

REGIE AUTONOME DE NUMERIAN

Exercice 2025

Envoyé en préfecture le 03/03/2026
 Reçu en préfecture le 03/03/2026
 Publié le
 ID : 007-250702156-20260303-DCS2026_01-DE

Situation Comptable

Chapitres ventilés par Articles

(Recette)

Chap./Articles	Désignation	Total Budget	Réalise	Solde	% Réal.
001	Excédent d'investissement reporté	98 617,94	98 617,94	0,00	100,00
001	Excédent d'investissement reporté	98 617,94	98 617,94	0,00	100,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	153 000,00	147 449,91	-5 550,09	96,37
2805	Concessions brevets licences ... droits similaire	48 000,00	50 068,78	2 068,78	104,31
28153	Installations à caractère spécifique	5 000,00	4 509,32	- 490,68	90,19
28181	Install.générales,agencement & aménagements diver	500,00	371,55	- 128,45	74,31
28182	Matériel de transport	600,00	500,22	-99,78	83,37
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	91 500,00	84 781,92	-6 718,08	92,66
28184	Mobilier	1 400,00	1 398,47	-1,53	99,89
28188	Autres	6 000,00	5 819,65	- 180,35	96,99
013	Atténuations de charges	4 000,00	60 757,99	56 757,99	1 518,95
6037	Variation stocks de marchandises & de terrains nus	4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00
6459	Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance	0,00	10 013,99	10 013,99	0,00
6959	Atténuations - Impôts sur les bénéfices	0,00	50 744,00	50 744,00	0,00
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	1 971 000,00	2 060 212,55	89 212,55	104,53
706	Prestations de services	1 700 000,00	1 773 929,18	73 929,18	104,35
707	Ventes de marchandises	271 000,00	286 283,37	15 283,37	105,64
74	Subventions d'exploitation	50 000,00	27 999,92	-22 000,08	56,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	50 000,00	27 999,92	-22 000,08	56,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	4 145,06	4 145,06	0,00
7588	Autres	0,00	4 145,06	4 145,06	0,00
77	Produits exceptionnels	45 000,00	2 417,00	-42 583,00	5,37
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	2 417,00	2 417,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provision	50 652,00	45 361,34	-5 290,66	89,55
7815	Rep.sur prov.pour risques et charges fonct.courant	50 652,00	40 652,84	-9 999,16	80,26
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	4 708,50	4 708,50	0,00
Total Investissement :		251 617,94	246 067,85	-5 550,09	102,20
Total Fonctionnement :		2 120 652,00	2 200 893,86	80 241,86	96,21
Total général :		2 372 269,94	2 446 961,71	74 691,77	103,15