

EPIC OT QUAI CYRANO
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M JOOS Nicolas
M Jean-Noël COUSTY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 31/07/2024
DU 01/08/2024 AU 12/05/2025

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 50
4EME PARTIE : Page des signatures	51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

ACTIF NET (1)		Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		21,65	Dotations	
Terrains			Fonds Globalisés	
Constructions			Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		22,57	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours			Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées			Résultat de l'exercice	169,15
Autres immobilisations corporelles		48,06		
Total immobilisations corporelles (nettes)		70,63	Subventions transférables	
			Subventions non transférables	
Immobilisations financières				
			Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
			Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		92,28		169,15
Stocks		48,19	TOTAL FONDS PROPRES	
Créances		218,73	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités		133,96	Dettes financières à long terme	29,20
Autres actifs circulant			Fournisseurs (2)	140,80
TOTAL ACTIF CIRCULANT		400,89	Autres dettes à court terme	154,38
			Total dettes à court terme	295,18
Comptes de régularisations		0,38	TOTAL DETTES	324,39
			Comptes de régularisations	0,01
TOTAL ACTIF		493,55	TOTAL PASSIF	493,55

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	21 650,00		21 650,00	
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outill techn en tte prop	30 028,34	7 456,12	22 572,22	
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	64 602,68	16 543,88	48 058,80	
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	116 281,02	24 000,00	92 281,02	

BILAN (en Euros)

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

ACTIF	Exercice 2024		Exercice 2023	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	116 281,02	24 000,00	92 281,02	
Instal, mat et outil tech mise à dispo				
Autres immob corpo mise à dispo				
Immobilisations en cours mises à dispo				
Terrains reçus en affect ou concess				
Construct reçues au titre d'affectation				
Construction sur sol d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	116 281,02	24 000,00	92 281,02	

BILAN (en Euros)

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services		1 057,15	1 057,15
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises		47 137,12	47 137,12
	Avances			
	Clients et comptes rattachés		37 482,48	37 482,48
	Créances irrécouvrables admises en NV			
	Autres		57 507,00	57 507,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques		88 000,00	88 000,00
	Créances sur les BA ou le BP			
	Opérations pour le compte de tiers		35 741,37	35 741,37
	Autres créances			
	Valeurs mobilières de placement		133 960,09	133 960,09
	Disponibilités			
	Avances de trésorerie			
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II			400 885,21	400 885,21

BILAN (en Euros)

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024		Exercice 2023	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	379,00		379,00	
	Écart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	379,00		379,00	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	517 545,23	24 000,00	493 545,23	

BILAN (en Euros)

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	169 154,48	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		169 154,48	

BILAN (en Euros)

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

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

BILAN (en Euros)

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	29 201,50	
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	36 177,43	
	Dettes fiscales et sociales	93 200,06	
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	104 626,02	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	60 037,46	
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 143,20	
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	324 385,67	

BILAN (en Euros)

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	5,08	
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	5,08	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		493 545,23	

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		370,00
Produits des services		576,03
Autres produits		272,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		1 218,03
Traitements, salaires, charges sociales		534,45
Achats et charges externes		486,88
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		24,00
Autres charges		3,09
Charges courantes non financières	1 048,42	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	169,62	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,49	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,49	
RESULTAT COURANT	169,12	
Produits exceptionnels	0,03	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,03	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	169,15	

COMPTE DE RESULTAT 2024

Exercice 2024

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

POSTES		Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises		419 674,91	
Prestations de services		156 155,02	
Divers		199,15	
Production stockée			
Production immobilisée			
Produits issus de la fiscalité			
Subventions d'exploitation		370 000,00	
Reprises sur dépréciations et provisions			
Transferts de charges			
Autres produits		272 001,43	
TOTAL I		1 218 030,51	
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises		282 856,25	
Variation de stock		-47 137,12	
Achat de mat prem et autres approvis		28 136,97	
Variation de stock		-1 057,15	
Autres achats et charges externes		224 082,40	
Impôts et taxes sur rémunérations		1 238,49	
Autres impôts, taxes et versem assimilés			

COMPTE DE RESULTAT 2024

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Salaires et traitements	351 128,43	
Charges sociales	183 319,00	
Dotations amortissements sur immob	24 000,00	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riches et charges		
Autres charges	1 847,86	
TOTAL II	1 048 415,13	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	169 615,38	
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	494,80	

COMPTES DE RESULTAT 2024

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	494,80	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-494,80	
A + B - RESULTAT COURANT	169 120,58	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	33,90	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	33,90	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2024

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	33,90	
TOTAL DES PRODUITS (I+II+V)	1 218 064,41	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 048 909,93	
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	169 154,48	

Opérations Compte de Tiers

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

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

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

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

Opérations Compte de Tiers

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	170 629,00	1 207 025,39	1 377 654,39
Titres de recette émis (b)	87 482,19	1 273 951,84	1 361 434,03
Réductions de titres (c)		7 693,16	7 693,16
Recettes nettes (d = b - c)	87 482,19	1 266 258,68	1 353 740,87
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	170 629,00	1 207 025,39	1 377 654,39
Mandats émis (f)	157 756,84	1 097 468,03	1 255 224,87
Annulations de mandats (g)	7 195,13	363,83	7 558,96
Depenses nettes (h = f - g)	150 561,71	1 097 104,20	1 247 665,91
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		169 154,48	106 074,96
(h - d) Déficit	63 079,52		

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

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal Investissement Fonctionnement			-63 079,52 169 154,48 106 074,96		-63 079,52 169 154,48 106 074,96
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III			106 074,96		106 074,96



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	30 000,00	6 000,00	36 000,00	41 475,82	7 195,13	34 280,69	1 719,31
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000,00	9 995,00	39 995,00	21 650,00		21 650,00	18 345,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		94 634,00	94 634,00	94 631,02		94 631,02	2,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPÉRATIONS	60 000,00	110 629,00	170 629,00	157 756,84	7 195,13	150 561,71	20 067,29
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	60 000,00	110 629,00	170 629,00	157 756,84	7 195,13	150 561,71	20 067,29
TOTAL GENERAL		60 000,00	110 629,00	170 629,00	157 756,84	7 195,13	150 561,71	20 067,29



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES		63 000,00	63 000,00	63 482,19		63 482,19	-482,19
	SOUS-TOTAL		63 000,00	63 000,00	63 482,19		63 482,19	-482,19
	OPERATIONS							
	TOTAL		63 000,00	63 000,00	63 482,19		63 482,19	-482,19
021	Virement de la section	36 000,00	47 629,00	83 629,00				83 629,00
	d'exploitation							
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 000,00		24 000,00	24 000,00		24 000,00	
	TOTAL	60 000,00	47 629,00	107 629,00	24 000,00		24 000,00	83 629,00
	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	60 000,00	110 629,00	170 629,00	87 482,19		87 482,19	83 146,81
	TOTAL GENERAL							

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	410 446,75	110 735,00	521 181,75	515 612,71	303,00	515 309,71	5 872,04
012	Charges de personnel et frais assimilés	671 029,76	-115 000,00	556 029,76	555 451,83		555 451,83	577,93
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 000,64		2 000,64	1 847,86		1 847,86	152,78
66	CHARGES FINANCIÈRES	1 071,39		1 071,39	555,63	60,83	494,80	576,59
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	157,56		157,56				157,56
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	27 319,29	-8 364,00	18 955,29				18 955,29
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 112 025,39	-12 629,00	1 099 396,39	1 073 468,03	363,83	1 073 104,20	26 292,19
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	36 000,00	47 629,00	83 629,00				83 629,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 000,00		24 000,00	24 000,00		24 000,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	60 000,00	47 629,00	107 629,00	24 000,00		24 000,00	83 629,00
TOTAL GENERAL		1 172 025,39	35 000,00	1 207 025,39	1 097 468,03	363,83	1 097 104,20	109 921,19



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

23000 -- EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013 70	Atténuations de charges VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	592 369,06		592 369,06	49 251,42 582 665,09	1 057,15 6 636,01	48 194,27 576 029,08	-48 194,27 16 339,98
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	319 423,83	23 000,00	342 423,83	370 000,00		370 000,00	-27 576,17
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	260 007,50	12 000,00	272 007,50	272 001,43		272 001,43	6,07
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	225,00		225,00	33,90		33,90	191,10
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 172 025,39	35 000,00	1 207 025,39	1 273 951,84	7 693,16	1 266 258,68	-59 233,29
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT							
TOTAL GENERAL		1 172 025,39	35 000,00	1 207 025,39	1 273 951,84	7 693,16	1 266 258,68	-59 233,29

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	34 280,69		34 280,69
1687	Autres dettes	7 195,13	7 195,13	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	41 475,82	7 195,13	34 280,69
2051	Concessions et droits assimilés	21 650,00		21 650,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 650,00		21 650,00
2154	Matériel industriel	30 028,34		30 028,34
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	29 235,49		29 235,49
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	13 109,02		13 109,02
2184	Mobilier	22 258,17		22 258,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	94 631,02		94 631,02
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	157 756,84	7 195,13	150 561,71
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	157 756,84	7 195,13	150 561,71
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	157 756,84	7 195,13	150 561,71



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	63 482,19		63 482,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 SOUS-TOTAL	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	63 482,19		63 482,19
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	63 482,19		63 482,19
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	63 482,19		63 482,19
28154	Matériel industriel	7 456,12		7 456,12
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	3 890,45		3 890,45
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	9 021,59		9 021,59
28184	Mobilier	3 631,84		3 631,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 000,00		24 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 000,00		24 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	87 482,19		87 482,19

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6021	Matières consommables	7 138,23		7 138,23
60228	Autres fournitures consommables	17 542,31		17 542,31
6026	Emballages	3 456,43		3 456,43
604	Achats d'études et prestations de services	54 048,64		54 048,64
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	6 704,96		6 704,96
6064	Fournitures administratives	1 093,04		1 093,04
6066	Carburants	326,99		326,99
6068	Autres matières et fournitures	878,34		878,34
607	Achats de marchandises	282 856,25		282 856,25
611	Sous-traitance générale	2 346,00		2 346,00
6135	Locations mobilières	4 471,67		4 168,67
61521	Bâtiments publics	6 087,55	303,00	6 087,55
61551	Matériel roulant	697,30		697,30
61558	Autres biens mobiliers	177,50		177,50
6156	Maintenance	8 281,62		8 281,62
6161	Multirisques	7 508,41		7 508,41
6168	Autres	2 300,55		2 300,55
618	Divers	5 636,00		5 636,00
6221	Commissions et courtages sur achats	465,00		465,00
6226	Honoraires	1 702,35		1 702,35
6228	Divers	1 050,50		1 050,50
6231	Annonces et insertions	9 433,39		9 433,39
6236	Catalogues et imprimés	14 415,41		14 415,41
6238	Divers	2 237,87		2 237,87



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6241	Transports sur achats	223,13		223,13
6251	Voyages et déplacements	252,78		252,78
6256	Missions	1 079,93		1 079,93
6257	Réceptions	530,74		530,74
6261	Frais d'affranchissement	112,05		112,05
6262	Frais de télécommunications	4 577,87		4 577,87
627	Services bancaires et assimilés	2 458,62		2 458,62
6281	Concours divers (cotisations)	4 563,06		4 563,06
6283	Frais de nettoyage des locaux	87,42		87,42
6288	Autres	60 870,80		60 870,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	515 612,71	303,00	515 309,71
6211	Personnel intérimaire	926,24		926,24
6218	Autre personnel extérieur	18 839,67		18 839,67
6312	Taxe d'apprentissage	440,22		440,22
6313	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	798,27		798,27
6411	Salaires, appointements, commissions de base	342 418,20		342 418,20
6412	Congés payés	156,54		156,54
6451	Cotisations à l'URSSAF	140 822,76		140 822,76
6452	Cotisations aux mutuelles	4 836,82		4 836,82
6453	Cotisations aux caisses de retraite	32 209,40		32 209,40
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	5 450,02		5 450,02
648	Autres charges de personnel	8 553,69		8 553,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	555 451,83		555 451,83
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	1 840,34		1 840,34

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO		Exercice 2024		
N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6583	Déficits sur opérations de gestion	6,64		6,64
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,88		0,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 847,86		1 847,86
66111	Intérêts réglés à l'échéance	555,63	60,83	494,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	555,63	60,83	494,80
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 073 468,03	363,83	1 073 104,20
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	24 000,00		24 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 000,00		24 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	24 000,00		24 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 097 468,03	363,83	1 097 104,20

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	1 057,15		1 057,15
6037	Variation de stocks de marchandises et de terrains nus	48 194,27	1 057,15	47 137,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	49 251,42	1 057,15	48 194,27
706	Prestations de services	162 791,03	6 636,01	156 155,02
707	Ventes de marchandises	419 674,91		419 674,91
7082	Commissions et courtages	199,15		199,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	582 665,09	6 636,01	576 029,08
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	370 000,00		370 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	370 000,00		370 000,00
753	Reversement taxe de séjour	272 000,00		272 000,00
7588	Autres	1,43		1,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	272 001,43		272 001,43
778	Autres produits exceptionnels	33,90		33,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	33,90		33,90
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 273 951,84	7 693,16	1 266 258,68
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 273 951,84	7 693,16	1 266 258,68

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euro			34 280,69	63 482,19	34 280,69	63 482,19		29 201,50
164	Sous Total compte 164			34 280,69	63 482,19	34 280,69	63 482,19		29 201,50
1687	Autres dettes			7 195,13	7 195,13	7 195,13	7 195,13		0,00
168	Sous Total compte 168			7 195,13	7 195,13	7 195,13	7 195,13		0,00
16	Sous Total compte 16			41 475,82	70 677,32	41 475,82	70 677,32		29 201,50
	Total classe 1			41 475,82	70 677,32	41 475,82	70 677,32		29 201,50
2051	Concessions et droits assimilés			21 650,00		21 650,00		21 650,00	
205	Sous Total compte 205			21 650,00		21 650,00		21 650,00	
20	Sous Total compte 20			21 650,00		21 650,00		21 650,00	
2154	Matériel industriel			30 028,34		30 028,34		30 028,34	
215	Sous Total compte 215			30 028,34		30 028,34		30 028,34	
2181	Installations générales, am			29 235,49		29 235,49		29 235,49	
2183	Matériel de bureau et matériel informati			13 109,02		13 109,02		13 109,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Mobilier			22 258,17		22 258,17		22 258,17	
218	Sous Total compte			64 602,68		64 602,68		64 602,68	
21	Sous Total compte			94 631,02		94 631,02		94 631,02	
28154	Matériel industriel			7 456,12	7 456,12		7 456,12		7 456,12
2815	Sous Total compte			7 456,12	7 456,12		7 456,12		7 456,12
28181	Installations générales, agencements et matériel de bureau et matériel informati			3 890,45	3 890,45		3 890,45		3 890,45
28183	Matériel de bureau et matériel informati			9 021,59	9 021,59		9 021,59		9 021,59
28184	Mobilier			3 631,84	3 631,84		3 631,84		3 631,84
2818	Sous Total compte			16 543,88	16 543,88		16 543,88		16 543,88
281	Sous Total compte			24 000,00	24 000,00		24 000,00		24 000,00
28	Sous Total compte			24 000,00	24 000,00		24 000,00		24 000,00
	Total classe 2			116 281,02	24 000,00	116 281,02	24 000,00	116 281,02	24 000,00
321	Matières consommables			1 057,15		1 057,15		1 057,15	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
32	Sous Total compte 32			1 057,15				1 057,15		1 057,15	
37	STOCKS DE MARCHANDISES ET DE TERRAINS NU			48 194,27	1 057,15			48 194,27	1 057,15	47 137,12	
37	Sous Total compte 37			48 194,27	1 057,15			48 194,27	1 057,15	47 137,12	
4011	Total classe 3			49 251,42	1 057,15			49 251,42	1 057,15	48 194,27	
401	Fournisseurs			482 327,17	518 504,60			482 327,17	518 504,60		36 177,43
401	Sous Total compte 401			482 327,17	518 504,60			482 327,17	518 504,60		36 177,43
4041	Fournisseurs d'immobilisations			13 986,00	118 612,02			13 986,00	118 612,02		104 626,02
404	Sous Total compte 404			13 986,00	118 612,02			13 986,00	118 612,02		104 626,02
40	Sous Total compte 40			496 313,17	637 116,62			496 313,17	637 116,62		140 803,45
411	Clients			391 076,94	353 594,46			391 076,94	353 594,46	37 482,48	
41	Sous Total compte 41			391 076,94	353 594,46			391 076,94	353 594,46	37 482,48	
421	Personnel - Rémunérations dues			333 071,24	344 957,78			333 071,24	344 957,78		11 886,54
425	Personnel - Acomptes			480,00	480,00			480,00	480,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
42	Sous Total compte 42			333 551,24	345 437,78		345 437,78	333 551,24			11 886,54
431	Sécurité sociale			153 763,26	153 763,26		153 763,26	153 763,26			0,00
437	Autres organismes sociaux			29 555,74	29 555,74		29 555,74	29 555,74			0,00
43	Sous Total compte 43			183 319,00	183 319,00		183 319,00	183 319,00			0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			6 171,43	6 171,43		6 171,43	6 171,43			0,00
442	Sous Total compte 442			6 171,43	6 171,43		6 171,43	6 171,43			0,00
4431	Dépenses			13 536,37	73 573,83		73 573,83	13 536,37			
4432	Recettes - Amiable			88 000,00				88 000,00			60 037,46
443	Sous Total compte 443			101 536,37	73 573,83		73 573,83	101 536,37		88 000,00	27 962,54
44562	TVA sur immobilisations			2 331,00	2 331,00		2 331,00	2 331,00			0,00
44566	TVA sur autres biens et services			59 497,61	49 134,61		49 134,61	59 497,61		10 363,00	
44567	Crédit de TVA à reporter			165 145,00	118 001,00		118 001,00	165 145,00		47 144,00	
4456	Sous Total compte 4456			226 973,61	169 466,61		169 466,61	226 973,61		57 507,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44571	TVA collectée			5 398,53	86 712,05			5 398,53	86 712,05		81 313,52
4457	Sous Total compte			5 398,53	86 712,05			5 398,53	86 712,05		81 313,52
445	Sous Total compte			232 372,14	256 178,66			232 372,14	256 178,66		23 806,52
447	Autres impôts, taxes			1 238,49	1 238,49			1 238,49	1 238,49		0,00
44	Sous Total compte			341 318,43	337 162,41			341 318,43	337 162,41	4 156,02	
46711	Autres comptes créditeurs			35 250,65	36 393,85			35 250,65	36 393,85		1 143,20
4671	Sous Total compte			35 250,65	36 393,85			35 250,65	36 393,85		1 143,20
46721	Débiteurs divers - Amiable			78 721,31	70 979,94			78 721,31	70 979,94	7 741,37	
4672	Sous Total compte			78 721,31	70 979,94			78 721,31	70 979,94	7 741,37	
4675	Mandataires - Opérations déléguées - Rec			179,54	179,54			179,54	179,54		0,00
4678	Déficits sur opérations de gestion			6,64	6,64			6,64	6,64		0,00
467	Sous Total compte			114 158,14	107 559,97			114 158,14	107 559,97	6 598,17	
4687	Produits à recevoir			28 000,00				28 000,00		28 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
468	Sous Total compte 468			28 000,00				28 000,00		28 000,00	
46	Sous Total compte 46			142 158,14	107 559,97			142 158,14	107 559,97	34 598,17	
4711	Versements des régisseurs			595 062,32	595 062,32			595 062,32	595 062,32		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titres			526 576,59	526 580,09			526 576,59	526 580,09		3,50
4718	Autres recettes à régulariser			1 550,40	1 550,40			1 550,40	1 550,40		0,00
471	Sous Total compte 471			1 123 189,31	1 123 192,81			1 123 189,31	1 123 192,81		3,50
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable			9 269,75	9 269,75			9 269,75	9 269,75		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			30,19	30,19			30,19	30,19		0,00
472	Sous Total compte 472			9 299,94	9 299,94			9 299,94	9 299,94		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,26	1,84			0,26	1,84		1,58
4788	Autres comptes transitoires			859,00	480,00			859,00	480,00	379,00	
478	Sous Total compte 478			859,26	481,84			859,26	481,84	377,42	
47	Sous Total compte 47			1 133 348,51	1 132 974,59			1 133 348,51	1 132 974,59	373,92	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4			3 021 085,43	3 097 164,83			3 021 085,43	3 097 164,83	219 109,85	295 189,25
515	Compte au trésor										
51	Sous Total compte 51			1 024 049,82	891 212,48			1 024 049,82	891 212,48	132 837,34	
				1 024 049,82	891 212,48			1 024 049,82	891 212,48	132 837,34	
5411	Régisseurs d'avances (avances)			1 927,28	1 204,53			1 927,28	1 204,53	722,75	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)			400,00				400,00		400,00	
541	Sous Total compte 541			2 327,28	1 204,53			2 327,28	1 204,53	1 122,75	
54	Sous Total compte 54			2 327,28	1 204,53			2 327,28	1 204,53	1 122,75	
580	Opérations d'ordre budgétaire			24 000,00	24 000,00			24 000,00	24 000,00		0,00
584	Encaissements par lecture optique			110,00	110,00			110,00	110,00		0,00
588	Autres virements internes			1 369,19	1 369,19			1 369,19	1 369,19		0,00
58	Sous Total compte 58			25 479,19	25 479,19			25 479,19	25 479,19		0,00
	Total classe 5			1 051 856,29	917 896,20			1 051 856,29	917 896,20	133 960,09	
6021	Matières consommables					7 138,23		7 138,23		7 138,23	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60228	Autres fournitures consommables			17 542,31		17 542,31		17 542,31	
6022	Sous Total compte 6022			17 542,31		17 542,31		17 542,31	
6026	Emballages			3 456,43		3 456,43		3 456,43	
602	Sous Total compte 602			28 136,97		28 136,97		28 136,97	
6032	Variation des stocks des autres approvis				1 057,15		1 057,15		1 057,15
6037	Variation de stocks de marchandises et d			1 057,15	48 194,27	1 057,15	48 194,27		47 137,12
603	Sous Total compte 603			1 057,15	49 251,42	1 057,15	49 251,42		48 194,27
604	Achats d'études et prestations de servic			54 048,64		54 048,64		54 048,64	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équ			6 704,96		6 704,96		6 704,96	
6064	Fournitures administratives			1 093,04		1 093,04		1 093,04	
6066	Carburants			326,99		326,99		326,99	
6068	Autres matières et fournitures			878,34		878,34		878,34	
606	Sous Total compte 606			9 003,33		9 003,33		9 003,33	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
607	Achats de marchandises					282 856,25		282 856,25		282 856,25	
60	Sous Total compte 60					375 102,34	49 251,42	375 102,34	49 251,42	325 850,92	
611	Sous-traitance générale					2 346,00		2 346,00		2 346,00	
6135	Locations mobilières					4 471,67	303,00	4 471,67	303,00	4 168,67	
613	Sous Total compte 613					4 471,67	303,00	4 471,67	303,00	4 168,67	
61521	Bâtiments publics					6 087,55		6 087,55		6 087,55	
6152	Sous Total compte 6152					6 087,55		6 087,55		6 087,55	
61551	Matériel roulant					697,30		697,30		697,30	
61558	Autres biens mobiliers					177,50		177,50		177,50	
6155	Sous Total compte 6155					874,80		874,80		874,80	
6156	Maintenance										
615	Sous Total compte 615					8 281,62		8 281,62		8 281,62	
						15 243,97		15 243,97		15 243,97	
6161	Multirisques					7 508,41		7 508,41		7 508,41	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6168	Autres			2 300,55		2 300,55		2 300,55	
616	Sous Total compte 616			9 808,96		9 808,96		9 808,96	
618	Divers			5 636,00		5 636,00		5 636,00	
61	Sous Total compte 61			37 506,60	303,00	37 506,60	303,00	37 203,60	
6211	Personnel intermédiaire			926,24		926,24		926,24	
6218	Autre personnel extérieur			18 839,67		18 839,67		18 839,67	
621	Sous Total compte 621			19 765,91		19 765,91		19 765,91	
6221	Commissions et courtages sur achats			465,00		465,00		465,00	
6226	Honoraires			1 702,35		1 702,35		1 702,35	
6228	Divers			1 050,50		1 050,50		1 050,50	
622	Sous Total compte 622			3 217,85		3 217,85		3 217,85	
6231	Annonces et insertions			9 433,39		9 433,39		9 433,39	
6236	Catalogues et imprimés			14 415,41		14 415,41		14 415,41	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6238	Divers			2 237,87		2 237,87		2 237,87	
623	Sous Total compte 623			26 086,67		26 086,67		26 086,67	
6241	Transports sur achats			223,13		223,13		223,13	
624	Sous Total compte 624			223,13		223,13		223,13	
6251	Voyages et déplacements			252,78		252,78		252,78	
6256	Missions			1 079,93		1 079,93		1 079,93	
6257	Réceptions			530,74		530,74		530,74	
625	Sous Total compte 625			1 863,45		1 863,45		1 863,45	
6261	Frais			112,05		112,05		112,05	
6262	Frais de d'affranchissement			4 577,87		4 577,87		4 577,87	
626	Sous Total compte 626			4 689,92		4 689,92		4 689,92	
627	Services bancaires et assimilés			2 458,62		2 458,62		2 458,62	
6281	Concours divers (cotisations)			4 563,06		4 563,06		4 563,06	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Frais de nettoyage des locaux			87,42		87,42		87,42	
6288	Autres			60 870,80		60 870,80		60 870,80	
628	Sous Total compte 628			65 521,28		65 521,28		65 521,28	
62	Sous Total compte 62			123 826,83		123 826,83		123 826,83	
6312	Taxe d'apprentissage			440,22		440,22		440,22	
6313	Participation des employeurs à la format			798,27		798,27		798,27	
631	Sous Total compte 631			1 238,49		1 238,49		1 238,49	
63	Sous Total compte 63			1 238,49		1 238,49		1 238,49	
6411	Salaires, appointements, commissions de			342 418,20		342 418,20		342 418,20	
6412	Congés payés			156,54		156,54		156,54	
641	Sous Total compte 641			342 574,74		342 574,74		342 574,74	
6451	Cotisations à l'URSSAF			140 822,76		140 822,76		140 822,76	
6452	Cotisations aux mutuelles			4 836,82		4 836,82		4 836,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraite			32 209,40		32 209,40		32 209,40	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux			5 450,02		5 450,02		5 450,02	
645	Sous Total compte 645			183 319,00		183 319,00		183 319,00	
648	Autres charges de personnel			8 553,69		8 553,69		8 553,69	
64	Sous Total compte 64			534 447,43		534 447,43		534 447,43	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n			1 840,34		1 840,34		1 840,34	
651	Sous Total compte 651			1 840,34		1 840,34		1 840,34	
6583	Déficits sur opérations de gestion			6,64		6,64		6,64	
6588	Autres charges diverses de gestion coura			0,88		0,88		0,88	
658	Sous Total compte 658			7,52		7,52		7,52	
65	Sous Total compte 65			1 847,86		1 847,86		1 847,86	
66111	Intérêts réglés à l'échéance			555,63	60,83	555,63	60,83	494,80	
6611	Sous Total compte 6611			555,63	60,83	555,63	60,83	494,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
661	Sous Total compte 661					555,63	60,83	555,63	60,83	494,80	
66	Sous Total compte 66					555,63	60,83	555,63	60,83	494,80	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil			24 000,00				24 000,00		24 000,00	
681	Sous Total compte 681			24 000,00		24 000,00		24 000,00		24 000,00	
68	Sous Total compte 68			24 000,00		24 000,00		24 000,00		24 000,00	
	Total classe 6			1 098 525,18	49 615,25	1 098 525,18	49 615,25	1 097 104,20	49 615,25	1 097 104,20	48 194,27
706	Prestations de services			6 636,01	162 791,03	6 636,01	162 791,03		162 791,03		156 155,02
707	Ventes de marchandises				419 674,91		419 674,91		419 674,91		419 674,91
7082	Commissions et courtages				199,15		199,15		199,15		199,15
708	Sous Total compte 708				199,15		199,15		199,15		199,15
70	Sous Total compte 70			6 636,01	582 665,09	6 636,01	582 665,09		582 665,09		576 029,08
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				370 000,00		370 000,00		370 000,00		370 000,00
74	Sous Total compte 74				370 000,00		370 000,00		370 000,00		370 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
753	Reversement taxe de séjour						272 000,00		272 000,00		272 000,00
7588	Autres						1,43		1,43		1,43
758	Sous Total compte 758						1,43		1,43		1,43
75	Sous Total compte 75						272 001,43		272 001,43		272 001,43
778	Autres produits exceptionnels						33,90		33,90		33,90
77	Sous Total compte 77						33,90		33,90		33,90
	Total classe 7						1 224 700,42	6 636,01	1 224 700,42		1 218 064,41
	Total général			4 122 193,14	4 016 118,18	1 262 918,03	1 368 992,99	5 385 111,17	5 385 111,17	1 614 649,43	1 614 649,43



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

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

23000 - EPIC OT QUAI CYRANO

Exercice 2024

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

Observations :

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

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

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

A , le

A , le

A , le

Page des signatures