total compte 612**					**299,18**		**299,18**		**299,18**	
6135	Locations mobilières					19 299,36		19 299,36		19 299,36	
613	**Sous Total compte 613**					**19 299,36**		**19 299,36**		**19 299,36**	
61521	Bâtiments publics					17 509,44		17 509,44		17 509,44	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30101 - ABATTOIR TERRITORIAL CTG 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
6152	**Sous Total compte 6152**					**17 509,44**		**17 509,44**		**17 509,44**	
61558	Autres biens mobiliers					13 138,65		13 138,65		13 138,65	
6155	**Sous Total compte 6155**					**13 138,65**		**13 138,65**		**13 138,65**	
6156	Maintenance					138 335,80	6 694,44	138 335,80	6 694,44	131 641,36	
615	**Sous Total compte 615**					**168 983,89**	**6 694,44**	**168 983,89**	**6 694,44**	**162 289,45**	
618	Divers					107 326,26	7 397,34	107 326,26	7 397,34	99 928,92	
61	**Sous Total compte 61**					**295 908,69**	**14 091,78**	**295 908,69**	**14 091,78**	**281 816,91**	
6211	Personnel intérimaire					16 318,07		16 318,07		16 318,07	
621	**Sous Total compte 621**					**16 318,07**		**16 318,07**		**16 318,07**	
6226	Honoraires					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
622	**Sous Total compte 622**					**3 000,00**		**3 000,00**		**3 000,00**	
6241	Transports sur achats					18 393,00		18 393,00		18 393,00	
6248	Divers					20 389,96		20 389,96		20 389,96	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30101 - ABATTOIR TERRITORIAL CTG 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
624	**Sous Total compte 624**					**38 782,96**		**38 782,96**		**38 782,96**	
6262	Frais de télécommunications					2 682,10		2 682,10		2 682,10	
626	**Sous Total compte 626**					**2 682,10**		**2 682,10**		**2 682,10**	
627	Services bancaires et assimilés					21,63		21,63		21,63	
6283	Frais de nettoyage des locaux					6 525,74		6 525,74		6 525,74	
6288	Autres					1 040,41		1 040,41		1 040,41	
628	**Sous Total compte 628**					**7 566,15**		**7 566,15**		**7 566,15**	
62	**Sous Total compte 62**					**68 370,91**		**68 370,91**		**68 370,91**	
6411	Salaires, appointements, commissions de					332 302,95		332 302,95		332 302,95	
6413	Primes et gratifications					13 422,45		13 422,45		13 422,45	
641	**Sous Total compte 641**					**345 725,40**		**345 725,40**		**345 725,40**	
6451	Cotisations à l'URSSAF					72 287,00		72 287,00		72 287,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					16 359,00		16 359,00		16 359,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30101 - ABATTOIR TERRITORIAL CTG 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
6454	Cotisations au Pôle Emploi					457,00		457,00		457,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociau					64,25		64,25		64,25	
645	**Sous Total compte 645**					**89 167,25**		**89 167,25**		**89 167,25**	
64	**Sous Total compte 64**					**434 892,65**		**434 892,65**		**434 892,65**	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					103 081,00		103 081,00		103 081,00	
681	**Sous Total compte 681**					**133 081,00**		**133 081,00**		**133 081,00**	
68	**Sous Total compte 68**					**133 081,00**		**133 081,00**		**133 081,00**	
	Total classe 6					**1 217 739,63**	**14 145,48**	**1 217 739,63**	**14 145,48**	**1 203 594,15**	
706	Prestations de services					2,00	530 329,26	2,00	530 329,26		530 327,26
70	**Sous Total compte 70**					**2,00**	**530 329,26**	**2,00**	**530 329,26**		**530 327,26**
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						929 190,91		929 190,91		929 190,91
74	**Sous Total compte 74**						**929 190,91**		**929 190,91**		**929 190,91**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30101 - ABATTOIR TERRITORIAL CTG 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**
7581	FCTVA						2 283,69		2 283,69		2 283,69
7588	Autres						35 623,06		35 623,06		35 623,06
758	**Sous Total compte 758**						**37 906,75**		**37 906,75**		**37 906,75**
75	**Sous Total compte 75**						**37 906,75**		**37 906,75**		**37 906,75**
777	Quote-part des subventions d'investissem						4 700,00		4 700,00		4 700,00
77	**Sous Total compte 77**						**4 700,00**		**4 700,00**		**4 700,00**
	Total classe 7					**2,00**	**1 502 126,92**	**2,00**	**1 502 126,92**		**1 502 124,92**
	Total général	**1 382 452,95**	**1 382 452,95**	**4 395 008,69**	**4 168 869,91**	**1 320 133,62**	**1 546 272,40**	**7 097 595,26**	**7 097 595,26**	**2 954 520,15**	**2 954 520,15**

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30101 - ABATTOIR TERRITORIAL CTG Exercice 2024

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

Page des signatures

30101 - ABATTOIR TERRITORIAL CTG Exercice 2024

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

Observations :

ARZAL Hugues (1002476093-0), Inspecteur des Finances Publiques A **DRFiP DE LA GUYANE**, le **14/05/2025**

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 **ABATTOIR TERRITORIAL CTG** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

TABLON Richard (1013617336-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A **GUYANE**, le **14/05/2025**

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