



EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU VENDREDI 05 AVRIL 2024

AFFAIRE N° 03-20240405

**REPRISE ANTICIPÉE ET AFFECTATION DES RESULTATS DE
L'EXERCICE 2023 – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES
DE LA CASUD**

L'an deux mille vingt-quatre, le cinq du mois d'avril à neuf heures et cinquante minutes, en application des articles L.2121-7, L.2121-8 et L. 5211-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), se sont réunis dans la salle des fêtes du 12^{ème} km sise au Tampon, rue Auguste Lacaussade, les membres du Conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération du Sud, légalement convoqués le 22 mars 2024 (voie dématérialisée) et le 23 mars 2024 (voie postale : M. FONTAINE Gilles), sous la présidence de Monsieur André THIEN AH KOON (de l'affaire n° 01 à n° 19-20240405 et de l'affaire n° 21 à n° 33-20240405), puis de celle de Monsieur Jacquet HOARAU, 2^e Vice-Président (à l'affaire n° 20-20240405), ainsi que celle de Monsieur Bachil VALY, 1^{er} Vice-Président (à l'affaire n° 34-20240405).

NOTA :

Nombre de conseillers
en exercice : 48

Présents : 37

Absents représentés : 08

Absents : 03

ETAIENT PRESENTS

- Commune du Tampon -

THIEN AH KOON André (de l'affaire n° 01 à n° 33-20240405), HOARAU Jacquet, GASTRIN Albert, PAYET-TURPIN Francemay, TURPIN Catherine, MAUNIER Daniel, THERINCOURT Jean-Pierre, ROBERT Evelyne, BLARD Régine, DIJOUX-RIVIERE Mimose, DOMITILE Noëline, FONTAINE Henri, GONTHIER Charles Emile, MONDON Laurence (de l'affaire n° 01 à n° 21-20240405), PICARDO Bernard, ROMANO Augustine, SAUTRON Serge, TECHER Doris, THIEN AH KOON Patrice (de l'affaire n° 01 à n° 33-20240405).

BASSIRE Nathalie, FONTAINE Gilles, SOUBAYA Josian.

- Commune de Saint-Joseph -

HUET Henri Claude, JAVELLE Blanche Reine, MUSSARD Harry, LEBON David, LEICHNIG Stéphanie, LEJOYEUX Marie Andrée, LEVENEUR Inelda, MUSSARD Rose Andrée, VIENNE Axel.

GUEZELLO Alin, LEBON Louis Jeannot (de l'affaire n° 01 à n° 33-20240405).

- Commune de l'Entre-Deux -

VALY Bachil, GROSSET-PARIS Isabelle.

- Commune de Saint-Philippe -

RIVIERE Olivier, COURTOIS Vanessa.

ETAIENT REPRESENTES (PROCURATION)

- Commune du Tampon –

FONTAINE Véronique représentée par BLARD Régine, MONDON Laurence représentée par GASTRIN Albert (de l'affaire n° 22 à n° 34-20240405).

- Commune de Saint-Joseph -

LEBRETON Patrick représenté par HUET Henri Claude (de l'affaire n° 01 à n° 33-20240405), HOAREAU Sylvain représenté par LEJOYEUX Marie Andrée, K/BIDI Emeline représentée par LEBON David, LANDRY Christian représenté par MUSSARD Harry, FULBERT-GERARD Gilberte représentée par JAVELLE Blanche Reine, HUET Marie-Josée représentée par MUSSARD Rose Andrée.

BENARD Clairette Fabienne représentée par DIJOUX RIVIERE Mimose.

ETAIENT ABSENTS

- Commune du Tampon –

THIEN AH KOON André (à l'affaire n° 34-20240405), THIEN AH KOON Patrice (à l'affaire n° 34-20240405).

BENARD Monique.

- Commune de Saint-Joseph -

LEBRETON Patrick (à l'affaire n° 34-20240405), HUET Mathieu.

LEBON Louis Jeannot (à l'affaire n° 34-20240405).

- Commune de l'Entre-Deux -

PAYET Gilles.

Les membres présents formant la majorité de ceux en exercice, conformément aux règles de quorum, le Président ouvre la séance. En application de l'article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales, l'Assemblée procède à la nomination d'un ou de plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. A l'unanimité, Madame Laurence MONDON ainsi que Madame Doris TECHER ont respectivement été désignées (de l'affaire n° 01 à n° 21-20240405 et de l'affaire n° 22 à n° 34-20240405), pour remplir les fonctions de secrétaire.

AFFAIRE N° 03-20240405**REPRISE ANTICIPEE ET AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2023 – BUDGET
PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES DE LA CASUD**

Le Président rappelle qu'en application de l'article L2311-5 du code général des collectivités territoriales, les résultats de l'exécution budgétaire sont affectés par l'assemblée après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif.

Par ailleurs, le passage à l'instruction comptable M57, depuis le 1^{er} janvier 2023 pour le budget principal, implique une nouvelle présentation des comptes de clôture de l'exercice 2023 du budget principal et des budgets annexes.

Les informations comptables, financières et patrimoniales d'un budget sont désormais regroupées dans un document unique appelé « compte financier unique », lequel vient en remplacement du compte de gestion et du compte administratif.

Face aux contraintes techniques et informatiques dans le déploiement de ce nouveau document comptable à l'ensemble des budgets de la CASUD exécutés au 31 décembre 2023, les services financiers de la CASUD et de la DGFIP ne sont pas en mesure de produire pour chaque budget un compte financier unique avant la date de vote du Budget Primitif 2024.

Toutefois, il est possible d'estimer les résultats prévisionnels d'exécution 2023 et de procéder à leur reprise anticipée au budget primitif 2024, au moyen d'une délibération spécifique d'affectation anticipée des résultats. La reprise anticipée étant justifiée par :

- un tableau des résultats d'exécution pour chaque budget établi par l'ordonnateur et attesté par le comptable public (voir en annexe les tableaux de résultats 2023 pour les 5 budgets cosignés par le Président de la CASUD et le comptable public),
- la balance des comptes et le tableau des résultats de l'exécution 2023 par budget visés par le comptable public (voir en annexe les documents annexés à la délibération),
- et les états par budget de restes à réaliser au 31 décembre 2023 visés par le Président de la CASUD et le comptable public (voir en annexe les documents annexés à la délibération).

La délibération d'affectation anticipée des résultats de fonctionnement 2023 consiste à déterminer les montants disponibles qui seront repris sur le budget 2024 après couverture du besoin de financement de la section d'investissement.

1) Le résultat prévisionnel de fonctionnement 2023 à affecter

BUDGET	Résultat de Fonctionnement 2023 à affecter
Budget Principal.	12 516 809,05
Budget Annexe Eau.	7 136 467,60
Budget Annexe Assainissement Collectif	1 805 596,51
Budget Annexe Assainissement non Collectif	11 457,51
Budget Annexe transport	- 306 017,91
TOTAL	21 164 312,76

2) Le besoin de financement 2023 à couvrir (investissement)

BUDGET	Solde investissement 2023 (1)	Restes à réaliser 2023 nets (2)	Résultats 2023 (1)+(2)	Besoin de financement à couvrir (si résultat -)
Budget Principal.	- 2 576 488,82	- 1 370 117,85	- 3 946 606,67	3 946 606,67
Budget Annexe Eau.	- 6 911 570,84	- 336 341,45	- 7 247 912,29	7 247 912,29
Budget Annexe Assainissement Collectif	- 2 108 068,81	+ 2 250 716,43	+ 142 647,62	0
Budget Annexe Assainissement non Collectif	+ 20 593,14	0	+ 20 593,14	0
Budget Annexe transport	+ 1 358 349,43	- 27 806,40	+ 1 330 543,03	0
TOTAL	- 10 217 185,90	516 450,73	- 9 700 735,17	11 194 518,96

Le solde d'investissement 2023 et les restes à réaliser 2023 font l'objet d'un simple report en section d'investissement du budget primitif 2024 (compte 001 pour le solde d'investissement).

3) Affectation du résultat de fonctionnement 2023

Budget	Résultat fonctionnement 2023 à affecter	Affectation au Budget 2024		
		Fonctionnement Dépenses (compte 002)	Fonctionnement Recettes (compte 002)	Investissement Recettes (compte 1068)
Budget Principal.	12 516 809,05	0	8 570 202,38	3 946 606,67
Budget Annexe Eau.	7 136 467,60	0	0	7 136 467,60
Budget Annexe Assainissement Collectif	1 805 596,51	0	1 805 596,51	0
Budget Annexe Assainissement non Collectif	11 457,51	0	11 457,51	0
Budget Annexe transport	- 306 017,91	306 017,91	0	0
TOTAL	21 164 312,76	306 017,91	10 387 256,40	11 083 074,27

L'affectation en recettes d'investissement, au compte 1068, vise à couvrir au minimum le besoin de financement de la section d'investissement.

La prévision d'affectation des résultats de fonctionnement 2023, les soldes d'investissement 2023 et les restes à réaliser au 31 décembre 2023 sont inscrits par anticipation au budget primitif 2024 de la CASUD.

Les résultats seront ensuite définitivement arrêtés après l'adoption des comptes financiers uniques. Si ces derniers venaient à faire apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée délibérante

devrait procéder à une régularisation et à la reprise des écarts dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote des comptes financiers uniques et en tout état de cause avant la fin de l'exercice 2024.

Enfin, la délibération définitive d'affectation du résultat devra intervenir, comme pour la reprise classique des résultats, après le vote des comptes financiers uniques, qu'il y ait ou pas de différence avec la reprise anticipée.

Vu les instructions comptables M57 et M4, applicables au budget principal et aux budgets annexes, encadrant les modalités de reprise anticipée des résultats avant l'arrêté et l'adoption des comptes.

Il est donc proposé à l'Assemblée :

- de constater les résultats prévisionnels 2023 avant l'arrêté et l'adoption des comptes financiers uniques, du budget principal et des budgets annexes, attestés par le comptable public,
- d'approuver l'affectation des résultats prévisionnels 2023 du budget principal et des budgets annexes,
- d'approuver la reprise par anticipation des résultats de l'exercice 2023 et des restes à réaliser dans le budget primitif 2024 du budget principal et des budgets annexes ;
- d'autoriser le Président ou le Vice-Président délégué à signer toutes pièces relatives à cette affaire.

Le Conseil est prié de bien vouloir en délibérer.

DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Le Conseil,

Après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (17 voix contre : Mme BASSIRE Nathalie, M. FONTAINE Gilles, M. HUET Henri Claude, Mme JAVELLE Blanche Reine, M. MUSSARD Harry, M. LEBON David, Mme LEICHNIG Stéphanie, Mme LEJOYEUX Marie Andrée, Mme LEVENEUR Inelda, Mme MUSSARD Rose Andrée, M. VIENNE Axel, M. LEBRETON Patrick représenté par M. HUET Henri Claude, M. HOAREAU Sylvain représenté par Mme LEJOYEUX Marie Andrée, Mme K/BIDI Emeline représentée par M. LEBON David, M. LANDRY Christian représenté par M. MUSSARD Harry, Mme FULBERT-GERARD Gilberte représentée par Mme JAVELLE Blanche Reine, Mme HUET Marie-Josée représentée par Mme MUSSARD Rose Andrée),

RCQ

- constate les résultats prévisionnels 2023 avant l'arrêté et l'adoption des comptes financiers uniques, du budget principal et des budgets annexes, attestés par le comptable public,
- approuve l'affectation des résultats prévisionnels 2023 du budget principal et des budgets annexes,
- approuve la reprise par anticipation des résultats de l'exercice 2023 et des restes à réaliser dans le budget primitif 2024 du budget principal et des budgets annexes,
- autorise le Président ou le Vice-Président délégué à signer toutes pièces relatives à cette affaire,
- informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de la Réunion dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

Abstention : 00

Contre : 17

Pour : 28

POUR EXTRAIT CONFORME,
La Secrétaire de séance,



Laurence MONDON

Le Président de la CASUD,



André THIEN AH KOON

Date de mise en ligne sur le site Internet de la CASUD : 12/04/2024

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

S²LOW

ID : 974-249740085-20240405-AFF03_CC050424-DE



EXERCICE 2023

BUDGET ANNEXE EAU (02401)

EXECUTION DU BUDGET AU 31/12/2023

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE	Section de fonctionnement	4 405 798,44	6 965 004,10	2 559 205,66
	Section d'investissement	17 098 563,14	15 806 838,03	-1 291 725,11

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		4 577 261,94	
	Report en section d'investissement (001)	5 619 845,73		

TOTAL (réalisations + reports)	27 124 207,31	27 349 104,07	224 896,76
---------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------

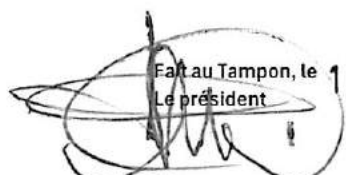
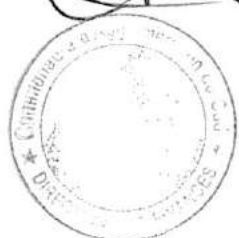
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement			
	Section d'investissement	4 594 494,65	4 258 153,20	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	4 594 494,65	4 258 153,20	-336 341,45

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	4 405 798,44	11 542 266,04	7 136 467,60
	Section d'investissement	27 312 903,52	20 064 991,23	-7 247 912,29
	TOTAL CUMULE	31 718 701,96	31 607 257,27	-111 444,69

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chapitre	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION INVESTISSEMENT	4 594 494,65	4 258 153,20
13	Subvention d'investissement		4 258 153,20
20	Immobilisations incorporelles	43 218,13	
21	Immobilisations corporelles	61 343,10	
23	Immobilisations en cours	4 489 933,42	

Fait au Tampon, le 15 MARS 2024
Le président

14 MARS 2024
Fait à Saint-Pierre, le
Le comptable public




Djellali KACHER
Inspecteur divisionnaire
des Finances publiques
Adjoint - SGC de Saint-Pierre



BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02401 - EAU CA SUD

BA de CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		50 747 976,93						50 747 976,93		50 747 976,93
1068	Sous Total compte 102		50 747 976,93						50 747 976,93		50 747 976,93
	Autres réserves		22 775 849,64				2 200 000,00		24 975 849,64		24 975 849,64
	Sous Total compte 106		22 775 849,64				2 200 000,00		24 975 849,64		24 975 849,64
	Sous Total compte 10		73 523 826,57				2 200 000,00		75 723 826,57		75 723 826,57
110	Report à nouveau solde créditeur		3 711 211,10	2 200 000,00	3 066 050,84			2 200 000,00	6 777 261,94		4 577 261,94
12	Sous Total compte 11		3 711 211,10	2 200 000,00	3 066 050,84			2 200 000,00	6 777 261,94		4 577 261,94
	Résultat exercice bénéf ou perte		3 066 050,84	3 066 050,84				3 066 050,84	3 066 050,84		
	Sous Total compte 12		3 066 050,84	3 066 050,84				3 066 050,84	3 066 050,84		
13111	Agence de l'eau		12 308 062,90		2 030 659,19			14 338 722,09	14 338 722,09		14 338 722,09
13118	Autres		8 755 930,31					8 755 930,31	8 755 930,31		8 755 930,31
1312	Sous Total compte 1311		21 063 993,21					23 094 652,40	23 094 652,40		23 094 652,40
	Région		8 264 202,41				2 030 659,19		11 695 957,52		11 695 957,52
	Dépt		9 328 001,12				3 431 755,11		9 405 911,12		9 405 911,12
	Cnes		1 000 000,00				77 910,00		1 000 000,00		1 000 000,00
1316	Autres EPL		312 976,00					312 976,00	312 976,00		312 976,00
1317	Budget communautaire fonds structurels		1 279 785,64					1 279 785,64	1 279 785,64		1 279 785,64
1318	Autres		7 759 159,73					7 759 159,73	7 759 159,73		7 759 159,73
13911	Sous Total compte 131		49 008 118,11				5 540 324,30	54 548 442,41	54 548 442,41		54 548 442,41
	Agence de l'eau	1 214 798,79				80 904,14		1 295 702,93	1 295 702,93		1 295 702,93
	Autres	4 253 774,61				100 952,81		4 354 727,42	4 354 727,42		4 354 727,42
	Sous Total compte 13911	5 468 573,40				181 856,95		5 650 430,35	5 650 430,35		5 650 430,35
13912	Subv équip transf - Région	1 201 623,47				49 479,68		1 251 103,15	1 251 103,15		1 251 103,15
13913	Subv équip transf - Dépt	7 787 922,49				62 545,10		7 850 467,59	7 850 467,59		7 850 467,59
13914	Subv équip transf - Cnes et struc inter	369 999,96				23 333,33		393 333,29	393 333,29		393 333,29
13917	Subv équip transf - BC et FS	799 363,64				15 898,52		815 262,16	815 262,16		815 262,16
13918	Subv équip transf autres	2 145 305,94				129 169,00		2 274 474,94	2 274 474,94		2 274 474,94

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02401 - EAU CA SUD

BA de CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1391	17 772 788,90				462 282,58		18 235 071,48		18 235 071,48	
	Sous Total compte 139	17 772 788,90				462 282,58		18 235 071,48		18 235 071,48	
	Sous Total compte 13	17 772 788,90	49 008 118,11			462 282,58	5 540 324,30	18 235 071,48	54 548 442,41		36 313 370,93
1641	Emprunts en euros		61 205 823,31			3 259 673,56	6 300 000,00	3 259 673,56	67 505 823,31		64 246 149,75
	Sous Total compte 164		61 205 823,31			3 259 673,56	6 300 000,00	3 259 673,56	67 505 823,31		64 246 149,75
165	Dép et caution reçus		10 859,26						10 859,26		10 859,26
16884	Int sur empts étab crédit		242 242,77			242 242,77		242 242,77	496 706,18		254 463,41
	Sous Total compte 1688		242 242,77			242 242,77		242 242,77	496 706,18		254 463,41
	Sous Total compte 168		242 242,77			242 242,77		242 242,77	496 706,18		254 463,41
	Sous Total compte 16		61 458 925,34			3 259 673,56	6 300 000,00	3 501 916,33	68 013 388,75		64 511 472,42
	Total classe 1	17 772 788,90	190 768 131,96	5 508 293,61	3 320 514,25	3 721 956,14	14 040 324,30	27 003 038,65	208 128 970,51	18 235 071,48	199 361 003,34
2031	Frais d'études	1 857 125,70				314 455,92		2 171 581,62		2 171 581,62	
2033	Frais d'insertion	33 642,52				450,00		34 092,52		34 092,52	
	Sous Total compte 203	1 890 768,22				314 905,92		2 205 674,14		2 205 674,14	
2051	Concessions et droits assimilés	1 634,00						1 634,00		1 634,00	
	Sous Total compte 205	1 634,00						1 634,00		1 634,00	
	Sous Total compte 20	1 892 402,22				314 905,92		2 207 308,14		2 207 308,14	
2111	Terrains nus	364 534,11				2 591,18		367 125,29		367 125,29	
	Sous Total compte 211	364 534,11				2 591,18		367 125,29		367 125,29	
21531	Réseaux adduction eau	14 885 495,37				37 100,00		19 062 177,37		19 062 177,37	
	Sous Total compte 2153	14 885 495,37				37 100,00		19 062 177,37		19 062 177,37	
2154	Mat indust	275 914,50						275 914,50		275 914,50	
2155	Outilsage industriel	15 749,27						15 749,27		15 749,27	
21561	Serv distribution eau	403 204,83						403 204,83		403 204,83	
	Sous Total compte 2156	403 204,83						403 204,83		403 204,83	
	Sous Total compte 215	15 580 363,97		4 139 582,00		37 100,00		19 757 045,97		19 757 045,97	
21711	Terrains nus	293 350,38		4 139 582,00				293 350,38		293 350,38	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02401 - EAU CA SUD
BA de CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21721	Sous Total compte 2171	293 350,38						293 350,38		293 350,38	
	Terrains nus	1 915 965,04						1 915 965,04		1 915 965,04	
217311	Sous Total compte 2172	1 915 965,04						1 915 965,04		1 915 965,04	
	Batiments exploitation	13 930,79						13 930,79		13 930,79	
21751	Sous Total compte 21731	13 930,79						13 930,79		13 930,79	
	Sous Total compte 2173	13 930,79						13 930,79		13 930,79	
217531	Instal complexes spécial	1 092 633,81						1 092 633,81		1 092 633,81	
	Réseaux adduction eau	67 794 747,86						67 794 747,86		67 794 747,86	
217561	Sous Total compte 21753	67 794 747,86						67 794 747,86		67 794 747,86	
	Serv distribution eau	12 530 883,72						12 530 883,72		12 530 883,72	
21788	Sous Total compte 21756	12 530 883,72						12 530 883,72		12 530 883,72	
	Sous Total compte 2175	81 418 265,39						81 418 265,39		81 418 265,39	
	Autres	35 808,00						35 808,00		35 808,00	
	Sous Total compte 2178	35 808,00						35 808,00		35 808,00	
2182	Sous Total compte 217	83 677 319,60						83 677 319,60		83 677 319,60	
	Mat de transport	181 212,21						181 212,21		181 212,21	
2183	Mat bureau mat informatique	159,02						159,02		159,02	
	Mobilier	3 320,11						3 320,11		3 320,11	
2188	Autres	32 309,05						32 454,15		32 454,15	
	Sous Total compte 218	217 000,39						217 145,49		217 145,49	
2315	Sous Total compte 21	99 839 218,07		4 139 582,00				104 018 636,35		104 018 636,35	
	Instal mat outil techn	95 182 683,55						107 917 913,88		103 777 287,27	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	25 904 898,54						25 904 898,54		25 904 898,54	
	Sous Total compte 231	121 087 582,09		4 139 582,00				133 822 812,42		129 682 185,81	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	356 274,86						112 624,44		530 284,89	
	Sous Total compte 23	121 443 856,95		4 139 582,00				134 465 721,75		130 212 470,70	
261	Titres de participation	13 776,00						13 776,00		13 776,00	

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

S²LO

ID : 974-249740085-20240405-AFF03_CC050424-DE

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02401 - EAU CA SUD

BA de CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Sous Total compte 26	13 776,00						13 776,00		13 776,00	
	Concessions droits similaires brevets		1 200,00				434,00		1 634,00		1 634,00
	Sous Total compte 280		1 200,00				434,00		1 634,00		1 634,00
28153	Installations à caractère spécifique		1 556 540,00				370 540,00		1 927 080,00		1 927 080,00
28154	Mat indust		103 297,00				34 413,00		172 187,00		172 187,00
28155	Outilsage industriel		46 487,00				1 201,00	34 477,00	47 688,00		13 211,00
28156	Mat spécif exploit		270 046,00			34 477,00	31 927,96		301 973,96		301 973,96
	Sous Total compte 2815		1 976 370,00	34 477,00	34 477,00		438 081,96	34 477,00	2 448 928,96		2 414 451,96
28172	Agencit amégat terr		1 639 700,15				10 003,00		1 649 703,15		1 649 703,15
28173	Constructions		13 930,79						13 930,79		13 930,79
28174	Constructions sur sol d'autrui		872 457,59	872 457,59				872 457,59			
28175	Instal mat outil techn		46 974 478,76				1 189 908,00		49 036 844,35		49 036 844,35
28178	Autres immobilisations corporelles		35 850,50						35 850,50		35 850,50
	Sous Total compte 2817		49 536 417,79	872 457,59	872 457,59		1 199 911,00	872 457,59	51 608 786,38		50 736 328,79
28182	Mat de transport		63 907,89				13 057,00		76 964,89		76 964,89
28183	Mat bureau mat informatique						159,02		159,02		159,02
28184	Mobilier		2 802,91				406,70		3 209,61		3 209,61
28188	Amort autres		12 870,57				795,00		13 665,57		13 665,57
	Sous Total compte 2818		79 581,37				14 417,72		93 999,09		93 999,09
	Sous Total compte 281		51 592 369,16	906 934,59	906 934,59		1 652 410,68	906 934,59	54 151 714,43		53 244 779,84
	Sous Total compte 28		51 593 569,16	906 934,59	906 934,59		1 652 844,68	906 934,59	54 153 348,43		53 246 413,84
	Total classe 2	223 189 253,24	51 593 569,16	5 046 516,59	5 046 516,59	13 376 607,00	1 766 513,73	241 612 376,83	58 406 599,48	236 452 191,19	53 246 413,84
4011	Fournisseurs		29 611,95	271 235,63	249 916,28			271 235,63	279 528,23		8 292,60
40172	Fournisseurs - oppositions		14 654,83	39 412,76	24 757,93			39 412,76	39 412,76		
	Sous Total compte 4017		14 654,83	39 412,76	24 757,93			39 412,76	39 412,76		
	Sous Total compte 401		44 266,78	310 648,39	274 674,21			310 648,39	318 840,99		8 292,60
4041	Fournis immob		543 952,95	14 689 367,61	15 238 495,50			14 689 367,61	15 782 458,45		1 093 090,84

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02401 - EAU CA SUD

BA de CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		117 926,11		2 457,72				120 383,83		120 383,83
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			862 821,42	862 821,42			862 821,42	862 821,42		
	Sous Total compte 4047		117 926,11	862 821,42	865 279,14			862 821,42	983 205,25		120 383,83
	Sous Total compte 404		661 889,06	15 552 189,03	16 103 774,64			15 552 189,03	16 765 663,70		1 213 474,67
408	Fournis factures non parvenues		46 916,34	46 916,34	172 462,07			46 916,34	219 378,41		172 462,07
	Sous Total compte 40		753 072,18	15 909 753,76	16 550 910,92			15 909 753,76	17 303 983,10		1 394 229,34
411	Clients	395 355,97		6 184 600,65	6 579 956,52			6 579 956,62	6 579 956,52	0,10	
4161	Créances douteuses			400,00	400,00			400,00	400,00		
	Sous Total compte 416			400,00	400,00			400,00	400,00		
418	Clients - produits non encore facturés	1 506 912,45		2 067 000,00	1 506 912,45			3 573 912,45	1 506 912,45	2 067 000,00	
	Sous Total compte 41	1 902 266,42		8 252 000,65	8 087 268,97			10 154 269,07	8 087 268,97	2 067 000,10	
4431	Opér particul avec Etat dépenses				849 872,59				849 872,59		849 872,59
	Sous Total compte 443				849 872,59				849 872,59		849 872,59
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	42 563,15		1 131 174,13	1 173 739,53			1 173 737,28	1 173 739,53		
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 879,37		14 087,45	16 965,02			16 966,82	16 965,02		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	480 393,00		3 388 543,00	3 868 936,00			3 868 936,00	3 868 936,00		
	Sous Total compte 4456	525 835,52		4 533 804,58	5 059 640,55			5 059 640,10	5 059 640,55		0,45
44571	Etat - TVA collectée		40 327,69	534 498,58	494 171,98			534 498,58	534 499,67		1,09
	Sous Total compte 4457		40 327,69	534 498,58	494 171,98			534 498,58	534 499,67		1,09
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	5 692,06		1 136 577,00	550 000,00			1 136 577,00	550 000,00	586 577,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie			192,54				5 884,60		5 884,60	
	Sous Total compte 4458	5 692,06		1 136 769,54	550 000,00			1 142 461,60	550 000,00	592 461,60	
	Sous Total compte 445	531 527,58	40 327,69	6 205 072,70	6 103 812,53			6 736 600,28	6 144 140,22	592 460,06	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		52,00	1 854,00	1 802,00			1 854,00	1 854,00		
	Sous Total compte 44	531 527,58	40 379,69	6 206 926,70	6 955 487,12			6 738 454,28	6 995 866,81		257 412,53
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		176 537,10	20 235 853,55	19 624 771,56			20 235 853,55	19 801 308,66	434 544,89	
	Sous Total compte 451		176 537,10	20 235 853,55	19 624 771,56			20 235 853,55	19 801 308,66	434 544,89	



BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02401 - EAU CA SUD

BA de CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Sous Total compte 45		176 537,10	20 235 853,55	19 624 771,56			20 235 853,55	19 801 308,66	434 544,89	
	Autres comptes créditeurs		376 360,91	408 483,31	404 701,00			408 483,31	781 061,91		372 578,60
	Sous Total compte 4671		376 360,91	408 483,31	404 701,00			408 483,31	781 061,91		372 578,60
46721	Débiteurs divers - amiable			3 005 201,12	3 003 167,26			3 005 201,12	3 003 167,26	2 033,86	
46726	Débiteurs divers - contentieux	327 667,07			327 667,07			327 667,07	327 667,07		
	Sous Total compte 4672	327 667,07		3 005 201,12	3 330 834,33			3 332 868,19	3 330 834,33	2 033,86	
	Sous Total compte 467	327 667,07	376 360,91	3 413 684,43	3 735 535,33			3 741 351,50	4 111 896,24		370 544,74
4686	Divers - charges à payer		15 442,00	15 442,00				15 442,00	15 442,00		
	Sous Total compte 468		15 442,00	15 442,00				15 442,00	15 442,00		
	Sous Total compte 46	327 667,07	391 802,91	3 429 126,43	3 735 535,33			3 756 793,50	4 127 338,24		370 544,74
4712	Virements réimputés		12,21	12,21				12,21	12,21		
4713	Recettes perçues avant émission titres			18 938 200,63	18 938 200,63			18 938 200,63	18 938 200,63		
4718	Autres recettes à régulariser			2 881 742,48	2 881 742,48			2 881 742,48	2 881 742,48		
	Sous Total compte 471		12,21	21 819 955,32	21 819 943,11			21 819 955,32	21 819 955,32		
4721	Dép sans mandatement préalable			4 858 562,86	4 858 562,86			4 858 562,86	4 858 562,86		
4728	DACR - autres dépenses à régul			3 624 306,21	3 624 306,21			3 624 306,21	3 624 306,21		
	Sous Total compte 472			8 482 869,07	8 482 869,07			8 482 869,07	8 482 869,07		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,11	1,32			3,11	1,32	1,79	
	Sous Total compte 478			3,11	1,32			3,11	1,32	1,79	
	Sous Total compte 47		12,21	30 302 827,50	30 302 813,50			30 302 827,50	30 302 825,71	1,79	
	Total classe 4	2 761 463,07	1 361 804,09	84 336 488,59	85 256 787,40			87 097 951,66	86 618 591,49	3 096 044,04	2 616 683,87
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 237 324,78	2 237 324,78			2 237 324,78	2 237 324,78		
588	Autres virements internes			3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00		
	Sous Total compte 58			5 237 324,78	5 237 324,78			5 237 324,78	5 237 324,78		
	Total classe 5			5 237 324,78	5 237 324,78			5 237 324,78	5 237 324,78		
604	Achats d'études, prestations de services					184 444,94	13 278,56	184 444,94	13 278,56	171 166,38	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					6 599,47	1 605,20	6 599,47	1 605,20	4 994,27	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02401 - EAU CA SUD

BA de CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6066	Carburants					12 425,04	707,15	12 425,04	707,15	11 717,89	
	Sous Total compte 606					19 024,51	2 312,35	19 024,51	2 312,35	16 712,16	
	Sous Total compte 60					203 469,45	15 590,91	203 469,45	15 590,91	187 878,54	
611	Sous-traitance générale					13 268,13		13 268,13		13 268,13	
6135	Locations mobilières					2 784,00		2 784,00		2 784,00	
	Sous Total compte 613					2 784,00		2 784,00		2 784,00	
61551	Mat roulant					13 505,86	2 421,96	13 505,86	2 421,96	11 083,90	
61558	Autres biens mobiliers					7 232,24		7 232,24		7 232,24	
	Sous Total compte 6155					20 738,10	2 421,96	20 738,10	2 421,96	18 316,14	
6156	Maintenance					15 730,91	3 628,00	15 730,91	3 628,00	12 102,91	
	Sous Total compte 615					36 469,01	6 049,96	36 469,01	6 049,96	30 419,05	
617	Etudes et recherches					27 691,47	23 041,47	27 691,47	23 041,47	4 650,00	
618	Divers					868,00	434,00	868,00	434,00	434,00	
	Sous Total compte 61					81 080,61	29 525,43	81 080,61	29 525,43	51 555,18	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					849 872,59		849 872,59		849 872,59	
	Sous Total compte 621					849 872,59		849 872,59		849 872,59	
6226	Honoraires					21 225,00	1 800,00	21 225,00	1 800,00	19 425,00	
6228	Divers					44 851,79		44 851,79		44 851,79	
	Sous Total compte 622					66 076,79	1 800,00	66 076,79	1 800,00	64 276,79	
6231	Annonces et insertions					10 225,82		10 225,82		10 225,82	
6238	Divers					14 480,00		14 480,00		14 480,00	
	Sous Total compte 623					24 705,82		24 705,82		24 705,82	
6257	Réceptions					278,21		278,21		278,21	
	Sous Total compte 625					278,21		278,21		278,21	
6262	Frais de télécommunications					3 136,01		3 136,01		3 136,01	
	Sous Total compte 626					3 136,01		3 136,01		3 136,01	
6281	Concours divers -cotisations					4 787,42		4 787,42		4 787,42	

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le



ID : 974-249740085-20240405-AFF03_CC050424-DE

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02401 - EAU CA SUD

BA de CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 628					4 787,42		4 787,42		4 787,42	
	Sous Total compte 62					948 856,84	1 800,00	948 856,84	1 800,00	947 056,84	
6358	Autres droits					1 802,00		1 802,00		1 802,00	
	Sous Total compte 635					1 802,00		1 802,00		1 802,00	
	Sous Total compte 63					1 802,00		1 802,00		1 802,00	
658	Charges diverses gest courante					892,50		892,50		892,50	
	Sous Total compte 65					892,50		892,50		892,50	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 521 110,17		1 521 110,17		1 521 110,17	
66112	Intérêts - rattachement des lcn					254 463,41	242 242,77	254 463,41	242 242,77	12 220,64	
	Sous Total compte 6611					1 775 573,58	242 242,77	1 775 573,58	242 242,77	1 533 330,81	
	Sous Total compte 661					1 775 573,58	242 242,77	1 775 573,58	242 242,77	1 533 330,81	
	Sous Total compte 66					1 775 573,58	242 242,77	1 775 573,58	242 242,77	1 533 330,81	
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					25 664,89		25 664,89		25 664,89	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					20 215,00	15 442,00	20 215,00	15 442,00	4 773,00	
	Sous Total compte 671					45 879,89	15 442,00	45 879,89	15 442,00	30 437,89	
	Sous Total compte 67					45 879,89	15 442,00	45 879,89	15 442,00	30 437,89	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 652 844,68		1 652 844,68		1 652 844,68	
	Sous Total compte 681					1 652 844,68		1 652 844,68		1 652 844,68	
	Sous Total compte 68					1 652 844,68		1 652 844,68		1 652 844,68	
	Total classe 6					4 710 399,55	304 601,11	4 710 399,55	304 601,11	4 405 798,44	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					1 506 912,45	7 767 092,77	1 506 912,45	7 767 092,77		6 260 180,32
	Sous Total compte 7011					1 506 912,45	7 767 092,77	1 506 912,45	7 767 092,77		6 260 180,32
	Sous Total compte 701					1 506 912,45	7 767 092,77	1 506 912,45	7 767 092,77		6 260 180,32
	Sous Total compte 70					1 506 912,45	7 767 092,77	1 506 912,45	7 767 092,77		6 260 180,32
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						97 754,49		97 754,49		97 754,49
7718	Autres prod except sur opé gestion						120 104,85		120 104,85		120 104,85
	Sous Total compte 771						217 859,34		217 859,34		217 859,34

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le



ID : 974-249740085-20240405-AFF03_CC050424-DE

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

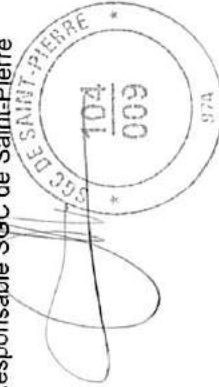
02401 - EAU CA SUD

BA de CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs des tiers						2 033,86		2 033,86		2 033,86
7748							22 648,00		22 648,00		22 648,00
777	Sous Total compte 774						22 648,00		22 648,00		22 648,00
	Quote part subv invest virée au résultat						462 282,58		462 282,58		462 282,58
	Sous Total compte 77						704 823,78		704 823,78		704 823,78
	Total classe 7					1 506 912,45	8 471 916,55	1 506 912,45	8 471 916,55		6 965 004,10
	Total général	243 723 505,21	243 723 505,21	100 128 623,57	98 861 143,02	23 315 875,14	24 583 355,69	367 168 003,92	367 168 003,92	262 189 105,15	262 189 105,15

Jean-François NAULEAU
Administrateur des Finances Publiques
Adjoint
Responsable SGC de Saint-Pierre



02401 CASUD EAU

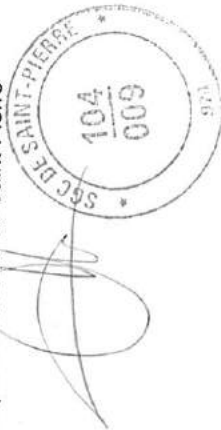
Résultats budgétaires de l'exercice 2023

	Fonctionnement	Investissement
Recettes nettes	6 965 004,10 €	15 806 838,03 €
Dépenses nettes	4 405 798,44 €	17 098 563,14 €
Résultat 2023	2 559 205,66 €	-1 291 725,11 €

Résultats d'exécution du budget

	Résultat à la clôture de l'exercice 2022	Part affectée à l'investissement 2023	Résultat exercice 2023	Résultat de clôture de l'exercice 2023
Investissement	-5 619 845,73 €		-1 291 725,11 €	-6 911 570,84 €
Fonctionnement	6 777 261,94 €	2 200 000,00 €	2 559 205,66 €	7 136 467,60 €
Total	1 157 416,21 €	2 200 000,00 €	1 267 480,55 €	224 896,76 €

Jean-François NAULEAU
Administrateur des Finances Publiques
Adjoint
Responsable SGC de Saint-Pierre



Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le



ID : 974-249740085-20240405-AFF03_CC050424-DE

Document communiqué en vertu de la loi n° 178 du 1962 sur l'accès à l'information.
Document communiqué en vertu de la loi n° 178 du 1962 sur l'accès à l'information.
Document communiqué en vertu de la loi n° 178 du 1962 sur l'accès à l'information.

ETAT DES RESTES A REALISER - DEPENSES D'INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	DATE ENG	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG	HT/TTTC
MA21-00147P	10/01/23	MOE TRAVAUX MODERNISATION RESEAU AEP ST JO PROG 21		2031	2021006	CHARBONN	770,13	HT
MA21-00036P	10/01/23	MOE REFOULEMENT PONT DU DIABLE		2031	2021107	ECODDEN	14 929,50	HT
MA21-00037P	10/01/23	MOE REFOULEMENT PONT DU DIABLE		2031	2021107	GEOLITHE	1 270,00	HT
EA21022101P	10/01/23	MODERNISATION DU RESAU AEP ST PHILIPPE PROGRAMME 2021		2031	2021301	PREVENTIO	323,76	HT
MA21-00035P	10/01/23	MOE REFOULEMENT PONT DU DIABLE		2031	2021107	SOCIETE DI	24 949,74	HT
EA22008201P	10/01/23	ANALYSE DE REVETEMENT EXISTANT SUR LA RN2 POUR LES FUTURS TRAVAUX AE21 ST PHILIPPE		2031	2021301	SORETRA	975,00	HT
IN22-00095P	10/01/23	CONVENTION MOU PLACE FRANCOIS MITTERAND		21531		COMMUNE	61 343,10	HT
MA19-00083P	10/01/23	TVX CONSTRUCT RESERVOIR ELIE HOARAU 200 M3 A L'ENTREE DEUX		2315	2012201	ADEQUAT	333,56	HT
MA22-00103P	10/01/23	TVX MOD AEP ST JO PROG 2021		2315	2021006	CHARBONN	28,16	HT
MA21-00215P	10/01/23	MOE REHAB PUIITS DU BRAS DE LA PLAINE		2315	2018102	ECODDEN	52 000,00	HT
MA23-00080	20/06/23	MODERNISAT RESEAU AEP ST PHILIPPE PROG 21		2315	2021301	EURO MARC	1 500,00	HT
EA23008801	18/08/23	SUIVI GEOTECHNIQUE ALERIE DRAINANTE GRAND GALET ST JO		2315		GEOLITHE	12 000,00	HT
EA23004401	06/03/23	Remplacement d'un conduite fuyarde pour ameliorer le rendement réseau CH Bois de Fer E/2		2315	2011902	HYDRETUD	1 921,16	HT
EA19002401P	10/01/23	MOE en vue de la réalisation des trav de dépl de rép sur les réseaux EP de la CASUD Les Jacques		2315	2011902	HYDRETUD	3 108,53	HT
EA19004801P	10/01/23	MOE en vue de la real des trav de depel rent et Réparation EP Rue Eugne MICHEL Rue Jean BART		2315	2011902	HYDRETUD	1 600,00	HT
EA20019101P	10/01/23	MODERNISATION AEP << ANTHURIUMS >> (MARE LONGUE ST PHIL IPPE) RECU LE 30/09/20 MODIFIER 17/11/20		2315	2011902	HYDRETUD	1 525,82	HT
EA19005601P	10/01/23	Remplacement et remendionnement de réseau rue Jules Bertaut Tampon		2315	2011902	HYDRETUD	5 156,35	HT
EA20017801P	10/01/23	CREATION D'ANTENNE ALLEE DES GRENADINES TAMPON PO UR		2315	2011902	HYDRETUD	2 325,01	HT
EA21017801P	10/01/23	UNELIASON HYDRAULIQUE ET AMELIORER LE RESEAU		2315	2011902	HYDRETUD	892,53	HT
EA23005401	02/03/23	Renforcement de réseau et cralion d'antenne Rue E Rosland TAMPON		2315	2011902	HYDRETUD	4 351,55	HT
EA23006001	06/03/23	Rempl conduite pour ameliorer rend réseau CHE VILLE BLANCHE TAMPON		2315	2011902	HYDRETUD	1 932,99	HT
EA23011301	06/09/23	Redimensionnement des conduites de production de Pont du Diable CH Piton Bleu au Tampon		2315	2011902	HYDRETUD	2 698,69	HT
MA21-00216P	10/01/23	Remplacement conduite fuyarde CH FOURCADE TAMPON		2315	2018102	MASCAREIG	2 800,00	HT
MA21-00217P	10/01/23	MOE REHAB PUIITS DU BRAS DE LA PLAINE		2315	2018102	OCEA CONS	1 000,00	HT
EA21018901P	10/01/23	MOE REHAB PUIITS DU BRAS DE LA PLAINE		2315	2011902	PREVENTIO	852,15	HT
EA23007501	04/04/23	Réhabilitation réseau EU de ENTRE DEUX prog 2021		2315	2011902	PREVENTIO	147,25	HT
EA23007801	24/04/23	TRAV REMPLACEMENT CONDUITE FUYARDE AMELIORAT* RENDEMENT RESEAU MP JACQUIER ET ORANGER E DEUX		2315	2011902	PREVENTIO	1 472,50	HT
EA23008301	22/05/23	TVX DE REMPLACEMENT CONDUITE FUYARDE CADRE DU REACT EU IMP JACQUIER ET ORANGER E/2		2315	2011902	PREVENTIO	1 057,20	HT
EA21018801P	10/01/23	MISSIONS CSPS EN VUE DE LA REALISATION ASS ET EP AEP CHEMEIN CASCABELLE ST JO		2315	2011902	PREVENTIO	942,07	HT
EA22004701P	10/01/23	MOD DU RESEAU EU TAMPON PROG 2020-2021		2315	2011902	PREVENTIO	1 106,70	HT
EA22017701P	10/01/23	REPARATION SUITE CYCLONE BRAS DE LA PLAINE		2315	2011902	PREVENTIO	10 789,86	HT
EA23004801	01/03/23	Réhabilitation du caplae et de la conduite de ref Pont du Diable TAMPON		2315	2011902	PREVENTIO	1 686,36	HT
EA23006401	09/03/23	TVX DE REMPLACEMENT D'UNE CONDUITE FUYARDE POUR AMELIORER LE REND CADRE REACT EU		2315	2011902	PREVENTIO	1 579,43	HT
EA23010801	05/09/23	Rdimentionnement des réseaux de ref Pont du Diable Chemin Piton Bleu Tampion		2315	2011902	PREVENTIO	1 686,36	HT



ETAT DES RESTES A REALISER – DEPENSES D'INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	DATE ENG	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG	HT/TTC
EA23010901	05/09/23	Tvx de remplacement conduite fuyarde REACT EU Chemin Fourcade TAMPON		2315	2011902	PREVENTIO	1 782,09	HT
MA23-00099	03/07/23	REHABILITATION CONDUITE DE REFOULEMENT DU PONT DU DIABLE		2315	2021107	RUN HELIC	144 078,32	HT
MA23-00098	03/07/23	REHABILITATION CONDUITE DE REFOULEMENT DU PONT DU DIABLE		2315	2021107	SBTPC SOG	1 867 400,88	HT
MA23-00140	30/11/23	MODERN AEP ST JO PROG 21 RD37 ENTRE GOYAVIERS ET GENETS		2315	2021006	SBTPC SOG	109 025,65	HT
MA22-00170P	10/01/23	MODERN AEP ST JO PROG 21 RD37 ENTRE GOYAVIERS ET GENETS		2315	2021006	SEGC	15 000,00	HT
MA21-00214P	10/01/23	SS TRAINTANCE SEGC		2315	2018102	SOCIETE DU	171 615,54	HT
MA23-00100	03/07/23	MOE REHAB PUIITS DU BRAS DE LA PLAINE		2315	2021006	SODIN	5 721,30	HT
MA23-00078	20/06/23	MODERNISAT RESEAUX AEP ST JO PROG 21 CHEMIN DES GOYAVIERS		2315	2021301	SORETRA	123 804,97	HT
EA23004901	01/03/23	MODERNISAT RESEAU AEP ST PHILIPPE PROG 21		2315	2011902	SORETRA	1 663,41	HT
EA23007901	24/04/23	Création antenne Impasse des Aloes Entre Deux Orangers ENTRE DEUX		2315	2011902	SORETRA	23 670,18	HT
EA19007801P	10/01/23	TVX DE REMPL DE CONDUITE FUYARDE REACT EU Imp Jacquier et		2315	2011902	SORETRA	974,23	HT
EA21005801P	10/01/23	TVX DE DEP RENF EP ST JO RUE MARTIN ET MOINEAUX		2315	2011902	SORETRA	405 457,48	HT
EA21005901P	10/01/23	MODERNISATION AEP "GENERAL LAMBERT/RUE DE L'ECLISE CENTRE VILLE ST JOSEPH RECU 18/03/21		2315	2011902	SORETRA	22 429,75	HT
EA21016801P	10/01/23	MODERNISATION AEP "HUPPES/ANTHONY"CAROSSE ST JOSEPH RECU 18/03/21		2315	2011902	SORETRA	75 890,00	HT
EA21021801P	10/01/23	CASSE RAVINE BRAS SEC REMISE EN ETAT RESERVOIR R14 ST JOSEPH		2315	2011902	SORETRA	2 300,00	HT
EA22008601P	10/01/23	TRAV ASTREINTE ET REP SUITE PURGE GALERIE GR GALET		2315	2011902	SORETRA	275 743,00	HT
EA23010101	08/08/23	MODERNISATION AEP "GENERAL Lambert Rue de l'Eglise		2315	2011902	SORETRA	45 279,00	HT
EA20019301P	10/01/23	RENOUVELLEMENT DE RESEAU FUYARD CHEMIN DES CASCABELLES ST JO		2315	2011902	SORETRA	37 215,00	HT
EA21006101P	10/01/23	MODERNISATION AEP<<ANTHURIUMS>>(MARE LONGUE ST PHIL IPPE) RECU LE 02/10/20		2315	2011902	SORETRA	59 276,98	HT
MA19-00084P	10/01/23	MODERNISATION AEP "PALMIERS/LETCHEIS" CENTRE VILLE ST PHILIPPE RECU 18/03/21		2315	2018301	SORETRA	8 777,69	HT
EA20016901P	10/01/23	MODERNISATION RESEAU AEP ST PHILIPPE PROG 2018		2315	2011902	SORETRA	12 444,99	HT
EA22005201P	10/01/23	Création antenne au TAMPON Allée des Grenadines		2315	2011902	SORETRA	168 030,00	HT
EA22008401P	10/01/23	Tvx de rempl d'une conduite fuyarde finances ds le cadre du REACT EU		2315	2011902	SORETRA	30 602,61	HT
EA22011301P	10/01/23	Tvx de rempl d'une conduite fuyarde finances ds le cadre du REACT EU Frappier de Montberoit TAMPON		2315	2011902	SORETRA	74 224,00	HT
EA22015901P	10/01/23	Conduite en faïence BdpEntre Tampon Suite clyone Baisrai lvc de sécurisation		2315	2011902	SORETRA	186 384,46	HT
		DEVOIEMENT DE RES LIES AUX TRV AMENAGEMENT BELVEDE BOIS COURT TAMPON		2315	2011902	SORETRA		

12/04/2024

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

S²LOW

ID : 974-249740085-20240405-AFF03_CC050424-DE



ETAT DES RESTES A REALISER - DEPENSES D'INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	DATE ENG	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG	HT/TTC
EA23005201	01/03/23	TVX REMPLACEMENT CONDUITE FUYARDE POUR AMELIORER RESEAU FINANCE CADRE REACT EU		2315 2011902		SORETRA	110 250,00 HT	HT
EA23011401	06/09/23	TVX de rempl conduite fuyarde REACT EU Ch de L'ADIEU TAMPON		2315 2011902		SORETRA	152 295,00 HT	HT
EA23011701	07/09/23	TVX de rempl conduite fuyarde REACT EU Ch Fourcade TAMPON		2315 2011902		SORETRA	168 668,00 HT	HT
EA23016601	20/11/23	CONDUITE FALAISE TAMPON		2315 2011902		SORETRA	56 940,00 HT	HT
EA22001901P	10/01/23	REALISATION BRANCHEMENT NEUF EP POUR ST JO RAVITAILLEMENT CAMION CITERNE EN PERIODE DE SECHER		2315 2011902		SUDEAU	4 474,56 HT	HT
EA20002201P	10/01/23	INSTALLATION ELECTRIQUE POLE TECHNIQUE ST JOSEPH		2315		TREBEL HU	12 020,00 HT	HT
TOTAL							4 594 494,65 HT	HT

Arrêté le présent état à la somme de : « Quatre millions cinq cent quatre vingt quatorze Euros et soixante cinq Centimes ».

Fait à Le Tampon, le

Le Président de la CASUD

14 MARS 2024



Djellali KACHER
Inspecteur divisionnaire
des Finances publiques
Adjoint - SGC de Saint-Pierre



Monsieur André THIEN-AH-KOON

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le



ID : 974-249740085-20240405-AFF03_CC050424-DE

Le 12/04/2024, le préfet de la région
de la Guadeloupe, le préfet de la région
de la Martinique, le préfet de la région
de la Guyane et le préfet de la région
de la Réunion ont été informés par le
ministre de l'Intérieur, par lettre
n° 1204/2024 du 12/04/2024.

J. P. WAZZ



ETAT DES RESTES A REALISER - RECETTES D'INVESTISSEMENT


ENGAGEMENT	DATE ENG	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG	HT/TTTC
IN20-00034P	13/01/23	CONV 2020/01 REAL EAUX USEES ET POTABLES JULES FERRY/G BIGEARD		13111	2018101	OFFICE DE	209 035,80 HT	
IN20-00035P	13/01/23	CONV 2020/17 CONSTR/REHAB RESERVOIR GRAND GALET LANGEVIN ST JOSEPH		13111	2011013	OFFICE DE	880 000,00 HT	
IN20-00106P	13/01/23	POTABILISATION LEVENEUR CONTRAT CONVERGENCE ETAT		13111		PREFECTURE	476 257,80 HT	
RE17-00009P	13/01/23	UNITE DE POTABILISATION LES SONGES		13118		OFFICE DE	67 582,48 HT	
RE19-00004P	13/01/23	SUBV UNITE POTA LE SONGES		13118		OFFICE DE	119 800,86 HT	
IN20-00111P	13/01/23	UNITE DE POTABILISATION LES SONGES ORE		13118		PREFECTURE	38 933,62 HT	
RE19-00005P	13/01/23	SUBV UNITE DE POTABILISATION LES SONGES		13118		PREFECTURE	107 582,49 HT	
IN20-00104P	13/01/23	POTABILISATION LEVENEUR CONV 20191669-0022171 REGION		1312	2014914	REGION RE	1 183 960,15 HT	
IN21-00151P	13/01/23	SUBV POTA LEVENEUR CONV 20191669 0022171		1312	2014914	REGION RE	1 175 000,00 HT	
TOTAL							4 268 153,20 HT	

Arrêté le présent état à la somme de : « Quatre millions deux cent cinquante huit mille cent cinquante trois Euros et vingt Centimes ».

14 MARS 2024

Fait à Le Tampon, le

30 JAN. 2024


Djellali KACHER
Inspecteur divisionnaire
des Finances publiques
Adjoint - SGC de Saint-Pierre


Le Président de la CASUD



Monsieur André THIEN-AH-KOON

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le



ID : 974-249740085-20240405-AFF03_CC050424-DE

RECEVÉ
le 12/04/2024
à 10h00
par M. [nom]

10/04/2024



EXERCICE 2023
BUDGET PRINCIPAL (N°02400)
EXECUTION DU BUDGET AU 31/12/2023

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE	Section de fonctionnement	53 798 587,90	60 819 380,04	7 020 792,14
	Section d'investissement	23 718 305,27	21 358 000,65	-2 360 304,62

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		5 496 016,91	
	Report en section d'investissement (001)	216 184,20		

TOTAL (réalisations + reports)		77 733 077,37	87 673 397,60	9 940 320,23
---------------------------------------	--	----------------------	----------------------	---------------------

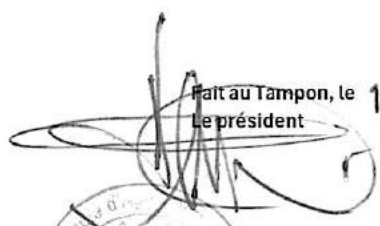

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement			
	Section d'investissement	5 002 576,33	3 632 458,48	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	5 002 576,33	3 632 458,48	-1 370 117,85

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	53 798 587,90	66 315 396,95	12 516 809,05
	Section d'investissement	28 937 065,80	24 990 459,13	-3 946 606,67
	TOTAL CUMULE	82 735 653,70	91 305 856,08	8 570 202,38

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chapitre	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION INVESTISSEMENT	5 002 576,33	3 632 458,48
13	Subvention investissement		338 708,48
27	Autres immobilisations financières		3 293 750,00
20	Immobilisations incorporelles	226 019,13	
204	Subventions d'équipement	3 197 408,00	
21	Immobilisations corporelles	477 091,68	
23	Immobilisations en cours	1 102 057,52	

Fait au Tampon, le 15 MARS 2024
 Le président

Fait à Saint-Pierre, le 14 MARS 2024
 Le comptable public




Djellali KACHER
 Inspecteur divisionnaire
 des Finances publiques
 Adjoint - SGC de Saint-Pierre

Signature

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02400 - CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		7 115 610,15				2 054 446,92		9 170 057,07		9 170 057,07
10228	Autres fonds d'investissement		16 127,79						16 127,79		16 127,79
	Sous Total compte 1022		7 131 737,94				2 054 446,92		9 186 184,86		9 186 184,86
	Sous Total compte 102		7 131 737,94				2 054 446,92		9 186 184,86		9 186 184,86
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		32 453 966,31				600 000,00		33 053 966,31		33 053 966,31
	Sous Total compte 106		32 453 966,31				600 000,00		33 053 966,31		33 053 966,31
	Sous Total compte 10		39 585 704,25				2 654 446,92		42 240 151,17		42 240 151,17
110	Report à nouveau (solde créditeur)		2 804 831,99	600 000,00	3 291 184,92			600 000,00	6 096 016,91		5 496 016,91
	Sous Total compte 11		2 804 831,99	600 000,00	3 291 184,92			600 000,00	6 096 016,91		5 496 016,91
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		3 291 184,92	3 291 184,92				3 291 184,92	3 291 184,92		
	Sous Total compte 12		3 291 184,92	3 291 184,92				3 291 184,92	3 291 184,92		
1311	État et établissements nationaux		7 903 406,09				7 348 033,29		15 251 439,38		15 251 439,38
1312	Régions		987 139,75				3 295 371,03		4 282 510,78		4 282 510,78
1313	Départements		12 524,40				160 000,00		172 524,40		172 524,40
13172	FEDER		709 109,75						709 109,75		709 109,75
	Sous Total compte 1317		709 109,75						709 109,75		709 109,75
1318	Autres						19 530,00		19 530,00		19 530,00
	Sous Total compte 131		9 612 179,99				10 822 934,32		20 435 114,31		20 435 114,31
1321	État et établissements nationaux		268 230,25						268 230,25		268 230,25
1322	Régions		562 603,60						562 603,60		562 603,60
1323	Départements		1 112 060,74						1 112 060,74		1 112 060,74
13246	Attributions de compensation d'investiss		1 955 234,00				161 362,00		2 116 596,00		2 116 596,00
	Sous Total compte 1324		1 955 234,00				161 362,00		2 116 596,00		2 116 596,00
13272	FEDER		87 543,98						87 543,98		87 543,98
	Sous Total compte 1327		87 543,98						87 543,98		87 543,98
1326	Autres		28 044,98						28 044,98		28 044,98
	Sous Total compte 132		4 013 717,55				161 362,00		4 175 079,55		4 175 079,55
13911	État et établissements nationaux	145 149,94				69 627,23		214 777,17		214 777,17	

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le



ID : 974-249740085-20240405-AFF03_CC050424-DE

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02400 - CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13913	Départements	9 484,56				834,96		10 319,52		10 319,52	
139172	FEDER	383 191,73				47 273,98		430 465,71		430 465,71	
	Sous Total compte 13917	383 191,73				47 273,98		430 465,71		430 465,71	
	Sous Total compte 1391	537 826,23				117 736,17		655 562,40		655 562,40	
	Sous Total compte 139	537 826,23				117 736,17		655 562,40		655 562,40	
	Sous Total compte 13	537 826,23	13 625 897,54			117 736,17	10 984 296,32	655 562,40	24 610 193,86	23 954 631,46	
1641	Emprunts en euros		18 241 285,63			1 109 177,87	4 750 000,00	1 109 177,87	22 991 285,63	21 882 107,76	
	Sous Total compte 164		18 241 285,63			1 109 177,87	4 750 000,00	1 109 177,87	22 991 285,63	21 882 107,76	
165	Dépôts et cautionnements reçus		76 867,52						76 867,52	76 867,52	
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des				90 134,20				90 134,20	90 134,20	
	Sous Total compte 1688				90 134,20				90 134,20	90 134,20	
	Sous Total compte 168				90 134,20				90 134,20	90 134,20	
	Sous Total compte 16		18 318 153,15		90 134,20	1 109 177,87	4 750 000,00	1 109 177,87	23 158 287,35	22 049 109,48	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		1 094 939,40						1 094 939,40	1 094 939,40	
193	Autres neutralisations et régularisation	14 196,60						14 196,60		14 196,60	
	Sous Total compte 19	14 196,60	1 094 939,40					14 196,60	1 094 939,40	1 080 742,80	
	Total classe 1	552 022,83	78 720 711,25	3 891 184,92	3 381 319,12	1 226 914,04	18 388 743,24	5 670 121,79	100 490 773,61	669 759,00	95 490 410,82
2031	Frais d'études	694 088,56				71 121,04		765 209,60		765 209,60	
2033	Frais d'insertion	16 156,66						16 156,66		16 156,66	
	Sous Total compte 203	710 245,22				71 121,04		781 366,26		781 366,26	
2041512	Bâtiments et installations	5 750 262,00				1 500 000,00		7 250 262,00		7 250 262,00	
	Sous Total compte 204151	5 750 262,00				1 500 000,00		7 250 262,00		7 250 262,00	
20415321	Biens mobiliers, matériel et études	15 000,00						15 000,00		15 000,00	
	Sous Total compte 2041532	15 000,00						15 000,00		15 000,00	
20415341	Biens mobiliers, matériel et études	1 115 443,89				1 115 443,89		1 115 443,89		1 115 443,89	
20415342	Bâtiments et installations	1 980 071,00				1 980 071,00		1 980 071,00		1 980 071,00	
	Sous Total compte 2041534	3 095 514,89				3 095 514,89		3 095 514,89		3 095 514,89	
	Sous Total compte 204153	3 110 514,89				3 110 514,89		3 110 514,89		3 110 514,89	

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le



ID : 974-249740085-20240405-AFF03_CC050424-DE

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02400 - CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	895 627,55				139 284,69		1 034 912,24		1 034 912,24	
2041582	Bâtiments et installations	1 091 239,20						1 091 239,20		1 091 239,20	
2041583	Projets d'infrastructures d'intérêt nati					100 000,00		100 000,00		100 000,00	
	Sous Total compte 204158	1 986 866,75				239 284,69		2 226 151,44		2 226 151,44	
	Sous Total compte 20415	10 847 643,64				1 739 284,69		12 586 928,33		12 586 928,33	
	Sous Total compte 2041	10 847 643,64				1 739 284,69		12 586 928,33		12 586 928,33	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	90 000,00						90 000,00		90 000,00	
20422	Bâtiments et installations	124 000,00						124 000,00		124 000,00	
	Sous Total compte 2042	214 000,00						214 000,00		214 000,00	
	Sous Total compte 204	11 061 643,64				1 739 284,69		12 800 928,33		12 800 928,33	
2051	Concessions et droits similaires	952 129,58				40 226,39		992 355,97		992 355,97	
2088	Sous Total compte 205	952 129,58				40 226,39		992 355,97		992 355,97	
	Autres immobilisations incorporelles	11 959,94						11 959,94		11 959,94	
	Sous Total compte 208	11 959,94						11 959,94		11 959,94	
	Sous Total compte 20	12 735 976,38				1 850 632,12		14 586 610,50		14 586 610,50	
2111	Terrains nus	1 850 141,30				3 531 000,00		5 381 141,30		5 381 141,30	
2112	Terrains de voirie	186 533,71					45 000,00	186 533,71	45 000,00	141 533,71	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	1 127 441,93						1 127 441,93		1 127 441,93	
	Sous Total compte 211	3 164 116,94				3 531 000,00	45 000,00	6 695 116,94	45 000,00	6 650 116,94	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	15 217,46						15 217,46		15 217,46	
2128	Autres agencements et aménagements	129 899,84				52 225,41		182 125,25		182 125,25	
	Sous Total compte 212	145 117,30				52 225,41		197 342,71		197 342,71	
21318	Autres bâtiments publics	3 879 737,95				6 717,00		3 886 454,95		3 886 454,95	
	Sous Total compte 2131	3 879 737,95				6 717,00		3 886 454,95		3 886 454,95	
21351	Bâtiments publics	137 798,32				2 264,97		140 063,29		140 063,29	
	Sous Total compte 2135	137 798,32				2 264,97		140 063,29		140 063,29	
2138	Autres constructions	472 401,20						472 401,20		472 401,20	
	Sous Total compte 213	4 489 937,47				8 981,97		4 498 919,44		4 498 919,44	

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 974-249740085-20240405-AFF03_CC050424-DE



BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02400 - CA SUD

Exercise : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2145	Constructions sur sol d'autrui - Install	219 984,60						219 984,60		219 984,60	
	Sous Total compte 214	219 984,60						219 984,60		219 984,60	
2152	Installations de voirie	660 429,66						660 429,66		660 429,66	
21533	Réseaux câblés	107 804,40						107 804,40		107 804,40	
21534	Réseaux d'électrification	4 196,31						4 196,31		4 196,31	
21538	Autres réseaux					572 301,14		572 301,14		572 301,14	
	Sous Total compte 2153	112 000,71				572 301,14		684 301,85		684 301,85	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	30 159,48						30 159,48		30 159,48	
	Sous Total compte 2156	30 159,48						30 159,48		30 159,48	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	325 733,57						325 733,57		325 733,57	
	Sous Total compte 21573	325 733,57						325 733,57		325 733,57	
	Sous Total compte 2157	325 733,57						325 733,57		325 733,57	
2158	Autres installations, matériel et outill	401 290,28				1 825,21		403 115,49		403 115,49	
	Sous Total compte 215	1 529 613,70				574 126,35		2 103 740,05		2 103 740,05	
2181	Installations générales, agencements et	555 406,35				55 698,43	1 452,00	611 106,78	1 452,00	609 654,78	
21828	Autres matériels de transport	5 674 892,86				86 998,74		5 761 891,60		5 761 891,60	
	Sous Total compte 2182	5 674 892,86				86 998,74		5 761 891,60		5 761 891,60	
21838	Autre matériel informatique	762 804,12				35 133,29		797 937,41		797 937,41	
	Sous Total compte 2183	762 804,12				35 133,29		797 937,41		797 937,41	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	315 675,06				18 745,03		334 420,09		334 420,09	
	Sous Total compte 2184	315 675,06				18 745,03		334 420,09		334 420,09	
2188	Autres	10 762 029,22				677 983,12		11 440 012,34		11 440 012,34	
	Sous Total compte 218	18 070 809,61				874 558,61	1 452,00	18 945 368,22	1 452,00	18 943 916,22	
2312	Sous Total compte 21	27 619 579,62				5 040 892,34	46 452,00	32 660 471,96	46 452,00	32 614 019,96	
2313	Agencements et aménagements de terrains	2 028 256,27						2 028 256,27		2 028 256,27	
2315	Constructions	2 687 112,59				534 637,97		3 221 750,56		3 221 750,56	
	Installations, matériel et outillage tec	18 004 271,21				9 903 121,79	163 274,16	27 907 393,00	163 274,16	27 744 118,84	
	Sous Total compte 231	22 719 640,07				10 437 759,76	163 274,16	33 157 399,83	163 274,16	32 994 125,67	

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 974-249740085-20240405-AFF03 CC050424-DE



BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02400 - CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
238	Avances versées sur commandes d'immobili	17 476 276,09				4 851 833,17	302 654,01	22 328 109,26	302 654,01	22 025 455,25	
	Sous Total compte 23	40 195 916,16				15 289 592,93	465 928,17	55 485 509,09	465 928,17	55 019 580,92	
261	Titres de participation	1 888 186,72				100 000,00		1 988 186,72		1 988 186,72	
	Sous Total compte 26	1 888 186,72				100 000,00		1 988 186,72		1 988 186,72	
2745	Avances remboursables	6 200 000,00				375 000,00		6 575 000,00		6 575 000,00	
	Sous Total compte 274	6 200 000,00				375 000,00		6 575 000,00		6 575 000,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	7 714,11						7 714,11		7 714,11	
	Sous Total compte 27	6 207 714,11				375 000,00		6 582 714,11		6 582 714,11	
28031	Frais d'études		21 734,11						21 734,11		21 734,11
	Sous Total compte 2803		21 734,11						21 734,11		21 734,11
28041512	Bâtiments et installations		529 388,00						930 993,00		930 993,00
	Sous Total compte 2804151		529 388,00						930 993,00		930 993,00
280415321	Biens mobiliers, matériel et études		2 000,00						3 000,00		3 000,00
	Sous Total compte 28041532		2 000,00						3 000,00		3 000,00
280415341	Biens mobiliers, matériel et études		756 953,00						831 315,00		831 315,00
280415342	Bâtiments et installations		824 773,00						956 776,00		956 776,00
	Sous Total compte 28041534		1 581 726,00						1 788 091,00		1 788 091,00
	Sous Total compte 2804153		1 583 726,00						1 791 091,00		1 791 091,00
28041581	Biens mobiliers, matériel et études		82 306,00						142 009,00		142 009,00
28041582	Bâtiments et installations		322 851,00						398 097,00		398 097,00
	Sous Total compte 2804158		405 157,00						540 106,00		540 106,00
	Sous Total compte 280415		2 518 271,00						3 262 190,00		3 262 190,00
	Sous Total compte 28041		2 518 271,00						3 262 190,00		3 262 190,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études		14 997,00						20 996,00		20 996,00
280422	Bâtiments et installations		50 862,00						60 003,00		60 003,00
	Sous Total compte 28042		65 859,00						80 999,00		80 999,00
	Sous Total compte 2804		2 584 130,00						3 343 189,00		3 343 189,00
2805	Concessions et droits similaires, brevet		937 535,67						952 888,13		952 888,13

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le



ID : 974-249740085-20240405-AFF03_CC050424-DE

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02400 - CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28088	Autres immobilisations incorporelles		11 959,94						11 959,94		11 959,94
	Sous Total compte 2808		11 959,94						11 959,94		11 959,94
28128	Sous Total compte 280		3 555 359,72			774 411,46			4 329 771,18		4 329 771,18
	Autres agencements et aménagements		1 989,00			191,00			2 180,00		2 180,00
	Sous Total compte 2812		1 989,00			191,00			2 180,00		2 180,00
281351	Bâtiments publics		54 277,99			5 725,00			60 002,99		60 002,99
	Sous Total compte 28135		54 277,99			5 725,00			60 002,99		60 002,99
28138	Autres constructions		164 839,60			27 046,00			191 885,60		191 885,60
	Sous Total compte 2813		219 117,59			32 771,00			251 888,59		251 888,59
28145	Constructions sur sol d'autrui - Install		19 346,94			5 840,50			25 187,44		25 187,44
	Sous Total compte 2814		19 346,94			5 840,50			25 187,44		25 187,44
28152	Installations de voirie		348 553,94			33 991,00			382 554,94		382 554,94
281533	Réseaux câblés		13 518,13			1 020,00			14 538,13		14 538,13
281534	Réseaux d'électrification		4 196,31						4 196,31		4 196,31
281538	Autres réseaux					6 517,00			6 517,00		6 517,00
	Sous Total compte 28153		17 714,44			7 537,00			25 251,44		25 251,44
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		26 597,18			1 102,20			27 699,38		27 699,38
	Sous Total compte 28156		26 597,18			1 102,20			27 699,38		27 699,38
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		293 157,00			32 576,57			325 733,57		325 733,57
	Sous Total compte 281573		293 157,00			32 576,57			325 733,57		325 733,57
	Sous Total compte 28157		293 157,00			32 576,57			325 733,57		325 733,57
28158	Autres installations, matériel et outil		302 374,92			1 912,00			304 286,92		304 286,92
	Sous Total compte 2815		988 407,48			77 118,77			1 065 526,25		1 065 526,25
28181	Installations générales, agencements et		249 759,53			34 581,28			284 350,81		284 350,81
281828	Autres matériels de transport		2 329 786,04			953 177,89			3 282 963,93		3 282 963,93
	Sous Total compte 28182		2 329 786,04			953 177,89			3 282 963,93		3 282 963,93
281838	Autre matériel informatique		601 557,31			79 248,70		600,00	680 806,01		680 206,01
	Sous Total compte 28183		601 557,31			79 248,70		600,00	680 806,01		680 206,01

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le



ID : 974-249740085-20240405-AFF03_CC050424-DE

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02400 - CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		228 219,08				18 970,66		247 189,74		247 189,74
	Sous Total compte 28184		228 219,08				18 970,66		247 189,74		247 189,74
28188	Autres		8 164 966,59				645 892,14		8 810 858,73		8 810 858,73
	Sous Total compte 2818		11 574 298,55			600,00	1 731 870,67	600,00	13 306 169,22		13 305 569,22
	Sous Total compte 281		12 803 159,56			600,00	1 847 791,94	600,00	14 650 951,50		14 650 351,50
	Sous Total compte 28		16 358 519,28			600,00	2 622 203,40	600,00	18 980 722,68		18 980 122,68
	Total classe 2	88 647 374,99	16 358 519,28			22 656 717,39	3 134 583,57	111 304 092,38	19 493 102,85	110 791 112,21	18 980 122,68
4011	Fournisseurs		212 845,77	15 739 705,48	15 526 859,71			15 739 705,48	15 739 705,48		
	Sous Total compte 401		212 845,77	15 739 705,48	15 526 859,71			15 739 705,48	15 739 705,48		
4041	Fournisseurs d'immobilisations		1 052 049,02	23 317 950,04	22 265 901,04			23 317 950,04	23 317 950,06		0,02
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		558 435,47	2 164,23	170 716,95			2 164,23	729 152,42		726 988,19
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession		359 520,38	2 227 994,82	1 868 474,44			2 227 994,82	2 227 994,82		
	Sous Total compte 4047		917 955,85	2 230 159,05	2 039 191,39			2 230 159,05	2 957 147,24		726 988,19
	Sous Total compte 404		1 970 004,87	25 548 109,09	24 305 092,43			25 548 109,09	26 275 097,30		726 988,21
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		1 477 763,96	1 477 763,96	5 912 466,73			1 477 763,96	7 390 230,69		5 912 466,73
	Sous Total compte 40		3 660 614,60	42 765 578,53	45 744 418,87			42 765 578,53	49 405 033,47		6 639 454,94
411	Redevables	105 880,28		1 611 191,50	1 414 186,80			1 717 071,78	1 414 186,80	302 884,98	
4161	Créances douteuses	1 104 113,97		553 051,15	1 048 228,75			1 657 165,12	1 048 228,75	608 936,37	
	Sous Total compte 416	1 104 113,97		553 051,15	1 048 228,75			1 657 165,12	1 048 228,75	608 936,37	
4181	Redevables - Produits non encore facturés			27 171,04				27 171,04		27 171,04	
	Sous Total compte 418			27 171,04				27 171,04		27 171,04	
	Sous Total compte 41	1 209 994,25		2 191 413,69	2 462 415,55			3 401 407,94	2 462 415,55	938 992,39	
421	Personnel - Rémunérations dues			7 346 668,04	7 346 668,04			7 346 668,04	7 346 668,04		
427	Personnel - Oppositions			25 455,29	25 455,29			25 455,29	25 455,29		
	Sous Total compte 42			7 372 123,33	7 372 123,33			7 372 123,33	7 372 123,33		
431	Sécurité sociale			4 270 496,29	4 270 496,29			4 270 496,29	4 270 496,29		
437	Autres organismes sociaux			386 219,03	386 219,03			386 219,03	386 219,03		
	Sous Total compte 43			4 656 715,32	4 656 715,32			4 656 715,32	4 656 715,32		

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02400 - CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Subventions à recevoir - Amiable	37 957,83			37 957,63			37 957,83	37 957,63	0,20	
	Sous Total compte 441	37 957,83			37 957,63			37 957,83	37 957,63	0,20	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			203 373,35	203 373,35			203 373,35	203 373,35		
	Sous Total compte 442			203 373,35	203 373,35			203 373,35	203 373,35		
44311	Dépenses			1 668 523,00	1 668 523,00			1 668 523,00	1 668 523,00		
44312	Recettes - Amiable	17 724,00		50 208 564,00	50 208 564,00			50 208 564,00	50 208 564,00		
44316	Recettes - Contentieux	26 988,00		17 724,00	40 000,00			44 712,00	40 000,00	4 712,00	
	Sous Total compte 4431	44 712,00		51 877 087,00	51 917 087,00			51 921 799,00	51 917 087,00	4 712,00	
44322	Recettes - Amiable	93 047,55		1 200,00	94 247,55			94 247,55	94 247,55		
44326	Recettes - Contentieux	12 464,50						12 464,50		12 464,50	
	Sous Total compte 4432	105 512,05		1 200,00	94 247,55			106 712,05	94 247,55	12 464,50	
44341	Dépenses			846 712,00	846 712,00			846 712,00	846 712,00		
44342	Recettes - Amiable	850 000,00		161 362,00	1 011 362,00			1 011 362,00	1 011 362,00		
44346	Recettes - Contentieux	208 210,00		850 000,00	109 786,00			1 058 210,00	109 786,00	948 424,00	
	Sous Total compte 4434	1 058 210,00	200 000,00	1 858 074,00	1 767 860,00			2 916 284,00	1 967 860,00	948 424,00	
44351	Dépenses			2 090 242,00	2 090 242,00			2 090 242,00	2 090 242,00		
44352	Recettes - Amiable			931 130,00	931 130,00			931 130,00	931 130,00		
44356	Recettes - Contentieux			337 926,00				337 926,00		337 926,00	
	Sous Total compte 4435			3 359 298,00	3 021 372,00			3 359 298,00	3 021 372,00	337 926,00	
44381	Dépenses			8 274 065,99	8 194 065,99			8 274 065,99	8 274 065,99		
44382	Recettes - Amiable	1 956 201,60		3 039 500,41	1 956 201,63			4 995 702,01	1 956 201,63	3 039 500,38	
	Sous Total compte 4438	1 956 201,60	80 000,00	11 313 566,40	10 150 267,62			13 269 768,00	10 230 267,62	3 039 500,38	
	Sous Total compte 443	3 164 635,65	280 000,00	68 409 225,40	66 950 834,17			71 573 861,05	67 230 834,17	4 343 026,88	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			283 323,38	283 323,38			283 323,38	283 323,38		
4486	Autres charges à payer			1 345 860,13				1 345 860,13	1 345 860,13		
4487	Produits à recevoir	632 310,70		868 549,37	632 310,70			1 500 860,07	632 310,70	868 549,37	
	Sous Total compte 448	632 310,70	1 345 860,13	2 214 409,50	632 310,70			2 846 720,20	1 978 170,83	868 549,37	
	Sous Total compte 44	3 834 904,18	1 625 860,13	71 110 331,63	68 107 799,23			74 945 235,81	69 733 659,36	5 211 576,45	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02400 - CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45101	Compte de rattachement avec... (à subdiv	176 537,10		19 624 771,56	20 235 853,55			19 801 308,66	20 235 853,55		434 544,89
45102	Compte de rattachement avec... (à subdiv	1 119 333,17		9 187 413,11	10 089 371,22			10 306 746,28	10 089 371,22	217 375,06	
	Sous Total compte 451	1 295 870,27		28 812 184,67	30 325 224,77			30 108 054,94	30 325 224,77		217 169,83
	Sous Total compte 45	1 295 870,27		28 812 184,67	30 325 224,77			30 108 054,94	30 325 224,77		217 169,83
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			45 000,00	45 000,00			45 000,00	45 000,00		
	Sous Total compte 462			45 000,00	45 000,00			45 000,00	45 000,00		
466	Excédents de versement		276,33	28 261,61	28 233,01			28 261,61	28 509,34		247,73
46711	Autres comptes créditeurs		192 074,01	7 017 323,72	9 842 792,09			7 017 323,72	10 034 866,10		3 017 542,38
	Sous Total compte 4671		192 074,01	7 017 323,72	9 842 792,09			7 017 323,72	10 034 866,10		3 017 542,38
46721	Débiteurs divers - Amiable	17 057,74		99 921,24	112 004,06			116 978,98	112 004,06	4 974,92	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	34 894,85		49 580,45	8 181,09			84 475,30	8 181,09	76 294,21	
	Sous Total compte 4672	51 952,59		149 501,69	120 185,15			201 454,28	120 185,15	81 269,13	
	Sous Total compte 467	51 952,59	192 074,01	7 166 825,41	9 962 977,24			7 218 778,00	10 155 051,25		2 936 273,25
4686	Charges à payer		542 704,00	542 704,00				542 704,00	542 704,00		
	Sous Total compte 468		542 704,00	542 704,00				542 704,00	542 704,00		
	Sous Total compte 46	51 952,59	735 054,34	7 782 791,02	10 036 210,25			7 834 743,61	10 771 264,59		2 936 520,98
4711	Versements des régisseurs			99 890,46	99 890,46			99 890,46	99 890,46		
4712	Virements réimputés			143 054,70	143 148,70			143 054,70	143 148,70		94,00
47131	Versements sur contributions directes			39 162 720,00	39 162 720,00			39 162 720,00	39 162 720,00		
47132	Versements sur dotation globale de fonct			9 287 409,00	9 287 409,00			9 287 409,00	9 287 409,00		
47133	Fonds d'emprunt			12 500 000,00	12 500 000,00			12 500 000,00	12 500 000,00		
47134	Subventions			5 031 023,27	5 031 023,27			5 031 023,27	5 031 023,27		
47138	Autres		237 950,35	21 005 041,08	21 034 549,99			21 005 041,08	21 272 500,34		267 459,26
	Sous Total compte 4713		237 950,35	86 986 193,35	87 015 702,26			86 986 193,35	87 253 652,61		267 459,26
471411	Excédent à réimputer - Personnes physique			2 742,86	2 742,86			2 742,86	2 742,86		495,50
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		3 467,99	28 123,95	25 151,51			28 123,95	28 619,50		495,50
	Sous Total compte 47141		3 467,99	30 866,81	27 894,37			30 866,81	31 362,36		495,50
47143	Flux d'encaissements à réimputer			5 633,34	5 633,34			5 633,34	5 633,34		

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02400 - CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Sous Total compte 4714		3 467,99	36 500,15	33 527,71			36 500,15	36 995,70		495,55
	Autres recettes à régulariser		117 018,60	581 468,57	466 295,78			581 468,57	583 314,38		1 845,81
	Sous Total compte 471		358 436,94	87 847 107,23	87 758 564,91			87 847 107,23	88 117 001,85		269 894,62
	Remboursement d'annuités d'emprunt			1 468 674,88	1 468 674,88			1 468 674,88	1 468 674,88		
	Autres dépenses	159,75		8 842,71	9 002,46			9 002,46	9 002,46		
4722	Sous Total compte 4721	159,75		1 477 517,59	1 477 677,34			1 477 677,34	1 477 677,34		
	Commissions bancaires en instance de man			67,49	67,49			67,49	67,49		
	Autres dépenses à régulariser	2 349,71		6 693 702,23	6 696 050,94			6 696 050,94	6 696 050,94		
	Sous Total compte 472	2 508,46		8 171 287,31	8 173 795,77			8 173 795,77	8 173 795,77		
	Frais de poursuite rattachés		614,48	614,48				614,48	614,48		
4781	Sous Total compte 478		614,48	614,48				614,48	614,48		
	Sous Total compte 47	2 508,46	359 051,42	96 019 009,02	95 932 360,68			96 021 517,48	96 291 412,10		269 894,62
	Dépréciations des comptes de redevables			4 969,23	67 761,75			4 969,23	67 761,75		62 792,52
	Sous Total compte 491			4 969,23	67 761,75			4 969,23	67 761,75		62 792,52
	Sous Total compte 49			4 969,23	67 761,75			4 969,23	67 761,75		62 792,52
5115	Total classe 4	6 395 229,75	6 380 580,49	260 715 116,44	264 705 029,75			267 110 346,19	271 085 610,24	6 449 213,03	10 424 477,08
	Cartes bancaires à l'encaissement			6 290,41	6 290,41			6 290,41	6 290,41		
	Autres valeurs impayées			165,15	165,15			165,15	165,15		
	Sous Total compte 5117			165,15	165,15			165,15	165,15		
	Autres valeurs à l'encaissement			6 930,84	6 930,84			6 930,84	6 930,84		
5118	Sous Total compte 511			13 386,40	13 386,40			13 386,40	13 386,40		
	Compte au Trésor	5 865 183,45		106 476 580,17	98 336 045,14			112 341 763,62	98 336 045,14	14 005 718,48	
	Sous Total compte 51	5 865 183,45		106 489 966,57	98 349 431,54			112 355 150,02	98 349 431,54	14 005 718,48	
	Régisseurs d'avances (avances)			103,23	103,23			103,23	103,23		
	Sous Total compte 541			103,23	103,23			103,23	103,23		
5411	Sous Total compte 54			103,23	103,23			103,23	103,23		
	Opérations d'ordre budgétaires			3 088 193,58	3 088 193,58			3 088 193,58	3 088 193,58		
	Encaissement par lecture optique			150 238,73	150 238,73			150 238,73	150 238,73		

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le



ID : 974-249740085-20240405-AFF03_CC050424-DE

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02400 - CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
586	Opérations financières entre le budget p							6 246 141,70	6 246 141,70		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			5 161,94	5 161,94			5 161,94	5 161,94		
	Sous Total compte 587			5 161,94	5 161,94			5 161,94	5 161,94		
588	Autres virements internes			159 673,40	159 673,40			159 673,40	159 673,40		
	Sous Total compte 58			9 649 409,35	9 649 409,35			9 649 409,35	9 649 409,35		
	Total classe 5	5 865 183,45		116 139 479,15	107 998 944,12			122 004 662,60	107 998 944,12	14 005 718,48	
60611	Eau et assainissement					13 156,44	7 472,72	13 156,44	7 472,72	5 683,72	
60612	Énergie - Électricité					88 057,35	7 102,99	88 057,35	7 102,99	80 954,36	
	Sous Total compte 6061					101 213,79	14 575,71	101 213,79	14 575,71	86 638,08	
60622	Carburants			64 300,62	4 249,41			64 300,62	4 249,41	60 051,21	
60624	Produits de traitement			337,07				337,07		337,07	
	Sous Total compte 6062			64 637,69	4 249,41			64 637,69	4 249,41	60 388,28	
60631	Fournitures d'entretien			7 378,26	2 161,30			7 378,26	2 161,30	5 216,96	
60632	Fournitures de petit équipement			9 603,44	531,56			9 603,44	531,56	9 071,88	
60636	Habillement et Vêtements de travail			14 386,94	2 371,99			14 386,94	2 371,99	12 014,95	
	Sous Total compte 6063			31 368,64	5 064,85			31 368,64	5 064,85	26 303,79	
6064	Fournitures administratives			30 064,73	6 028,32			30 064,73	6 028,32	24 036,41	
6068	Autres matières et fournitures.			14 384,31	1 765,60			14 384,31	1 765,60	12 618,71	
	Sous Total compte 606			241 669,16	31 683,89			241 669,16	31 683,89	209 985,27	
	Sous Total compte 60			241 669,16	31 683,89			241 669,16	31 683,89	209 985,27	
611	Contrats de prestations de services			4 935 944,28	661 135,50			4 935 944,28	661 135,50	4 274 808,78	
6132	Locations immobilières			409 856,78	76 816,43			409 856,78	76 816,43	333 040,35	
61351	Matériel roulant			11 841,25				11 841,25		11 841,25	
61358	Autres			38 263,67	4 719,75			38 263,67	4 719,75	33 543,92	
	Sous Total compte 6135			50 104,92	4 719,75			50 104,92	4 719,75	45 385,17	
	Sous Total compte 613			459 961,70	81 536,18			459 961,70	81 536,18	378 425,52	
614	Charges locatives et de copropriété			32 315,93	1 358,63			32 315,93	1 358,63	30 957,30	
61521	Terrains			99 148,00	23 788,00			99 148,00	23 788,00	75 360,00	

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le



ID : 974-249740085-20240405-AFF03_CC050424-DE

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02400 - CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615221	Bâtiments publics					1 399,65	1 399,65	1 399,65	1 399,65		
	Sous Total compte 61522					1 399,65	1 399,65	1 399,65	1 399,65		
	Sous Total compte 6152					100 547,65	25 187,65	100 547,65	25 187,65	75 360,00	
61551	Matériel roulant					73 084,75	20 256,10	73 084,75	20 256,10	52 828,65	
61558	Autres biens mobiliers					16 900,68	7 528,17	16 900,68	7 528,17	9 374,51	
	Sous Total compte 6155					89 985,43	27 782,27	89 985,43	27 782,27	62 203,16	
6156	Maintenance					49 790,81	9 963,45	49 790,81	9 963,45	39 827,36	
	Sous Total compte 615					240 323,89	62 933,37	240 323,89	62 933,37	177 390,52	
6161	Multirisques					72 656,89		72 656,89		72 656,89	
	Sous Total compte 616					72 656,89		72 656,89		72 656,89	
617	Études et recherches					282 165,38	53 314,19	282 165,38	53 314,19	228 851,19	
6182	Documentation générale et technique					37 216,26	243,00	37 216,26	243,00	36 973,26	
6184	Versements à des organismes de formation					49 606,84	17 989,50	49 606,84	17 989,50	31 617,34	
6185	Frais de colloques et séminaires					2 500,00		2 500,00		2 500,00	
	Sous Total compte 618					89 323,10	18 232,50	89 323,10	18 232,50	71 090,60	
	Sous Total compte 61					6 112 691,17	878 510,37	6 112 691,17	878 510,37	5 234 180,80	
6218	Autre personnel extérieur					21 715,92	85,05	21 715,92	85,05	21 630,87	
	Sous Total compte 621					21 715,92	85,05	21 715,92	85,05	21 630,87	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur					1 070,00		1 070,00		1 070,00	
62268	Autres honoraires, conseils...					603 056,48	308 616,10	603 056,48	308 616,10	294 440,38	
	Sous Total compte 6226					603 056,48	308 616,10	603 056,48	308 616,10	294 440,38	
6227	Frais d'actes et de contentieux					119 975,26		119 975,26		119 975,26	
6228	Divers					361 113,01	142 627,80	361 113,01	142 627,80	218 485,21	
	Sous Total compte 622					1 085 214,75	451 243,90	1 085 214,75	451 243,90	633 970,85	
6231	Annonces et insertions					40 153,61	500,00	40 153,61	500,00	39 653,61	
6232	Fêtes et cérémonies					375,00		375,00		375,00	
6234	Réceptions					51 436,21	2 519,97	51 436,21	2 519,97	48 916,24	
6236	Catalogues et imprimés et publications					4 919,06	1 913,94	4 919,06	1 913,94	3 005,12	

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le



ID : 974-249740085-20240405-AFF03_CC050424-DE

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02400 - CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6238	Divers					196 414,97	74 109,65	196 414,97	74 109,65	122 305,32	
	Sous Total compte 623					293 298,85	79 043,56	293 298,85	79 043,56	214 255,29	
6248	Divers					2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00		
	Sous Total compte 624					2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00		
6251	Voyages, déplacements et missions					20 531,20	588,00	20 531,20	588,00	19 943,20	
	Sous Total compte 625					20 531,20	588,00	20 531,20	588,00	19 943,20	
6261	Frais d'affranchissement					21 414,59	4 614,32	21 414,59	4 614,32	16 800,27	
6262	Frais de télécommunications					170 134,33	29 649,92	170 134,33	29 649,92	140 484,41	
	Sous Total compte 626					191 548,92	34 264,24	191 548,92	34 264,24	157 284,68	
627	Services bancaires et assimilés.					24 316,55		24 316,55		24 316,55	
6281	Concours divers (cotisations...)					51 828,20		51 828,20		51 828,20	
6282	Frais de gardiennage					46 068,66		46 068,66		46 068,66	
6288	Autres					9 774 990,63	345 050,61	9 774 990,63	345 050,61	9 429 940,02	
	Sous Total compte 628					9 872 887,49	345 050,61	9 872 887,49	345 050,61	9 527 836,88	
	Sous Total compte 62					11 511 943,68	912 705,36	11 511 943,68	912 705,36	10 599 238,32	
6331	Versement mobilité					131 027,60		131 027,60		131 027,60	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					37 385,00		37 385,00		37 385,00	
6336	Cotisations au CNEPT et au centre de gas					140 148,72		140 148,72		140 148,72	
	Sous Total compte 633					308 561,32		308 561,32		308 561,32	
63512	Taxes foncières					8 603,00		8 603,00		8 603,00	
	Sous Total compte 6351					8 603,00		8 603,00		8 603,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					809,52	809,52	809,52	809,52		
	Sous Total compte 635					9 412,52	809,52	9 412,52	809,52	8 603,00	
	Sous Total compte 63					317 973,84	809,52	317 973,84	809,52	317 164,32	
64111	Rémunération principale					2 811 855,77	395,42	2 811 855,77	395,42	2 811 460,35	
64112	Supplément familial de traitement et ind					30 962,54		30 962,54		30 962,54	
64113	NBI					31 387,52		31 387,52		31 387,52	
64118	Autres indemnités.					478 560,37		478 560,37		478 560,37	

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

S²LO

ID : 974-249740085-20240405-AFF03_CC050424-DE

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02400 - CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6411					3 352 766,20	395,42	3 352 766,20	395,42	3 352 370,78	
64131	Rémunérations					3 590 977,07		3 590 977,07		3 590 977,07	
64132	Supplément familial de traitement et ind					27 107,24		27 107,24		27 107,24	
64138	Primes et autres indemnités					648 490,19		648 490,19		648 490,19	
	Sous Total compte 6413					4 266 574,50		4 266 574,50		4 266 574,50	
64168	Autres emplois aidés					1 325 062,26		1 325 062,26		1 325 062,26	
	Sous Total compte 6416					1 325 062,26		1 325 062,26		1 325 062,26	
6417	Rémunérations des apprentis					16 797,33		16 797,33		16 797,33	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						208 870,30		208 870,30		208 870,30
	Sous Total compte 641					8 961 200,29	209 265,72	8 961 200,29	209 265,72	8 751 934,57	
6451	Colisations à l'U.R.S.A.F.					1 607 179,25		1 607 179,25		1 607 179,25	
6453	Colisations aux caisses de retraite					873 692,12		873 692,12		873 692,12	
6454	Colisations aux A.S.S.E.D.I.C					193 478,91		193 478,91		193 478,91	
6455	Colisations pour assurance du personnel					192 107,21	18 772,03	192 107,21	18 772,03	173 335,18	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						10 808,00		10 808,00		10 808,00
	Sous Total compte 645					2 866 457,49	29 580,03	2 866 457,49	29 580,03	2 836 877,46	
6475	Médecine du travail, pharmacie					177,60		177,60		177,60	
6478	Autres charges sociales diverses					31 275,60		31 275,60		31 275,60	
	Sous Total compte 647					31 453,20		31 453,20		31 453,20	
	Sous Total compte 64					11 859 110,98	238 845,75	11 859 110,98	238 845,75	11 620 265,23	
65311	Indemnités de fonction					465 975,51		465 975,51		465 975,51	
65312	Frais de mission et de déplacement					9 039,75		9 039,75		9 039,75	
65313	Colisations de retraite					30 859,33		30 859,33		30 859,33	
65314	Colisations de sécurité sociale - part p					98 478,56		98 478,56		98 478,56	
65316	Frais de représentation du maire					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
	Sous Total compte 6531					619 353,15		619 353,15		619 353,15	
	Sous Total compte 653					619 353,15		619 353,15		619 353,15	
6541	Créances admises en non-valeur					5 161,94		5 161,94		5 161,94	

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le



ID : 974-249740085-20240405-AFF03_CC050424-DE

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02400 - CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6542	Créances éteintes					9 278,41		9 278,41		9 278,41	
	Sous Total compte 654					14 440,35		14 440,35		14 440,35	
65568	Autres contributions					9 758 426,46	1 000 000,00	9 758 426,46	1 000 000,00	8 758 426,46	
	Sous Total compte 6556					9 758 426,46	1 000 000,00	9 758 426,46	1 000 000,00	8 758 426,46	
6558	Autres contributions obligatoires					4 428,00		4 428,00		4 428,00	
	Sous Total compte 655					9 762 854,46	1 000 000,00	9 762 854,46	1 000 000,00	8 762 854,46	
657341	Communes membres du GFP					600 000,00		600 000,00		600 000,00	
	Sous Total compte 65734					600 000,00		600 000,00		600 000,00	
657358	Autres groupements					440 242,00		440 242,00		440 242,00	
	Sous Total compte 65735					440 242,00		440 242,00		440 242,00	
6573641	aux budgets annexes et aux régies dotées					9 200 000,00		9 200 000,00		9 200 000,00	
	Sous Total compte 657364					9 200 000,00		9 200 000,00		9 200 000,00	
	Sous Total compte 65736					9 200 000,00		9 200 000,00		9 200 000,00	
657381	Autres établissements publics locaux					256 836,02		256 836,02		256 836,02	
	Sous Total compte 65738					256 836,02		256 836,02		256 836,02	
	Sous Total compte 6573					10 497 078,02		10 497 078,02		10 497 078,02	
65748	Autres personnes de droit privé					1 259 579,50	541 148,50	1 259 579,50	541 148,50	718 431,00	
	Sous Total compte 6574					1 259 579,50	541 148,50	1 259 579,50	541 148,50	718 431,00	
	Sous Total compte 657					11 756 657,52	541 148,50	11 756 657,52	541 148,50	11 215 509,02	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					13 170,91	1 555,50	13 170,91	1 555,50	11 615,41	
	Sous Total compte 6581					13 170,91	1 555,50	13 170,91	1 555,50	11 615,41	
65868	Autres					921,18		921,18		921,18	
	Sous Total compte 6588					921,18		921,18		921,18	
	Sous Total compte 658					14 092,09	1 555,50	14 092,09	1 555,50	12 536,59	
	Sous Total compte 65					22 167 397,57	1 542 704,00	22 167 397,57	1 542 704,00	20 624 693,57	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					147 588,10		147 588,10		147 588,10	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					90 134,20		90 134,20		90 134,20	
	Sous Total compte 6611					237 702,30		237 702,30		237 702,30	

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

S²LO

ID : 974-249740085-20240405-AFF03_CC050424-DE

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02400 - CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 661					237 702,30		237 702,30		237 702,30	
	Sous Total compte 66					237 702,30		237 702,30		237 702,30	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					86 079,64		86 079,64		86 079,64	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					45 000,00		45 000,00		45 000,00	
	Sous Total compte 67					131 079,64		131 079,64		131 079,64	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					2 622 203,40	600,00	2 622 203,40	600,00	2 621 603,40	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					67 761,75		67 761,75		67 761,75	
	Sous Total compte 681					2 689 965,15	600,00	2 689 965,15	600,00	2 689 365,15	
	Sous Total compte 68					2 689 965,15	600,00	2 689 965,15	600,00	2 689 365,15	
	Total classe 6					55 269 533,49	3 605 858,89	55 269 533,49	3 605 858,89	51 883 352,90	219 678,30
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordu					10 318,91		10 318,91	1 538 919,34		1 528 600,43
	Sous Total compte 7061					10 318,91		10 318,91	1 538 919,34		1 528 600,43
706888	Autres										
	Sous Total compte 70688										
	Sous Total compte 7068										
	Sous Total compte 706					10 318,91		10 318,91	1 542 059,34		1 531 740,43
70841	aux budgets annexes et aux régies					0,03		0,03	3 039 500,41		3 039 500,38
	Sous Total compte 7084					0,03		0,03	3 039 500,41		3 039 500,38
70878	par des tiers										
	Sous Total compte 7087										
	Sous Total compte 708					0,03		0,03	3 625 284,35		3 625 284,32
	Sous Total compte 70					10 318,94		10 318,94	5 167 343,69		5 157 024,75
73111	Impôts directs locaux										
	Taxe sur les surfaces commerciales					7 856 115,00		7 856 115,00	7 856 115,00		7 856 115,00
73113	Imposition forfaitaire sur les entrepris					893 802,00		893 802,00	893 802,00		893 802,00
73114	Autres contributions directes					530 853,00		530 853,00	530 853,00		530 853,00
73118	Sous Total compte 7311					274 129,00		274 129,00	274 129,00		274 129,00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères					9 554 899,00		9 554 899,00	9 554 899,00		9 554 899,00
						20 464 890,00		20 464 890,00	20 464 890,00		20 464 890,00

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le



ID : 974-249740085-20240405-AFF03_CC050424-DE

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02400 - CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73136	Taxe pour la gestion des milieux aquatiqu					1 158,00	1 501 543,00	1 158,00	1 501 543,00	1 158,00	1 500 385,00
	Sous Total compte 7313					1 158,00	21 966 433,00	1 158,00	21 966 433,00		21 965 275,00
731721	Taxe de séjour						279 016,17		279 016,17		279 016,17
	Sous Total compte 73172						279 016,17		279 016,17		279 016,17
	Sous Total compte 7317						279 016,17		279 016,17		279 016,17
7318	Autres					34 607,00	34 607,00	34 607,00	34 607,00		
	Sous Total compte 731					34 607,00	34 607,00	34 607,00	34 607,00		
73211	Attribution de compensation					35 765,00	31 834 955,17	35 765,00	31 834 955,17		31 799 190,17
732221	Sous Total compte 7321						931 130,00		931 130,00		931 130,00
	Fonds de péréquation des ressources comm						931 130,00		931 130,00		931 130,00
	Sous Total compte 73222						1 857 155,00		1 857 155,00		1 857 155,00
	Sous Total compte 7322						1 857 155,00		1 857 155,00		1 857 155,00
	Sous Total compte 732						1 857 155,00		1 857 155,00		1 857 155,00
7351	Fraction compensatoire de la TFPB et de						1 857 155,00		1 857 155,00		1 857 155,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE						2 788 285,00		2 788 285,00		2 788 285,00
	Sous Total compte 735					48 407,00	7 230 783,00	48 407,00	7 230 783,00		7 230 783,00
7391118	Autres restitutions au titre des dégrève						2 127 475,00		2 127 475,00		2 079 068,00
	Sous Total compte 739111					48 407,00	9 358 258,00	48 407,00	9 358 258,00		9 309 851,00
739118	Autres reversements et restitutions sur					18 165,00		18 165,00		18 165,00	
	Sous Total compte 73911					18 165,00		18 165,00		18 165,00	
	Sous Total compte 7391					1 218,00		1 218,00		1 218,00	
739211	Attribution de compensation					19 383,00		19 383,00		19 383,00	
	Sous Total compte 73921					19 383,00		19 383,00		19 383,00	
739221	FNGIR					246 712,00		246 712,00		246 712,00	
	Sous Total compte 73922					246 712,00		246 712,00		246 712,00	
	Sous Total compte 7392					1 584 420,00		1 584 420,00		1 584 420,00	
7398	Reversements, restitutions et prélèvemen					1 584 420,00		1 584 420,00		1 584 420,00	
	Sous Total compte 739					1 831 132,00		1 831 132,00		1 831 132,00	
						64 720,00		64 720,00		64 720,00	
						1 915 235,00		1 915 235,00		1 915 235,00	

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le



ID : 974-249740085-20240405-AFF03_CC050424-DE

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02400 - CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
741124 741126	Sous Total compte 73					1 999 407,00	43 981 498,17	1 999 407,00	43 981 498,17		41 982 091,17
	Dotation d'intercommunalité des EPCI						6 638 826,00		6 638 826,00		6 638 826,00
	Dotation de compensation des EPCI						791 428,00		791 428,00		791 428,00
74718 7472 74771	Sous Total compte 74112						7 430 254,00		7 430 254,00		7 430 254,00
	Sous Total compte 7411						7 430 254,00		7 430 254,00		7 430 254,00
	Sous Total compte 741						7 430 254,00		7 430 254,00		7 430 254,00
	Autres						705 733,82		705 733,82		705 733,82
747888	Sous Total compte 7471						705 733,82		705 733,82		705 733,82
	Régions						1 200,00		1 200,00		1 200,00
	Fonds social européen					632 310,70	632 310,70	632 310,70	632 310,70		
74832 74833	Sous Total compte 7477			632 310,70		632 310,70	632 310,70	632 310,70	632 310,70		
	Autres						1 885 992,30		1 885 992,30		1 885 992,30
	Sous Total compte 74788						1 885 992,30		1 885 992,30		1 885 992,30
	Sous Total compte 7478						1 885 992,30		1 885 992,30		1 885 992,30
74888	Sous Total compte 747			632 310,70		632 310,70	3 225 236,82	632 310,70	3 225 236,82		2 592 926,12
	État - Compensation au titre de la Contr						1 164 627,00		1 164 627,00		1 164 627,00
	État - Compensation au titre des exonéra						52 083,00		52 083,00		52 083,00
	Sous Total compte 7483						1 216 710,00		1 216 710,00		1 216 710,00
75888	Autres						122 413,52		122 413,52		122 413,52
	Sous Total compte 7488						122 413,52		122 413,52		122 413,52
	Sous Total compte 748						1 339 123,52		1 339 123,52		1 339 123,52
	Sous Total compte 74			632 310,70		632 310,70	11 994 614,34	632 310,70	11 994 614,34		11 362 303,64
775 777	Autres						15 341,78		15 341,78		15 341,78
	Sous Total compte 7588						15 341,78		15 341,78		15 341,78
	Sous Total compte 758						15 341,78		15 341,78		15 341,78
	Sous Total compte 75						15 341,78		15 341,78		15 341,78
777	Produits des cessions d'immobilisations						45 000,00		45 000,00		45 000,00
	Recettes et quote-part des subventions d						117 736,17		117 736,17		117 736,17

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02400 - CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7817	Sous Total compte 77 Reprises sur dépréciations des actifs ci						162 736,17 4 969,23		162 736,17 4 969,23		162 736,17 4 969,23
	Sous Total compte 781						4 969,23		4 969,23		4 969,23
	Sous Total compte 78						4 969,23		4 969,23		4 969,23
	Total classe 7					2 642 036,64	61 326 503,38	2 642 036,64	61 326 503,38	1 915 235,00	60 599 701,74
	Total général	101 459 811,02	101 459 811,02	380 745 780,51	376 085 292,99	81 795 201,56	86 455 689,08	564 000 793,09	564 000 793,09	185 714 390,62	185 714 390,62

Jean-François NAULEAU
Administrateur des Finances Publiques
Adjoint
Responsable SGC de Saint-Pierre



02400 CASUD

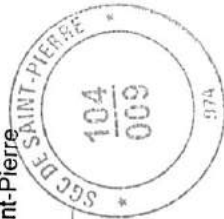
Résultats budgétaires de l'exercice 2023

	Fonctionnement	Investissement
Recettes nettes	60 819 380,04 €	21 358 000,65 €
Dépenses nettes	53 798 587,90 €	23 718 305,27 €
Résultat 2023	7 020 792,14 €	-2 360 304,62 €

Résultats d'exécution du budget

	Résultat à la clôture de l'exercice 2022	Part affectée à l'investissement 2023	Résultat exercice 2023	Résultat de clôture de l'exercice 2023
Investissement	-216 184,20 €		-2 360 304,62 €	-2 576 488,82 €
Fonctionnement	6 096 016,91 €	600 000,00 €	7 020 792,14 €	12 516 809,05 €
Total	5 879 832,71 €	600 000,00 €	4 660 487,52 €	9 940 320,23 €

Jean-François NAULEAU
Administrateur des Finances Publiques
Adjoint
Responsable SGC de Saint-Pierre





ETAT DES RESTES A REALISER - DEPENSES D'INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	DATE ENG	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG	HT/TTC
MA21-00087P	10/01/23	MOE CREATION DECHETERIE A ST PHILIPPE	720	2031	DECHETSTPH	ATELIER D'	5 430,43	TTC
MA21-00028P	10/01/23	MOE CREATION DECHET ENTRE DEUX	720	2031	DECHE ENT2	ATELIER D'	7 405,13	TTC
MA21-00088P	10/01/23	MOE CREATION DECHETERIE A ST PHILIPPE	720	2031	DECHETSTPH	ATLAS GEO	1 953,00	TTC
MA21-00029P	10/01/23	MOE CREATION DECHET ENTRE DEUX	720	2031	DECHE ENT2	ATLAS GEO	3 189,90	TTC
MA21-00030P	10/01/23	MOE CREATION DECHET ENTRE DEUX	720	2031	DECHE ENT2	CORRE GIL	3 906,00	TTC
MA21-00086P	10/01/23	MOE CREATION DECHETERIE A ST PHILIPPE	720	2031	DECHETSTPH	ELCINAI EN	85 150,80	TTC
MA21-00027P	10/01/23	MOE CREATION DECHET ENTRE DEUX	720	2031	DECHE ENT2	ELCINAI EN	80 832,50	TTC
MA21-00034P	10/01/23	MOE CREATION DECHET ENTRE DEUX	720	2031	DECHE ENT2	LACO BTP S	12 265,93	TTC
MA20-00153P	10/01/23	MISSION CSPPS CREATION DECHETERIE DE L'ENTRE DEUX	720	2031	DECHE ENT2	SOCOTEC	5 500,95	TTC
MA20-00154P	10/01/23	MISSION CTROLE TECHNIQUE CREAT DECHETERIE A L'ENTRE DEUX	720	2031	DECHE ENT2	SOCOTEC	9 699,90	TTC
IN22-00139P	10/01/23	PARTICIPATION 2022 POLE DECHETS SUD	720	2041512		SYNDICAT N	2 333 508,00	TTC
IN21-00094P	10/01/23	CONVENTION CADRE 2021	501	2041581		EPFR	548 400,00	TTC
IN19-00158P	10/01/23	SUBVENTION D'EQUIPEMENT/AEROGARE	61	2041592		SYNDICAT N	317 500,00	TTC
BC22050301P	10/01/23	ACQUISITION LOGICIEL EKSAE SUITE RH EN MODE SAAS D EV N°CC220	20	2051		EKSAE	10 684,59	TTC
MA22-00178P	10/01/23	AMENAGEMENT PARKING SIEGE AVEC ACCES PIETON	20	2181		GSK	5 379,16	TTC
MA19-00111P	10/01/23	VEHICULES POUR LA DIRECTRICE DE LA RESSOURCERIE	721	21828		CFAO MOTC	25 618,23	TTC
BC22070801P	10/01/23	ACQUISITION/LIVRAISON D'ORDINATEURS POUR LES SERVICES DE LA	20	21838		SOGELEC I	7 408,38	TTC
BC22051501P	10/01/23	ACQUISITION/LIVRAISON MOBILIER DE BUREAU POUR LE SERVICE PRE	20	21848		SYMBIOSE	1 084,57	TTC
BC22055001P	10/01/23	ACQUISITION/LIVRAISON MOBILIER DE BUREAU DDE F.SALA(P DE ST JO) D	20	21848		SYMBIOSE	2 342,87	TTC
BC23012301	24/02/23	ACQUISITION BIO-COMPOSTEURS / MARCHÉ 21001 / LISTING ND N°1 /	720	2188	BIOCOMP09	FCI AQUAT	1 156,14	TTC
BC23024401	25/05/23	ACQUISITION BIO-COMPOSTEURS / MARCHÉ 21001 / LISTING ND N°2 S	720	2188	BIOCOMP09	FCI AQUAT	9 925,57	TTC
BC23024601	25/05/23	ACQUISITION BIO-COMPOSTEURS / MARCHÉ 21001 / LISTING ND N°2 S	720	2188	BIOCOMP09	FCI AQUAT	1 692,47	TTC
BC23040101	27/07/23	ACQUISITION BIO-COMPOSTEURS / MARCHÉ 21001 / LISTING ND N°3 TA	720	2188	BIOCOMP09	FCI AQUAT	10 521,33	TTC
BC23040201	27/07/23	ACQUISITION BIO-COMPOSTEURS / MARCHÉ 21001 / LISTING ND N°3 S	720	2188	BIOCOMP09	FCI AQUAT	8 179,33	TTC
BC23041701	05/09/23	ACQUISITION BIO-COMPOSTEURS / MARCHÉ 21001 / LISTING MAINT N	720	2188	BIOCOMP09	FCI AQUAT	3 854,75	TTC
BC23060801	14/11/23	ACQUISITION BIO-COMPOSTEURS / MARCHÉ 21001 / TAMPON LISTING N	720	2188	BIOCOMP09	FCI AQUAT	17 635,08	TTC
BC23060901	14/11/23	ACQUISITION BIO-COMPOSTEURS / MARCHÉ 21001 / SAINT JOSEPH LISTI	720	2188	BIOCOMP09	FCI AQUAT	11 384,55	TTC
BC23061001	14/11/23	ACQUISITION BIO-COMPOSTEURS / MARCHÉ 21032 / ENTRE DEUX LISTI	720	2188	BIOCOMP09	FCI AQUAT	2 302,38	TTC
BC23061101	14/11/23	ACQUISITION BIO-COMPOSTEURS / MARCHÉ 21001 / SAINT PHILIPPE LI	720	2188	BIOCOMP09	FCI AQUAT	999,23	TTC
BC22040101P	10/01/23	ACQUISITION/LIVRAISON FOURNITURE DE BIO-COMPOSTEUR PARTAGE	720	2188	BIOCOMP09	PROXICOMF	23 110,50	TTC
BC21037201P	10/01/23	ACQUISITION/LIVRAISON DE BORNES A TEXTILE SUR TERRITOIRE CAS	720	2188		SULO LA RE	16 804,50	TTC
BC21069001P	10/01/23	ACQUISITION/LIVRAISON DE BORNES POUR LE VERRE SUR TERRITOIR	720	2188		SULO LA RE	72 152,50	TTC
BC21069301P	10/01/23	ACQUISITION/LIVRAISON DE BORNES A TEXTILE SUR LE TERRITOIR	720	2188		SULO LA RE	57 201,20	TTC
BC21069701P	10/01/23	ACQUISITION/LIVRAISON DE BORNES A EMBALLAGES SUR LE TERRITC	720	2188		SULO LA RE	11 197,20	TTC
BC23024201	25/05/23	ACQUISITION BACS JAUNES / NOUVELLES DOTATIONS / MARCHÉ 21032	720	2188		SULO LA RE	46,95	TTC
BC230356101	10/07/23	ACQUISITION BACS ROULANTS / NOUVELLES DOTATIONS / LISTING ND	720	2188		SULO LA RE	42,07	TTC
BC23044001	21/08/23	ACQUISITION BACS VERTS / NOUVELLES DOTATIONS / MARCHÉ 21032	720	2188		SULO LA RE	6 577,75	TTC
BC23044101	21/08/23	ACQUISITION BACS JAUNES / NOUVELLES DOTATIONS / MARCHÉ 21032	720	2188		SULO LA RE	5 809,65	TTC
BC23046501	04/09/23	ACQUISITION BACS VERTS / MAINTENANCES / MARCHÉ 21032 / LISTING	720	2188		SULO LA RE	13 227,76	TTC
BC23046601	04/09/23	ACQUISITION BACS JAUNES / MAINTENANCES / MARCHÉ 21032 / LISTING	720	2188		SULO LA RE	7 044,14	TTC
BC23049201	14/09/23	ACQUISITION BACS VERTS / NOUVELLES DOTATIONS / MARCHÉ 21032 / L	720	2188		SULO LA RE	2 245,48	TTC
BC23049301	14/09/23	ACQUISITION BACS JAUNES / NOUVELLES DOTATIONS / MARCHÉ 2103	720	2188		SULO LA RE	2 423,84	TTC
BC23049401	14/09/23	ACQUISITION BACS VERTS / NOUVELLES DOTATIONS / MARCHÉ 21032 /	720	2188		SULO LA RE	1 438,95	TTC



ETAT DES RESTES A REALISER -- DEPENSES D'INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	DATE ENG	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG	HT/TTC
BC23049501	14/09/23	ACQUISITION BACS JAUNES / NOUVELLES DOTATIONS / MARCHÉ 21032	720	2188		SULO LA RE	1 531,73	TTC
BC23053501	05/10/23	ACQUISITION BACS JAUNES / MAINTENANCES / MARCHÉ 21032 / LISTING	720	2188		SULO LA RE	11 885,02	TTC
BC23054801	12/10/23	ACQUISITION BACS VERTS / NOUVELLES DOTATIONS / MARCHÉ 21032 / LISTING	720	2188		SULO LA RE	1 897,12	TTC
BC23054901	12/10/23	ACQUISITION BACS JAUNES / NOUVELLES DOTATIONS / MARCHÉ 21032	720	2188		SULO LA RE	2 155,00	TTC
BC23055001	12/10/23	ACQUISITION BACS VERTS / NOUVELLES DOTATIONS / MARCHÉ 21032 / LISTING	720	2188		SULO LA RE	998,95	TTC
BC23055101	12/10/23	ACQUISITION BACS JAUNES / NOUVELLES DOTATIONS / MARCHÉ 21032 / LISTING	720	2188		SULO LA RE	1 114,99	TTC
BC23060201	14/11/2023	ACQUISITION BACS VERTS / MAINTENANCES / MARCHÉ 21032 / LISTING	720	2188		SULO LA RE	18 500,11	TTC
BC23060301	14/11/2023	ACQUISITION BACS JAUNES / MAINTENANCES / MARCHÉ 21032 / LISTING	720	2188		SULO LA RE	8 012,35	TTC
BC23060401	14/11/2023	ACQUISITION BACS VERTS / NOUVELLES DOTATIONS / MARCHÉ 21032	720	2188		SULO LA RE	2 740,91	TTC
BC23060501	14/11/2023	ACQUISITION BACS JAUNES / NOUVELLES DOTATIONS / MARCHÉ 21032 / LISTING	720	2188		SULO LA RE	2 951,18	TTC
BC23060601	14/11/2023	ACQUISITION BACS VERTS / NOUVELLES DOTATIONS / MARCHÉ 21032 / LISTING	720	2188		SULO LA RE	1 587,65	TTC
BC23060701	14/11/2023	ACQUISITION BACS JAUNES / NOUVELLES DOTATIONS / MARCHÉ 21032 / LISTING	720	2188		SULO LA RE	1 736,78	TTC
BC23061501	07/12/2023	ACQUISITION BACS VERTS / MAINTENANCES / MARCHÉ 21032 / LISTING	720	2188		SULO LA RE	19 443,35	TTC
BC23061601	07/12/2023	ACQUISITION BACS ROULANTS JAUNES / MAINTENANCES / MARCHÉ 21032 / LISTING	720	2188		SULO LA RE	16 708,53	TTC
BC23061701	12/12/2023	ACQUISITION BACS VERTS / NOUVELLES DOTATIONS / MARCHÉ 21032	720	2188		SULO LA RE	1 591,50	TTC
BC23061801	12/12/2023	ACQUISITION BACS JAUNES / NOUVELLES DOTATIONS / LISTING ND N°	720	2188		SULO LA RE	1 717,47	TTC
BC23061901	12/12/2023	ACQUISITION BACS VERTS / NOUVELLES DOTATIONS / MARCHÉ 21032 / LISTING	720	2188		SULO LA RE	1 058,82	TTC
BC23062001	12/12/2023	ACQUISITION BACS JAUNES / NOUVELLES DOTATIONS / MARCHÉ 21032 / LISTING	720	2188		SULO LA RE	1 135,73	TTC
BC23062101	28/12/2023	ACQUISITION/LIVRAISON DE BAV/RETRAIT POUR VALORISATION SUR	720	2188		SULO LA RE	39 139,42	TTC
BC22040301P	10/01/2023	ACQUISITION/LIVRAISON KIT BIO-COMPOSTEUR A MONTER (N D) + M	720	2188	BIOCOMP09	SULO LA RE	6 200,76	TTC
BC23040801	28/07/2023	ACQUISITION/LIVRAISON BIO-COMPOSTEURS NOUVELLE DOTATIONS	720	2188	BIOCOMP09	SULO LA RE	6 200,76	TTC
MA21-00041P	10/01/2023	MO REHABILITATION DECH GREGUES	720	2312	DECH GREGU	GEODE ING	5 141,96	TTC
MA18-00019P	10/01/2023	MISS ETUDE GEOTECHNIQ REAL DECHET RAVINE DES GREGUES	720	2312	DECH GREGU	LACQ BTP S	4 340,00	TTC
MA21-00176P	10/01/2023	TVX REHAB REFUGE ET FOURRIERE LOT METALLERIE	13	2313		AFCOI	1 214,17	TTC
MA21-00039P	10/01/2023	REHAB EXTENS FOURRIERE REFUGE CHARPENTE BOIS	13	2313		BIOCLIMATI	616,41	TTC
MA23-00026	15/02/2023	GROS OUVRES ET REVÊTEMENTS DURS	13	2313		CONSTRUC	5 463,98	TTC
MA20-00160P	10/01/2023	JARDIN	13	2313		EVE SARL	3 238,06	TTC
MA23-00021	02/02/2023	TVX REHAB REFUGE ET FOURRIERE LOT METALLERIE	13	2313		EXPRESSIO	1 939,81	TTC
MA20-00155P	10/01/2023	MENUISERIE INTERIEURE BOIS	13	2313		GOINDINPO	2 751,95	TTC
MA18-00022P	10/01/2023	MOE REHAB ET EXTENS FUTURE EQUIPMET FOURRIERE ET REFUGE	13	2313		LEU REUNI	1 066,27	TTC
MA18-00024P	10/01/2023	MOE REHAB ET EXTENS FUTURE EQUIPMET FOURRIERE ET REFUGE AV	13	2313		LEU REUNI	1 294,86	TTC
MA22-00180P	10/01/2023	AVENANT 2MOE REHAB ET EXTENS FUTURE EQUIPMET FOURRIERE ET	13	2313		MANUEL SP	4 088,88	TTC
MA22-00042P	10/01/2023	MISSION CONTROL TECHNIQ REHAB EXTENSION FOURRIERE / REFUG	13	2313		OC DIDES	169,39	TTC
MA20-00158P	10/01/2023	ELECTRICITE	13	2313		PEFC	1 538,44	TTC
MA22-00024P	10/01/2023	CSPS COMPLEMENTAIRE REHAB ET EXTENS FOURRIERE REFUGE	13	2313		PREVENTIO	702,88	TTC
MA22-00116P	10/01/2023	CHARPENTE METALLIQUE	13	2313		SARL CONS	18 663,00	TTC
MA18-00023P	10/01/2023	MOE REHAB ET EXTENS FUTURE EQUIPMET FOURRIERE ET REFUGE	13	2313		SODEXI	1 050,50	TTC
MA21-00025P	10/01/2023	MOE REHAB ET EXTENS FUTURE EQUIPMET FOURRIERE ET REFUGE AV	13	2313		SODEXI	3 884,55	TTC
MA23-001117	21/09/2023	TRAVAUX MISE AUX NORMES ACCESSIBILITES ARRETS CARSUD	821	2315	2019900	2CTP	21 688,00	TTC
MA22-00113P	10/01/2023	SS TRAITANCE MOBILIER URBAIN	61	2315	2018100	BOURBON E	3 482,97	TTC
MA23-00052	11/04/2023	ECLAIRAGE PUBLIC	61	2315	2018100	BOURBON I	783,37	TTC
MA21-00174P	10/01/2023	REALISATION HALTE ROUTIERE ST PHILIPPE VRD	821	2315	2013905	BOURBON I	8 280,00	TTC
EN20-00056P	10/01/2023	REMPLACEMENT BC180795 MISSION CTROLE TECHNIQUE HALTE ST PHILIPP	821	2315	2013905	BUREAU VE	4 166,40	TTC
BC22078101P	10/01/2023	ACQUISITION D'UN SYSTEME D'INFORMATION VOYAGEURS (VISUEL)	821	2315	2012910	CENTRALE I	65 039,36	TTC
MA23-00031	28/02/2023	CHARPENTE - TVX REHAB GARE ST JO	821	2315	2013904	DIJOUX GEI	1 121,65	TTC
BC21072601P	10/01/2023	DEMANDE DE RACCORDEMENT AU RESEAU EDF SUR LE SITE DE ST PH	821	2315	2013905	EDF	1 534,53	TTC

ETAT DES RESTES A REALISER - DEPENSES D'INVESTISSEMENT									
ENGAGEMENT	DATE ENG	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG	HT/TTTC	
MA23-00145	04/12/2023	ELECTRICITE ECLAIRAGE SECURITE INCENDIE	821	2315 2013905		ELECTRICIT	38 479,37	TTC	
BC22050001P	10/01/2023	ADUCTION RESEAU HALTE ROUTIERE SAINT PHILIPPE 2 P RO A ST PH	821	2315 2013905		FRANCE TE	1 496,21	TTC	
MA21-00152P	10/01/2023	VRD SS TRAITANCE REALISATION ENROBES	61	2315 2018100		GTOI	6 062,91	TTC	
MA22-00148P	10/01/2023	REALISAT HALTE ROUTIERE ST PHILIPPE / BATIMENT	821	2315 2013905		M FABIEU P	4 214,66	TTC	
MA21-00172P	10/01/2023	VRD	61	2315 2018100		MAGIC SOL	2 166,00	TTC	
MA20-00150P	10/01/2023	MISSION MOE REALISAT HALTE ROUTIERE COMMUNE DE ST PHILIPPE	821	2315 2013905		MANUEL SP	219,71	TTC	
BC23041801	04/08/2023	FOURNITURE/POSE D'ABRIS VOYAGEURS LIGNES TRANSPORT RESEA	821	2315 2022900		MDOI	216 691,85	TTC	
BC23042101	04/08/2023	FOURNITURE/POSE DE POTEAUX D'ARRÊT SUR LES LIGNES DE TRANS	821	2315 2022900		MDOI	30 357,44	TTC	
MA23-00074	14/06/2023	TRAVAUX MISE AUX NORMES ACCESSIBILITES ARRETS CARSD	821	2315 2019900		MDOI	170 315,32	TTC	
MA20-00139P	10/01/2023	VRD SS TRAIT INSPECT TELEVISE ET CURAGE CANALISATIONS	61	2315 2018100		QUEST SEP	18 000,00	TTC	
MA23-00073	14/06/2023	TRAVAUX MISE AUX NORMES ACCESSIBILITES ARRETS CARSD	821	2315 2019900		SBTPC SOG	396 168,89	TTC	
BC23042001	04/08/2023	FOURNITURE/POSE DE MOBILERS URBAINS PREST SIGNALI SATION HC	821	2315 2022900		SIGNAUX G	38 297,68	TTC	
MA21-00019P	10/01/2023	REALISATION HALTE ROUTIERE ST PHILIPPE VRD	821	2315 2013905		TPL	6 537,48	TTC	
BC22075801P	10/01/2023	CONSULTATION/DEVIS MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE GARE ROUTIE	821	2315 2022200		VECTRA	9 808,40	TTC	
TOTAL							5 002 576,33		

Arrêté le présent état à la somme de : « Cinq millions deux mille cinq cent soixante seize Euros et trente trois Centimes ».

14 MARS 2024

Djellal KACHER

Inspecteur divisionnaire

des Finances publiques

Adjoint - SGC de Saint-Pierre

Fait à Le Tampon, le 30 JAN. 2024

Monsieur André THIEN-AH-KOON

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le



ID : 974-249740085-20240405-AFF03_CC050424-DE

Document communiqué
en vertu de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'accès à l'information

ASILE 2024 1 1



ETAT DES RESTES A REALISER - RECETTES D'INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	DATE ENG	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG	HT/TTC
RE20-00041P	13/01/23	SUBV DETR- HALTE ROUTIERE ST PHILIPPE 339 K€	735	1311	2019001	PREFECTUR	338 708,48	TTC
IN17-00191P	13/01/23	REMBOURSEMENT D'AVANCE ZAE LES FLAMBOYANTS	61	2745		SEDRE	800 000,00	TTC
IN18-00023P	13/01/23	AVANCE TRESORERIE PR CONCESS' AMENAGEMENT ZAE 3 MARES 0.2	61	2745		SEDRE	2 200 000,00	TTC
IN19-00106P	13/01/23	AVANCE TRESORERIE ZAE TROIS MARES	61	2745		SEDRE	200 000,00	TTC
RE23-00002	11/12/23	REMBOURSEMENT AVANCE TRESORERIE 2023	501	2745		SYNDICAT	93 750,00	TTC
TOTAL							3 632 458,48	

Arrêté le présent état à la somme de : « Trois millions six cent trente deux mille quatre cent cinquante huit Euros et quarante huit Centimes ».

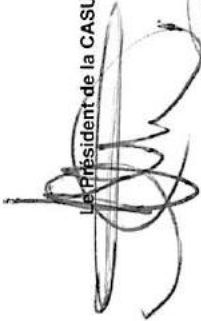
14 MARS 2024


Djellali KACHER
Inspecteur divisionnaire
des Finances publiques
Adjoint - SGC de Saint-Pierre



Fait à Le Tampon, le

Le Président de la CASUD







Monsieur André THIEN-AH-KOON

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le



ID : 974-249740085-20240405-AFF03_CC050424-DE

Pub. 2024, le 05/04/2024
Vis. 05/04/2024
Pub. 05/04/2024
Pub. 05/04/2024

05/04/2024

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

S²LOW

ID : 974-249740085-20240405-AFF03_CC050424-DE



EXERCICE 2023

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF (N°02402)

EXECUTION DU BUDGET AU 31/12/2023

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE	Section de fonctionnement	1 519 271,09	1 928 578,07	409 306,98
	Section d'investissement	8 372 605,68	9 808 113,64	1 435 507,96

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		1 396 289,53	
	Report en section d'investissement (001)	3 543 576,77		

TOTAL (réalisations + reports)	13 435 453,54	13 132 981,24	-302 472,30
--------------------------------	---------------	---------------	-------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement			
	Section d'investissement	595 390,64	2 846 107,07	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	595 390,64	2 846 107,07	2 250 716,43

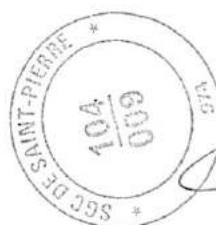
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	1 519 271,09	3 324 867,60	1 805 596,51
	Section d'investissement	12 511 573,09	12 654 220,71	142 647,62
	TOTAL CUMULE	14 030 844,18	15 979 088,31	1 948 244,13

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chapitre	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION INVESTISSEMENT	595 390,64	2 846 107,07
13	Subventions d'investissement reçues		2 846 107,07
21	Immobilisations corporelles	128 262,81	
23	Immobilisations en cours	467 127,83	

Fait au Tampon, le 5 MARS 2024
Le présidentFait à Saint-Pierre, le
Le comptable public

14 MARS 2024

Djellali KACHER
Inspecteur divisionnaire
des Finances publiques
Adjoint - SGC de Saint-Pierre

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02402 - ASSAINISSEMENT CA SUD
BA de CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		5 817 182,09				1 267 042,61		7 084 224,70		7 084 224,70
	Sous Total compte 1022		5 817 182,09				1 267 042,61		7 084 224,70		7 084 224,70
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		5 770 925,75						5 770 925,75		5 770 925,75
	Sous Total compte 102		11 588 107,84				1 267 042,61		12 855 150,45		12 855 150,45
1068	Autres réserves		3 706 116,53				650 000,00		4 356 116,53		4 356 116,53
	Sous Total compte 106		3 706 116,53				650 000,00		4 356 116,53		4 356 116,53
	Sous Total compte 10		15 294 224,37				1 917 042,61		17 211 266,98		17 211 266,98
110	Report à nouveau solde créditeur		1 422 237,89	650 000,00	624 051,64			650 000,00			1 396 289,53
	Sous Total compte 11		1 422 237,89	650 000,00	624 051,64			650 000,00	2 046 289,53		1 396 289,53
12	Résultat exercice bénéf ou perte		624 051,64	624 051,64				624 051,64			
	Sous Total compte 12		624 051,64	624 051,64				624 051,64			
13111	Agence de l'eau		5 612 477,08				3 109 636,00		8 722 113,08		8 722 113,08
13118	Autres		2 708 133,46						2 708 133,46		2 708 133,46
	Sous Total compte 1311		8 320 610,54				3 109 636,00		11 430 246,54		11 430 246,54
1312	Région		1 589 084,80						1 589 084,80		1 589 084,80
1313	Dépt		796 730,99						796 730,99		796 730,99
1314	Cnes		735 461,00						735 461,00		735 461,00
1315	Grp coll		1 980 071,00						1 980 071,00		1 980 071,00
1317	Budget communautaire fonds structurels		7 098 353,31						7 098 353,31		7 098 353,31
1318	Autres		483 558,80						483 558,80		483 558,80
	Sous Total compte 131		21 003 870,44				3 109 636,00		24 113 506,44		24 113 506,44
139111	Agence de l'eau	1 089 218,09				91 198,48		1 180 416,57		1 180 416,57	
139118	Autres	373 308,54				51 981,67		425 290,21		425 290,21	
	Sous Total compte 13911	1 462 526,63				143 180,15		1 605 706,78		1 605 706,78	
13912	Subv équip transf - Région	569 402,54				25 504,58		594 907,12		594 907,12	
13913	Subv équip transf - Dépt	455 111,43				22 648,92		477 760,35		477 760,35	
13914	Subv équip transf - Cnes et struc inter	708 331,90				2 364,00		710 695,90		710 695,90	



BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02402 - ASSAINISSEMENT CA SUD
BA de CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13915	Subv équipt transf - Grp coll	1 028 985,45				132 004,74		1 160 990,19		1 160 990,19	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	906 636,51				95 348,69		1 001 985,20		1 001 985,20	
13918	Subv équipt transf autres	141 965,18				3 689,05		145 654,23		145 654,23	
	Sous Total compte 1391	5 272 959,64				424 740,13		5 697 699,77		5 697 699,77	
	Sous Total compte 139	5 272 959,64				424 740,13		5 697 699,77		5 697 699,77	
	Sous Total compte 13	5 272 959,64	21 003 870,44			424 740,13	3 109 636,00	5 697 699,77	24 113 506,44	18 415 806,67	
1641	Emprunts en euros		15 984 619,86			799 425,38	4 009 869,08	799 425,38	19 994 488,94	19 195 063,56	
	Sous Total compte 164		15 984 619,86			799 425,38	4 009 869,08	799 425,38	19 994 488,94	19 195 063,56	
16864	Int sur emprts élab crédit		76 597,94		155 494,73			76 597,94	232 092,67	155 494,73	
	Sous Total compte 1688		76 597,94		155 494,73			76 597,94	232 092,67	155 494,73	
	Sous Total compte 168		76 597,94		155 494,73			76 597,94	232 092,67	155 494,73	
	Sous Total compte 16		16 061 217,80		155 494,73	799 425,38	4 009 869,08	876 023,32	20 226 581,61	19 350 558,29	
	Total classe 1	5 272 959,64	54 405 602,14	1 350 649,58	779 546,37	1 224 165,51	9 036 547,69	7 847 774,73	64 221 696,20	5 697 699,77	62 071 621,24
2031	Frais d'études	756 428,96				3 777,42		760 206,38		760 206,38	
2033	Frais d'insertion	5 891,08						5 891,08		5 891,08	
	Sous Total compte 203	762 320,04				3 777,42		766 097,46		766 097,46	
2051	Concessions et droits assimilés	32 837,53						32 837,53		32 837,53	
	Sous Total compte 205	32 837,53						32 837,53		32 837,53	
	Sous Total compte 20	795 157,57				3 777,42		798 934,99		798 934,99	
21532	Réseaux assainissement	15 932 698,60		92 044,89		26 419,00		16 051 162,49		16 051 162,49	
	Sous Total compte 2153	15 932 698,60		92 044,89		26 419,00		16 051 162,49		16 051 162,49	
21562	Service d'assainisSEment	18 445,00						18 445,00		18 445,00	
	Sous Total compte 2156	18 445,00						18 445,00		18 445,00	
	Sous Total compte 215	15 951 143,60		92 044,89		26 419,00		16 069 607,49		16 069 607,49	
21715	Terrains bâtis	20 256,71						20 256,71		20 256,71	
	Sous Total compte 2171	20 256,71						20 256,71		20 256,71	
21721	Terrains nus	3 164 484,20						3 164 484,20		3 164 484,20	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02402 - ASSAINISSEMENT CA SUD

BA de CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21738	Sous Total compte 2172	3 164 484,20						3 164 484,20		3 164 484,20	
	Autres constructions	727,79						727,79		727,79	
21751	Sous Total compte 2173	727,79						727,79		727,79	
217532	Instal complexes spécial	449 700,00						449 700,00		449 700,00	
	Réseaux assainissement	8 620 890,00						8 620 890,00		8 620 890,00	
21754	Sous Total compte 21753	8 620 890,00						8 620 890,00		8 620 890,00	
	Mat indust	686,02						686,02		686,02	
217562	Service d'assainissement	531 761,82						531 761,82		531 761,82	
21757	Sous Total compte 21756	531 761,82						531 761,82		531 761,82	
	Agencet amégat mat outil indust	7 052,50						7 052,50		7 052,50	
	Sous Total compte 2175	9 610 090,34						9 610 090,34		9 610 090,34	
	Sous Total compte 217	12 795 559,04						12 795 559,04		12 795 559,04	
	Sous Total compte 21	28 746 702,64		92 044,89				28 865 166,53		28 865 166,53	
2315	Instal mat outil techn	21 168 965,28						28 297 240,56		28 205 033,22	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	6 198 458,83						6 198 458,83		6 198 458,83	
238	Sous Total compte 231	27 367 424,11						34 495 699,39		34 403 492,05	
	Avances versées sur commandes d'immobili	273 216,04						273 216,04		273 216,03	
28153	Sous Total compte 23	27 640 640,15						34 768 915,43		365 423,37	
	Installations à caractère spécifique		599 838,00						918 486,00	918 486,00	
28156	Mat spécif exploit		18 445,00						18 445,00	18 445,00	
28172	Sous Total compte 2815		618 283,00						936 931,00	936 931,00	
	Agencet amégat terr		1 524 730,91						1 568 284,91	1 568 284,91	
28175	Instal mat outil techn		4 486 154,65						4 632 171,65	4 632 171,65	
	Sous Total compte 2817		6 010 885,56						6 200 456,56	6 200 456,56	
	Sous Total compte 281		6 629 168,56						7 137 387,56	7 137 387,56	
	Sous Total compte 28		6 629 168,56						7 137 387,56	7 137 387,56	
	Total classe 2	57 182 500,36	6 629 168,56	92 044,89	92 044,89	781 597,48	7 158 471,70	64 433 016,95	7 502 810,93	64 067 593,58	7 137 387,56

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le



ID : 974-249740085-20240405-AFF03_CC050424-DE

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02402 - ASSAINISSEMENT CA SUD
BA de CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		63 152,67	118 520,42	55 367,75			118 520,42	118 520,42		
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		196,93						196,93		196,93
	Sous Total compte 4017		196,93						196,93		196,93
	Sous Total compte 401		63 349,60	118 520,42	55 367,75			118 520,42	118 717,35		196,93
4041	Fournis immob		654 052,77	7 539 250,89	6 885 255,67			7 539 250,89	7 539 308,44		57,55
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		208 898,77	6 482,64	45 940,90			6 482,64	254 839,67		248 357,03
	Sous Total compte 4047		208 898,77	6 482,64	45 940,90			6 482,64	254 839,67		248 357,03
	Sous Total compte 404		862 951,54	7 545 733,53	6 931 196,57			7 545 733,53	7 794 148,11		248 414,58
408	Fournis factures non parvenues		14 859,17	14 859,17	182 103,21			14 859,17	196 962,38		182 103,21
	Sous Total compte 40		941 160,31	7 679 113,12	7 168 667,53			7 679 113,12	8 109 827,84		430 714,72
411	Clients	115 280,80		184 702,00	232 169,80			299 982,80	232 169,80	67 813,00	
4161	Créances douteuses	132 658,81		47 537,81	120 462,97			180 196,62	120 462,97	59 733,65	
	Sous Total compte 416	132 658,81		47 537,81	120 462,97			180 196,62	120 462,97	59 733,65	
418	Clients - produits non encore facturés	664 000,00		671 431,88	664 000,00			1 335 431,88	664 000,00	671 431,88	
	Sous Total compte 41	911 939,61		903 671,69	1 016 632,77			1 815 611,30	1 016 632,77	798 978,53	
4431	Opér particul avec Etat dépenses				245 571,33				245 571,33		245 571,33
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			284 947,77	284 947,77			284 947,77	284 947,77		245 571,33
	Sous Total compte 443			284 947,77	530 519,10			284 947,77	530 519,10		217 375,06
	Sous Total compte 44			284 947,77	530 519,10			284 947,77	530 519,10		217 375,06
45102	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 119 333,17	10 089 371,22	9 187 413,11			10 089 371,22	10 306 746,28		217 375,06
	Sous Total compte 451		1 119 333,17	10 089 371,22	9 187 413,11			10 089 371,22	10 306 746,28		217 375,06
	Sous Total compte 45		1 119 333,17	10 089 371,22	9 187 413,11			10 089 371,22	10 306 746,28		217 375,06
4632	Empl publics - Intérêts à payer		3 945,77						3 945,77		3 945,77
	Sous Total compte 463		3 945,77						3 945,77		3 945,77
466	Excédé de verSEMENT			40,08	40,08			40,08	40,08		12 491,10
46711	Autres comptes créditeurs		12 491,10	5 266,95	5 266,95			5 266,95	17 758,05		12 491,10
	Sous Total compte 4671		12 491,10	5 266,95	5 266,95			5 266,95	17 758,05		12 491,10

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02402 - ASSAINISSEMENT CA SUD
BA de CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	305,11						305,11		305,11	
46726	Débiteurs divers - contentieux	42 985,67			42 985,67			42 985,67			
	Sous Total compte 4672	43 290,78			42 985,67			43 290,78		305,11	
	Sous Total compte 467	43 290,78	12 491,10	5 266,95	48 252,62			48 557,73	60 743,72		12 185,99
	Sous Total compte 46	43 290,78	16 436,87	5 307,03	48 292,70			48 597,81	64 729,57		16 131,76
4712	Virements réimputés			7 269,50	7 269,50			7 269,50	7 269,50		
4713	Recettes perçues avant émission titres		299 216,84	14 049 677,90	13 750 461,06			14 049 677,90	14 049 677,90		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			40,08	1 827,58			40,08	1 827,58		
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 772,30	1 772,30			1 772,30	1 772,30		1 787,50
	Sous Total compte 47141			1 812,38	3 599,88			1 812,38	3 599,88		1 787,50
	Sous Total compte 4714			1 812,38	3 599,88			1 812,38	3 599,88		1 787,50
4718	Autres recettes à régulariser			93 302,84	93 302,84			93 302,84	93 302,84		
	Sous Total compte 471		299 216,84	14 152 062,62	13 854 633,28			14 152 062,62	14 153 850,12		1 787,50
4721	Dép sans mandatement préalable			1 268 321,86	1 268 321,86			1 268 321,86	1 268 321,86		
4722	DACR commission carte bancaire			11,01	11,01			11,01	11,01		
4728	DACR - autres dépenses à régul			303 489,14	303 489,14			303 489,14	303 489,14		
	Sous Total compte 472			1 571 822,01	1 571 822,01			1 571 822,01	1 571 822,01		
	Sous Total compte 47		299 216,84	15 723 884,63	15 426 455,29			15 723 884,63	15 725 672,13		
491	Dépréciat comptes de clients				34 375,73				34 375,73		1 787,50
	Sous Total compte 49				34 375,73				34 375,73		34 375,73
	Total classe 4	955 230,39	2 376 147,19	34 686 295,46	33 412 356,23			35 641 525,85	35 788 503,42	799 283,64	946 261,2
5118	Autres valeurs à l'encaissement	227,50		2 609,16	2 836,66			2 836,66	2 836,66		
	Sous Total compte 511	227,50		2 609,16	2 836,66			2 836,66	2 836,66		
	Sous Total compte 51	227,50		2 609,16	2 836,66			2 836,66	2 836,66		
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 206 175,16	1 206 175,16			1 206 175,16	1 206 175,16		
	Sous Total compte 58			1 206 175,16	1 206 175,16			1 206 175,16	1 206 175,16		
	Total classe 5	227,50		1 208 784,32	1 209 011,82			1 209 011,82	1 209 011,82		

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02402 - ASSAINISSEMENT CA SUD

BA de CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
604	Achats d'études, prestations de services					791,88	791,88	791,88			
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					98,00		98,00		98,00	
	Sous Total compte 606					98,00		98,00		98,00	
	Sous Total compte 60					889,88	791,88	889,88	791,88		
6215	Persel affecté par collectivité rattach					245 571,33		245 571,33		245 571,33	
	Sous Total compte 621					245 571,33		245 571,33		245 571,33	
6228	Divers					227 506,38	13 667,29	227 506,38	13 667,29	213 839,09	
	Sous Total compte 622					227 506,38	13 667,29	227 506,38	13 667,29	213 839,09	
6231	Annonces et insertions					9 074,70	400,00	9 074,70	400,00	8 674,70	
	Sous Total compte 623					9 074,70	400,00	9 074,70	400,00	8 674,70	
627	Services bancaires et assimilés					11,01		11,01		11,01	
	Sous Total compte 62					482 163,42	14 067,29	482 163,42	14 067,29	468 096,13	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					421 123,64		421 123,64		421 123,64	
66112	Intérêts - rattachement des icne					155 494,73	76 597,94	155 494,73	76 597,94	78 896,79	
	Sous Total compte 6611					576 618,37	76 597,94	576 618,37	76 597,94	500 020,43	
	Sous Total compte 661					576 618,37	76 597,94	576 618,37	76 597,94	500 020,43	
	Sous Total compte 66					576 618,37	76 597,94	576 618,37	76 597,94	500 020,43	
673	Titres annulés exercices antérieurs					8 461,80		8 461,80		8 461,80	
	Sous Total compte 67					8 461,80		8 461,80		8 461,80	
6811	DA - immob corpo et incorpo					508 219,00		508 219,00		508 219,00	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					34 375,73		34 375,73		34 375,73	
	Sous Total compte 681					542 594,73		542 594,73		542 594,73	
	Sous Total compte 68					542 594,73		542 594,73		542 594,73	
	Total classe 6					1 610 728,20	91 457,11	1 610 728,20	91 457,11	1 519 271,09	
70128	Autres taxes et redevances						204 133,88		204 133,88		204 133,88
	Sous Total compte 7012						204 133,88		204 133,88		204 133,88
	Sous Total compte 701						204 133,88		204 133,88		204 133,88

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

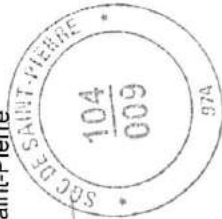
arrêtée à la date du 31/12/2023

02402 - ASSAINISSEMENT CA SUD
BA de CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70611	Redevances assainissement collectif					664 000,00	1 963 704,06	664 000,00	1 963 704,06		1 299 704,06
	Sous Total compte 7061					664 000,00	1 963 704,06	664 000,00	1 963 704,06		1 299 704,06
	Sous Total compte 706					664 000,00	1 963 704,06	664 000,00	1 963 704,06		1 299 704,06
	Sous Total compte 70					664 000,00	2 167 837,94	664 000,00	2 167 837,94		1 503 837,94
777	Quote part subv invest virée au résultat						424 740,13		424 740,13		424 740,13
	Sous Total compte 77						424 740,13		424 740,13		424 740,13
	Total classe 7					664 000,00	2 592 578,07	664 000,00	2 592 578,07		1 928 578,07
	Total général	63 410 917,89	63 410 917,89	37 337 774,25	35 492 959,31	10 657 365,41	12 502 180,35	111 406 057,55	111 406 057,55	72 083 848,08	72 083 848,08

Jean-François NAULEAU
Administrateur des Finances Publiques
Adjoint
Responsable SGC de Saint-Pierre



02402 CASUD ASST

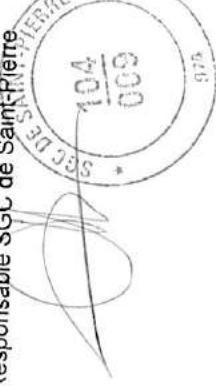
Résultats budgétaires de l'exercice 2023

	Fonctionnement	Investissement
Recettes nettes	1 928 578,07 €	9 808 113,64 €
Dépenses nettes	1 519 271,09 €	8 372 605,68 €
Résultat 2023	409 306,98 €	1 435 507,96 €

Résultats d'exécution du budget

	Résultat à la clôture de l'exercice 2022	Part affectée à l'investissement 2023	Résultat exercice 2023	Résultat de clôture de l'exercice 2023
Investissement	-3 543 576,77 €		1 435 507,96 €	-2 108 068,81 €
Fonctionnement	2 046 289,53 €	650 000,00 €	409 306,98 €	1 805 596,51 €
Total	-1 497 287,24 €	650 000,00 €	1 844 814,94 €	-302 472,30 €

Jean-François NAULEAU
Administrateur des Finances Publiques
Adjoint
Responsable SGC de Saint-Pierre



[Signature]

Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SUD

Budget : SPAC
Année : 2023



Communauté d'Agglomération du Sud
Entre-Deux - Saint-Joseph - Saint-Philippe - Le Tampon

ETAT DES RESTES A REALISER - DEPENSES D'INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	DATE ENG	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG	H7/TTC
IN22-00094P	09/01/23	CONVENTION MOU ALLÉE DES PETRELS		21532		COMMUNE	49 696,21	TTC
IN20-00040P	09/01/23	CONVENT* RETROCESSION DES OUVASS DES EU OP ROSE DES BOIS		21532		SHLMR	78 566,60	TTC
IN22-00133P	09/01/23	REPLACE IN21-00104 REHAB RESEAU EU ENTRE DEUX		2315	2018201	DILA	542,50	TTC
IN22-00134P	09/01/23	REPLACE IN22-00112 REHAB RESEAU EU ENTRE DEUX		2315	2018201	DILA	542,50	TTC
AS22002001P	09/01/23	MODERNISATION AEP *Général Lambert Rue de L'Eglise ST JO		2315	2016001	PREVENTIO	48,61	TTC
AS22004201P	09/01/23	REPLACEMENTS DE TAMPONS FTE CHEMIN DIVERS ENTRE- DEUX		2315	2012907	RUNEO	7 625,39	TTC
AS22004301P	09/01/23	ITV SUR RESEAU EU RUE DES FLAMBOYANTS TAMPON		2315	2012907	RUNEO	3 271,28	TTC
AS22004401P	09/01/23	ITV SUR RESEAU EU RUE DE LA RAVINE BLANCHE TAMPON		2315	2012907	RUNEO	4 056,38	TTC
MA10-00206P	09/01/23	REHAB RESEAU ASSAINISSEMENT EAUX USEES SECTEUR LA MARE ENTRE2		2315	2016201	SAS FREDE	347 751,31	TTC
AS20004501P	09/01/23	Réalisation branchement au PFBE2 M BARDEUR		2315	2012907	SAS FREDE	1 085,00	TTC
AS20004901P	09/01/23	Réalisation d'un extension de réseau sur la rue le bord branchement PIFFARELLY		2315	2012907	SAS FREDE	5 913,27	TTC
AS20004601P	09/01/23	Réalisation branchement d'eau usée PFB T014-015-20 AEMARD ET PAYET		2315	2012907	SAS FREDE	2 170,00	TTC
AS20004201P	09/01/23	REALISATION EXTENSION RESEAU SUR LA RUE MONTAGNE TAMPON		2315	2012907	SAS FREDE	52 106,59	TTC
AS20005001P	09/01/23	Réparation regard d'eau usée sur la rue Ignace Horeau Tampon		2315	2012907	SAS FREDE	2 045,23	TTC
MA21-00188P	09/01/23	TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA STEP DE L'ENTRE DEUX		2315	2011210	SBTPC SOG	8 441,44	TTC
MA22-00178P	09/01/23	REHAB RESEAU EU DIVERSES RUES ENTRE DEUX		2315	2018201	TRAVAUX PI	31 528,33	TTC
TOTAL							695 390,64	TTC

Arrêté le présent état à la somme de : « Cinq cent quatre vingt quinze mille trois cent quatre vingt dix Euros et soixante quatre Centimes ».

14 MARS 2024

Fait à Le Tampon, le 30 JAN. 2024

[Signature]

Djellali KACHER
Inspecteur divisionnaire
des Finances publiques
Adjoint - SGC de Saint-Pierre

[Signature]
Le Président de la GASUD



Monsieur André THIEN-AH-KOON



Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le



ID : 974-249740085-20240405-AFF03_CC050424-DE

Document communiqué
par le service de l'information
et de la communication
de la Direction
Départementale
de l'Équipement
et de la Mobilité
de la Région
de la Réunion

Document communiqué
par le service de l'information
et de la communication
de la Direction
Départementale
de l'Équipement
et de la Mobilité
de la Région
de la Réunion



ETAT DES RESTES A REALISER - RECETTES D'INVESTISSEMENT

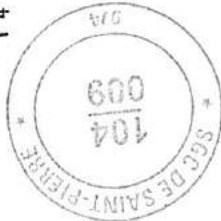
ENGAGEMENT	DATE ENG	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG	HT/TTC
RE20-00007P	11/01/23	EXTENS* RESEAU ASS EAUX USEES ST JO - CONV N° 2020/18		13111	2018002	OFFICE DE	1 354 897,01	TTC
RE20-00031P	11/01/23	SUBV ORE RES PENTE ORANGE		13111		OFFICE DE	803 014,06	TTC
IN23-00280	31/12/23	MODERNISATION AEU CENTRE VILLE TAMPON		13111	2021102	OFFICE FRA	416 196,00	TTC
RE21-00004P	11/01/23	SOLDE FEI 2021 REHAB ET CREATION RES EU SECT TAMPON		13111		PREFECTUR	272 000,00	TTC
TOTAL							2 846 107,07	TTC

Arrêté le présent état à la somme de : « Deux millions huit cent quarante six mille et cent sept Euros et sept Centimes ».

Fait à Le Tampon, le

Le Président de la CASUD

14 MARS 2024



[Signature]

Djeilali KACHER
Inspecteur divisionnaire
des Finances publiques
Adjoint - SGC de Saint-Pierre



[Signature]

Monsieur André THIEN-AH-KOON



Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le



ID : 974-249740085-20240405-AFF03_CC050424-DE

SECHOUA
Société de
Services
Publics
Société de
Services
Publics
Société de
Services
Publics

1000 2000 3000

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

S²LOW

ID : 974-249740085-20240405-AFF03_CC050424-DE



EXERCICE 2023

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (N°02403)

EXECUTION DU BUDGET AU 31/12/2023

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE	Section de fonctionnement	181 946,24	146 625,00	-35 321,24
	Section d'investissement	0,00	13 750,00	13 750,00

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		46 778,75	
	Report en section d'investissement (001)		6 843,14	

TOTAL (réalisations + reports)	181 946,24	213 996,89	32 050,65
--------------------------------	------------	------------	-----------

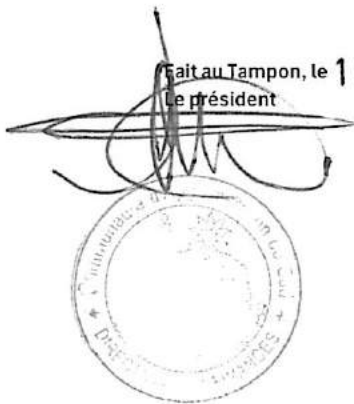
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement			
	Section d'investissement			
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	0,00	0,00	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	181 946,24	193 403,75	11 457,51
	Section d'investissement	0,00	20 593,14	20 593,14
	TOTAL CUMULE	181 946,24	213 996,89	32 050,65

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chapitre	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION INVESTISSEMENT	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues		
21	Immobilisations corporelles		
23	Immobilisations en cours		

Fait au Tampon, le 15 MARS 2024
Le président



Fait à Saint-Pierre, le 14 MARS 2024
Le comptable public



Djellali KACHER
Inspecteur divisionnaire
des Finances publiques
Adjoint - SGC de Saint-Pierre

6205

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02403 - SPANC CA SUD

BA de CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		39 070,50				9 000,00		48 070,50		48 070,50
	Sous Total compte 106		39 070,50				9 000,00		48 070,50		48 070,50
	Sous Total compte 10		39 070,50				9 000,00		48 070,50		48 070,50
110	Report à nouveau solde créditeur		36 000,30	9 000,00	19 778,45			9 000,00	55 778,75		46 778,75
	Sous Total compte 11		36 000,30	9 000,00	19 778,45			9 000,00	55 778,75		46 778,75
12	Résultat exercice bénéf ou perte		19 778,45	19 778,45				19 778,45	19 778,45		
	Sous Total compte 12		19 778,45	19 778,45				19 778,45	19 778,45		
	Total classe 1		94 849,25	28 778,45	19 778,45		9 000,00	28 778,45	123 627,70		94 849,25
2182	Mat de transport	74 255,36						74 255,36		74 255,36	
2188	Autres	2 726,41						2 726,41		2 726,41	
	Sous Total compte 218	76 981,77						76 981,77		76 981,77	
	Sous Total compte 21	76 981,77						76 981,77		76 981,77	
28182	Mat de transport		42 028,00				4 750,00		46 778,00		46 778,00
28188	Amort autres		2 726,41						2 726,41		2 726,41
	Sous Total compte 2818		44 754,41				4 750,00		49 504,41		49 504,41
	Sous Total compte 281		44 754,41				4 750,00		49 504,41		49 504,41
	Sous Total compte 28		44 754,41				4 750,00		49 504,41		49 504,41
	Total classe 2	76 981,77	44 754,41				4 750,00	76 981,77	49 504,41	76 981,77	49 504,41
4011	Fournisseurs			1 332,34	1 332,34			1 332,34	1 332,34		
	Sous Total compte 401			1 332,34	1 332,34			1 332,34	1 332,34		
	Sous Total compte 40			1 332,34	1 332,34			1 332,34	1 332,34		
4161	Créances douteuses	150,00			150,00			150,00	150,00		
	Sous Total compte 416	150,00			150,00			150,00	150,00		
	Sous Total compte 41	150,00			150,00			150,00	150,00		
4431	Opér particul avec Etat dépenses		154 966,51	154 966,51	175 714,78			154 966,51	330 681,29		175 714,78
	Sous Total compte 443		154 966,51	154 966,51	175 714,78			154 966,51	330 681,29		175 714,78
	Sous Total compte 44		154 966,51	154 966,51	175 714,78			154 966,51	330 681,29		175 714,78

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le



ID : 974-249740085-20240405-AFF03_CC050424-DE

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02403 - SPANC CA SUD

BA de CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4675	Mandataires - Opérations déléguées - Rec			12,29	12,29			12,29	12,29		
	Sous Total compte 467			12,29	12,29			12,29	12,29		
	Sous Total compte 46			12,29	12,29			12,29	12,29		
4711	Verst des régisseurs			146 385,00	146 385,00			146 385,00	146 385,00		
4713	Recettes perçues avant émission titres		120,00	120,00				120,00	120,00		
4718	Autres recettes à régulariser			120,00	120,00			120,00	120,00		
	Sous Total compte 471		120,00	146 625,00	146 505,00			146 625,00	146 625,00		
	Sous Total compte 47		120,00	146 625,00	146 505,00			146 625,00	146 625,00		
	Total classe 4	150,00	155 086,51	302 936,14	323 714,41			303 086,14	478 800,92		175 714,78
515	Compte au trésor	217 558,40		146 505,88	156 298,85			364 064,28	156 298,85	207 765,43	
	Sous Total compte 51	217 558,40		146 505,88	156 298,85			364 064,28	156 298,85	207 765,43	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			136,83	136,83			136,83	136,83		
	Sous Total compte 541			136,83	136,83			136,83	136,83		
	Sous Total compte 54			136,83	136,83			136,83	136,83		
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 750,00	4 750,00			4 750,00	4 750,00		
	Sous Total compte 58			4 750,00	4 750,00			4 750,00	4 750,00		
	Total classe 5	217 558,40		151 392,71	161 185,68			368 951,11	161 185,68	207 765,43	
6135	Locations mobilières					1 332,34		1 332,34		1 332,34	
	Sous Total compte 613					1 332,34		1 332,34		1 332,34	
	Sous Total compte 61					1 332,34		1 332,34		1 332,34	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					175 714,78		175 714,78		175 714,78	
	Sous Total compte 621					175 714,78		175 714,78		175 714,78	
627	Services bancaires et assimilés					149,12		149,12		149,12	
	Sous Total compte 62					175 863,90		175 863,90		175 863,90	
6811	DA - immob corpo et incorpo					4 750,00		4 750,00		4 750,00	
	Sous Total compte 681					4 750,00		4 750,00		4 750,00	
	Sous Total compte 68					4 750,00		4 750,00		4 750,00	

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le



ID : 974-249740085-20240405-AFF03_CC050424-DE

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

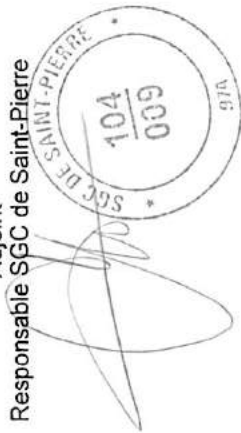
arrêtée à la date du 31/12/2023

02403 - SPANC CA SUD
BA de CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					181 946,24		181 946,24		181 946,24	
7062	Redevance d'assainisSEMENT non collectif						146 625,00		146 625,00		146 625,00
	Sous Total compte 706						146 625,00		146 625,00		146 625,00
	Sous Total compte 70						146 625,00		146 625,00		146 625,00
	Total classe 7						146 625,00		146 625,00		146 625,00
	Total général	294 690,17	294 690,17	483 107,30	504 678,54	181 946,24	160 375,00	959 743,71	959 743,71	466 693,44	466 693,44

Jean-François NAULEAU
Administrateur des Finances Publiques
Adjoint
Responsable SGC de Saint-Pierre





02403 SPANC

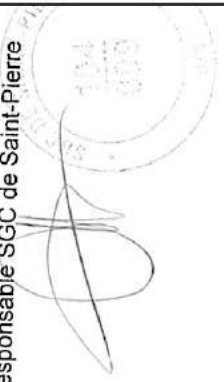
Résultats budgétaires de l'exercice 2023

	Fonctionnement	Investissement
Recettes nettes	146 625,00 €	13 750,00 €
Dépenses nettes	181 946,24 €	0,00 €
Résultat 2023	-35 321,24 €	13 750,00 €

Résultats d'exécution du budget

	Résultat à la clôture de l'exercice 2022	Part affectée à l'investissement 2023	Résultat exercice 2023	Résultat de clôture de l'exercice 2023
Investissement	6 843,14 €		13 750,00 €	20 593,14 €
Fonctionnement	55 778,75 €	9 000,00 €	-35 321,24 €	11 457,51 €
Total	62 621,89 €	9 000,00 €	-21 571,24 €	32 050,65 €

Jean-François NAULEAU
Administrateur des Finances Publiques
Adjoint
Responsable SGC de Saint-Pierre



Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

S²LOW

ID : 974-249740085-20240405-AFF03_CC050424-DE



EXERCICE 2023

BUDGET ANNEXE TRANSPORT (N°02404)

EXECUTION DU BUDGET AU 31/12/2023

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE	Section de fonctionnement	22 070 112,62	21 239 284,32	-830 828,30
	Section d'investissement	1 282 348,99	1 181 193,46	-101 155,53

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		524 810,39	
	Report en section d'investissement (001)		1 459 504,96	

TOTAL (réalisations + reports)	23 352 461,61	24 404 793,13	1 052 331,52
--------------------------------	---------------	---------------	--------------

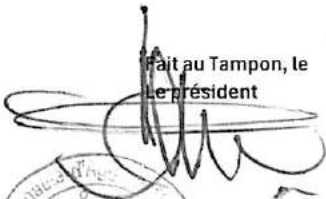

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement			
	Section d'investissement	27 806,40		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	27 806,40	0,00	-27 806,40

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	22 070 112,62	21 764 094,71	-306 017,91
	Section d'investissement	1 310 155,39	2 640 698,42	1 330 543,03
	TOTAL CUMULE	23 380 268,01	24 404 793,13	1 024 525,12

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chapitre	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION INVESTISSEMENT	27 806,40	0,00
21	Immobilisations corporelles	27 806,40	

Fait au Tampon, le 15 MARS 2024
Le président

Fait à Saint-Pierre, le 14 MARS 2024
Le comptable public



Djellali KACHER
Inspecteur divisionnaire
des Finances publiques
Adjoint - SGC de Saint-Pierre



6202

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

Exercice : 2023

BA de CA SUD

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		308 273,06						308 273,06		308 273,06
	Sous Total compte 102		308 273,06						308 273,06		308 273,06
1068	Autres réserves		1 948 332,69						1 948 332,69		1 948 332,69
	Sous Total compte 106		1 948 332,69						1 948 332,69		1 948 332,69
	Sous Total compte 10		2 256 605,75						2 256 605,75		2 256 605,75
110	Report à nouveau solde créditeur		155 222,09						155 222,09		155 222,09
	Sous Total compte 11		155 222,09						155 222,09		155 222,09
12	Résultat exercice bénéf ou perte		369 588,30						369 588,30		369 588,30
	Sous Total compte 12		369 588,30						369 588,30		369 588,30
1311	Etat et EPN		47 534,10						47 534,10		47 534,10
1312	Région		6 274 577,67						6 274 577,67		6 274 577,67
1315	Grp coll		1 115 443,89						1 115 443,89		1 115 443,89
	Sous Total compte 131		7 437 555,66						7 437 555,66		7 437 555,66
13912	Subv équiplt transf - Région	3 971 915,06		523 034,85				4 494 949,91		4 494 949,91	
13915	Subv équiplt transf - Grp coll	756 962,53		74 362,92				831 325,45		831 325,45	
	Sous Total compte 1391	4 728 877,59		597 397,77				5 326 275,36		5 326 275,36	
	Sous Total compte 139	4 728 877,59		597 397,77				5 326 275,36		5 326 275,36	
	Sous Total compte 13	4 728 877,59	7 437 555,66	597 397,77	110 912,90			5 326 275,36	7 548 468,56		7 548 468,56
1641	Emprunts en euros		2 840 460,55					2 840 460,55			2 840 460,55
	Sous Total compte 164		2 840 460,55					2 840 460,55			2 840 460,55
1687	Autres dettes		700 000,00					700 000,00			700 000,00
16884	Int sur empls élab crédit		2 454,86					2 454,86			2 454,86
	Sous Total compte 1688		2 454,86					2 454,86			2 454,86
	Sous Total compte 168		702 454,86					702 454,86			702 454,86
	Sous Total compte 16		3 542 915,41					3 542 915,41			3 542 915,41
	Total classe 1	4 728 877,59	13 761 887,21	922 531,98	110 912,90			6 023 452,73	14 248 911,23	5 326 275,36	13 551 733,8
2051	Concessions et droits assimilés	128 882,60		6 400,50				135 283,10		135 283,10	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

BA de CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 205	128 882,60						135 283,10		135 283,10	
	Sous Total compte 20	128 882,60				6 400,50		135 283,10		135 283,10	
2145	Const sol autrui instal agencat amégat	469,40				6 400,50		469,40		469,40	
	Sous Total compte 214	469,40						469,40		469,40	
2156	Mat transport exploitation	12 242 925,73				286 987,12		12 529 912,85		12 529 912,85	
	Sous Total compte 215	12 242 925,73				286 987,12		12 529 912,85		12 529 912,85	
21751	Instal complexes spécif	11 330,34						11 330,34		11 330,34	
21753	Instal à caractère spécif	9 054,59						9 054,59		9 054,59	
21756	Mat transport exploitation	1 215 617,26						1 215 617,26		1 215 617,26	
21757	Agencat amégat mat outill indust	24 066,90						24 066,90		24 066,90	
	Sous Total compte 2175	1 260 069,09						1 260 069,09		1 260 069,09	
21782	Mat de transport	1 060,87						1 060,87		1 060,87	
21783	Mat bureau mat informatique	6 941,24						6 941,24		6 941,24	
21784	Mobilier	2 070,03						2 070,03		2 070,03	
21788	Autres	346,54						346,54		346,54	
	Sous Total compte 2178	10 418,68						10 418,68		10 418,68	
	Sous Total compte 217	1 270 487,77						1 270 487,77		1 270 487,77	
2182	Mat de transport	152 312,02						152 312,02		152 312,02	
2183	Mat bureau mat informatique	901 726,71				59 588,76		961 315,47		961 315,47	
2184	Mobilier	1 399,76				6 840,63		8 240,39		8 240,39	
2188	Autres	1 995,50						1 995,50		1 995,50	
	Sous Total compte 218	1 057 433,99				66 429,39		1 123 863,38		1 123 863,38	
	Sous Total compte 21	14 571 316,89				353 416,51		14 924 733,40		14 924 733,40	
2805	Concessions droits similaires brevets		128 882,60						128 882,60		128 882,60
	Sous Total compte 280		128 882,60						128 882,60		128 882,60
28145	Installations générales, agencements, am		469,40						469,40		469,40
	Sous Total compte 2814		469,40						469,40		469,40

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le



ID : 974-249740085-20240405-AFF03_CC050424-DE

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

BA de CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28156	Mat transport exploitation		6 059 647,00				965 238,36		7 024 885,36		7 024 885,36
	Sous Total compte 2815		6 059 647,00				965 238,36		7 024 885,36		7 024 885,36
28175	Instal mat outil techn		1 071 838,33						1 071 838,33		1 071 838,33
28178	Autres immobilisations corporelles		10 418,68						10 418,68		10 418,68
	Sous Total compte 2817		1 082 257,01						1 082 257,01		1 082 257,01
28182	Mat de transport		104 315,84				12 121,00		116 436,84		116 436,84
28183	Mat bureau mat informatique		274 992,97				92 921,20		367 914,17		367 914,17
28184	Mobilier		1 399,76						1 399,76		1 399,76
28188	Amort autres		1 995,50						1 995,50		1 995,50
	Sous Total compte 2818		382 704,07				105 042,20		487 746,27		487 746,27
	Sous Total compte 281		7 525 077,48				1 070 280,56		8 595 358,04		8 595 358,04
	Sous Total compte 28		7 653 960,08				1 070 280,56		8 724 240,64		8 724 240,64
	Total classe 2	14 700 199,49	7 653 960,08			359 817,01	1 070 280,56	15 060 016,50	8 724 240,64	15 060 016,50	8 724 240,64
4011	Fournisseurs		528 765,72	17 996 885,37	17 517 467,98			17 996 885,37	18 046 233,70		49 348,33
	Sous Total compte 401		528 765,72	17 996 885,37	17 517 467,98			17 996 885,37	18 046 233,70		49 348,33
4041	Fournis immob		267 114,04	673 616,75	406 502,71			673 616,75	673 616,75		
	Sous Total compte 404		267 114,04	673 616,75	406 502,71			673 616,75	673 616,75		
408	Fournis factures non parvenues		629 087,32	629 087,32	2 046 928,41			629 087,32	2 676 015,73		
	Sous Total compte 40		1 424 967,08	19 299 589,44	19 970 899,10			19 299 589,44	21 395 866,18		
411	Clients	50 244,76		316 010,50	215 679,68			366 255,26	215 679,68	150 575,58	
4161	Créances douteuses	52 585,32		69 320,07	79 050,51			121 905,39	79 050,51	42 854,88	
	Sous Total compte 416	52 585,32		69 320,07	79 050,51			121 905,39	79 050,51	42 854,88	
418	Clients - produits non encore facturés	102 840,35			102 840,35			102 840,35	102 840,35		
	Sous Total compte 41	205 670,43		385 330,57	397 570,54			591 001,00	397 570,54	193 430,46	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	91 210,92						10 523 399,59	10 167 566,79	355 831,80	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	1 412 189,90			1 011 788,00			1 412 189,90	1 011 788,00	400 401,90	
	Sous Total compte 441	1 503 400,82		10 432 187,67	11 179 354,79			11 935 588,49	11 179 354,79	756 233,70	

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le



ID : 974-249740085-20240405-AFF03_CC050424-DE

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

BA de CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4431	Opér particul avec Etat dépenses		1 740 539,87	1 740 539,87	1 746 516,93			1 740 539,87	3 487 056,80		1 746 516,93
	Sous Total compte 443		1 740 539,87	1 740 539,87	1 746 516,93			1 740 539,87	3 487 056,80		1 746 516,93
44562	Etat - TVA déducl sur immobilisations	5 516,00		46 686,34	48 478,32			52 202,34	48 478,32	3 724,02	
44566	TVA déducl sur autres biens et services	9 857,95		181 313,47	191 171,53			191 171,32	191 171,53		0,21
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	73 790,16		548 063,00	621 853,00			621 853,16	621 853,00	0,16	
	Sous Total compte 4456	89 164,01		776 062,81	861 502,85			865 226,82	861 502,85	3 723,97	
44571	Etat - TVA collectée		25 283,69	23 954,09	23 259,99			23 954,09	48 543,88		24 589,59
	Sous Total compte 4457		25 283,69	23 954,09	23 259,99			23 954,09	48 543,88		24 589,59
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			290 127,00	150 000,00			290 127,00	150 000,00	140 127,00	
	Sous Total compte 4458			290 127,00	150 000,00			290 127,00	150 000,00	140 127,00	
	Sous Total compte 445	89 164,01	25 283,69	1 090 143,90	1 034 762,84			1 179 307,91	1 060 046,53	119 261,38	
4487	Etat - produits à recevoir	1 463 652,88		2 698 124,87	1 463 652,88			4 161 777,75	1 463 652,88	2 698 124,87	
	Sous Total compte 448	1 463 652,88		2 698 124,87	1 463 652,88			4 161 777,75	1 463 652,88	2 698 124,87	
	Sous Total compte 44	3 056 217,71	1 765 823,56	15 960 996,31	15 424 287,44			19 017 214,02	17 190 111,00	1 827 103,02	
466	Excédit de verSEMENT		198,00	12 757,82	12 673,31			12 757,82	12 871,31		113,49
46711	Autres comptes créditeurs		33 448,08	134 666,57	134 471,57			134 666,57	167 919,65		33 253,08
	Sous Total compte 4671		33 448,08	134 666,57	134 471,57			134 666,57	167 919,65		33 253,08
46721	Débiteurs divers - amiable	1 129 246,06		44 932,92	1 149 846,06			1 174 178,98	1 149 846,06	24 332,92	
46726	Débiteurs divers - contentieux	153 074,54		76 200,00	34 380,40			229 274,54	34 380,40	194 894,14	
	Sous Total compte 4672	1 282 320,60		121 132,92	1 184 226,46			1 403 453,52	1 184 226,46	219 227,06	
4675	Mandataires - Opérations déléguées - Rec			25,08	25,08			25,08	25,08		
	Sous Total compte 467	1 282 320,60	33 448,08	255 824,57	1 318 723,11			1 538 145,17	1 352 171,19	185 973,98	
4687	Divers - produits à recevoir	66 789,00		66 789,00	66 789,00			133 578,00	66 789,00	66 789,00	
	Sous Total compte 468	66 789,00		66 789,00	66 789,00			133 578,00	66 789,00	66 789,00	
	Sous Total compte 46	1 349 109,60	33 646,08	335 371,39	1 398 185,42			1 684 480,99	1 431 831,50	252 649,49	
4711	Vers des régisseurs			814 434,78	814 434,78			814 434,78	814 434,78		
4712	Virements réimputés			354,36	354,36			354,36	354,36		

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le



ID : 974-249740085-20240405-AFF03_CC050424-DE

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD
BA de CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres		407,98	10 785 148,42	10 784 740,44			10 785 148,42	10 785 148,42		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		6 384,19	9 971,06	3 988,22			9 971,06	10 372,41		401,35
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		375,78	5 669,92	5 333,14			5 669,92	5 708,92		39,00
	Sous Total compte 47141		6 759,97	15 640,98	9 321,36			15 640,98	16 081,33		440,35
47143	Flux d'encaissements à réimputer		70,41	70,41				70,41	70,41		
	Sous Total compte 4714		6 830,38	15 711,39	9 321,36			15 711,39	16 151,74		440,35
4718	Autres recettes à régulariser		2 868,21	175 896,29	173 028,08			175 896,29	175 896,29		
	Sous Total compte 471		10 106,57	11 791 545,24	11 781 879,02			11 791 545,24	11 791 985,59		440,35
4721	Dép sans mandatement préalable			264 093,14	264 093,14			264 093,14	264 093,14		
4722	DACR commission carte bancaire			53,08	53,08			53,08	53,08		
4728	DACR - autres dépenses à régul			4 468,37	4 468,37			4 468,37	4 468,37		
	Sous Total compte 472			268 614,59	268 614,59			268 614,59	268 614,59		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,01	0,85			1,01	0,85	0,16	
	Sous Total compte 478			1,01	0,85			1,01	0,85	0,16	
491	Sous Total compte 47		10 106,57	12 060 160,84	12 050 494,46			12 060 160,84	12 060 601,03		440,19
	Dépréciat comptes de clients				65 768,74				65 768,74		65 768,74
	Sous Total compte 49				65 768,74				65 768,74		65 768,74
	Total classe 4	4 610 997,74	3 234 543,29	48 041 448,55	49 307 205,70			52 652 446,29	52 541 748,99	4 077 656,43	3 966 959,11
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEMent			11 201,00	11 201,00			11 201,00	11 201,00		
51178	Autres valeurs impayées			100,75	100,75			100,75	100,75		
	Sous Total compte 5117			100,75	100,75			100,75	100,75		
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent			24 789,25	24 789,25			24 789,25	24 789,25		
	Sous Total compte 511			36 091,00	36 091,00			36 091,00	36 091,00		
515	Compte au trésor	610 315,76		21 108 154,37	20 770 313,09			21 718 470,13	20 770 313,09	948 157,04	
5411	Sous Total compte 51	610 315,76		21 144 245,37	20 806 404,09			21 754 561,13	20 806 404,09	948 157,04	
	Disponibilités chez régisseurs d'avances			1 963,65	1 963,65			1 963,65	1 963,65		
	Sous Total compte 541			1 963,65	1 963,65			1 963,65	1 963,65		

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2023

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD
BA de CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 54			1 963,65	1 963,65			1 963,65	1 963,65		
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 667 678,33	1 667 678,33			1 667 678,33	1 667 678,33		
584	Encaissements chèques par lecture opt			34 248,61	34 248,61			34 248,61	34 248,61		
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			2 080,00	2 080,00			2 080,00	2 080,00		
5872	Cpte pivot - ANV			385 059,19	385 059,19			385 059,19	385 059,19		
	Sous Total compte 587			385 059,19	385 059,19			385 059,19	385 059,19		
	Sous Total compte 58			2 089 066,13	2 089 066,13			2 089 066,13	2 089 066,13		
	Total classe 5	610 315,76		23 235 275,15	22 897 433,87			23 845 590,91	22 897 433,87	948 157,04	
6063	Autres fournit entretien et petit éqpt					21 825,18	5 168,16	21 825,18	5 168,16	16 657,02	
6064	Fournitures administratives					1 395,00		1 395,00		1 395,00	
6066	Carburants					11 513,72	628,55	11 513,72	628,55	10 885,17	
	Sous Total compte 606					34 733,90	5 796,71	34 733,90	5 796,71	28 937,19	
	Sous Total compte 60					34 733,90	5 796,71	34 733,90	5 796,71	28 937,19	
611	Sous-traitance générale					7 887 963,60	465 889,31	7 887 963,60	465 889,31	7 422 074,29	
6135	Locations mobilières					20 057,44		20 057,44		20 057,44	
	Sous Total compte 613					20 057,44		20 057,44		20 057,44	
61521	Bâtiments publics					880,70		880,70		880,70	
	Sous Total compte 6152					880,70		880,70		880,70	
61551	Mat roulant					8 173,24	261,42	8 173,24	261,42	7 911,82	
	Sous Total compte 6155					8 173,24	261,42	8 173,24	261,42	7 911,82	
6156	Maintenance					179 635,89	17 945,67	179 635,89	17 945,67	161 690,22	
	Sous Total compte 615					188 689,83	18 207,09	188 689,83	18 207,09	170 482,74	
	Sous Total compte 61					8 096 710,87	484 096,40	8 096 710,87	484 096,40	7 612 614,47	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					1 746 516,93		1 746 516,93		1 746 516,93	
	Sous Total compte 621					1 746 516,93		1 746 516,93		1 746 516,93	
6227	Frais d'actes et de contentieux					1 516,67		1 516,67		1 516,67	
6228	Divers					10 796 972,23	62 419,11	10 796 972,23	62 419,11	10 734 553,12	



BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

BA de CA SUD

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 622					10 798 488,90	62 419,11	10 798 488,90	62 419,11	10 736 069,79	
6231	Annonces et insertions					21 277,80	1 198,16	21 277,80	1 198,16	20 079,64	
6236	Catalogues et imprimés					5 158,00		5 158,00		5 158,00	
6238	Divers					2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00		
	Sous Total compte 623					29 035,80	3 798,16	29 035,80	3 798,16	25 237,64	
6248	Divers					391 368,62	72 976,94	391 368,62	72 976,94	318 391,68	
	Sous Total compte 624					391 368,62	72 976,94	391 368,62	72 976,94	318 391,68	
6262	Frais de télécommunications					11 854,69		11 854,69		11 854,69	
	Sous Total compte 626					11 854,69		11 854,69		11 854,69	
627	Services bancaires et assimilés					2 201,81		2 201,81		2 201,81	
6281	Concours divers -cotisations					8 000,00		8 000,00		8 000,00	
	Sous Total compte 628					8 000,00		8 000,00		8 000,00	
	Sous Total compte 62					12 987 466,75	139 194,21	12 987 466,75	139 194,21	12 848 272,54	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					12 800,00		12 800,00		12 800,00	
	Sous Total compte 651					12 800,00		12 800,00		12 800,00	
6541	Créances admises ANV					385 059,19		385 059,19		385 059,19	
6542	Créances éteintes					286,00		286,00		286,00	
	Sous Total compte 654					385 345,19		385 345,19		385 345,19	
658	Charges diverses gest courante					130,00		130,00		130,00	
	Sous Total compte 65					398 275,19		398 275,19		398 275,19	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					38 958,93		38 958,93		38 958,93	
66112	Intérêts - rattachement des icne					6 522,82	2 454,86	6 522,82	2 454,86	4 067,96	
	Sous Total compte 6611					45 481,75	2 454,86	45 481,75	2 454,86	43 026,89	
	Sous Total compte 661					45 481,75	2 454,86	45 481,75	2 454,86	43 026,89	
	Sous Total compte 66					45 481,75	2 454,86	45 481,75	2 454,86	43 026,89	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					651,07		651,07		651,07	
	Sous Total compte 671					651,07		651,07		651,07	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2023

Édition provisoire
Jean-François NAULEAU
Administrateur des Finances Publiques
Adjoint
Responsable SGC de Saint-Pierre
Exercice : 2023
104
009
97A

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD
BA de CA SUD

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 195,97		2 195,97		2 195,97	
	Sous Total compte 67					2 847,04		2 847,04		2 847,04	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 070 280,56		1 070 280,56		1 070 280,56	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					65 768,74		65 768,74		65 768,74	
	Sous Total compte 881					1 136 049,30		1 136 049,30		1 136 049,30	
	Sous Total compte 68					1 136 049,30		1 136 049,30		1 136 049,30	
	Total classe 6					22 701 564,80	631 542,18	22 701 564,80	631 542,18	22 070 022,62	
7061	Transports de voyageurs					133 336,38		133 336,38		1 149 284,97	1 015 948,59
	Sous Total compte 706					133 336,38		133 336,38		1 149 284,97	1 015 948,59
	Sous Total compte 70					133 336,38		133 336,38		1 149 284,97	1 015 948,59
734	Versement mobilité						6 087 332,63		6 087 332,63		6 087 332,63
739	Restitution de la taxe versement mobilit					90,00		90,00		90,00	
	Sous Total compte 73					90,00		90,00		6 087 332,63	6 087 242,63
7471	Etat						241 392,00		241 392,00		241 392,00
7472	Région						1 068 397,50		1 068 397,50		1 068 397,50
7473	Dépt					1 463 652,88		1 463 652,88		4 442 389,45	2 978 736,57
7475	Grp coll						9 200 000,00		9 200 000,00		9 200 000,00
	Sous Total compte 747					1 463 652,88		1 463 652,88		14 952 178,95	13 488 526,07
	Sous Total compte 74					1 463 652,88		1 463 652,88		14 952 178,95	13 488 526,07
7711	Dédits et pénalités perçus						44 850,00		44 850,00		44 850,00
7714	Recouvrement sur créances admises en nv					66 789,00		66 789,00		557,81	557,81
7718	Autres prod except sur opé gestion					66 789,00		66 789,00		71 460,45	4 671,45
	Sous Total compte 771					66 789,00		66 789,00		116 868,26	50 079,26
777	Quote part subv invest virée au résultat						597 397,77		597 397,77		597 397,77
	Sous Total compte 77					66 789,00		66 789,00		714 266,03	647 477,03
	Total classe 7					1 663 868,26	22 903 062,58	1 663 868,26	22 903 062,58	90,00	21 239 284,32
	Total général	24 650 390,58	24 650 390,58	71 648 766,86	72 580 750,69	25 647 782,05	24 715 798,22	121 946 939,49	121 946 939,49	47 482 217,95	47 482 217,95

02404 Transport

Résultats budgétaires de l'exercice 2023

	Fonctionnement	Investissement
Recettes nettes	21 239 284,32 €	1 181 193,46 €
Dépenses nettes	22 070 112,62 €	1 282 348,99 €
Résultat 2023	-830 828,30 €	-101 155,53 €

Résultats d'exécution du budget

	Résultat à la clôture de l'exercice 2022	Part affectée à l'investissement 2023	Résultat exercice 2023	Résultat de clôture de l'exercice 2023
Investissement	1 459 504,96 €		-101 155,53 €	1 358 349,43 €
Fonctionnement	524 810,39 €	0,00 €	-830 828,30 €	-306 017,91 €
Total	1 984 315,35 €	0,00 €	-931 983,83 €	1 052 331,52 €

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 974-249740085-20240405-AFF03_CC050424-DE

Jean-François NAULEAU
Administrateur des Finances Publiques
Adjoint
Responsable SGC de Saint-Pierre



Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le



ID : 974-249740085-20240405-AFF03_CC050424-DE



ETAT DES RESTES A REALISER - DEPENSES D'INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	DATE ENG	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG	HT/TTTC
MA21-00191P	06/01/23	ACQUISITION ET MISE EN OEUVRE PROGICIEL TRSPT PUBLIC		2183		CENTRALE	21 119,06 HT	
TR20000101P	06/01/23	ACQUISITION SOLUTION INTERFACE USIV AVEC APPAREILS LUMIPLAN POUR INFORMAT VOYAGEURS		2183		UBI TRANS	4 928,00 HT	
TR22004901P	06/01/23	MISE A DISPOSITION D'UNE SOLUTION BILLETIQUE CONNECTEE ET DE SES SERVICES		2183		UBI TRANS	526,00 HT	
TR23025801	22/06/23	ACQUISITION DE PORTABLE DE CONTROLE POUR LE TRANSPORT SCOLAIRE		2183		UBI TRANS	701,99 HT	
TR23029101	18/10/23	ACQUISITION MOBILIERS DE BUREAU POUR L'AGENCE BILLETIERIE PLAINE DES CAFRES TRANSPORTS		2184		OFFITAL	531,35 HT	
TOTAL							27 806,40 HT	

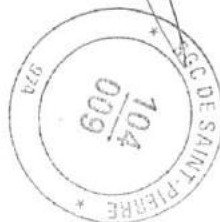
Arrêté le présent état à la somme de : « Cinq cent quatre vingt quinze mille trois cent quatre vingt dix Euros et soixante quatre Centimes ».

Fait à Le Tampon, le

30 JAN. 2024



14 MARS 2024



Djellali KACHER
Inspecteur divisionnaire
des Finances publiques
Adjoint - SGC de Saint-Pierre

Monsieur André THIEN-AH-KOON

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

S²LO

ID : 974-249740085-20240405-AFF03_CC050424-DE

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le



ID : 974-249740085-20240405-AFF03_CC050424-DE