

CONCESSION PORTUAIRE-DOUSSARD BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Pascal GROSPIRON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 24/02/2025

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	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 43
4EME PARTIE : Page des signatures	44



Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70206 - CONCESSION PORTUAIRE-DOUSSARD

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	23,61
Constructions		Réserves	236,13
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2,63	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	74,11
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	16,01
Autres immobilisations corporelles	1 120,92	Subventions transférables	634,90
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 123,55	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 123,55	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	984,77
Créances	79,40	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	218,18
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	79,40	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	218,18
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	1 202,96	TOTAL PASSIF	1 202,96

(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)

70206 - CONCESSION PORTUAIRE-DOUSSARD

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				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	3 756,83	1 127,04	2 629,79	2 817,63
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 322 744,88	201 821,67	1 120 923,21	1 071 451,24
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	1 326 501,71	202 948,71	1 123 553,00	1 074 268,87

BILAN (en Euros)

70206 - CONCESSION PORTUAIRE-DOUSSARD

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 326 501,71	202 948,71	1 123 553,00	1 074 268,87
	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		1 326 501,71	202 948,71	1 123 553,00	1 074 268,87

BILAN (en Euros)

70206 - CONCESSION PORTUAIRE-DOUSSARD

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	14 400,00		14 400,00	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	9 589,00		9 589,00	
	Créances sur l'Etat et collec publiques	32 000,00		32 000,00	
	Créances sur les BA ou le BP	23 411,82		23 411,82	134 063,46
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		79 400,82		79 400,82	134 063,46

BILAN (en Euros)

70206 - CONCESSION PORTUAIRE-DOUSSARD

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	1,39		1,39	1,08
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,39		1,39	1,08
TOTAL GENERAL (I + II + III)		1 405 903,92	202 948,71	1 202 955,21	1 208 333,41

BILAN (en Euros)

70206 - CONCESSION PORTUAIRE-DOUSSARD

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	236 134,61	215 447,10
	Report à nouveau	74 111,50	65 632,00
	Résultat de l'exercice	16 011,83	29 167,01
	Subventions d'investissement	634 902,30	628 666,67
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	23 612,00	23 612,00
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		984 772,24	962 524,78

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le 16/04/2025

ID : 074-217401041-20250409-DELIB2025_021-DE



70206 - CONCESSION PORTUAIRE-DOUSSARD

BILAN (en Euros)

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)

70206 - CONCESSION PORTUAIRE-DOUSSARD

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	218 182,97	237 408,63
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		8 400,00
	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		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		218 182,97	245 808,63

BILAN (en Euros)

70206 - CONCESSION PORTUAIRE-DOUSSARD

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 202 955,21	1 208 333,41

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

70206 - CONCESSION PORTUAIRE-DOUSSARD

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	45,49	46,13
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	45,49	46,13
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	9,99	12,68
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	42,59	40,55
Autres charges		
Charges courantes non financières	52,57	53,22
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-7,08	-7,09
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2,67	3,24
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2,67	-3,24
RESULTAT COURANT	-9,75	-10,33
Produits exceptionnels	25,76	39,50
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	25,76	39,50
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	16,01	29,17

COMPTE DE RESULTAT 2024

70206 - CONCESSION PORTUAIRE-DOUSSARD

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	45 491,85	46 130,02
TOTAL I	45 491,85	46 130,02
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	9 985,42	12 675,24
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2024

70206 - CONCESSION PORTUAIRE-DOUSSARD

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	42 586,87	40 546,55
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	52 572,29	53 221,79
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	- 7 080,44	- 7 091,77
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	2 672,10	3 241,22

COMPTE DE RESULTAT 2024

70206 - CONCESSION PORTUAIRE-DOUSSARD

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	2 672,10	3 241,22
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 672,10	-3 241,22
A + B - RESULTAT COURANT	-9 752,54	-10 332,99
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	25 764,37	39 500,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	25 764,37	39 500,00
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

70206 - CONCESSION PORTUAIRE-DOUSSARD

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	25 764,37	39 500,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	71 256,22	85 630,02
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	55 244,39	56 463,01
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	16 011,83	29 167,01

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le 16/04/2025

ID : 074-217401041-20250409-DELIB2025_021-DE



Exercice 2024

70206 - CONCESSION PORTUAIRE-DOUSSARD

Opérations Compte de Tiers

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

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

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le 16/04/2025

ID : 074-217401041-20250409-DELIB2025_021-DE



Exercice 2024

Opérations Compte de Tiers

70206 - CONCESSION PORTUAIRE-DOUSSARD

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

70206 - CONCESSION PORTUAIRE-DOUSSARD

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	243 042,54	159 111,50	402 154,04
Titres de recette émis (b)	95 274,38	71 256,22	166 530,60
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	95 274,38	71 256,22	166 530,60
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	199 728,80	159 111,50	358 840,30
Mandats émis (f)	136 857,17	63 690,43	200 547,60
Annulations de mandats (g)		8 446,04	8 446,04
Depenses nettes (h = f - g)	136 857,17	55 244,39	192 101,56
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		16 011,83	
(h - d) Déficit	41 582,79		25 570,96

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

70206 - CONCESSION PORTUAIRE-DOUSSARD

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					
CONCESSION PORTUAIRE- DOUSSARD					
Investissement	30 819,49		-41 582,79		-10 763,30
Fonctionnement	94 799,01	20 687,51	16 011,83		90 123,33
Sous-Total	125 618,50	20 687,51	-25 570,96		79 360,03
TOTAL III	125 618,50	20 687,51	-25 570,96		79 360,03
TOTAL I + II + III	125 618,50	20 687,51	-25 570,96		79 360,03

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70206 - CONCESSION PORTUAIRE-DOUSSARD

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	19 221,80		19 221,80	19 221,80		19 221,80	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 000,00	99 507,00	140 507,00	91 871,00		91 871,00	48 636,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	60 221,80	99 507,00	159 728,80	111 092,80		111 092,80	48 636,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	60 221,80	99 507,00	159 728,80	111 092,80		111 092,80	48 636,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 000,00		40 000,00	25 764,37		25 764,37	14 235,63
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	40 000,00		40 000,00	25 764,37		25 764,37	14 235,63
TOTAL GENERAL		100 221,80	99 507,00	199 728,80	136 857,17		136 857,17	62 871,63

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70206 - CONCESSION PORTUAIRE-DOUSSARD

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	20 687,51		20 687,51	20 687,51		20 687,51	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		48 000,00	48 000,00	32 000,00		32 000,00	16 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 687,51	48 000,00	68 687,51	52 687,51		52 687,51	16 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 687,51	48 000,00	68 687,51	52 687,51		52 687,51	16 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	100 535,54		100 535,54				100 535,54
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	43 000,00		43 000,00	42 586,87		42 586,87	413,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	143 535,54		143 535,54	42 586,87		42 586,87	100 948,67
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	30 819,49		30 819,49				30 819,49
TOTAL GENERAL		195 042,54	48 000,00	243 042,54	95 274,38		95 274,38	147 768,16

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70206 - CONCESSION PORTUAIRE-DOUSSARD

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	12 900,00		12 900,00	18 385,42	8 400,00	9 985,42	2 914,58
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3,86		3,86				3,86
66	CHARGES FINANCIÈRES	2 672,10		2 672,10	2 718,14	46,04	2 672,10	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 575,96		15 575,96	21 103,56	8 446,04	12 657,52	2 918,44
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	100 535,54		100 535,54				100 535,54
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	43 000,00		43 000,00	42 586,87		42 586,87	413,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	143 535,54		143 535,54	42 586,87		42 586,87	100 948,67
TOTAL GENERAL		159 111,50		159 111,50	63 690,43	8 446,04	55 244,39	103 867,11

Envoyé en préfecture le 16/04/2025
Reçu en préfecture le 16/04/2025
Publié le 16/04/2025
ID : 074-217401041-20250409-DELIB2025_021-DE



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70206 - CONCESSION PORTUAIRE - DOUSSARD

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	45 000,00		45 000,00	45 491,85		45 491,85	-491,85
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	45 000,00		45 000,00	45 491,85		45 491,85	-491,85
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 000,00		40 000,00	25 764,37		25 764,37	14 235,63
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	40 000,00		40 000,00	25 764,37		25 764,37	14 235,63
002	Résultat d'exploitation reporté	74 111,50		74 111,50				74 111,50
TOTAL GENERAL		159 111,50		159 111,50	71 256,22		71 256,22	87 855,28

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70206 - CONCESSION PORTUAIRE-DOUSSARD

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	19 221,80		19 221,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	19 221,80		19 221,80
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	91 871,00		91 871,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	91 871,00		91 871,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	111 092,80		111 092,80
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	111 092,80		111 092,80
13911	État et établissements nationaux	17 833,33		17 833,33
13912	Régions	7 931,04		7 931,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 764,37		25 764,37
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 764,37		25 764,37
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	136 857,17		136 857,17

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70206 - CONCESSION PORTUAIRE-DOUSSARD

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	20 687,51		20 687,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	20 687,51		20 687,51
1313	Départements	32 000,00		32 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	32 000,00		32 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPÉRATIONS	52 687,51		52 687,51
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	52 687,51		52 687,51
28151	Installations complexes spécialisées	187,84		187,84
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	42 399,03		42 399,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	42 586,87		42 586,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	42 586,87		42 586,87
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	95 274,38		95 274,38

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70206 - CONCESSION PORTUAIRE-DOUSSARD

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6135	Locations mobilières	400,00		400,00
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	16 798,00	8 400,00	8 398,00
61523	Réseaux	1 187,42		1 187,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	18 385,42	8 400,00	9 985,42
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 675,96		2 675,96
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	42,18	46,04	-3,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	2 718,14	46,04	2 672,10
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 103,56	8 446,04	12 657,52
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	42 586,87		42 586,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	42 586,87		42 586,87
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	42 586,87		42 586,87
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	63 690,43	8 446,04	55 244,39

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70206 - CONCESSION PORTUAIRE-DOUSSARD

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	45 491,85		45 491,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	45 491,85		45 491,85
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	45 491,85		45 491,85
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	25 764,37		25 764,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 764,37		25 764,37
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 764,37		25 764,37
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	71 256,22		71 256,22

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70206 - CONCESSION PORTUAIRE-DOUSSARD

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
10222	FCTVA		23 612,00						23 612,00		23 612,00
1022	Sous Total compte 1022		23 612,00						23 612,00		23 612,00
102	Sous Total compte 102		23 612,00						23 612,00		23 612,00
1068	Autres réserves		215 447,10				20 687,51		236 134,61		236 134,61
106	Sous Total compte 106		215 447,10				20 687,51		236 134,61		236 134,61
10	Sous Total compte 10		239 059,10				20 687,51		259 746,61		259 746,61
110	Report à nouveau (solde créditeur)		65 632,00	20 687,51	29 167,01			20 687,51	94 799,01		74 111,50
11	Sous Total compte 11		65 632,00	20 687,51	29 167,01			20 687,51	94 799,01		74 111,50
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert		29 167,01	29 167,01				29 167,01	29 167,01		0,00
12	Sous Total compte 12		29 167,01	29 167,01				29 167,01	29 167,01		0,00
1311	État et établissements nationaux		535 000,00						535 000,00		535 000,00
1312	Régions		230 000,00						230 000,00		230 000,00
1313	Départements						32 000,00		32 000,00		32 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70206 - CONCESSION PORTUAIRE-DOUSSARD

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
131	Sous Total compte 131		765 000,00				32 000,00		797 000,00		797 000,00
13911	État et établissements nationaux	53 499,99				17 833,33		71 333,32		71 333,32	
13912	Régions	65 000,01				7 931,04		72 931,05		72 931,05	
13915	Groupements de collectivités	17 833,33						17 833,33		17 833,33	
1391	Sous Total compte 1391	136 333,33				25 764,37		162 097,70		162 097,70	
139	Sous Total compte 139	136 333,33				25 764,37		162 097,70		162 097,70	
13	Sous Total compte 13	136 333,33	765 000,00			25 764,37	32 000,00	162 097,70	797 000,00		634 902,30
1641	Emprunts en euro		237 362,59			19 221,80		19 221,80	237 362,59		218 140,79
164	Sous Total compte 164		237 362,59			19 221,80		19 221,80	237 362,59		218 140,79
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		46,04	46,04	42,18			46,04	88,22		42,18
1688	Sous Total compte 1688		46,04	46,04	42,18			46,04	88,22		42,18
168	Sous Total compte 168		46,04	46,04	42,18			46,04	88,22		42,18
16	Sous Total compte 16		237 408,63	46,04	42,18	19 221,80		19 267,84	237 450,81		218 182,97

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70206 - CONCESSION PORTUAIRE-DOUSSARD

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 1	136 333,33	1 336 266,74	49 900,56	29 209,19	44 986,17	52 687,51	231 220,06	1 418 163,44	162 097,70	1 349 041,08
2151	Installations complexes spécialisées	3 756,83						3 756,83		3 756,83	
215	Sous Total compte 215	3 756,83						3 756,83		3 756,83	
2181	Installations générales, agencements, am	1 230 873,88				91 871,00		1 322 744,88		1 322 744,88	
218	Sous Total compte 218	1 230 873,88				91 871,00		1 322 744,88		1 322 744,88	
21	Sous Total compte 21	1 234 630,71				91 871,00		1 326 501,71		1 326 501,71	
28151	Installations complexes spécialisées		939,20				187,84		1 127,04		1 127,04
2815	Sous Total compte 2815		939,20				187,84		1 127,04		1 127,04
28181	Installations générales, agencements et		159 422,64				42 399,03		201 821,67		201 821,67
2818	Sous Total compte 2818		159 422,64				42 399,03		201 821,67		201 821,67
281	Sous Total compte 281		160 361,84				42 586,87		202 948,71		202 948,71
28	Sous Total compte 28		160 361,84				42 586,87		202 948,71		202 948,71
	Total classe 2	1 234 630,71	160 361,84			91 871,00	42 586,87	1 326 501,71	202 948,71	1 326 501,71	202 948,71

ETABLISSEMENT : CONCESSION PORTUAIRE - DOUSSARD

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le 16/04/2025

ID : 074-217401041-20250409-DELIB2025_021-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70206 - CONCESSION PORTUAIRE-DOUSSARD

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
4011	Fournisseurs			18 698,90	18 698,90			18 698,90	18 698,90		0,00
401	Sous Total compte 401			18 698,90	18 698,90			18 698,90	18 698,90		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations			110 245,20	110 245,20			110 245,20	110 245,20		0,00
404	Sous Total compte 404			110 245,20	110 245,20			110 245,20	110 245,20		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		8 400,00	8 400,00				8 400,00	8 400,00		0,00
40	Sous Total compte 40		8 400,00	137 344,10	128 944,10			137 344,10	137 344,10		0,00
411	Clients			54 590,22	40 190,22			54 590,22	40 190,22	14 400,00	
41	Sous Total compte 41			54 590,22	40 190,22			54 590,22	40 190,22	14 400,00	
4411	État et autres collectivités publiques -			32 000,00				32 000,00		32 000,00	
441	Sous Total compte 441			32 000,00				32 000,00		32 000,00	
44562	TVA sur immobilisations			18 374,20	18 374,20			18 374,20	18 374,20		0,00
44566	TVA sur autres biens et services			313,48	313,48			313,48	313,48		0,00
44567	Crédit de TVA à reporter			21 578,00	21 578,00			21 578,00	21 578,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70206 - CONCESSION PORTUAIRE-DOUSSARD

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
4456	Sous Total compte 4456			40 265,68	40 265,68			40 265,68	40 265,68		0,00
44571	TVA collectée			9 098,37	9 098,37			9 098,37	9 098,37		0,00
4457	Sous Total compte 4457			9 098,37	9 098,37			9 098,37	9 098,37		0,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			9 589,00				9 589,00		9 589,00	
4458	Sous Total compte 4458			9 589,00				9 589,00		9 589,00	
445	Sous Total compte 445			58 953,05	49 364,05			58 953,05	49 364,05	9 589,00	
44	Sous Total compte 44			90 953,05	49 364,05			90 953,05	49 364,05	41 589,00	
4512	Compte de rattachement avec (à subdivis	134 063,46		40 190,22	150 841,86			174 253,68	150 841,86	23 411,82	
451	Sous Total compte 451	134 063,46		40 190,22	150 841,86			174 253,68	150 841,86	23 411,82	
45	Sous Total compte 45	134 063,46		40 190,22	150 841,86			174 253,68	150 841,86	23 411,82	
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala			21 897,76	21 897,76			21 897,76	21 897,76		0,00
472	Sous Total compte 472			21 897,76	21 897,76			21 897,76	21 897,76		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,08		0,48	0,17			1,56	0,17	1,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70206 - CONCESSION PORTUAIRE-DOUSSARD

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
478	Sous Total compte 478	1,08		0,48	0,17			1,56	0,17	1,39	
47	Sous Total compte 47	1,08		21 898,24	21 897,93			21 899,32	21 897,93	1,39	
	Total classe 4	134 064,54	8 400,00	344 975,83	391 238,16			479 040,37	399 638,16	79 402,21	
580	Opérations d'ordre budgétaire			68 351,24	68 351,24			68 351,24	68 351,24		0,00
58	Sous Total compte 58			68 351,24	68 351,24			68 351,24	68 351,24		0,00
	Total classe 5			68 351,24	68 351,24			68 351,24	68 351,24		0,00
6135	Locations mobilières					400,00		400,00		400,00	
6137	Redevances, droits de passage et servitu					16 798,00	8 400,00	16 798,00	8 400,00	8 398,00	
613	Sous Total compte 613					17 198,00	8 400,00	17 198,00	8 400,00	8 798,00	
61523	Réseaux					1 187,42		1 187,42		1 187,42	
6152	Sous Total compte 6152					1 187,42		1 187,42		1 187,42	
615	Sous Total compte 615					1 187,42		1 187,42		1 187,42	
61	Sous Total compte 61					18 385,42	8 400,00	18 385,42	8 400,00	9 985,42	

ETABLISSEMENT : CONCESSION PORTUAIRE - DOUSSARD

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le 16/04/2025

ID : 074-217401041-20250409-DELIB2025_021-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70206 - CONCESSION PORTUAIRE-DOUSSARD

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 675,96		2 675,96		2 675,96	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					42,18	46,04	42,18	46,04		3,86
6611	Sous Total compte 6611					2 718,14	46,04	2 718,14	46,04	2 672,10	
661	Sous Total compte 661					2 718,14	46,04	2 718,14	46,04	2 672,10	
66	Sous Total compte 66					2 718,14	46,04	2 718,14	46,04	2 672,10	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					42 586,87		42 586,87		42 586,87	
681	Sous Total compte 681					42 586,87		42 586,87		42 586,87	
68	Sous Total compte 68					42 586,87		42 586,87		42 586,87	
	Total classe 6					63 690,43	8 446,04	63 690,43	8 446,04	55 248,25	3,86
757	Redevances versées par les fermiers et c						45 491,85		45 491,85		45 491,85
75	Sous Total compte 75						45 491,85		45 491,85		45 491,85
777	Quote-part des subventions d'investissem						25 764,37		25 764,37		25 764,37
77	Sous Total compte 77						25 764,37		25 764,37		25 764,37

ETABLISSEMENT : CONCESSION PORTUAIRE - DOUSSARD

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le 16/04/2025

ID : 074-217401041-20250409-DELIB2025_021-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70206 - CONCESSION PORTUAIRE-DOUSSARD

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 7						71 256,22		71 256,22		71 256,22
	Total général	1 505 028,58	1 505 028,58	463 227,63	488 798,59	200 547,60	174 976,64	2 168 803,81	2 168 803,81	1 623 249,87	1 623 249,87

ETABLISSEMENT : CONCESSION PORTUAIRE - DOUSSARD

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le 16/04/2025

ID : 074-217401041-20250409-DELIB2025_021-DE



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70206 - CONCESSION PORTUAIRE-DOUSSARD

Exercice 2024

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

ETABLISSEMENT : CONCESSION PORTUAIRE-DOUSSARD

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le 16/04/2025

ID : 074-217401041-20250409-DELIB2025_021-DE

Exercice 2024



Page des signatures

70206 - CONCESSION PORTUAIRE-DOUSSARD

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

LOMBART Guy (1013854094-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe

A DDFiP DE LA HAUTE-SAVOIE, le 25/02/2025

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 **CONCESSION PORTUAIRE-DOUSSARD** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GROSPIRON Pascal (1013992468-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A RUMILLY, le 25/02/2025

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