

OTALN CCALN
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Nathalie BIENCOURT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 06/03/2025

Nomenclature M57
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 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 35
4EME PARTIE : Page des signatures	36

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

31632 - OTALN CCALN

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	10,01
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	14,85
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	33,57
Terrains		Résultat de l'exercice	30,19
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	88,63
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	21,65	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	21,65	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0,52
Stocks		Autres dettes non financières	162,32
Créances	1,17	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	162,84
Trésorerie	231,96	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	233,13	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	162,84
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	3,31
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	254,78	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	254,78

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations



BILAN (en Euros)

31632 - OTALN CCALN

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		30 512,72	8 866,64	21 646,08	
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		30 512,72	8 866,64	21 646,08	

BILAN (en Euros)

31632 - OTALN CCALN

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés		1 171,50		1 171,50	
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		1 171,50		1 171,50	
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		231 960,68		231 960,68	
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		231 960,68		231 960,68	
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		263 644,90	8 866,64	254 778,26	

BILAN (en Euros)

31632 - OTALN CCALN

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		10 012,40	
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		14 849,72	
REPORT A NOUVEAU		33 571,91	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		30 194,07	
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		88 628,10	

BILAN (en Euros)

31632 - OTALN CCALN

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		517,90	
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		162 319,28	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		162 837,18	
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		162 837,18	
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		3 312,98	
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		254 778,26	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

31632 - OTALN CCALN

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	213,94	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	12,59	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	1,16	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	227,69	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	191,89	
Charges de personnel	1,06	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	4,55	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	197,50	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

31632 - OTALN CCALN

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	30,19	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	30,19	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

31632 - OTALN CCALN

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		213 943,00		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		12 591,75		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		1 159,80		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		227 694,55		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		191 890,20		
Charges de personnel		1 058,40		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales		1 058,40		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		4 551,88		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		197 500,48		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

31632 - OTALN CCALN

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		30 194,07		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		30 194,07		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

31632 - OTALN CCALN

Exercice 2024

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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

31632 - OTALN CCALN

Exercice 2024

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



Résultats budgétaires de l'exercice

31632 - OTALN CCALN

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 551,88	235 040,00	242 591,88
Titres de recette émis (b)	4 551,88	229 632,55	234 184,43
Réductions de titres (c)		1 938,00	1 938,00
Recettes nettes (d = b - c)	4 551,88	227 694,55	232 246,43
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 551,88	235 040,00	242 591,88
Mandats émis (f)	1 159,80	197 500,48	198 660,28
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	1 159,80	197 500,48	198 660,28
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	3 392,08	30 194,07	33 586,15
(h - d) Déficit			

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

31632 - OTALN CCALN

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
OTALN CCALN					
Investissement			3 392,08	-176,04	3 216,04
Fonctionnement			30 194,07	33 571,91	63 765,98
Sous-Total			33 586,15	33 395,87	66 982,02
TOTAL II			33 586,15	33 395,87	66 982,02
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III			33 586,15	33 395,87	66 982,02

DISSOLUTION BUDGET 31600 PAR DELIBERATION DU 28/09/2023 ET INTEGRATION AU BUDGET 31632

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

31632 - OTALN CCALN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		3 000,00	3 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 500,00		1 500,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 892,08		1 892,08
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 392,08	3 000,00	6 392,08
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 392,08	3 000,00	6 392,08
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 159,80		1 159,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 159,80		1 159,80
TOTAL GENERAL		4 551,88	3 000,00	7 551,88

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

31632 - OTALN CCALN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	3 000,00				3 000,00
16	1 500,00				1 500,00
21	1 892,08				1 892,08
SOUS-TOTAL	6 392,08				6 392,08
TOTAL	6 392,08				6 392,08
040	1 159,80	1 159,80		1 159,80	
TOTAL	1 159,80	1 159,80		1 159,80	
TOTAL GENERAL	7 551,88	1 159,80		1 159,80	6 392,08

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

31632 - OTALN CCALN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)		3 000,00	3 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 551,88		4 551,88
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 551,88	3 000,00	7 551,88
TOTAL GENERAL		4 551,88	3 000,00	7 551,88

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

31632 - OTALN CCALN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	3 000,00				3 000,00
040	4 551,88	4 551,88		4 551,88	
TOTAL	7 551,88	4 551,88		4 551,88	3 000,00
TOTAL GENERAL	7 551,88	4 551,88		4 551,88	3 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

31632 - OTALN CCALN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	101 083,90	-6 000,00	95 083,90
012	Charges de personnel et frais assimilés	125 810,00	6 000,00	131 810,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	435,00		435,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	159,22		159,22
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	227 488,12		227 488,12
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		3 000,00	3 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 551,88		4 551,88
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 551,88	3 000,00	7 551,88
TOTAL GENERAL		232 040,00	3 000,00	235 040,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

31632 - OTALN CCALN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	95 083,90	62 982,88		62 982,88	32 101,02
012	131 810,00	129 965,72		129 965,72	1 844,28
66	435,00				435,00
68	159,22				159,22
TOTAL	227 488,12	192 948,60		192 948,60	34 539,52
023	3 000,00				3 000,00
042	4 551,88	4 551,88		4 551,88	
TOTAL	7 551,88	4 551,88		4 551,88	3 000,00
TOTAL GENERAL	235 040,00	197 500,48		197 500,48	37 539,52

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

31632 - OTALN CCALN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	14 999,20		14 999,20
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	215 881,00	3 000,00	218 881,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	230 880,20	3 000,00	233 880,20
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 159,80		1 159,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 159,80		1 159,80
TOTAL GENERAL		232 040,00	3 000,00	235 040,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

31632 - OTALN CCALN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	14 999,20	12 591,75		12 591,75	2 407,45
74	218 881,00	215 881,00	1 938,00	213 943,00	4 938,00
TOTAL	233 880,20	228 472,75	1 938,00	226 534,75	7 345,45
042	1 159,80	1 159,80		1 159,80	
TOTAL	1 159,80	1 159,80		1 159,80	
TOTAL GENERAL	235 040,00	229 632,55	1 938,00	227 694,55	7 345,45

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

31632 - OTALN CCALN

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13913	Départements	1 159,80		1 159,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 159,80		1 159,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 159,80		1 159,80
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 159,80		1 159,80

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

31632 - OTALN CCALN

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281838	Autre matériel informatique	2 110,36		2 110,36
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	970,80		970,80
28188	Autres	1 470,72		1 470,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 551,88		4 551,88
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 551,88		4 551,88
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 551,88		4 551,88

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

31632 - OTALN CCALN

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60623	Alimentation	361,94		361,94
60631	Fournitures d'entretien	553,92		553,92
60632	Fournitures de petit équipement	1 944,17		1 944,17
6064	Fournitures administratives	330,90		330,90
6078	Autres marchandises	7 021,18		7 021,18
611	Contrats de prestations de services	3 000,00		3 000,00
61358	Autres	120,00		120,00
6182	Documentation générale et technique	376,00		376,00
6188	Autres frais divers	1 543,12		1 543,12
6234	Réceptions	625,87		625,87
6237	Publications	2 864,40		2 864,40
6238	Divers	3 925,09		3 925,09
6248	Divers	510,00		510,00
6261	Frais d'affranchissement	47,30		47,30
6262	Frais de télécommunications	3 137,34		3 137,34
627	Services bancaires et assimilés.	249,69		249,69
6281	Concours divers (cotisations...)	1 070,00		1 070,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	60,00		60,00
62876	Au GFP de rattachement	33 411,96		33 411,96
6288	Autres	1 830,00		1 830,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	62 982,88		62 982,88
6215	Personnel affecté par la commune membre du GFP	128 907,32		128 907,32
6478	Autres charges sociales diverses	1 058,40		1 058,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	129 965,72		129 965,72
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	192 948,60		192 948,60
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	4 551,88		4 551,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 551,88		4 551,88
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 551,88		4 551,88
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	197 500,48		197 500,48

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

31632 - OTALN CCALN

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	7 110,00		7 110,00
7078	Autres marchandises	5 481,75		5 481,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	12 591,75		12 591,75
74751	GFP de rattachement	215 881,00	1 938,00	213 943,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	215 881,00	1 938,00	213 943,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	228 472,75	1 938,00	226 534,75
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	1 159,80		1 159,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 159,80		1 159,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 159,80		1 159,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	229 632,55	1 938,00	227 694,55

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31632 - OTALN CCALN

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés				14 849,72				14 849,72		14 849,72
106	Sous Total compte 106				14 849,72				14 849,72		14 849,72
10	Sous Total compte 10				14 849,72				14 849,72		14 849,72
110	Report à nouveau (solde créditeur)				33 571,91				33 571,91		33 571,91
11	Sous Total compte 11				33 571,91				33 571,91		33 571,91
1312	Régions				3 000,00				3 000,00		3 000,00
1313	Départements				9 332,00				9 332,00		9 332,00
131	Sous Total compte 131				12 332,00				12 332,00		12 332,00
13913	Départements			1 159,80		1 159,80		2 319,60		2 319,60	
1391	Sous Total compte 1391			1 159,80		1 159,80		2 319,60		2 319,60	
139	Sous Total compte 139			1 159,80		1 159,80		2 319,60		2 319,60	
13	Sous Total compte 13			1 159,80	12 332,00	1 159,80		2 319,60	12 332,00		10 012,40
	Total classe 1			1 159,80	60 753,63	1 159,80		2 319,60	60 753,63	2 319,60	60 753,63
21838	Autre matériel informatique			6 097,52				6 097,52		6 097,52	
2183	Sous Total compte 2183			6 097,52				6 097,52		6 097,52	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers			13 662,00				13 662,00		13 662,00	
2184	Sous Total compte 2184			13 662,00				13 662,00		13 662,00	
2188	Autres			10 753,20				10 753,20		10 753,20	
218	Sous Total compte 218			30 512,72				30 512,72		30 512,72	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31632 - OTALN CCALN

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21			30 512,72				30 512,72		30 512,72	
281838	Autre matériel informatique				2 110,36		2 110,36		4 220,72		4 220,72
28183	Sous Total compte 28183				2 110,36		2 110,36		4 220,72		4 220,72
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers				970,80		970,80		1 941,60		1 941,60
28184	Sous Total compte 28184				970,80		970,80		1 941,60		1 941,60
28188	Autres				1 233,60		1 470,72		2 704,32		2 704,32
2818	Sous Total compte 2818				4 314,76		4 551,88		8 866,64		8 866,64
281	Sous Total compte 281				4 314,76		4 551,88		8 866,64		8 866,64
28	Sous Total compte 28				4 314,76		4 551,88		8 866,64		8 866,64
	Total classe 2			30 512,72	4 314,76		4 551,88	30 512,72	8 866,64	30 512,72	8 866,64
4011	Fournisseurs			29 047,95	29 280,21			29 047,95	29 280,21		232,26
401	Sous Total compte 401			29 047,95	29 280,21			29 047,95	29 280,21		232,26
408	Fournisseurs - Factures non parvenues				285,64				285,64		285,64
40	Sous Total compte 40			29 047,95	29 565,85			29 047,95	29 565,85		517,90
4161	Créances douteuses			1 062,00				1 062,00		1 062,00	
416	Sous Total compte 416			1 062,00				1 062,00		1 062,00	
4181	Redevables - Produits non encore facturé			109,50				109,50		109,50	
418	Sous Total compte 418			109,50				109,50		109,50	
41	Sous Total compte 41			1 171,50				1 171,50		1 171,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31632 - OTALN CCALN

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44341	Dépenses				128 907,32				128 907,32		128 907,32
4434	Sous Total compte 4434				128 907,32				128 907,32		128 907,32
44351	Dépenses				33 411,96				33 411,96		33 411,96
44352	Recettes - Amiable			215 881,00	215 881,00			215 881,00	215 881,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			215 881,00	249 292,96			215 881,00	249 292,96		33 411,96
443	Sous Total compte 443			215 881,00	378 200,28			215 881,00	378 200,28		162 319,28
44	Sous Total compte 44			215 881,00	378 200,28			215 881,00	378 200,28		162 319,28
46711	Autres comptes créditeurs			1 058,40	1 058,40			1 058,40	1 058,40		0,00
4671	Sous Total compte 4671			1 058,40	1 058,40			1 058,40	1 058,40		0,00
467	Sous Total compte 467			1 058,40	1 058,40			1 058,40	1 058,40		0,00
46	Sous Total compte 46			1 058,40	1 058,40			1 058,40	1 058,40		0,00
4711	Versements des régisseurs			12 482,25	12 482,25			12 482,25	12 482,25		0,00
4712	Virements réimputés			70,62	70,62			70,62	70,62		0,00
47138	Autres				1 374,98				1 374,98		1 374,98
4713	Sous Total compte 4713				1 374,98				1 374,98		1 374,98
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales				1 938,00				1 938,00		1 938,00
47141	Sous Total compte 47141				1 938,00				1 938,00		1 938,00
4714	Sous Total compte 4714				1 938,00				1 938,00		1 938,00
4718	Autres recettes à régulariser			182 485,13	182 485,13			182 485,13	182 485,13		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31632 - OTALN CCALN

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471			195 038,00	198 350,98			195 038,00	198 350,98		3 312,98
47	Sous Total compte 47			195 038,00	198 350,98			195 038,00	198 350,98		3 312,98
	Total classe 4			442 196,85	607 175,51			442 196,85	607 175,51	1 171,50	166 150,16
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			30,00				30,00		30,00	
511	Sous Total compte 511			30,00				30,00		30,00	
515	Compte au Trésor			260 813,03	29 932,35			260 813,03	29 932,35	230 880,68	
51	Sous Total compte 51			260 843,03	29 932,35			260 843,03	29 932,35	230 910,68	
5411	Régisseurs d'avances (avances)			955,07	5,07			955,07	5,07	950,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)			100,00				100,00		100,00	
541	Sous Total compte 541			1 055,07	5,07			1 055,07	5,07	1 050,00	
54	Sous Total compte 54			1 055,07	5,07			1 055,07	5,07	1 050,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 711,68	5 711,68			5 711,68	5 711,68		0,00
588	Autres virements internes			49 796,61	49 796,61			49 796,61	49 796,61		0,00
58	Sous Total compte 58			55 508,29	55 508,29			55 508,29	55 508,29		0,00
	Total classe 5			317 406,39	85 445,71			317 406,39	85 445,71	231 960,68	
60623	Alimentation					361,94		361,94		361,94	
6062	Sous Total compte 6062					361,94		361,94		361,94	
60631	Fournitures d'entretien					553,92		553,92		553,92	
60632	Fournitures de petit équipement					1 944,17		1 944,17		1 944,17	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31632 - OTALN CCALN

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	Sous Total compte 6063					2 498,09		2 498,09		2 498,09	
6064	Fournitures administratives					330,90		330,90		330,90	
606	Sous Total compte 606					3 190,93		3 190,93		3 190,93	
6078	Autres marchandises					7 021,18		7 021,18		7 021,18	
607	Sous Total compte 607					7 021,18		7 021,18		7 021,18	
60	Sous Total compte 60					10 212,11		10 212,11		10 212,11	
611	Contrats de prestations de services					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
61358	Autres					120,00		120,00		120,00	
6135	Sous Total compte 6135					120,00		120,00		120,00	
613	Sous Total compte 613					120,00		120,00		120,00	
6182	Documentation générale et technique					376,00		376,00		376,00	
6188	Autres frais divers					1 543,12		1 543,12		1 543,12	
618	Sous Total compte 618					1 919,12		1 919,12		1 919,12	
61	Sous Total compte 61					5 039,12		5 039,12		5 039,12	
6215	Personnel affecté par la collectivité me					128 907,32		128 907,32		128 907,32	
621	Sous Total compte 621					128 907,32		128 907,32		128 907,32	
6234	Réceptions					625,87		625,87		625,87	
6237	Publications					2 864,40		2 864,40		2 864,40	
6238	Divers					3 925,09		3 925,09		3 925,09	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31632 - OTALN CCALN

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
623	Sous Total compte 623					7 415,36		7 415,36		7 415,36	
6248	Divers					510,00		510,00		510,00	
624	Sous Total compte 624					510,00		510,00		510,00	
6261	Frais d'affranchissement					47,30		47,30		47,30	
6262	Frais de télécommunications					3 137,34		3 137,34		3 137,34	
626	Sous Total compte 626					3 184,64		3 184,64		3 184,64	
627	Services bancaires et assimilés.					249,69		249,69		249,69	
6281	Concours divers (cotisations...)					1 070,00		1 070,00		1 070,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					60,00		60,00		60,00	
62876	Au GFP de rattachement					33 411,96		33 411,96		33 411,96	
6287	Sous Total compte 6287					33 411,96		33 411,96		33 411,96	
6288	Autres					1 830,00		1 830,00		1 830,00	
628	Sous Total compte 628					36 371,96		36 371,96		36 371,96	
62	Sous Total compte 62					176 638,97		176 638,97		176 638,97	
6478	Autres charges sociales diverses					1 058,40		1 058,40		1 058,40	
647	Sous Total compte 647					1 058,40		1 058,40		1 058,40	
64	Sous Total compte 64					1 058,40		1 058,40		1 058,40	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					4 551,88		4 551,88		4 551,88	
681	Sous Total compte 681					4 551,88		4 551,88		4 551,88	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31632 - OTALN CCALN

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68	Sous Total compte 68					4 551,88		4 551,88		4 551,88	
	Total classe 6					197 500,48		197 500,48		197 500,48	
7062	Redevances et droits des services à cara						7 110,00		7 110,00		7 110,00
706	Sous Total compte 706						7 110,00		7 110,00		7 110,00
7078	Autres marchandises						5 481,75		5 481,75		5 481,75
707	Sous Total compte 707						5 481,75		5 481,75		5 481,75
70	Sous Total compte 70						12 591,75		12 591,75		12 591,75
74751	GFP de rattachement					1 938,00	215 881,00	1 938,00	215 881,00		213 943,00
7475	Sous Total compte 7475					1 938,00	215 881,00	1 938,00	215 881,00		213 943,00
747	Sous Total compte 747					1 938,00	215 881,00	1 938,00	215 881,00		213 943,00
74	Sous Total compte 74					1 938,00	215 881,00	1 938,00	215 881,00		213 943,00
777	Recettes et quote-part des subventions d						1 159,80		1 159,80		1 159,80
77	Sous Total compte 77						1 159,80		1 159,80		1 159,80
	Total classe 7					1 938,00	229 632,55	1 938,00	229 632,55		227 694,55
	Total général			791 275,76	757 689,61	200 598,28	234 184,43	991 874,04	991 874,04	463 464,98	463 464,98

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31632 - OTALN CCALN

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								0,00	0,00
Portefeuille									
REGIE OTALN	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
862								0,00	0,00
Correspondant									
REGIE OTALN	0,00	10 260,00	10 260,00	0,00	5 615,50	5 615,50	4 644,50	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	0,00	10 260,00	10 260,00	0,00	5 615,50	5 615,50	4 644,50	0,00	0,00
863								0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur									
REGIE OTALN	0,00	5 615,50	5 615,50	0,00	10 260,00	10 260,00	0,00	4 644,50	4 644,50
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	5 615,50	5 615,50	0,00	10 260,00	10 260,00	0,00	4 644,50	4 644,50
TOTAUX	0,00	25 975,50	25 975,50	0,00	25 975,50	25 975,50	4 644,50	4 644,50	4 644,50

Page des signatures

31632 - OTALN CCALN

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.

A , le

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 **OTALN CCALN** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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