

REGIE INTERCO PORT VENDRES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Patrick RICARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 28/01/2026

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	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 57
4EME PARTIE	: Page des signatures	58

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	9,32	Dotations	
Terrains	11,91	Fonds Globalisés	
Constructions	494,29	Réserves	254,52
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	17,04	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	41,50	Report à nouveau	12,91
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	9,67
Autres immobilisations corporelles	37,38	Subventions transférables	116,68
Total immobilisations corporelles (nettes)	602,11	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	611,44	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	393,78
Créances	47,99	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	221,31
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	155,32
Disponibilités	155,30	Fournisseurs ⁽²⁾	44,32
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	203,29	Total dettes à court terme	44,32
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	199,64
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	814,73	TOTAL PASSIF	814,73

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2026

BILAN (en Euros)

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				107,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	14 236,86	13 567,36	669,50	1 359,77
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles	25 965,43	17 310,30	8 655,13	10 386,16
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	29 695,26	17 789,13	11 906,13	14 082,67
	Constructions en toute propriété	1 073 162,19	578 875,33	494 286,86	528 188,08
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	46 103,97	29 065,47	17 038,50	6 675,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	248 146,39	210 769,79	37 376,60	42 955,46
	Immobilisations corporelles en cours	41 504,00		41 504,00	39 504,00
	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	1 478 814,10	867 377,38	611 436,72	643 258,14	

BILAN (en Euros)

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 478 814,10	867 377,38	611 436,72	643 258,14
	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		1 478 814,10	867 377,38	611 436,72	643 258,14

REÇU EN PREFECTURE

le 19/03/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-034-2434 00488-2026 0310-DELIB_26_04

BILAN (en Euros)

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		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	59 708,94	14 712,06	44 996,88	235,03
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	2 846,00		2 846,00	9,97
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	149,63		149,63	9 361,28
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	155 298,26		155 298,26	147 855,95
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		218 002,83	14 712,06	203 290,77	157 462,23

REÇU EN PREFECTURE

le 19/03/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-034-2434 00488-2026 0310-DELIB_26_04

BILAN (en Euros)

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		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)	1 696 816,93	882 089,44	814 727,49	800 720,37

REÇU EN PREFECTURE

le 19/03/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-034-2434 00488-2026 0310-DELIB_26_04

BILAN (en Euros)

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	254 515,84	254 515,84
	Report à nouveau	12 908,29	9 714,87
	Résultat de l'exercice	9 673,08	3 193,42
	Subventions d'investissement	116 679,25	123 637,62
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	393 776,46	391 061,75	

REÇU EN PREFECTURE

le 19/03/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-034-243400488-20260310-DELIB_26_04

BILAN (en Euros)

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	1 732,00	11 489,91
	Provisions pour charges	219 573,27	199 573,27
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	221 305,27	211 063,18

REÇU EN PREFECTURE

le 19/03/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-034-243400488-20260310-DELIB_26_04

BILAN (en Euros)

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	155 324,29	165 997,68
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	38 759,54	24 162,80
	Dettes fiscales et sociales	2,95	2 802,30
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	5 557,48	5 632,66
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	199 644,26	198 595,44	

REÇU EN PREFECTURE

le 19/03/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-034-2434 00488-2026 0310-DELIB_26_04

BILAN (en Euros)

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1,50	
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1,50	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	814 727,49	800 720,37

REÇU EN PREFECTURE

le 19/03/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-034-2434 00488-2026 0310-DELIB_26_04

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	511,30	478,90
Autres produits	148,87	173,69
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	660,17	652,58
Traitements, salaires, charges sociales	290,62	283,07
Achats et charges externes	171,89	175,81
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	86,37	84,39
Autres charges	111,11	110,20
Charges courantes non financières	659,99	653,48
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	0,17	-0,90
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	4,02	5,17
RESULTAT COURANT FINANCIER	-4,02	-5,17
RESULTAT COURANT	-3,84	-6,07
Produits exceptionnels	19,04	13,02
Charges exceptionnelles	5,52	3,76
RESULTAT EXCEPTIONNEL	13,52	9,26
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	9,67	3,19

REÇU EN PREFECTURE

le 19/03/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-034-243400488-20260310-DELIB_26_04

COMPTE DE RESULTAT 2025

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	511 297,69	478 896,45
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		35 000,00
Transferts de charges		
Autres produits	148 868,52	138 686,46
TOTAL I	660 166,21	652 582,91
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	171 891,12	175 811,40
Impôts et taxes sur rémunérations	3 836,20	3 788,36
Autres impôts, taxes et versem assimilés	105 240,59	105 006,87

REÇU EN PREFECTURE

le 19/03/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-034-243400488-20260310-DELIB_26_04

COMPTE DE RESULTAT 2025

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Salaires et traitements	210 647,10	204 902,16
Charges sociales	79 970,38	78 172,61
Dotations amortissements sur immob	58 776,08	50 337,97
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	7 596,71	7 115,35
Dot aux prov pour riques et charges	20 000,00	26 939,91
Autres charges	2 035,57	1 408,74
TOTAL II	659 993,75	653 483,37
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	172,46	-900,46
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	4 017,01	5 166,02

REÇU EN PREFECTURE

le 19/03/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-034-243400488-20260310-DELIB_26_04

COMPTE DE RESULTAT 2025

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	4 017,01	5 166,02
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-4 017,01	-5 166,02
A + B - RESULTAT COURANT	-3 844,55	-6 066,48
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		63,67
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	9 279,37	12 959,58
Reprises sur dépréciations et provisions	9 757,91	
Transferts de charges		
TOTAL V	19 037,28	13 023,25
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	2 600,00	2 600,00
Autres opérations de gestion	2 919,65	1 163,35
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	5 519,65	3 763,35

REÇU EN PREFECTURE

le 19/03/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-034-2434 00488-2026 0310-DELIB_26_04

COMPTE DE RESULTAT 2025

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	13 517,63	9 259,90
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	679 203,49	665 606,16
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	669 530,41	662 412,74
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 673,08	3 193,42

Opérations Compte de Tiers

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

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

Opérations Compte de Tiers

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025

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

Résultats budgétaires de l'exercice

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	187 709,11	680 598,08	868 307,19
Titres de recette émis (b)	80 051,08	680 454,97	760 506,05
Réductions de titres (c)		500,00	500,00
Recettes nettes (d = b - c)	80 051,08	679 954,97	760 006,05
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	187 709,11	680 598,08	868 307,19
Mandats émis (f)	55 419,17	697 390,59	752 809,76
Annulations de mandats (g)		27 108,70	27 108,70
Depenses nettes (h = f - g)	55 419,17	670 281,89	725 701,06
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	24 631,91	9 673,08	34 304,99
(h - d) Déficit			

REÇU EN PREFECTURE

le 19/03/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-034-2434 00488-2026 0310-DELIB_26_04

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

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
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					
REGIE INTERCO PORT VENDRES					
Investissement	108 929,11		24 631,91		133 561,02
Fonctionnement	12 908,29		9 673,08		22 581,37
Sous-Total	121 837,40		34 304,99		156 142,39
TOTAL III	121 837,40		34 304,99		156 142,39
TOTAL I + II + III	121 837,40		34 304,99		156 142,39

REÇU EN PREFECTURE

le 19/03/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-034-243400488-20260310-DELIB_26_04

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	10 473,23		10 473,23	10 473,23		10 473,23	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 257,92	11 442,09	34 700,01	14 954,66		14 954,66	19 745,35
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	114 582,96	9 580,00	124 162,96	12 000,00		12 000,00	112 162,96
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	148 314,11	21 022,09	169 336,20	37 427,89		37 427,89	131 908,31
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	148 314,11	21 022,09	169 336,20	37 427,89		37 427,89	131 908,31
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 615,00	4 757,91	18 372,91	17 991,28		17 991,28	381,63
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 615,00	4 757,91	18 372,91	17 991,28		17 991,28	381,63
TOTAL GENERAL		161 929,11	25 780,00	187 709,11	55 419,17		55 419,17	132 289,94

REÇU EN PREFECTURE

le 19/03/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-034-243400488-20260310-DELIB_26_04

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

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
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES				1 275,00		1 275,00	-1 275,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS				1 275,00		1 275,00	-1 275,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT				1 275,00		1 275,00	-1 275,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	53 000,00	25 780,00	78 780,00	78 776,08		78 776,08	3,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	53 000,00	25 780,00	78 780,00	78 776,08		78 776,08	3,92
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	108 929,11		108 929,11				108 929,11
TOTAL GENERAL		161 929,11	25 780,00	187 709,11	80 051,08		80 051,08	107 658,03

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

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	268 261,00	-6 822,09	261 438,91	280 289,52	24 011,63	256 277,89	5 161,02
012	Charges de personnel et frais assimilés	335 836,39	-15 000,00	320 836,39	316 058,98		316 058,98	4 777,41
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 039,00		2 039,00	2 105,57	70,00	2 035,57	3,43
66	CHARGES FINANCIÈRES	4 017,01		4 017,01	7 044,08	3 027,07	4 017,01	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 600,00		5 600,00	5 519,65		5 519,65	80,35
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS		7 600,00	7 600,00	7 596,71		7 596,71	3,29
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	1 586,77	-1 300,00	286,77				286,77
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	617 340,17	-15 522,09	601 818,08	618 614,51	27 108,70	591 505,81	10 312,27
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	53 000,00	25 780,00	78 780,00	78 776,08		78 776,08	3,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	53 000,00	25 780,00	78 780,00	78 776,08		78 776,08	3,92
TOTAL GENERAL		670 340,17	10 257,91	680 598,08	697 390,59	27 108,70	670 281,89	10 316,19

REÇU EN PREFECTURE

le 19/03/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-034-243400488-20260310-DELIB_26_04

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

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				751,48		751,48	-751,48
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	495 570,35	5 500,00	501 070,35	511 297,69		511 297,69	-10 227,34
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	146 661,53		146 661,53	149 368,52	500,00	148 868,52	-2 206,99
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 585,00		1 585,00	1 046,00		1 046,00	539,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	643 816,88	5 500,00	649 316,88	662 463,69	500,00	661 963,69	-12 646,81
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 615,00	4 757,91	18 372,91	17 991,28		17 991,28	381,63
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 615,00	4 757,91	18 372,91	17 991,28		17 991,28	381,63
002	Résultat d'exploitation reporté	12 908,29		12 908,29				12 908,29
TOTAL GENERAL		670 340,17	10 257,91	680 598,08	680 454,97	500,00	679 954,97	643,11

REÇU EN PREFECTURE

le 19/03/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-034-2434-00488-2026-0310-DELIB_26_04

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	10 473,23		10 473,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	10 473,23		10 473,23
2153	Installations à caractère spécifique	3 110,00		3 110,00
2158	Autres	11 156,50		11 156,50
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	688,16		688,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 954,66		14 954,66
2315	Installations, matériel et outillage techniques	12 000,00		12 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 000,00		12 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	37 427,89		37 427,89
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	37 427,89		37 427,89
13911	État et établissements nationaux	2 765,02		2 765,02
13912	Régions	1 164,16		1 164,16
13913	Départements	4 304,19		4 304,19
15182	Autres provisions pour risques (budgétaires)	9 757,91		9 757,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 991,28		17 991,28
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	17 991,28		17 991,28
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	55 419,17		55 419,17

REÇU EN PREFECTURE

le 19/03/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-034-243400488-20260310-DELIB_26_04

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1313	Départements	1 275,00		1 275,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES	1 275,00		1 275,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 275,00		1 275,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 275,00		1 275,00
1582	Autres provisions pour risques et charges (budgétaires)	20 000,00		20 000,00
28031	Frais d'études	107,00		107,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	690,27		690,27
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 731,03		1 731,03
28128	Autres terrains	2 176,54		2 176,54
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	44 621,22		44 621,22
28153	Installations à caractère spécifique	198,00		198,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	1 497,97		1 497,97
28182	Matériel de transport	3 618,80		3 618,80
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 916,39		1 916,39
28188	Autres	2 218,86		2 218,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	78 776,08		78 776,08
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	78 776,08		78 776,08
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	80 051,08		80 051,08

REÇU EN PREFECTURE

le 19/03/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-034-243400488-20260310-DELIB_26_04

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	32 448,10	6 959,81	25 488,29
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	11 737,96	3 343,58	8 394,38
6064	Fournitures administratives	663,92		663,92
6066	Carburants	525,36	225,36	300,00
611	Sous-traitance générale	4 361,76	570,00	3 791,76
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	24 757,91		24 757,91
61551	Matériel roulant	2 679,67		2 679,67
61558	Autres biens mobiliers	9 500,34	505,21	8 995,13
6156	Maintenance	16 903,65	621,25	16 282,40
6168	Autres	10 073,41		10 073,41
618	Divers	573,11		573,11
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	410,00		410,00
6226	Honoraires	1 935,62		1 935,62
6227	Frais d'actes et de contentieux	14 559,16	10 000,00	4 559,16
6251	Voyages et déplacements	21,00		21,00
6257	Réceptions	2 739,23	198,83	2 540,40
6262	Frais de télécommunications	2 589,92	219,51	2 370,41
627	Services bancaires et assimilés	150,56		150,56
6281	Concours divers (cotisations)	4 334,35	505,45	3 828,90
6283	Frais de nettoyage des locaux	13 106,35	862,63	12 243,72
62871	à la collectivité de rattachement	20 000,00		20 000,00
6288	Autres	977,55		977,55
635111	Cotisation foncière des entreprises	25 668,00		25 668,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	67,00		67,00

REÇU EN PREFECTURE

le 19/03/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-034-243400488-20260310-DELIB_26_04

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
63512	Taxes foncières	38 171,00		38 171,00
6353	Impôts indirects	41 334,59		41 334,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	280 289,52	24 011,63	256 277,89
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	20 853,82		20 853,82
6312	Taxe d'apprentissage	1 209,45		1 209,45
6331	Versement mobilité	1 010,29		1 010,29
6332	Cotisations versées au FNAL	1 010,29		1 010,29
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	606,17		606,17
6411	Salaires, appointements, commissions de base	210 647,10		210 647,10
6451	Cotisations à l'URSSAF	61 733,05		61 733,05
6452	Cotisations aux mutuelles	900,00		900,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	9 592,34		9 592,34
6454	Cotisations au Pôle Emploi	6 937,16		6 937,16
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	1 559,31		1 559,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	316 058,98		316 058,98
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	2 103,45	70,00	2 033,45
6588	Autres charges diverses de gestion courante	2,12		2,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 105,57	70,00	2 035,57
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 217,17		4 217,17
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 826,91	3 027,07	-200,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	7 044,08	3 027,07	4 017,01
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 919,65		2 919,65
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	2 600,00		2 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 519,65		5 519,65

REÇU EN PREFECTURE

le 19/03/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-034-243400488-20260310-DELIB_26_04

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	7 596,71		7 596,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	7 596,71		7 596,71
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	618 614,51	27 108,70	591 505,81
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	58 776,08		58 776,08
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	78 776,08		78 776,08
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	78 776,08		78 776,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	697 390,59	27 108,70	670 281,89

REÇU EN PREFECTURE

le 19/03/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-034-243400488-20260310-DELIB_26_04

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	751,48		751,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	751,48		751,48
706	Prestations de services	511 297,69		511 297,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	511 297,69		511 297,69
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	148 359,97	500,00	147 859,97
7588	Autres	1 008,55		1 008,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	149 368,52	500,00	148 868,52
778	Autres produits exceptionnels	1 046,00		1 046,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 046,00		1 046,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	662 463,69	500,00	661 963,69
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	8 233,37		8 233,37
7875	Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnels	9 757,91		9 757,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 991,28		17 991,28
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	17 991,28		17 991,28
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	680 454,97	500,00	679 954,97

REÇU EN PREFECTURE

le 19/03/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-034-243400488-20260310-DELIB_26_04

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

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		254 515,84						254 515,84		254 515,84
106	Sous Total compte 106		254 515,84						254 515,84		254 515,84
10	Sous Total compte 10		254 515,84						254 515,84		254 515,84
110	Report à nouveau (solde créditeur)		9 714,87		3 193,42				12 908,29		12 908,29
11	Sous Total compte 11		9 714,87		3 193,42				12 908,29		12 908,29
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert		3 193,42	3 193,42				3 193,42	3 193,42		0,00
12	Sous Total compte 12		3 193,42	3 193,42				3 193,42	3 193,42		0,00
1311	État et établissements nationaux		48 855,00						48 855,00		48 855,00
1312	Régions		13 903,58						13 903,58		13 903,58
1313	Départements		173 721,30				1 275,00		174 996,30		174 996,30
131	Sous Total compte 131		236 479,88				1 275,00		237 754,88		237 754,88
13911	État et établissements nationaux	21 844,85				2 765,02		24 609,87		24 609,87	
13912	Régions	9 314,46				1 164,16		10 478,62		10 478,62	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

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
13913	Départements	81 682,95				4 304,19		85 987,14		85 987,14	
1391	Sous Total compte 1391	112 842,26				8 233,37		121 075,63		121 075,63	
139	Sous Total compte 139	112 842,26				8 233,37		121 075,63		121 075,63	
13	Sous Total compte 13	112 842,26	236 479,88			8 233,37	1 275,00	121 075,63	237 754,88		116 679,25
15182	Autres provisions pour risques (budgétai		11 489,91			9 757,91		9 757,91	11 489,91		1 732,00
1518	Sous Total compte 1518		11 489,91			9 757,91		9 757,91	11 489,91		1 732,00
151	Sous Total compte 151		11 489,91			9 757,91		9 757,91	11 489,91		1 732,00
15722	Provisions pour gros entretien et grande		199 573,27						199 573,27		199 573,27
1572	Sous Total compte 1572		199 573,27						199 573,27		199 573,27
157	Sous Total compte 157		199 573,27						199 573,27		199 573,27
1582	Autres provisions pour risques et charge						20 000,00		20 000,00		20 000,00
158	Sous Total compte 158						20 000,00		20 000,00		20 000,00
15	Sous Total compte 15		211 063,18			9 757,91	20 000,00	9 757,91	231 063,18		221 305,27

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

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
1641	Emprunts en euro		162 970,61			10 473,23		10 473,23	162 970,61		152 497,38
164	Sous Total compte 164		162 970,61			10 473,23		10 473,23	162 970,61		152 497,38
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		3 027,07	3 027,07	2 826,91			3 027,07	5 853,98		2 826,91
1688	Sous Total compte 1688		3 027,07	3 027,07	2 826,91			3 027,07	5 853,98		2 826,91
168	Sous Total compte 168		3 027,07	3 027,07	2 826,91			3 027,07	5 853,98		2 826,91
16	Sous Total compte 16		165 997,68	3 027,07	2 826,91	10 473,23		13 500,30	168 824,59		155 324,29
	Total classe 1	112 842,26	880 964,87	6 220,49	6 020,33	28 464,51	21 275,00	147 527,26	908 260,20	121 075,63	881 808,57
2031	Frais d'études	1 844,60			1 844,60			1 844,60	1 844,60		0,00
203	Sous Total compte 203	1 844,60			1 844,60			1 844,60	1 844,60		0,00
2051	Concessions et droits assimilés	14 236,86						14 236,86		14 236,86	
205	Sous Total compte 205	14 236,86						14 236,86		14 236,86	
2088	Autres immobilisations incorporelles	25 965,43						25 965,43		25 965,43	
208	Sous Total compte 208	25 965,43						25 965,43		25 965,43	

REÇU EN PREFECTURE

le 19/03/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-034-2434-00488-2026-0310-DELIB_26_04

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

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
20	Sous Total compte 20	42 046,89			1 844,60			42 046,89	1 844,60	40 202,29	
2128	Autres terrains	29 695,26						29 695,26		29 695,26	
212	Sous Total compte 212	29 695,26						29 695,26		29 695,26	
2135	Installations générales, agencements, am	1 062 442,19		10 720,00				1 073 162,19		1 073 162,19	
213	Sous Total compte 213	1 062 442,19		10 720,00				1 073 162,19		1 073 162,19	
2153	Installations à caractère spécifique	2 970,00				3 110,00		6 080,00		6 080,00	
2154	Matériel industriel	294,84						294,84		294,84	
2155	Outillage industriel	22 489,43						22 489,43		22 489,43	
2157	Agencements et aménagements du matériel	6 083,20						6 083,20		6 083,20	
2158	Autres	3 705,00			3 705,00	11 156,50		14 861,50	3 705,00	11 156,50	
215	Sous Total compte 215	35 542,47			3 705,00	14 266,50		49 808,97	3 705,00	46 103,97	
2181	Installations générales, agencements, am	72 882,73						72 882,73		72 882,73	
2182	Matériel de transport	102 262,56			300,00			102 262,56	300,00	101 962,56	

REÇU EN PREFECTURE

le 19/03/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-034-243400488-20260310-DELIB_26_04

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

		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
2183	Matériel de bureau et matériel informati	35 772,28		300,00	720,00	688,16		36 760,44	720,00	36 040,44	
2184	Mobilier	12 328,16						12 328,16		12 328,16	
2188	Autres	21 227,50		3 705,00				24 932,50		24 932,50	
218	Sous Total compte 218	244 473,23		4 005,00	1 020,00	688,16		249 166,39	1 020,00	248 146,39	
21	Sous Total compte 21	1 372 153,15		14 725,00	4 725,00	14 954,66		1 401 832,81	4 725,00	1 397 107,81	
2313	Constructions			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00
2315	Installations, matériel et outillage tec	39 504,00		10 000,00	20 000,00	12 000,00		61 504,00	20 000,00	41 504,00	
231	Sous Total compte 231	39 504,00		30 000,00	40 000,00	12 000,00		81 504,00	40 000,00	41 504,00	
23	Sous Total compte 23	39 504,00		30 000,00	40 000,00	12 000,00		81 504,00	40 000,00	41 504,00	
28031	Frais d'études		1 737,60	1 844,60			107,00	1 844,60	1 844,60		0,00
2803	Sous Total compte 2803		1 737,60	1 844,60			107,00	1 844,60	1 844,60		0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques,		12 877,09				690,27		13 567,36		13 567,36
28088	Autres immobilisations incorporelles		15 579,27				1 731,03		17 310,30		17 310,30

REÇU EN PREFECTURE

le 19/03/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-034-2434 00488-2026 0310-DELIB_26_04

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

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
2808	Sous Total compte 2808		15 579,27				1 731,03		17 310,30		17 310,30
280	Sous Total compte 280		30 193,96	1 844,60			2 528,30	1 844,60	32 722,26		30 877,66
28128	Autres terrains		15 612,59				2 176,54		17 789,13		17 789,13
2812	Sous Total compte 2812		15 612,59				2 176,54		17 789,13		17 789,13
28135	Installations générales, agencements, am		534 254,11				44 621,22		578 875,33		578 875,33
2813	Sous Total compte 2813		534 254,11				44 621,22		578 875,33		578 875,33
28153	Installations à caractère spécifique						198,00		198,00		198,00
28154	Matériel industriel		294,84						294,84		294,84
28155	Outillage industriel		22 489,43						22 489,43		22 489,43
28157	Agencements et aménagements du matériel		6 083,20						6 083,20		6 083,20
2815	Sous Total compte 2815		28 867,47				198,00		29 065,47		29 065,47
28181	Installations générales, agencements et		53 238,00				1 497,97		54 735,97		54 735,97
28182	Matériel de transport		88 808,25	300,00			3 618,80	300,00	92 427,05		92 127,05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

		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
28183	Matériel de bureau et matériel informati		29 749,82	415,80	715,80		1 916,39	415,80	32 382,01		31 966,21
28184	Mobilier		12 328,16						12 328,16		12 328,16
28188	Autres		17 393,54				2 218,86		19 612,40		19 612,40
2818	Sous Total compte 2818		201 517,77	715,80	715,80		9 252,02	715,80	211 485,59		210 769,79
281	Sous Total compte 281		780 251,94	715,80	715,80		56 247,78	715,80	837 215,52		836 499,72
28	Sous Total compte 28		810 445,90	2 560,40	715,80		58 776,08	2 560,40	869 937,78		867 377,38
	Total classe 2	1 453 704,04	810 445,90	47 285,40	47 285,40	26 954,66	58 776,08	1 527 944,10	916 507,38	1 478 814,10	867 377,38
4011	Fournisseurs		81,17	123 650,98	123 569,81			123 650,98	123 650,98		0,00
401	Sous Total compte 401		81,17	123 650,98	123 569,81			123 650,98	123 650,98		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations			32 345,58	32 345,58			32 345,58	32 345,58		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		5 632,66	75,18				75,18	5 632,66		5 557,48
4047	Sous Total compte 4047		5 632,66	75,18				75,18	5 632,66		5 557,48
404	Sous Total compte 404		5 632,66	32 420,76	32 345,58			32 420,76	37 978,24		5 557,48

REÇU EN PREFECTURE

le 19/03/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-034-2434 00488-2026 0310-DELIB_26_04

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

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
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		24 081,63	24 081,63	38 759,54			24 081,63	62 841,17		38 759,54
40	Sous Total compte 40		29 795,46	180 153,37	194 674,93			180 153,37	224 470,39		44 317,02
411	Clients	1 285,44		184 579,76	131 956,92			185 865,20	131 956,92	53 908,28	
4161	Créances douteuses	6 064,94		2 457,31	2 721,59			8 522,25	2 721,59	5 800,66	
416	Sous Total compte 416	6 064,94		2 457,31	2 721,59			8 522,25	2 721,59	5 800,66	
41	Sous Total compte 41	7 350,38		187 037,07	134 678,51			194 387,45	134 678,51	59 708,94	
421	Personnel - Rémunérations dues			166 911,92	166 911,92			166 911,92	166 911,92		0,00
42	Sous Total compte 42			166 911,92	166 911,92			166 911,92	166 911,92		0,00
431	Sécurité sociale			105 718,00	105 718,00			105 718,00	105 718,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			17 517,02	17 517,02			17 517,02	17 517,02		0,00
43	Sous Total compte 43			123 235,02	123 235,02			123 235,02	123 235,02		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			4 506,34	4 506,34			4 506,34	4 506,34		0,00
442	Sous Total compte 442			4 506,34	4 506,34			4 506,34	4 506,34		0,00

REÇU EN PREFECTURE

le 19/03/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-034-2434 00488-20260310-DELIB_26_04

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

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
4431	Dépenses			40 853,82	40 853,82			40 853,82	40 853,82		0,00
443	Sous Total compte 443			40 853,82	40 853,82			40 853,82	40 853,82		0,00
44551	TVA à décaisser		975,00	112 078,00	111 103,00			112 078,00	112 078,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		975,00	112 078,00	111 103,00			112 078,00	112 078,00		0,00
44562	TVA sur immobilisations			5 392,38	5 392,38			5 392,38	5 392,38		0,00
44566	TVA sur autres biens et services	9,97		19 999,32	20 009,29			20 009,29	20 009,29		0,00
44567	Crédit de TVA à reporter			13 281,00	10 435,00			13 281,00	10 435,00	2 846,00	
4456	Sous Total compte 4456	9,97		38 672,70	35 836,67			38 682,67	35 836,67	2 846,00	
44571	TVA collectée		1 827,30	133 758,68	131 934,33			133 758,68	133 761,63		2,95
4457	Sous Total compte 4457		1 827,30	133 758,68	131 934,33			133 758,68	133 761,63		2,95
445	Sous Total compte 445	9,97	2 802,30	284 509,38	278 874,00			284 519,35	281 676,30	2 843,05	
447	Autres impôts, taxes			79 572,59	79 572,59			79 572,59	79 572,59		0,00
44	Sous Total compte 44	9,97	2 802,30	409 442,13	403 806,75			409 452,10	406 609,05	2 843,05	

REÇU EN PREFECTURE

le 19/03/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-034-2434 00488-2026 0310-DELIB_26_04

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

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
46711	Autres comptes créditeurs			6 051,90	6 051,90			6 051,90	6 051,90		0,00
4671	Sous Total compte 4671			6 051,90	6 051,90			6 051,90	6 051,90		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	9 361,28			9 212,15			9 361,28	9 212,15	149,13	
46726	Débiteurs divers - Contentieux			0,50				0,50		0,50	
4672	Sous Total compte 4672	9 361,28		0,50	9 212,15			9 361,78	9 212,15	149,63	
467	Sous Total compte 467	9 361,28		6 052,40	15 264,05			15 413,68	15 264,05	149,63	
46	Sous Total compte 46	9 361,28		6 052,40	15 264,05			15 413,68	15 264,05	149,63	
4711	Versements des régisseurs			608 009,40	608 009,40			608 009,40	608 009,40		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr			2 830,74	2 830,74			2 830,74	2 830,74		0,00
47171	Recettes relevé Banque de France - Hors			250,00	250,00			250,00	250,00		0,00
4717	Sous Total compte 4717			250,00	250,00			250,00	250,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 755,54	1 755,54			1 755,54	1 755,54		0,00
471	Sous Total compte 471			612 845,68	612 845,68			612 845,68	612 845,68		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

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
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable			55 181,18	55 181,18			55 181,18	55 181,18		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			249,41	249,41			249,41	249,41		0,00
472	Sous Total compte 472			55 430,59	55 430,59			55 430,59	55 430,59		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,37	3,87			2,37	3,87		1,50
478	Sous Total compte 478			2,37	3,87			2,37	3,87		1,50
47	Sous Total compte 47			668 278,64	668 280,14			668 278,64	668 280,14		1,50
491	Dépréciations des comptes de clients		7 115,35		7 596,71				14 712,06		14 712,06
49	Sous Total compte 49		7 115,35		7 596,71				14 712,06		14 712,06
	Total classe 4	16 721,63	39 713,11	1 741 110,55	1 714 448,03			1 757 832,18	1 754 161,14	62 704,57	59 033,53
515	Compte au trésor	147 655,95		751 772,43	747 330,12			899 428,38	747 330,12	152 098,26	
51	Sous Total compte 51	147 655,95		751 772,43	747 330,12			899 428,38	747 330,12	152 098,26	
5411	Régisseurs d'avances (avances)			3 000,00				3 000,00		3 000,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	200,00						200,00		200,00	

REÇU EN PREFECTURE

le 19/03/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-034-243400488-20260310-DELIB_26_04

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

		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
541	Sous Total compte 541	200,00		3 000,00				3 200,00		3 200,00	
54	Sous Total compte 54	200,00		3 000,00				3 200,00		3 200,00	
580	Opérations d'ordre budgétaire			96 767,36	96 767,36			96 767,36	96 767,36		0,00
584	Encaissements par lecture optique			108 262,25	108 262,25			108 262,25	108 262,25		0,00
58	Sous Total compte 58			205 029,61	205 029,61			205 029,61	205 029,61		0,00
	Total classe 5	147 855,95		959 802,04	952 359,73			1 107 657,99	952 359,73	155 298,26	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					32 448,10	6 959,81	32 448,10	6 959,81	25 488,29	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					11 737,96	3 343,58	11 737,96	3 343,58	8 394,38	
6064	Fournitures administratives					663,92		663,92		663,92	
6066	Carburants					525,36	225,36	525,36	225,36	300,00	
606	Sous Total compte 606					45 375,34	10 528,75	45 375,34	10 528,75	34 846,59	
60	Sous Total compte 60					45 375,34	10 528,75	45 375,34	10 528,75	34 846,59	
611	Sous-traitance générale					4 361,76	570,00	4 361,76	570,00	3 791,76	

REÇU EN PREFECTURE

le 19/03/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-034-2434 00488-2026 0310-DEL IB_26_04

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

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
6137	Redevances, droits de passage et servitu					24 757,91		24 757,91		24 757,91	
613	Sous Total compte 613					24 757,91		24 757,91		24 757,91	
61551	Matériel roulant					2 679,67		2 679,67		2 679,67	
61558	Autres biens mobiliers					9 500,34	505,21	9 500,34	505,21	8 995,13	
6155	Sous Total compte 6155					12 180,01	505,21	12 180,01	505,21	11 674,80	
6156	Maintenance					16 903,65	621,25	16 903,65	621,25	16 282,40	
615	Sous Total compte 615					29 083,66	1 126,46	29 083,66	1 126,46	27 957,20	
6168	Autres					10 073,41		10 073,41		10 073,41	
616	Sous Total compte 616					10 073,41		10 073,41		10 073,41	
618	Divers					573,11		573,11		573,11	
61	Sous Total compte 61					68 849,85	1 696,46	68 849,85	1 696,46	67 153,39	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					20 853,82		20 853,82		20 853,82	
621	Sous Total compte 621					20 853,82		20 853,82		20 853,82	

REÇU EN PREFECTURE

le 19/03/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-034-2434 00488-2026 0310-DELIB_26_04

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

		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
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur					410,00		410,00		410,00	
6226	Honoraires					1 935,62		1 935,62		1 935,62	
6227	Frais d'actes et de contentieux					14 559,16	10 000,00	14 559,16	10 000,00	4 559,16	
622	Sous Total compte 622					16 904,78	10 000,00	16 904,78	10 000,00	6 904,78	
6251	Voyages et déplacements					21,00		21,00		21,00	
6257	Réceptions					2 739,23	198,83	2 739,23	198,83	2 540,40	
625	Sous Total compte 625					2 760,23	198,83	2 760,23	198,83	2 561,40	
6262	Frais de télécommunications					2 589,92	219,51	2 589,92	219,51	2 370,41	
626	Sous Total compte 626					2 589,92	219,51	2 589,92	219,51	2 370,41	
627	Services bancaires et assimilés					150,56		150,56		150,56	
6281	Concours divers (cotisations)					4 334,35	505,45	4 334,35	505,45	3 828,90	
6283	Frais de nettoyage des locaux					13 106,35	862,63	13 106,35	862,63	12 243,72	
62871	à la collectivité de rattachement					20 000,00		20 000,00		20 000,00	

REÇU EN PREFECTURE

le 19/03/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-034-2434 00488-2026 0310-DEL IB_26_04

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

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
6287	Sous Total compte 6287					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
6288	Autres					977,55		977,55		977,55	
628	Sous Total compte 628					38 418,25	1 368,08	38 418,25	1 368,08	37 050,17	
62	Sous Total compte 62					81 677,56	11 786,42	81 677,56	11 786,42	69 891,14	
6312	Taxe d'apprentissage					1 209,45		1 209,45		1 209,45	
631	Sous Total compte 631					1 209,45		1 209,45		1 209,45	
6331	Versement mobilité					1 010,29		1 010,29		1 010,29	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 010,29		1 010,29		1 010,29	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés					606,17		606,17		606,17	
633	Sous Total compte 633					2 626,75		2 626,75		2 626,75	
635111	CFE					25 668,00		25 668,00		25 668,00	
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					67,00		67,00		67,00	
63511	Sous Total compte 63511					25 735,00		25 735,00		25 735,00	

REÇU EN PREFECTURE

le 19/03/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-034-2434 00488-2026 0310-DELIB_26_04

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

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
63512	Taxes foncières					38 171,00		38 171,00		38 171,00	
6351	Sous Total compte 6351					63 906,00		63 906,00		63 906,00	
6353	Impôts indirects					41 334,59		41 334,59		41 334,59	
635	Sous Total compte 635					105 240,59		105 240,59		105 240,59	
63	Sous Total compte 63					109 076,79		109 076,79		109 076,79	
6411	Salaires, appointements, commissions de					210 647,10		210 647,10		210 647,10	
641	Sous Total compte 641					210 647,10		210 647,10		210 647,10	
6451	Cotisations à l'URSSAF					61 733,05		61 733,05		61 733,05	
6452	Cotisations aux mutuelles					900,00		900,00		900,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					9 592,34		9 592,34		9 592,34	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					6 937,16		6 937,16		6 937,16	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						751,48		751,48		751,48
645	Sous Total compte 645					79 162,55	751,48	79 162,55	751,48	78 411,07	

REÇU EN PREFECTURE

le 19/03/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-034-2434 00488-2026 0310-DELIB_26_04

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

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
6474	Versements aux autres oeuvres sociales					1 559,31		1 559,31		1 559,31	
647	Sous Total compte 647					1 559,31		1 559,31		1 559,31	
64	Sous Total compte 64					291 368,96	751,48	291 368,96	751,48	290 617,48	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					2 103,45	70,00	2 103,45	70,00	2 033,45	
651	Sous Total compte 651					2 103,45	70,00	2 103,45	70,00	2 033,45	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					2,12		2,12		2,12	
658	Sous Total compte 658					2,12		2,12		2,12	
65	Sous Total compte 65					2 105,57	70,00	2 105,57	70,00	2 035,57	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 217,17		4 217,17		4 217,17	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					2 826,91	3 027,07	2 826,91	3 027,07		200,16
6611	Sous Total compte 6611					7 044,08	3 027,07	7 044,08	3 027,07	4 017,01	
661	Sous Total compte 661					7 044,08	3 027,07	7 044,08	3 027,07	4 017,01	
66	Sous Total compte 66					7 044,08	3 027,07	7 044,08	3 027,07	4 017,01	

REÇU EN PREFECTURE

le 19/03/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-034-2434 00488-2026 0310-DEL IB_26_04

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

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
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra					2 919,65		2 919,65		2 919,65	
671	Sous Total compte 671					2 919,65		2 919,65		2 919,65	
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn					2 600,00		2 600,00		2 600,00	
674	Sous Total compte 674					2 600,00		2 600,00		2 600,00	
67	Sous Total compte 67					5 519,65		5 519,65		5 519,65	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					58 776,08		58 776,08		58 776,08	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					7 596,71		7 596,71		7 596,71	
681	Sous Total compte 681					86 372,79		86 372,79		86 372,79	
68	Sous Total compte 68					86 372,79		86 372,79		86 372,79	
	Total classe 6					697 390,59	27 860,18	697 390,59	27 860,18	670 482,05	951,64
706	Prestations de services						511 297,69		511 297,69		511 297,69
70	Sous Total compte 70						511 297,69		511 297,69		511 297,69

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

		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
757	Redevances versées par les fermiers et c					500,00	148 359,97	500,00	148 359,97		147 859,97
7588	Autres						1 008,55		1 008,55		1 008,55
758	Sous Total compte 758						1 008,55		1 008,55		1 008,55
75	Sous Total compte 75					500,00	149 368,52	500,00	149 368,52		148 868,52
777	Quote-part des subventions d'investissem						8 233,37		8 233,37		8 233,37
778	Autres produits exceptionnels						1 046,00		1 046,00		1 046,00
77	Sous Total compte 77						9 279,37		9 279,37		9 279,37
7875	Reprises sur provisions pour risques et						9 757,91		9 757,91		9 757,91
787	Sous Total compte 787						9 757,91		9 757,91		9 757,91
78	Sous Total compte 78						9 757,91		9 757,91		9 757,91
	Total classe 7					500,00	679 703,49	500,00	679 703,49		679 203,49
	Total général	1 731 123,88	1 731 123,88	2 754 418,48	2 720 113,49	753 309,76	787 614,75	5 238 852,12	5 238 852,12	2 488 374,61	2 488 374,61

REÇU EN PREFECTURE

le 19/03/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-034-2434-00488-2026-0310-DELIB_26_04

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2025

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

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

REÇU EN PREFECTURE

le 19/03/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-034-2434 00488-2026 0310-DELIB_26_04

Page des signatures

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2025

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

Observations :

PEREZ Jean-Paul (1013566559-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DDFIP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 30/01/2026

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 **REGIE INTERCO PORT VENDRES** pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

RICARD Patrick (1013525185-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A BITERROIS, le 02/02/2026

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

REÇU EN PREFECTURE

le 19/03/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-034-2434 00488-2026 0310-DELIB_26_04