

REDEV INCITATIVE REOMI CAGR BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Aïssa MAKHLOUF

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 18/03/2025

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 51
4EME PARTIE : Page des signatures	52

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	3,69	Dotations	
Terrains	217,12	Fonds Globalisés	72,43
Constructions	266,01	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 143,62	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	39,71
Autres immobilisations corporelles	1 011,56	Subventions transférables	527,16
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 638,31	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	1 227,82
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 642,01	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 867,12
Créances	7 865,43	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 111,41
Disponibilités	3 112,77	Fournisseurs ⁽²⁾	2 298,84
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	8 207,51
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 978,20	Total dettes à court terme	10 506,34
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	11 617,75
		Comptes de régularisations	135,34
TOTAL ACTIF	13 620,21	TOTAL PASSIF	13 620,21

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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



ETABLISSEMENT - REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF

Exercice 2024



BILAN (en Euros)

80018 - REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	3 350,47		3 350,47	
	Conces, brev, licences, marques, procéd	344,00		344,00	
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	237 710,08	20 588,00	217 122,08	
	Constructions en toute propriété	305 684,75	39 671,03	266 013,72	
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 286 296,06	142 677,26	1 143 618,80	
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 195 078,02	183 519,04	1 011 558,98	
	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	3 028 463,38	386 455,33	2 642 008,05	



ETABLISSEMENT : REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

80018 - REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	3 028 463,38	386 455,33	2 642 008,05	
	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		3 028 463,38	386 455,33	2 642 008,05	



ETABLISSEMENT : REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

80018 - REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	7 764 833,82		7 764 833,82	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	100 596,77		100 596,77	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	3 112 766,91		3 112 766,91	
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		10 978 197,50		10 978 197,50	



ETABLISSEMENT : REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



Exercice 2024

BILAN (en Euros)

80018 - REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

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				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	14 006 660,88	386 455,33	13 620 205,55	

ETABLISSEMENT : REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

80018 - REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 227 816,12	
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	39 712,85	
	Subventions d'investissement	527 156,84	
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	72 434,39	
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 867 120,20	



ETABLISSEMENT : REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



Exercice 2024

BILAN (en Euros)

80018 - REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

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



ETABLISSEMENT : REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



Exercice 2024

BILAN (en Euros)

80018 - REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 111 408,77	
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie	6 500 000,00	
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 298 835,11	
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 612 248,98	
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	95 257,44	
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	11 617 750,30	

BILAN (en Euros)

80018 - REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	135 335,05	
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	135 335,05	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	13 620 205,55	

ETABLISSEMENT : REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

80018 - REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 681,30	
Produits des services	12 475,24	
Autres produits	14,82	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	14 171,36	
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	13 631,18	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	386,46	
Autres charges	30,00	
Charges courantes non financières	14 047,63	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	123,73	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	65,02	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-65,02	
RESULTAT COURANT	58,71	
Produits exceptionnels	0,50	
Charges exceptionnelles	19,50	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-19,00	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	39,71	



ETABLISSEMENT : REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF

Exercice 2024

COMPTE DE RESULTAT 2024

80018 - REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	15 020,00	
Prestations de services	11 356 823,69	
Divers	1 103 398,60	
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	1 681 300,60	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	14 821,60	
TOTAL I	14 171 364,49	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	13 631 181,67	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	9 148,00	



ETABLISSEMENT : REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF

Exercice 2024



COMPTE DE RESULTAT 2024

80018 - REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	386 455,33	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	20 849,58	
TOTAL II	14 047 634,58	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	123 729,91	
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	65 017,97	



ETABLISSEMENT : REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF

Exercice 2024

COMPTE DE RESULTAT 2024

80018 - REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	65 017,97	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-65 017,97	
A + B - RESULTAT COURANT	58 711,94	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	500,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	500,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	19 499,09	
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	19 499,09	



ETABLISSEMENT : REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



80018 - REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

COMPTE DE RESULTAT 2024

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-18 999,09	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	14 171 864,49	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	14 132 151,64	
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	39 712,85	



ETABLISSEMENT : REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



Exercice 2024

Opérations Compte de Tiers

80018 - REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

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



ETABLISSEMENT : REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



Exercice 2024

Opérations Compte de Tiers

80018 - REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

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



ETABLISSEMENT : REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF

Exercice 2024

Résultats budgétaires de l'exercice

80018 - REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 590 204,00	14 967 800,00	16 558 004,00
Titres de recette émis (b)	1 005 539,40	14 521 623,77	15 527 163,17
Réductions de titres (c)	19 492,84	349 759,28	369 252,12
Recettes nettes (d = b - c)	986 046,56	14 171 864,49	15 157 911,05
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 590 204,00	14 967 800,00	16 558 004,00
Mandats émis (f)	689 238,49	14 133 468,41	14 822 706,90
Annulations de mandats (g)		1 316,77	1 316,77
Depenses nettes (h = f - g)	689 238,49	14 132 151,64	14 821 390,13
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	296 808,07	39 712,85	336 520,92
(h - d) Déficit			



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

80018 - REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
REDEV INCITATIVE REOMI CAGR					
Investissement			296 808,07		296 808,07
Fonctionnement			39 712,85		39 712,85
Sous-Total			336 520,92		336 520,92
TOTAL III			336 520,92		336 520,92
TOTAL I + II + III			336 520,92		336 520,92

ETABLISSEMENT - REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80018 - REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	190 000,00		190 000,00	179 637,33		179 637,33	10 362,67
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 000,00		25 000,00				25 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 238 704,00	136 500,00	1 375 204,00	509 601,16		509 601,16	865 602,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 453 704,00	136 500,00	1 590 204,00	689 238,49		689 238,49	900 965,51
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 453 704,00	136 500,00	1 590 204,00	689 238,49		689 238,49	900 965,51
TOTAL GENERAL		1 453 704,00	136 500,00	1 590 204,00	689 238,49		689 238,49	900 965,51



ETABLISSEMENT - REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80018 - REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

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
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	200 000,00		200 000,00	72 434,39		72 434,39	127 565,61
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				527 156,84		527 156,84	-527 156,84
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	853 704,00		853 704,00				853 704,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 053 704,00		1 053 704,00	599 591,23		599 591,23	454 112,77
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 053 704,00		1 053 704,00	599 591,23		599 591,23	454 112,77
021	Virement de la section d'exploitation		136 500,00	136 500,00				136 500,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	400 000,00		400 000,00	405 948,17	19 492,84	386 455,33	13 544,67
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	400 000,00	136 500,00	536 500,00	405 948,17	19 492,84	386 455,33	150 044,67
TOTAL GENERAL		1 453 704,00	136 500,00	1 590 204,00	1 005 539,40	19 492,84	986 046,56	604 157,44



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

80018 - REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	12 111 900,00	306 500,00	12 418 400,00	11 947 696,44	1 316,77	11 946 379,67	472 020,33
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 693 950,00		1 693 950,00	1 693 950,00		1 693 950,00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	22 450,00		22 450,00	20 849,58		20 849,58	1 600,42
66	CHARGES FINANCIÈRES	270 000,00	7 000,00	277 000,00	65 017,97		65 017,97	211 982,03
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 500,00		19 500,00	19 499,09		19 499,09	0,91
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 117 800,00	313 500,00	14 431 300,00	13 747 013,08	1 316,77	13 745 696,31	685 603,69
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		136 500,00	136 500,00				136 500,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	400 000,00		400 000,00	386 455,33		386 455,33	13 544,67
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	400 000,00	136 500,00	536 500,00	386 455,33		386 455,33	150 044,67
TOTAL GENERAL		14 517 800,00	450 000,00	14 967 800,00	14 133 468,41	1 316,77	14 132 151,64	835 648,36

ETABLISSEMENT - REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80018 - REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

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
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	13 356 550,00		13 356 550,00	12 825 001,57	349 759,28	12 475 242,29	881 307,71
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 161 250,00	450 000,00	1 611 250,00	1 681 300,60		1 681 300,60	-70 050,60
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				14 821,60		14 821,60	-14 821,60
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				500,00		500,00	-500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 517 800,00	450 000,00	14 967 800,00	14 521 623,77	349 759,28	14 171 864,49	795 935,51
TOTAL GENERAL		14 517 800,00	450 000,00	14 967 800,00	14 521 623,77	349 759,28	14 171 864,49	795 935,51



ETABLISSEMENT REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80018 - REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	179 637,33		179 637,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	179 637,33		179 637,33
2128	Autres terrains	65 254,38		65 254,38
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	25 565,80		25 565,80
2151	Installations complexes spécialisées	15 982,80		15 982,80
2158	Autres	202 272,03		202 272,03
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	6 338,06		6 338,06
2184	Mobilier	258,00		258,00
2188	Autres	193 930,09		193 930,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	509 601,16		509 601,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	689 238,49		689 238,49
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	689 238,49		689 238,49
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	689 238,49		689 238,49



Reçu en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

80018 - REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	FCTVA	72 434,39		72 434,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	72 434,39		72 434,39
1312	Régions	527 156,84		527 156,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	527 156,84		527 156,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPÉRATIONS	599 591,23		599 591,23
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	599 591,23		599 591,23
28128	Autres terrains	20 588,00		20 588,00
28131	Bâtiments	18 700,16	18 700,16	
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	35 601,03		35 601,03
28138	Autres constructions	4 070,00		4 070,00
28151	Installations complexes spécialisées	792,68		792,68
28153	Installations à caractère spécifique	2 867,78	792,68	2 075,10
28158	Autres	139 809,48		139 809,48
28182	Matériel de transport	8 579,78		8 579,78
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 469,03		2 469,03
28184	Mobilier	905,12		905,12
28188	Autres	171 565,11		171 565,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	405 948,17	19 492,84	386 455,33
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	405 948,17	19 492,84	386 455,33
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 005 539,40	19 492,84	986 046,56

ETABLISSEMENT : REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80018 - REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	41 039,95	77,43	40 962,52
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	26 190,87		26 190,87
6064	Fournitures administratives	1 003,26		1 003,26
6068	Autres matières et fournitures	1 913,36		1 913,36
611	Sous-traitance générale	11 423 443,36	283,53	11 423 159,83
6135	Locations mobilières	44 622,25	235,81	44 386,44
61521	Bâtiments publics	98 233,68	720,00	97 513,68
61523	Réseaux	41 228,39		41 228,39
61528	Autres	8 305,42		8 305,42
61551	Matériel roulant	31 483,98		31 483,98
6156	Maintenance	79 608,09		79 608,09
618	Divers	29 374,92		29 374,92
6228	Divers	637,80		637,80
6231	Annonces et insertions	3 859,93		3 859,93
6236	Catalogues et imprimés	43 687,79		43 687,79
6238	Divers	7 139,40		7 139,40
6262	Frais de télécommunications	14 256,31		14 256,31
627	Services bancaires et assimilés	7 000,12		7 000,12
6281	Concours divers (cotisations)	7 912,81		7 912,81
6282	Frais de gardiennage	1 014,00		1 014,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	26 592,75		26 592,75
63512	Taxes foncières	9 045,00		9 045,00
63513	Autres impôts locaux	103,00		103,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	11 947 696,44	1 316,77	11 946 379,67



ETABLISSEMENT : REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80018 - REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	1 612 248,98		1 612 248,98
6218	Autre personnel extérieur	81 701,02		81 701,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 693 950,00		1 693 950,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	817,58		817,58
6518	Autres	20 032,00		20 032,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20 849,58		20 849,58
66111	Intérêts réglés à l'échéance	49 047,83		49 047,83
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	10 970,14		10 970,14
6688	Autres	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	65 017,97		65 017,97
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	19 499,09		19 499,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 499,09		19 499,09
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 747 013,08	1 316,77	13 745 696,31
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	386 455,33		386 455,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	386 455,33		386 455,33
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	386 455,33		386 455,33
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	14 133 468,41	1 316,77	14 132 151,64



ETABLISSEMENT - REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

80018 - REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
701	Ventes de produits finis et intermédiaires	1 025 961,36	7 693,98	1 018 267,38
706	Prestations de services	11 698 888,99	342 065,30	11 356 823,69
707	Ventes de marchandises	15 020,00		15 020,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	85 131,22		85 131,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	12 825 001,57	349 759,28	12 475 242,29
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 681 300,60		1 681 300,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 681 300,60		1 681 300,60
7581	FCTVA	8 875,60		8 875,60
7588	Autres	5 946,00		5 946,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 821,60		14 821,60
7711	Dédits et pénalités perçus	500,00		500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	500,00		500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 521 623,77	349 759,28	14 171 864,49
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	14 521 623,77	349 759,28	14 171 864,49



Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80018 - REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA						72 434,39		72 434,39		72 434,39
1022	Sous Total compte 1022						72 434,39		72 434,39		72 434,39
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)			1 291 046,10	2 518 862,22			1 291 046,10	2 518 862,22		1 227 816,12
102	Sous Total compte 102			1 291 046,10	2 518 862,22		72 434,39	1 291 046,10	2 591 296,61		1 300 250,51
10	Sous Total compte 10			1 291 046,10	2 518 862,22		72 434,39	1 291 046,10	2 591 296,61		1 300 250,51
1312	Régions						527 156,84		527 156,84		527 156,84
131	Sous Total compte 131						527 156,84		527 156,84		527 156,84
13	Sous Total compte 13						527 156,84		527 156,84		527 156,84
1641	Emprunts en euro				1 291 046,10	179 637,33		179 637,33	1 291 046,10		1 111 408,77
164	Sous Total compte 164				1 291 046,10	179 637,33		179 637,33	1 291 046,10		1 111 408,77
16	Sous Total compte 16				1 291 046,10	179 637,33		179 637,33	1 291 046,10		1 111 408,77
	Total classe 1			1 291 046,10	3 809 908,32	179 637,33	599 591,23	1 470 683,43	4 409 499,55		2 938 816,12
2031	Frais d'études			3 350,47				3 350,47		3 350,47	

		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
203	Sous Total compte 203			3 350,47				3 350,47		3 350,47	
2051	Concessions et droits assimilés			344,00				344,00		344,00	
205	Sous Total compte 205			344,00				344,00		344,00	
20	Sous Total compte 20			3 694,47				3 694,47		3 694,47	
2128	Autres terrains			172 455,70		65 254,38		237 710,08		237 710,08	
212	Sous Total compte 212			172 455,70		65 254,38		237 710,08		237 710,08	
2135	Installations générales, agencements, am			150 422,97		25 565,80		175 988,77		175 988,77	
2138	Autres constructions			129 695,98				129 695,98		129 695,98	
213	Sous Total compte 213			280 118,95		25 565,80		305 684,75		305 684,75	
2151	Installations complexes spécialisées			20 250,43		15 982,80		36 233,23		36 233,23	
2153	Installations à caractère spécifique			2 075,10				2 075,10		2 075,10	
2158	Autres			1 045 715,70		202 272,03		1 247 987,73		1 247 987,73	
215	Sous Total compte 215			1 068 041,23		218 254,83		1 286 296,06		1 286 296,06	

ETABLISSEMENT : REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80018 - REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

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
2182	Matériel de transport			42 898,92				42 898,92		42 898,92	
2183	Matériel de bureau et matériel informati			321,28		6 338,06		6 659,34		6 659,34	
2184	Mobilier			905,12		258,00		1 163,12		1 163,12	
2188	Autres			950 426,55		193 930,09		1 144 356,64		1 144 356,64	
218	Sous Total compte 218			994 551,87		200 526,15		1 195 078,02		1 195 078,02	
21	Sous Total compte 21			2 515 167,75		509 601,16		3 024 768,91		3 024 768,91	
28128	Autres terrains						20 588,00		20 588,00		20 588,00
2812	Sous Total compte 2812						20 588,00		20 588,00		20 588,00
28131	Bâtiments					18 700,16	18 700,16	18 700,16	18 700,16		0,00
28135	Installations générales, agencements, am						35 601,03		35 601,03		35 601,03
28138	Autres constructions						4 070,00		4 070,00		4 070,00
2813	Sous Total compte 2813					18 700,16	58 371,19	18 700,16	58 371,19		39 671,03
28151	Installations complexes spécialisées						792,68		792,68		792,68



ETABLISSEMENT : REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80018 - REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

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
28153	Installations à caractère spécifique					792,68	2 867,78	792,68	2 867,78		2 075,10
28158	Autres						139 809,48		139 809,48		139 809,48
2815	Sous Total compte 2815					792,68	143 469,94	792,68	143 469,94		142 677,26
28182	Matériel de transport						8 579,78		8 579,78		8 579,78
28183	Matériel de bureau et matériel informati						2 469,03		2 469,03		2 469,03
28184	Mobilier						905,12		905,12		905,12
28188	Autres						171 565,11		171 565,11		171 565,11
2818	Sous Total compte 2818						183 519,04		183 519,04		183 519,04
281	Sous Total compte 281					19 492,84	405 948,17	19 492,84	405 948,17		386 455,33
28	Sous Total compte 28					19 492,84	405 948,17	19 492,84	405 948,17		386 455,33
	Total classe 2			2 518 862,22		529 094,00	405 948,17	3 047 956,22	405 948,17	3 028 463,38	386 455,33
4011	Fournisseurs			9 966 235,08	11 889 530,88			9 966 235,08	11 889 530,88		1 923 295,80
401	Sous Total compte 401			9 966 235,08	11 889 530,88			9 966 235,08	11 889 530,88		1 923 295,80



ETABLISSEMENT : REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80018 - REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

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
4041	Fournisseurs d'immobilisations			509 601,16	509 601,16			509 601,16	509 601,16		0,00
404	Sous Total compte 404			509 601,16	509 601,16			509 601,16	509 601,16		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues				375 539,31				375 539,31		375 539,31
40	Sous Total compte 40			10 475 836,24	12 774 671,35			10 475 836,24	12 774 671,35		2 298 835,11
411	Clients			6 939 382,86	5 055 897,09			6 939 382,86	5 055 897,09	1 883 485,77	
4161	Créances douteuses			20 075,85	8 727,80			20 075,85	8 727,80	11 348,05	
416	Sous Total compte 416			20 075,85	8 727,80			20 075,85	8 727,80	11 348,05	
418	Clients - Produits non encore facturés			5 870 000,00				5 870 000,00		5 870 000,00	
41	Sous Total compte 41			12 829 458,71	5 064 624,89			12 829 458,71	5 064 624,89	7 764 833,82	
4431	Dépenses				1 612 248,98				1 612 248,98		1 612 248,98
443	Sous Total compte 443				1 612 248,98				1 612 248,98		1 612 248,98
447	Autres impôts, taxes			8 956,00	8 956,00			8 956,00	8 956,00		0,00
44	Sous Total compte 44			8 956,00	1 621 204,98			8 956,00	1 621 204,98		1 612 248,98



		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
466	Excédents de versement			27 225,34	111 641,92			27 225,34	111 641,92		84 416,58
46711	Autres comptes créditeurs			19 628,37	30 469,23			19 628,37	30 469,23		10 840,86
4671	Sous Total compte 4671			19 628,37	30 469,23			19 628,37	30 469,23		10 840,86
46721	Débiteurs divers - Amiable			12 109,21	11 512,44			12 109,21	11 512,44	596,77	
4672	Sous Total compte 4672			12 109,21	11 512,44			12 109,21	11 512,44	596,77	
467	Sous Total compte 467			31 737,58	41 981,67			31 737,58	41 981,67		10 244,09
4687	Produits à recevoir			100 000,00				100 000,00		100 000,00	
468	Sous Total compte 468			100 000,00				100 000,00		100 000,00	
46	Sous Total compte 46			158 962,92	153 623,59			158 962,92	153 623,59	5 339,33	
4711	Versements des régisseurs			15 900,00	15 900,00			15 900,00	15 900,00		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr			2 187 213,67	2 187 213,67			2 187 213,67	2 187 213,67		0,00
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq			2 496,05	20 580,61			2 496,05	20 580,61		18 084,56
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			238 675,15	345 100,80			238 675,15	345 100,80		106 425,65

ETABLISSEMENT : REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80018 - REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

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
47141	Sous Total compte 47141			241 171,20	365 681,41			241 171,20	365 681,41		124 510,21
47143	Flux d'encaissements à réimputer			4 636,45	12 969,71			4 636,45	12 969,71		8 333,26
4714	Sous Total compte 4714			245 807,65	378 651,12			245 807,65	378 651,12		132 843,47
4718	Autres recettes à régulariser			666 042,69	668 534,27			666 042,69	668 534,27		2 491,58
471	Sous Total compte 471			3 114 964,01	3 250 299,06			3 114 964,01	3 250 299,06		135 335,05
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala			8 248,06	8 248,06			8 248,06	8 248,06		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			3 475,26	3 475,26			3 475,26	3 475,26		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			13 087,19	13 087,19			13 087,19	13 087,19		0,00
472	Sous Total compte 472			24 810,51	24 810,51			24 810,51	24 810,51		0,00
4751	Redevables sur rôle			5 829 266,45	5 829 266,45			5 829 266,45	5 829 266,45		0,00
4757	Produits sur rôle			5 828 617,99	5 828 617,99			5 828 617,99	5 828 617,99		0,00
475	Sous Total compte 475			11 657 884,44	11 657 884,44			11 657 884,44	11 657 884,44		0,00
47	Sous Total compte 47			14 797 658,96	14 932 994,01			14 797 658,96	14 932 994,01		135 335,05



		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4			38 270 872,83	34 547 118,82			38 270 872,83	34 547 118,82	7 865 430,59	4 141 676,58
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			1 196 001,46	1 196 001,46			1 196 001,46	1 196 001,46		0,00
5116	TIP à l'encaissement			738 563,20	738 563,20			738 563,20	738 563,20		0,00
51172	Chèques impayés			412,00	103,00			412,00	103,00	309,00	
51176	TIP impayés			3 250,00	3 250,00			3 250,00	3 250,00		0,00
51178	Autres valeurs impayées			1 605,99	1 605,99			1 605,99	1 605,99		0,00
5117	Sous Total compte 5117			5 267,99	4 958,99			5 267,99	4 958,99	309,00	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			143 298,34	143 169,34			143 298,34	143 169,34	129,00	
511	Sous Total compte 511			2 083 130,99	2 082 692,99			2 083 130,99	2 082 692,99	438,00	
515	Compte au trésor			16 135 097,71	13 022 968,80			16 135 097,71	13 022 968,80	3 112 128,91	
51928	Autres avances de trésorerie			2 500 000,00	6 000 000,00			2 500 000,00	6 000 000,00		3 500 000,00
5192	Sous Total compte 5192			2 500 000,00	6 000 000,00			2 500 000,00	6 000 000,00		3 500 000,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie				3 000 000,00				3 000 000,00		3 000 000,00

		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
5193	Sous Total compte 5193				3 000 000,00				3 000 000,00		3 000 000,00
519	Sous Total compte 519			2 500 000,00	9 000 000,00			2 500 000,00	9 000 000,00		6 500 000,00
51	Sous Total compte 51			20 718 228,70	24 105 661,79			20 718 228,70	24 105 661,79		3 387 433,09
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)			200,00				200,00		200,00	
541	Sous Total compte 541			200,00				200,00		200,00	
54	Sous Total compte 54			200,00				200,00		200,00	
580	Opérations d'ordre budgétaire			405 948,17	405 948,17			405 948,17	405 948,17		0,00
584	Encaissements par lecture optique			1 012 051,30	1 012 051,30			1 012 051,30	1 012 051,30		0,00
588	Autres virements internes			35 483,94	35 483,94			35 483,94	35 483,94		0,00
58	Sous Total compte 58			1 453 483,41	1 453 483,41			1 453 483,41	1 453 483,41		0,00
	Total classe 5			22 171 912,11	25 559 145,20			22 171 912,11	25 559 145,20	3 112 766,91	6 500 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					41 039,95	77,43	41 039,95	77,43	40 962,52	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					26 190,87		26 190,87		26 190,87	



		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
6064	Fournitures administratives					1 003,26		1 003,26		1 003,26	
6068	Autres matières et fournitures					1 913,36		1 913,36		1 913,36	
606	Sous Total compte 606					70 147,44	77,43	70 147,44	77,43	70 070,01	
60	Sous Total compte 60					70 147,44	77,43	70 147,44	77,43	70 070,01	
611	Sous-traitance générale					11 423 443,36	283,53	11 423 443,36	283,53	11 423 159,83	
6135	Locations mobilières					44 622,25	235,81	44 622,25	235,81	44 386,44	
613	Sous Total compte 613					44 622,25	235,81	44 622,25	235,81	44 386,44	
61521	Bâtiments publics					98 233,68	720,00	98 233,68	720,00	97 513,68	
61523	Réseaux					41 228,39		41 228,39		41 228,39	
61528	Autres					8 305,42		8 305,42		8 305,42	
6152	Sous Total compte 6152					147 767,49	720,00	147 767,49	720,00	147 047,49	
61551	Matériel roulant					31 483,98		31 483,98		31 483,98	
6155	Sous Total compte 6155					31 483,98		31 483,98		31 483,98	



ETABLISSEMENT : REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80018 - REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

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
6156	Maintenance					79 608,09		79 608,09		79 608,09	
615	Sous Total compte 615					258 859,56	720,00	258 859,56	720,00	258 139,56	
618	Divers					29 374,92		29 374,92		29 374,92	
61	Sous Total compte 61					11 756 300,09	1 239,34	11 756 300,09	1 239,34	11 755 060,75	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					1 612 248,98		1 612 248,98		1 612 248,98	
6218	Autre personnel extérieur					81 701,02		81 701,02		81 701,02	
621	Sous Total compte 621					1 693 950,00		1 693 950,00		1 693 950,00	
6228	Divers					637,80		637,80		637,80	
622	Sous Total compte 622					637,80		637,80		637,80	
6231	Annonces et insertions					3 859,93		3 859,93		3 859,93	
6236	Catalogues et imprimés					43 687,79		43 687,79		43 687,79	
6238	Divers					7 139,40		7 139,40		7 139,40	
623	Sous Total compte 623					54 687,12		54 687,12		54 687,12	



		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
6262	Frais de télécommunications					14 256,31		14 256,31		14 256,31	
626	Sous Total compte 626					14 256,31		14 256,31		14 256,31	
627	Services bancaires et assimilés					7 000,12		7 000,12		7 000,12	
6281	Concours divers (cotisations)					7 912,81		7 912,81		7 912,81	
6282	Frais de gardiennage					1 014,00		1 014,00		1 014,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					26 592,75		26 592,75		26 592,75	
628	Sous Total compte 628					35 519,56		35 519,56		35 519,56	
62	Sous Total compte 62					1 806 050,91		1 806 050,91		1 806 050,91	
63512	Taxes foncières					9 045,00		9 045,00		9 045,00	
63513	Autres impôts locaux					103,00		103,00		103,00	
6351	Sous Total compte 6351					9 148,00		9 148,00		9 148,00	
635	Sous Total compte 635					9 148,00		9 148,00		9 148,00	
63	Sous Total compte 63					9 148,00		9 148,00		9 148,00	

ETABLISSEMENT : REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80018 - REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

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
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					817,58		817,58		817,58	
6518	Autres					20 032,00		20 032,00		20 032,00	
651	Sous Total compte 651					20 849,58		20 849,58		20 849,58	
65	Sous Total compte 65					20 849,58		20 849,58		20 849,58	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					49 047,83		49 047,83		49 047,83	
6611	Sous Total compte 6611					49 047,83		49 047,83		49 047,83	
6615	Intérêts des comptes courants et des dép					10 970,14		10 970,14		10 970,14	
661	Sous Total compte 661					60 017,97		60 017,97		60 017,97	
6688	Autres					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
668	Sous Total compte 668					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
66	Sous Total compte 66					65 017,97		65 017,97		65 017,97	
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn					19 499,09		19 499,09		19 499,09	
674	Sous Total compte 674					19 499,09		19 499,09		19 499,09	



ETABLISSEMENT : REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80018 - REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

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
67	Sous Total compte 67					19 499,09		19 499,09		19 499,09	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					386 455,33		386 455,33		386 455,33	
681	Sous Total compte 681					386 455,33		386 455,33		386 455,33	
68	Sous Total compte 68					386 455,33		386 455,33		386 455,33	
	Total classe 6					14 133 468,41	1 316,77	14 133 468,41	1 316,77	14 132 151,64	
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir					7 693,98	1 025 961,36	7 693,98	1 025 961,36		1 018 267,38
706	Prestations de services					342 065,30	11 698 888,99	342 065,30	11 698 888,99		11 356 823,69
707	Ventes de marchandises						15 020,00		15 020,00		15 020,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée						85 131,22		85 131,22		85 131,22
708	Sous Total compte 708						85 131,22		85 131,22		85 131,22
70	Sous Total compte 70					349 759,28	12 825 001,57	349 759,28	12 825 001,57		12 475 242,29
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						1 681 300,60		1 681 300,60		1 681 300,60
74	Sous Total compte 74						1 681 300,60		1 681 300,60		1 681 300,60



ETABLISSEMENT : REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80018 - REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7581	FCTVA						8 875,60		8 875,60		8 875,60
7588	Autres						5 946,00		5 946,00		5 946,00
758	Sous Total compte 758						14 821,60		14 821,60		14 821,60
75	Sous Total compte 75						14 821,60		14 821,60		14 821,60
7711	Dédits et pénalités perçus						500,00		500,00		500,00
771	Sous Total compte 771						500,00		500,00		500,00
77	Sous Total compte 77						500,00		500,00		500,00
	Total classe 7					349 759,28	14 521 623,77	349 759,28	14 521 623,77		14 171 864,49
	Total général			64 252 693,26	63 916 172,34	15 191 959,02	15 528 479,94	79 444 652,28	79 444 652,28	28 138 812,52	28 138 812,52



ETABLISSEMENT : REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80018 - REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Exercice 2024

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



ETABLISSEMENT : REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF

Exercice 2024



Page des signatures

80018 - REDEV INCITATIVE REOMI CAGR

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

NICOLAS Severine (1026056793-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU GARD, le 20/03/2025

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **REDEV INCITATIVE REOMI CAGR** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MAKHLOUF Aissa (1005956118-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A BAGNOLS-SUR-CEZE, le 21/03/2025

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **30/06/2025** par l'organe délibérant.

VIGNERON VINCENT (vvigner6-xt), Directeur des Aff. Financières et Modernisation

A BAGNOLS SUR CEZE, le 03/07/2025