

TERRA OSTRA GUJAN MESTRAS BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME EMMANUELLE MALBRANCO

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 26/02/2025

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 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 53
4EME PARTIE	: Page des signatures	54

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

19990 - TERRA OSTRA GUJAN MESTRAS

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	26,69	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	55,17
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	15,90	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	81,14
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-3,89
Autres immobilisations corporelles	26,66	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	42,56	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	69,25	Autres fonds propres	
Stocks	19,02	TOTAL FONDS PROPRES	132,42
Créances	38,21	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	265,25	Fournisseurs ⁽²⁾	211,34
Autres actifs circulant	9,45	Autres dettes à court terme	58,18
TOTAL ACTIF CIRCULANT	331,93	Total dettes à court terme	269,52
Comptes de régularisations	33,90	TOTAL DETTES	269,52
		Comptes de régularisations	33,14
TOTAL ACTIF	435,08	TOTAL PASSIF	435,08

(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)

19990 - TERRA OSTRA GUJAN MESTRAS

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	42 648,99	15 962,70	26 686,29	673,99
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	108 515,04	92 613,33	15 901,71	7 933,04
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	173 848,55	147 189,05	26 659,50	28 281,71
	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	325 012,58	255 765,08	69 247,50	36 888,74	

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20250617-2025250402-DE
Date de réception préfecture : 17/06/2025

BILAN (en Euros)

19990 - TERRA OSTRA GUJAN MESTRAS

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	325 012,58	255 765,08	69 247,50	36 888,74
	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		325 012,58	255 765,08	69 247,50	36 888,74

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20250617-2025250402-DE
Date de réception préfecture : 17/06/2025

BILAN (en Euros)

19990 - TERRA OSTRA GUJAN MESTRAS

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				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	19 019,79		19 019,79	16 790,47
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	7 680,66		7 680,66	14 823,87
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	148,44		148,44	-290,01
	Créances sur l'Etat et collec publiques	29 863,16		29 863,16	38 977,96
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	520,26		520,26	1 899,12
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	265 246,79		265 246,79	185 858,96
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance	9 454,53		9 454,53	6 363,90	
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	331 933,63		331 933,63	264 424,27

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20250617-2025250402-DE
Date de réception préfecture : 17/06/2025

BILAN (en Euros)

19990 - TERRA OSTRA GUJAN MESTRAS

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	33 903,44		33 903,44	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	33 903,44		33 903,44	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	690 849,65	255 765,08	435 084,57	301 313,01

BILAN (en Euros)

19990 - TERRA OSTRA GUJAN MESTRAS

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	55 172,41	55 172,41
	Report à nouveau	81 142,90	140 069,99
	Résultat de l'exercice	-3 894,12	-58 927,09
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		132 421,19	136 315,31

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20250617-2025250402-DE
Date de réception préfecture : 17/06/2025

BILAN (en Euros)

19990 - TERRA OSTRA GUJAN MESTRAS

Exercice 2024

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

Accusé de réception en préfecture
 033-493568307-20250617-2025250402-DE
 Date de réception préfecture : 17/06/2025

BILAN (en Euros)

19990 - TERRA OSTRA GUJAN MESTRAS

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	211 335,56	75 687,47
	Dettes fiscales et sociales	52 536,34	87 862,03
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 151,00	1 146,00
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	4 496,95	276,20
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	269 519,85	164 971,70	

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20250617-2025250402-DE
Date de réception préfecture : 17/06/2025

BILAN (en Euros)

19990 - TERRA OSTRAL GUJAN MESTRAS

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	33 143,53	26,00
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	33 143,53	26,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	435 084,57	301 313,01

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20250617-2025250402-DE
Date de réception préfecture : 17/06/2025

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

19990 - TERRA OSTRA GUJAN MESTRAS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	830,55	810,78
Autres produits	292,67	328,43
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 123,22	1 139,21
Traitements, salaires, charges sociales	732,49	680,78
Achats et charges externes	584,67	611,25
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	24,59	22,04
Autres charges	29,87	61,27
Charges courantes non financières	1 371,62	1 375,35
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-248,40	-236,14
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	4,21	3,55
RESULTAT COURANT FINANCIER	-4,21	-3,55
RESULTAT COURANT	-252,61	-239,70
Produits exceptionnels	258,60	189,36
Charges exceptionnelles	9,88	7,18
RESULTAT EXCEPTIONNEL	248,72	182,18
IMPOTS SUR LES BENEFICES		1,42
RESULTAT DE L'EXERCICE	-3,89	-58,93

COMPTE DE RESULTAT 2024

19990 - TERRA OSTRA GUJAN MESTRAS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	114 892,63	128 749,60
Prestations de services	708 599,79	672 342,50
Divers	7 056,82	9 684,57
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	292 666,98	328 428,65
TOTAL I	1 123 216,22	1 139 205,32
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	61 371,67	75 455,80
Variation de stock	-2 229,32	-4 282,74
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	525 532,31	540 078,14
Impôts et taxes sur rémunérations	24 769,90	24 683,24
Autres impôts, taxes et versem assimilés	4 093,13	32 753,93

COMPTE DE RESULTAT 2024

19990 - TERRA OSTRA GUJAN MESTRAS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Salaires et traitements	562 643,53	532 201,49
Charges sociales	169 843,03	148 576,79
Dotations amortissements sur immob	24 589,44	22 044,78
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	1 005,23	3 836,68
TOTAL II	1 371 618,92	1 375 348,11
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-248 402,70	-236 142,79
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	4 209,24	3 553,29

COMPTE DE RESULTAT 2024

19990 - TERRA OSTRAL GUJAN MESTRAS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	4 209,24	3 553,29
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-4 209,24	-3 553,29
A + B - RESULTAT COURANT	-252 611,94	-239 696,08
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	253 300,00	183 500,00
Autres opérations de gestion	46,33	1,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	5 250,50	5 861,16
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	258 596,83	189 362,16
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	9 744,01	6 916,17
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	135,00	261,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	9 879,01	7 177,17

COMPTE DE RESULTAT 2024

19990 - TERRA OSTRA GUJAN MESTRAS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	248 717,82	182 184,99
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 381 813,05	1 328 567,48
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 385 707,17	1 386 078,57
Impôts sur les bénéfices		1 416,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-3 894,12	-58 927,09

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20250617-2025250402-DE
Date de réception préfecture : 17/06/2025

Opérations Compte de Tiers

19990 - TERRA OSTRAL GUJAN MESTRAS

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

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20250617-2025250402-DE
Date de réception préfecture : 17/06/2025

Opérations Compte de Tiers

19990 - TERRA OSTRA GUJAN MESTRAS

Exercice 2024

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

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20250617-2025250402-DE
Date de réception préfecture : 17/06/2025

Résultats budgétaires de l'exercice

19990 - TERRA OSTRA GUJAN MESTRAS

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	97 735,60	1 644 342,90	1 742 078,50
Titres de recette émis (b)	24 589,44	1 484 590,21	1 509 179,65
Réductions de titres (c)		75 686,88	75 686,88
Recettes nettes (d = b - c)	24 589,44	1 408 903,33	1 433 492,77
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	97 735,60	1 644 342,90	1 742 078,50
Mandats émis (f)	56 948,20	1 514 692,83	1 571 641,03
Annulations de mandats (g)		101 895,38	101 895,38
Depenses nettes (h = f - g)	56 948,20	1 412 797,45	1 469 745,65
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	32 358,76	3 894,12	36 252,88

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

19990 - TERRA OSTRAL GUJAN MESTRAS

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	18 283,67		-32 358,76		-14 075,09
Fonctionnement	81 142,90		-3 894,12		77 248,78
TOTAL I	99 426,57		-36 252,88		63 173,69
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	99 426,57		-36 252,88		63 173,69

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

19990 - TERRA OSTRA GUJAN MESTRAS

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
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 500,00	32 835,60	68 335,60	29 835,60		29 835,60	38 500,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 400,00	5 000,00	29 400,00	27 112,60		27 112,60	2 287,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	59 900,00	37 835,60	97 735,60	56 948,20		56 948,20	40 787,40
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	59 900,00	37 835,60	97 735,60	56 948,20		56 948,20	40 787,40
TOTAL GENERAL		59 900,00	37 835,60	97 735,60	56 948,20		56 948,20	40 787,40

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20250617-2025250402-DE
Date de réception préfecture : 17/06/2025

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

19990 - TERRA OSTRA GUJAN MESTRAS

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
021	Virement de la section d'exploitation	24 900,00	15 551,93	40 451,93				40 451,93
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 000,00	4 000,00	39 000,00	24 589,44		24 589,44	14 410,56
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	59 900,00	19 551,93	79 451,93	24 589,44		24 589,44	54 862,49
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		18 283,67	18 283,67				18 283,67
TOTAL GENERAL		59 900,00	37 835,60	97 735,60	24 589,44		24 589,44	73 146,16

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20250617-2025250402-DE
Date de réception préfecture : 17/06/2025

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19990 - TERRA OSTRA GUJAN MESTRAS

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	690 970,00	76 757,97	767 727,97	654 120,08	46 332,50	607 787,58	159 940,39
012	Charges de personnel et frais assimilés	723 750,00	43 000,00	766 750,00	819 971,83	54 644,88	765 326,95	1 423,05
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 490,00		4 490,00	1 253,23	248,00	1 005,23	3 484,77
66	CHARGES FINANCIÈRES	2 523,00	2 000,00	4 523,00	4 209,24		4 209,24	313,76
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 400,00		21 400,00	10 549,01	670,00	9 879,01	11 520,99
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 443 133,00	121 757,97	1 564 890,97	1 490 103,39	101 895,38	1 388 208,01	176 682,96
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	24 900,00	15 551,93	40 451,93				40 451,93
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 000,00	4 000,00	39 000,00	24 589,44		24 589,44	14 410,56
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	59 900,00	19 551,93	79 451,93	24 589,44		24 589,44	54 862,49
TOTAL GENERAL		1 503 033,00	141 309,90	1 644 342,90	1 514 692,83	101 895,38	1 412 797,45	231 545,45

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20250617-2025250402-DE
Date de réception préfecture : 17/06/2025

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

19990 - TERRA OSTRA GUJAN MESTRAS

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	Atténuations de charges	14 000,00	7 000,00	21 000,00	28 854,28	1 764,00	27 090,28	-6 090,28
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	814 033,00	21 667,00	835 700,00	871 468,09	40 918,85	830 549,24	5 150,76
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	425 000,00		425 000,00	325 671,01	33 004,03	292 666,98	132 333,02
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	250 000,00	31 500,00	281 500,00	258 596,83		258 596,83	22 903,17
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 503 033,00	60 167,00	1 563 200,00	1 484 590,21	75 686,88	1 408 903,33	154 296,67
002	Résultat d'exploitation reporté		81 142,90	81 142,90				81 142,90
TOTAL GENERAL		1 503 033,00	141 309,90	1 644 342,90	1 484 590,21	75 686,88	1 408 903,33	235 439,57

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20250617-2025250402-DE
Date de réception préfecture : 17/06/2025

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

19990 - TERRA OSTRA GUJAN MESTRAS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits assimilés	29 835,60		29 835,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	29 835,60		29 835,60
2154	Matériel industriel	11 139,98		11 139,98
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	2 884,99		2 884,99
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	11 380,07		11 380,07
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 707,56		1 707,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 112,60		27 112,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	56 948,20		56 948,20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	56 948,20		56 948,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	56 948,20		56 948,20

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20250617-2025250402-DE
Date de réception préfecture : 17/06/2025

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

19990 - TERRA OSTRA GUJAN MESTRAS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	3 823,30		3 823,30
28154	Matériel industriel	3 852,24		3 852,24
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	2 204,06		2 204,06
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	8 909,51		8 909,51
28182	Matériel de transport	957,75		957,75
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 563,20		3 563,20
28184	Mobilier	1 279,38		1 279,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 589,44		24 589,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 589,44		24 589,44
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	24 589,44		24 589,44

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20250617-2025250402-DE
Date de réception préfecture : 17/06/2025

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19990 - TERRA OSTRA GUJAN MESTRAS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6037	Variation de stocks de marchandises et de terrains nus	16 790,47		16 790,47
604	Achats d'études et prestations de services	16 902,08	5 391,25	11 510,83
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	33 865,69	1 600,00	32 265,69
6064	Fournitures administratives	3 224,77		3 224,77
6066	Carburants	1 131,78	131,00	1 000,78
6068	Autres matières et fournitures	11 145,80	158,53	10 987,27
607	Achats de marchandises	61 466,47	94,80	61 371,67
6135	Locations mobilières	9 433,58	1 705,24	7 728,34
61521	Bâtiments publics	408,84		408,84
61551	Matériel roulant	190,57		190,57
61558	Autres biens mobiliers	1 313,87		1 313,87
6156	Maintenance	36 053,83	9 005,69	27 048,14
6161	Multirisques	5 515,83		5 515,83
6168	Autres	1 960,85		1 960,85
618	Divers	26 504,72	2 578,64	23 926,08
6226	Honoraires	17 086,72	1 940,00	15 146,72
6227	Frais d'actes et de contentieux	135,33		135,33
6236	Catalogues et imprimés	557,63		557,63
6237	Publications	30 869,72	2 997,15	27 872,57
6238	Divers	56 420,04	10 649,06	45 770,98
6251	Voyages et déplacements	666,90		666,90
6256	Missions	1 884,98		1 884,98
6257	Réceptions	57 305,06	3 049,61	54 255,45
6261	Frais d'affranchissement	7 478,36	3 304,26	4 174,10

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20250617-2025250402-DE
Date de réception préfecture : 17/06/2025

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19990 - TERRA OSTRA GUJAN MESTRAS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	19 153,22	884,40	18 268,82
627	Services bancaires et assimilés	3 317,67		3 317,67
6281	Concours divers (cotisations)	6 088,69		6 088,69
6282	Frais de gardiennage	8 330,47		8 330,47
6288	Autres	214 823,01	2 842,87	211 980,14
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	4,13		4,13
6358	Autres droits	4 089,00		4 089,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	654 120,08	46 332,50	607 787,58
6311	Taxe sur les salaires	22 115,00		22 115,00
6312	Taxe d'apprentissage	499,09	466,39	32,70
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	3 996,48	1 844,15	2 152,33
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	2 825,64	2 355,77	469,87
6411	Salaires, appointements, commissions de base	559 761,26		559 761,26
6412	Congés payés	46 283,21	39 243,34	7 039,87
6451	Cotisations à l'URSSAF	129 214,83		129 214,83
6453	Cotisations aux caisses de retraite	24 795,44		24 795,44
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	14 679,22		14 679,22
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 314,80		1 314,80
648	Autres charges de personnel	14 486,86	10 735,23	3 751,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	819 971,83	54 644,88	765 326,95
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	330,45	248,00	82,45
6518	Autres	230,00		230,00
6583	Déficits sur opérations de gestion	159,50		159,50
6588	Autres charges diverses de gestion courante	533,28		533,28

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20250617-2025250402-DE
Date de réception préfecture : 17/06/2025

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19990 - TERRA OSTRA GUJAN MESTRAS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 253,23	248,00	1 005,23
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	3 989,24		3 989,24
6688	Autres	220,00		220,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	4 209,24		4 209,24
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	10 414,01	670,00	9 744,01
678	Autres charges exceptionnelles	135,00		135,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 549,01	670,00	9 879,01
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 490 103,39	101 895,38	1 388 208,01
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	24 589,44		24 589,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 589,44		24 589,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	24 589,44		24 589,44
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 514 692,83	101 895,38	1 412 797,45

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20250617-2025250402-DE
Date de réception préfecture : 17/06/2025

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

19990 - TERRA OSTRAL GUJAN MESTRAS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6037	Variation de stocks de marchandises et de terrains nus	19 019,79		19 019,79
64198	Autres remboursements	7 909,23		7 909,23
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	1 925,26	1 764,00	161,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	28 854,28	1 764,00	27 090,28
706	Prestations de services	729 952,13	21 352,34	708 599,79
707	Ventes de marchandises	134 459,14	19 566,51	114 892,63
7082	Commissions et courtages	6 796,82		6 796,82
70878	par des tiers	260,00		260,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	871 468,09	40 918,85	830 549,24
753	Reversement taxe de séjour	325 661,11	33 004,03	292 657,08
7588	Autres	9,90		9,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	325 671,01	33 004,03	292 666,98
7711	Dédits et pénalités perçus	40,85		40,85
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	5,48		5,48
7741	de la collectivité de rattachement	250 000,00		250 000,00
7748	des tiers	3 300,00		3 300,00
778	Autres produits exceptionnels	5 250,50		5 250,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	258 596,83		258 596,83
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 484 590,21	75 686,88	1 408 903,33
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 484 590,21	75 686,88	1 408 903,33

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20250617-2025250402-DE
Date de réception préfecture : 17/06/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

19990 - TERRA OSTRA GUJAN MESTRAS

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
1068	Autres réserves		55 172,41						55 172,41		55 172,41
106	Sous Total compte 106		55 172,41						55 172,41		55 172,41
10	Sous Total compte 10		55 172,41						55 172,41		55 172,41
110	Report à nouveau (solde créditeur)		140 069,99	58 927,09				58 927,09	140 069,99		81 142,90
11	Sous Total compte 11		140 069,99	58 927,09				58 927,09	140 069,99		81 142,90
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert	58 927,09			58 927,09			58 927,09	58 927,09		0,00
12	Sous Total compte 12	58 927,09			58 927,09			58 927,09	58 927,09		0,00
	Total classe 1	58 927,09	195 242,40	58 927,09	58 927,09			117 854,18	254 169,49		136 315,31
2051	Concessions et droits assimilés	12 813,39				29 835,60		42 648,99		42 648,99	
205	Sous Total compte 205	12 813,39				29 835,60		42 648,99		42 648,99	
20	Sous Total compte 20	12 813,39				29 835,60		42 648,99		42 648,99	
2154	Matériel industriel	12 136,73				11 139,98		23 276,71		23 276,71	
2157	Agencements et aménagements du matériel	87 166,16		1 161,64	5 974,46	2 884,99		91 212,79	5 974,46	85 238,33	

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20250617-2025250402-DE
Date de réception préfecture : 17/06/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

19990 - TERRA OSTRA GUJAN MESTRAS

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
215	Sous Total compte 215	99 302,89		1 161,64	5 974,46	14 024,97		114 489,50	5 974,46	108 515,04	
2181	Installations générales, agencements, am	73 241,05				11 380,07		84 621,12		84 621,12	
2182	Matériel de transport	21 811,15						21 811,15		21 811,15	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	47 159,00			579,94	1 707,56		48 866,56	579,94	48 286,62	
2184	Mobilier	19 129,66						19 129,66		19 129,66	
218	Sous Total compte 218	161 340,86			579,94	13 087,63		174 428,49	579,94	173 848,55	
21	Sous Total compte 21	260 643,75		1 161,64	6 554,40	27 112,60		288 917,99	6 554,40	282 363,59	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		12 139,40				3 823,30		15 962,70		15 962,70
280	Sous Total compte 280		12 139,40				3 823,30		15 962,70		15 962,70
28154	Matériel industriel		8 662,62				3 852,24		12 514,86		12 514,86
28157	Agencements et aménagements du matériel		82 707,23	5 974,46	1 161,64		2 204,06	5 974,46	86 072,93		80 098,47
2815	Sous Total compte 2815		91 369,85	5 974,46	1 161,64		6 056,30	5 974,46	98 587,79		92 613,33
28181	Installations générales, agencements et		56 644,79				8 909,51		65 554,30		65 554,30

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

19990 - TERRA OSTRA GUJAN MESTRAS

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
28182	Matériel de transport		20 205,26				957,75		21 163,01		21 163,01
28183	Matériel de bureau et matériel informati		41 031,86	579,94			3 563,20	579,94	44 595,06		44 015,12
28184	Mobilier		15 177,24				1 279,38		16 456,62		16 456,62
2818	Sous Total compte 2818		133 059,15	579,94			14 709,84	579,94	147 768,99		147 189,05
281	Sous Total compte 281		224 429,00	6 554,40	1 161,64		20 766,14	6 554,40	246 356,78		239 802,38
28	Sous Total compte 28		236 568,40	6 554,40	1 161,64		24 589,44	6 554,40	262 319,48		255 765,08
	Total classe 2	273 457,14	236 568,40	7 716,04	7 716,04	56 948,20	24 589,44	338 121,38	268 873,88	325 012,58	255 765,08
37	STOCKS DE MARCHANDISES ET DE TERRAINS NU	16 790,47		19 019,79	16 790,47			35 810,26	16 790,47	19 019,79	
37	Sous Total compte 37	16 790,47		19 019,79	16 790,47			35 810,26	16 790,47	19 019,79	
	Total classe 3	16 790,47		19 019,79	16 790,47			35 810,26	16 790,47	19 019,79	
4011	Fournisseurs			618 280,40	745 585,51			618 280,40	745 585,51		127 305,11
401	Sous Total compte 401			618 280,40	745 585,51			618 280,40	745 585,51		127 305,11
4041	Fournisseurs d'immobilisations			61 208,37	61 208,37			61 208,37	61 208,37		0,00

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20250617-2025250402-DE
Date de réception préfecture : 17/06/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

19990 - TERRA OSTRA GUJAN MESTRAS

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
404	Sous Total compte 404			61 208,37	61 208,37			61 208,37	61 208,37		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		75 687,47	75 687,47	84 030,45			75 687,47	159 717,92		84 030,45
40	Sous Total compte 40		75 687,47	755 176,24	890 824,33			755 176,24	966 511,80		211 335,56
411	Clients	14 616,87		42 521,19	49 882,70			57 138,06	49 882,70	7 255,36	
4161	Créances douteuses	207,00		421,10	202,80			628,10	202,80	425,30	
416	Sous Total compte 416	207,00		421,10	202,80			628,10	202,80	425,30	
41	Sous Total compte 41	14 823,87		42 942,29	50 085,50			57 766,16	50 085,50	7 680,66	
421	Personnel - Rémunérations dues		2 607,00	428 640,80	426 033,80			428 640,80	428 640,80		0,00
42	Sous Total compte 42		2 607,00	428 640,80	426 033,80			428 640,80	428 640,80		0,00
431	Sécurité sociale		22 691,82	196 691,82	184 528,11			196 691,82	207 219,93		10 528,11
437	Autres organismes sociaux			89 555,13	103 094,46			89 555,13	103 094,46		13 539,33
43	Sous Total compte 43		22 691,82	286 246,95	287 622,57			286 246,95	310 314,39		24 067,44
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		1 146,00	14 793,75	14 798,75			14 793,75	15 944,75		1 151,00

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20250617-2025250402-DE
Date de réception préfecture : 17/06/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

19990 - TERRA OSTRA GUJAN MESTRAS

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
442	Sous Total compte 442		1 146,00	14 793,75	14 798,75			14 793,75	15 944,75		1 151,00
4432	Recettes - Amiable	38 976,42		69 800,04	78 914,84			108 776,46	78 914,84	29 861,62	
4436	Recettes - Contentieux	1,54						1,54		1,54	
443	Sous Total compte 443	38 977,96		69 800,04	78 914,84			108 778,00	78 914,84	29 863,16	
4453	TVA due à l'importation			71,62	71,62			71,62	71,62		0,00
44551	TVA à décaisser		29 038,00	69 035,00	62 934,00			69 035,00	91 972,00		22 937,00
4455	Sous Total compte 4455		29 038,00	69 035,00	62 934,00			69 035,00	91 972,00		22 937,00
44562	TVA sur immobilisations			4 260,91	4 260,91			4 260,91	4 260,91		0,00
44566	TVA sur autres biens et services		290,01	31 164,52	30 726,07			31 164,52	31 016,08	148,44	
44567	Crédit de TVA à reporter			11 000,00	11 000,00			11 000,00	11 000,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456		290,01	46 425,43	45 986,98			46 425,43	46 276,99	148,44	
44571	TVA collectée		438,12	101 236,95	101 699,73			101 236,95	102 137,85		900,90
4457	Sous Total compte 4457		438,12	101 236,95	101 699,73			101 236,95	102 137,85		900,90

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20250617-2025250402-DE
Date de réception préfecture : 17/06/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

19990 - TERRA OSTRA GUJAN MESTRAS

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
445	Sous Total compte 445		29 766,13	216 769,00	210 692,33			216 769,00	240 458,46		23 689,46
447	Autres impôts, taxes		33 087,09	56 916,80	28 460,71			56 916,80	61 547,80		4 631,00
44	Sous Total compte 44	38 977,96	63 999,22	358 279,59	332 866,63			397 257,55	396 865,85	391,70	
464	Encaissements pour le compte de tiers (h			118 694,02	118 694,02			118 694,02	118 694,02		0,00
466	Excédents de versement		276,20	1 260,74	1 234,54			1 260,74	1 510,74		250,00
46711	Autres comptes créditeurs			9 760,45	14 007,40			9 760,45	14 007,40		4 246,95
4671	Sous Total compte 4671			9 760,45	14 007,40			9 760,45	14 007,40		4 246,95
46721	Débiteurs divers - Amiable	1 899,12		33 495,40	34 874,26			35 394,52	34 874,26	520,26	
4672	Sous Total compte 4672	1 899,12		33 495,40	34 874,26			35 394,52	34 874,26	520,26	
467	Sous Total compte 467	1 899,12		43 255,85	48 881,66			45 154,97	48 881,66		3 726,69
46	Sous Total compte 46	1 899,12	276,20	163 210,61	168 810,22			165 109,73	169 086,42		3 976,69
4711	Versements des régisseurs			935 095,32	935 095,32			935 095,32	935 095,32		0,00
4712	Virements réimputés			2 915,16	2 915,16			2 915,16	2 915,16		0,00

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20250617-2025250402-DE
Date de réception préfecture : 17/06/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

19990 - TERRA OSTRA GUJAN MESTRAS

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
4713	Recettes perçues avant émission des titres		26,00	624 646,94	624 760,44			624 646,94	624 786,44		139,50
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq				0,92				0,92		0,92
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			47 719,34	80 722,45			47 719,34	80 722,45		33 003,11
47141	Sous Total compte 47141			47 719,34	80 723,37			47 719,34	80 723,37		33 004,03
4714	Sous Total compte 4714			47 719,34	80 723,37			47 719,34	80 723,37		33 004,03
4718	Autres recettes à régulariser			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
471	Sous Total compte 471		26,00	1 640 376,76	1 673 494,29			1 640 376,76	1 673 520,29		33 143,53
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable			36 710,45	36 710,45			36 710,45	36 710,45		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			1,27	1,27			1,27	1,27		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			60 531,45	26 628,01			60 531,45	26 628,01	33 903,44	
472	Sous Total compte 472			97 243,17	63 339,73			97 243,17	63 339,73	33 903,44	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,73	2,73			2,73	2,73		0,00
478	Sous Total compte 478			2,73	2,73			2,73	2,73		0,00

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20250617-2025250402-DE
Date de réception préfecture : 17/06/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

19990 - TERRA OSTRA GUJAN MESTRAS

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
47	Sous Total compte 47		26,00	1 737 622,66	1 736 836,75			1 737 622,66	1 736 862,75	759,91	
486	Charges constatées d'avance	6 363,90		9 454,53	6 363,90			15 818,43	6 363,90	9 454,53	
48	Sous Total compte 48	6 363,90		9 454,53	6 363,90			15 818,43	6 363,90	9 454,53	
	Total classe 4	62 064,85	165 287,71	3 781 573,67	3 899 443,70			3 843 638,52	4 064 731,41	81 570,49	302 663,38
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			447,60	447,60			447,60	447,60		0,00
511	Sous Total compte 511			447,60	447,60			447,60	447,60		0,00
515	Compte au trésor	177 258,96		1 871 891,95	1 790 115,13			2 049 150,91	1 790 115,13	259 035,78	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			220 000,00	220 000,00			220 000,00	220 000,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193			220 000,00	220 000,00			220 000,00	220 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519			220 000,00	220 000,00			220 000,00	220 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	177 258,96		2 092 339,55	2 010 562,73			2 269 598,51	2 010 562,73	259 035,78	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	6 600,00		8 206,66	10 795,65			14 806,66	10 795,65	4 011,01	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	2 000,00		200,00				2 200,00		2 200,00	

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20250617-2025250402-DE
Date de réception préfecture : 17/06/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

19990 - TERRA OSTRA GUJAN MESTRAS

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
541	Sous Total compte 541	8 600,00		8 406,66	10 795,65			17 006,66	10 795,65	6 211,01	
54	Sous Total compte 54	8 600,00		8 406,66	10 795,65			17 006,66	10 795,65	6 211,01	
580	Opérations d'ordre budgétaire			24 589,44	24 589,44			24 589,44	24 589,44		0,00
584	Encaissements par lecture optique			3 280,70	3 280,70			3 280,70	3 280,70		0,00
588	Autres virements internes			65 768,56	65 768,56			65 768,56	65 768,56		0,00
58	Sous Total compte 58			93 638,70	93 638,70			93 638,70	93 638,70		0,00
	Total classe 5	185 858,96		2 194 384,91	2 114 997,08			2 380 243,87	2 114 997,08	265 246,79	
6037	Variation de stocks de marchandises et d					16 790,47	19 019,79	16 790,47	19 019,79		2 229,32
603	Sous Total compte 603					16 790,47	19 019,79	16 790,47	19 019,79		2 229,32
604	Achats d'études et prestations de servic					16 902,08	5 391,25	16 902,08	5 391,25	11 510,83	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					33 865,69	1 600,00	33 865,69	1 600,00	32 265,69	
6064	Fournitures administratives					3 224,77		3 224,77		3 224,77	
6066	Carburants					1 131,78	131,00	1 131,78	131,00	1 000,78	

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20250617-2025250402-DE
Date de réception préfecture : 17/06/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

19990 - TERRA OSTRA GUJAN MESTRAS

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
6068	Autres matières et fournitures					11 145,80	158,53	11 145,80	158,53	10 987,27	
606	Sous Total compte 606					49 368,04	1 889,53	49 368,04	1 889,53	47 478,51	
607	Achats de marchandises					61 466,47	94,80	61 466,47	94,80	61 371,67	
60	Sous Total compte 60					144 527,06	26 395,37	144 527,06	26 395,37	118 131,69	
6135	Locations mobilières					9 433,58	1 705,24	9 433,58	1 705,24	7 728,34	
613	Sous Total compte 613					9 433,58	1 705,24	9 433,58	1 705,24	7 728,34	
61521	Bâtiments publics					408,84		408,84		408,84	
6152	Sous Total compte 6152					408,84		408,84		408,84	
61551	Matériel roulant					190,57		190,57		190,57	
61558	Autres biens mobiliers					1 313,87		1 313,87		1 313,87	
6155	Sous Total compte 6155					1 504,44		1 504,44		1 504,44	
6156	Maintenance					36 053,83	9 005,69	36 053,83	9 005,69	27 048,14	
615	Sous Total compte 615					37 967,11	9 005,69	37 967,11	9 005,69	28 961,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

19990 - TERRA OSTRA GUJAN MESTRAS

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
6161	Multirisques					5 515,83		5 515,83			5 515,83
6168	Autres					1 960,85		1 960,85			1 960,85
616	Sous Total compte 616					7 476,68		7 476,68			7 476,68
618	Divers					26 504,72	2 578,64	26 504,72	2 578,64		23 926,08
61	Sous Total compte 61					81 382,09	13 289,57	81 382,09	13 289,57		68 092,52
6226	Honoraires					17 086,72	1 940,00	17 086,72	1 940,00		15 146,72
6227	Frais d'actes et de contentieux					135,33		135,33			135,33
622	Sous Total compte 622					17 222,05	1 940,00	17 222,05	1 940,00		15 282,05
6236	Catalogues et imprimés					557,63		557,63			557,63
6237	Publications					30 869,72	2 997,15	30 869,72	2 997,15		27 872,57
6238	Divers					56 420,04	10 649,06	56 420,04	10 649,06		45 770,98
623	Sous Total compte 623					87 847,39	13 646,21	87 847,39	13 646,21		74 201,18
6251	Voyages et déplacements					666,90		666,90			666,90

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

19990 - TERRA OSTRA GUJAN MESTRAS

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
6256	Missions					1 884,98		1 884,98		1 884,98	
6257	Réceptions					57 305,06	3 049,61	57 305,06	3 049,61	54 255,45	
625	Sous Total compte 625					59 856,94	3 049,61	59 856,94	3 049,61	56 807,33	
6261	Frais d'affranchissement					7 478,36	3 304,26	7 478,36	3 304,26	4 174,10	
6262	Frais de télécommunications					19 153,22	884,40	19 153,22	884,40	18 268,82	
626	Sous Total compte 626					26 631,58	4 188,66	26 631,58	4 188,66	22 442,92	
627	Services bancaires et assimilés					3 317,67		3 317,67		3 317,67	
6281	Concours divers (cotisations)					6 088,69		6 088,69		6 088,69	
6282	Frais de gardiennage					8 330,47		8 330,47		8 330,47	
6288	Autres					214 823,01	2 842,87	214 823,01	2 842,87	211 980,14	
628	Sous Total compte 628					229 242,17	2 842,87	229 242,17	2 842,87	226 399,30	
62	Sous Total compte 62					424 117,80	25 667,35	424 117,80	25 667,35	398 450,45	
6311	Taxe sur les salaires					22 115,00		22 115,00		22 115,00	

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20250617-2025250402-DE
Date de réception préfecture : 17/06/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

19990 - TERRA OSTRA GUJAN MESTRAS

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
6312	Taxe d'apprentissage					499,09	466,39	499,09	466,39	32,70	
631	Sous Total compte 631					22 614,09	466,39	22 614,09	466,39	22 147,70	
6333	Participation des employeurs à la format					3 996,48	1 844,15	3 996,48	1 844,15	2 152,33	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					2 825,64	2 355,77	2 825,64	2 355,77	469,87	
633	Sous Total compte 633					6 822,12	4 199,92	6 822,12	4 199,92	2 622,20	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					4,13		4,13		4,13	
6358	Autres droits					4 089,00		4 089,00		4 089,00	
635	Sous Total compte 635					4 093,13		4 093,13		4 093,13	
63	Sous Total compte 63					33 529,34	4 666,31	33 529,34	4 666,31	28 863,03	
6411	Salaires, appointements, commissions de					559 761,26		559 761,26		559 761,26	
6412	Congés payés					46 283,21	39 243,34	46 283,21	39 243,34	7 039,87	
64198	Autres remboursements						7 909,23		7 909,23		7 909,23
6419	Sous Total compte 6419						7 909,23		7 909,23		7 909,23

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20250617-2025250402-DE
Date de réception préfecture : 17/06/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

19990 - TERRA OSTRA GUJAN MESTRAS

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
641	Sous Total compte 641					606 044,47	47 152,57	606 044,47	47 152,57	558 891,90	
6451	Cotisations à l'URSSAF					129 214,83		129 214,83		129 214,83	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					24 795,44		24 795,44		24 795,44	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					14 679,22		14 679,22		14 679,22	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S					1 764,00	1 925,26	1 764,00	1 925,26		161,26
645	Sous Total compte 645					170 453,49	1 925,26	170 453,49	1 925,26	168 528,23	
6475	Médecine du travail, pharmacie					1 314,80		1 314,80		1 314,80	
647	Sous Total compte 647					1 314,80		1 314,80		1 314,80	
648	Autres charges de personnel					14 486,86	10 735,23	14 486,86	10 735,23	3 751,63	
64	Sous Total compte 64					792 299,62	59 813,06	792 299,62	59 813,06	732 486,56	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					330,45	248,00	330,45	248,00	82,45	
6518	Autres					230,00		230,00		230,00	
651	Sous Total compte 651					560,45	248,00	560,45	248,00	312,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

19990 - TERRA OSTRAL GUJAN MESTRAS

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
6583	Déficits sur opérations de gestion					159,50		159,50		159,50	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					533,28		533,28		533,28	
658	Sous Total compte 658					692,78		692,78		692,78	
65	Sous Total compte 65					1 253,23	248,00	1 253,23	248,00	1 005,23	
6615	Intérêts des comptes courants et des dép					3 989,24		3 989,24		3 989,24	
661	Sous Total compte 661					3 989,24		3 989,24		3 989,24	
6688	Autres					220,00		220,00		220,00	
668	Sous Total compte 668					220,00		220,00		220,00	
66	Sous Total compte 66					4 209,24		4 209,24		4 209,24	
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn					10 414,01	670,00	10 414,01	670,00	9 744,01	
674	Sous Total compte 674					10 414,01	670,00	10 414,01	670,00	9 744,01	
678	Autres charges exceptionnelles					135,00		135,00		135,00	
67	Sous Total compte 67					10 549,01	670,00	10 549,01	670,00	9 879,01	

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20250617-2025250402-DE
Date de réception préfecture : 17/06/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

19990 - TERRA OSTRA GUJAN MESTRAS

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
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					24 589,44		24 589,44		24 589,44	
681	Sous Total compte 681					24 589,44		24 589,44		24 589,44	
68	Sous Total compte 68					24 589,44		24 589,44		24 589,44	
	Total classe 6					1 516 456,83	130 749,66	1 516 456,83	130 749,66	1 396 006,98	10 299,81
706	Prestations de services					21 352,34	729 952,13	21 352,34	729 952,13		708 599,79
707	Ventes de marchandises					19 566,51	134 459,14	19 566,51	134 459,14		114 892,63
7082	Commissions et courtages						6 796,82		6 796,82		6 796,82
70878	par des tiers						260,00		260,00		260,00
7087	Sous Total compte 7087						260,00		260,00		260,00
708	Sous Total compte 708						7 056,82		7 056,82		7 056,82
70	Sous Total compte 70					40 918,85	871 468,09	40 918,85	871 468,09		830 549,24
753	Reversement taxe de séjour					33 004,03	325 661,11	33 004,03	325 661,11		292 657,08
7588	Autres						9,90		9,90		9,90

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20250617-2025250402-DE
Date de réception préfecture : 17/06/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

19990 - TERRA OSTRA GUJAN MESTRAS

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
758	Sous Total compte 758						9,90		9,90		9,90
75	Sous Total compte 75					33 004,03	325 671,01	33 004,03	325 671,01		292 666,98
7711	Débits et pénalités perçus						40,85		40,85		40,85
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat						5,48		5,48		5,48
771	Sous Total compte 771						46,33		46,33		46,33
7741	de la collectivité de rattachement						250 000,00		250 000,00		250 000,00
7748	des tiers						3 300,00		3 300,00		3 300,00
774	Sous Total compte 774						253 300,00		253 300,00		253 300,00
778	Autres produits exceptionnels						5 250,50		5 250,50		5 250,50
77	Sous Total compte 77						258 596,83		258 596,83		258 596,83
	Total classe 7					73 922,88	1 455 735,93	73 922,88	1 455 735,93		1 381 813,05
	Total général	597 098,51	597 098,51	6 061 621,50	6 097 874,38	1 647 327,91	1 611 075,03	8 306 047,92	8 306 047,92	2 086 856,63	2 086 856,63

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20250617-2025250402-DE
Date de réception préfecture : 17/06/2025

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

19990 - TERRA OSTRA GUJAN MESTRAS

Exercice 2024

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

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20250617-2025250402-DE
Date de réception préfecture : 17/06/2025

Page des signatures

19990 - TERRA OSTRA GUJAN MESTRAS

Exercice 2024

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

Observations :

SEBY Laure (1018615608-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 27/02/2025

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

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

MALBRANCO Emmanuelle (1001101663-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A BELIN-BELIET-BIGANOS, le 28/02/2025

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

A , le