

# RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

## **TRANSPORT-CA SETE AGGLO MED** RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CA SETE AGGLO MED-BP

Numéro SIRET : 20006635500039

POSTE COMPTABLE : 034030 SGC LITTORAL

### **Compte financier unique (M43)**

**Service public local**

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2023

# Sommaire

## Le Compte Financier Unique

		<a href="#">Arrêté et signatures</a>	<a href="#">ECCF</a>
		Origine des données	Page
<b>I. Informations générales et synthétiques</b>			
A	<a href="#">Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble</a>	Ordonnateur	5
B	<a href="#">Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice</a>	Ordonnateur	6
C	<a href="#">Liste des services individualisés dans un budget annexe</a>	Ordonnateur	7
D1	<a href="#">Détail des restes à réaliser - Dépenses</a>	Ordonnateur	8
D2	<a href="#">Détail des restes à réaliser - Recettes</a>	Ordonnateur	9
E	<a href="#">Bilan synthétique</a>	Comptable	10
F	<a href="#">Compte de résultat synthétique</a>	Comptable	11
<b>II. Exécution budgétaire</b>			
A	<a href="#">Modalités de vote du budget</a>	Ordonnateur	12
<i>Vue d'ensemble</i>			
A1.1	<a href="#">Dépenses d'exploitation</a>	Ordonnateur	13
A1.2	<a href="#">Recettes d'exploitation</a>	Ordonnateur	14
A2.1	<a href="#">Dépenses d'investissement</a>	Ordonnateur	15
A2.2	<a href="#">Recettes d'investissement</a>	Ordonnateur	16
<i>Vue détaillée</i>			
B1	<a href="#">Dépenses d'exploitation</a>	Comptable	17
B2	<a href="#">Recettes d'exploitation</a>	Comptable	20
C1	<a href="#">Dépenses d'investissement</a>	Comptable	22
C2	<a href="#">Recettes d'investissement</a>	Comptable	24
D1	<a href="#">Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles</a>	Ordonnateur	26
<b>III. États financiers</b>			
A	<a href="#">Bilan</a>	Comptable	27
B	<a href="#">Compte de résultat</a>	Comptable	32
<b>IV. États annexés</b>			
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>			

	Origine des données	Page
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur
B1.3	État de la dette - Répartition par structure de taux	Ordonnateur
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur
B1.9	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur
B3.1	État des provisions et des dépréciations	Ordonnateur
B4	État des charges transférées	Ordonnateur
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur
B7.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur
B7.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur
B8.1	Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Ordonnateur
B8.2	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur
B8.3	État des contrats de partenariat public-privé	Ordonnateur
B8.4	État des autres engagements donnés	Ordonnateur
B8.5	État des engagements reçus	Ordonnateur
B9	État du personnel	Ordonnateur
B9.2	État du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Ordonnateur
B10	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Ordonnateur
<i>C. États annexés budgétaires</i>		
C1.1	Équilibre budgétaire - Dépenses	Ordonnateur
C1.2	Équilibre budgétaire - Recettes	Ordonnateur
C2.1	Situation des autorisations de programme	Ordonnateur
C2.2	Situation des autorisations d'engagement	Ordonnateur
<i>D. Autres éléments d'information</i>		
D1.1.1	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	Ordonnateur
D1.1.2	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur

	Origine des données	Page
D1.2.1 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	Ordonnateur	
D1.2.2 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	Ordonnateur	
<b>V. Arrêté et signatures</b>		
A <a href="#">Arrêté et signatures</a>	Ordonnateur / Comptable	36

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	3 421 177,94	21 545 715,42	24 966 893,36
	Recettes réalisées (1)	B	1 267 259,96	21 319 637,69	22 586 897,65
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	3 655 000,00	21 424 854,00	25 079 854,00
	Dépenses réalisées (1)	E	2 591 494,76	19 870 210,59	22 461 705,35
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-1 324 234,80	1 449 427,10	125 192,30
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	233 822,06	-120 861,42	112 960,64
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-1 090 412,74	1 328 565,68	238 152,94
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-1 090 412,74	1 328 565,68	238 152,94

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE</b>	<b>B</b>

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 449 427,10
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-120 861,42
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	1 328 565,68
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-1 324 234,80
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	233 822,06
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	-1 090 412,74
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	0,00
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	-1 090 412,74
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	-84 984,26

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675



<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)</b>	<b>C</b>

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.



<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES</b>	<b>D1</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.



<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES</b>	<b>D2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.



<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Bilan synthétique (en milliers d'euros)</b>	<b>E</b>

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	Dotations	0,00
Terrains	107,05	Fonds globalisés	0,00
Constructions	1 529,89	Réserves	6 188,70
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	359,49	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	-120,86
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 449,43
Autres immobilisations corporelles	9 946,46	Subventions transférables	464,18
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>11 942,89</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>11 942,89</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>7 981,45</b>
Créances	602,09	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>4 200,81</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	182,77
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	175,52
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>602,09</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>358,30</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>4 559,11</b>
		Comptes de régularisation	4,42
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>12 544,99</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>12 544,99</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)</b>	<b>F</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	10 194,46	9 123,04
Dotations et subventions reçues	2 181,27	2 278,92
Produits des services	1 915,51	645,15
Autres produits	0,18	
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	14 291,41	12 047,10
Traitements, salaires, charges sociales	306,81	289,40
Achats et charges externes	14 334,71	12 696,37
Participations et interventions	3 929,24	3 525,76
Dotations aux amortissements et provisions	1 061,51	1 147,86
Autres charges	1,83	9,94
Charges courantes non financières	19 634,10	17 669,33
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-5 342,69</b>	<b>-5 622,23</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	79,92	62,10
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-79,92</b>	<b>-62,10</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-5 422,61</b>	<b>-5 684,33</b>
Produits exceptionnels	7 025,44	5 648,43
Charges exceptionnelles	153,40	48,65
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>6 872,03</b>	<b>5 599,78</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 449,43</b>	<b>-84,55</b>

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° ..... du .....).



<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.1</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	15 485 950,00	14 060 449,11	71 562,51	14 132 011,62	91,26	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	517 850,00	512 357,86	0,00	512 357,86	98,94	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	5 000,00	1 767,00	0,00	1 767,00	35,34	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	4 011 554,00	3 929 241,92	0,00	3 929 241,92	97,95	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>20 020 354,00</b>	<b>18 503 815,89</b>	<b>71 562,51</b>	<b>18 575 378,40</b>	<b>92,78</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	82 500,00	79 918,23	0,00	79 918,23	96,87	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	7 000,00	100,00	0,00	100,00	1,43	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>20 109 854,00</b>	<b>18 583 834,12</b>	<b>71 562,51</b>	<b>18 655 396,63</b>	<b>92,77</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 315 000,00	1 214 813,96	0,00	1 214 813,96	92,38	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 315 000,00</b>	<b>1 214 813,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 214 813,96</b>	<b>92,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>21 424 854,00</b>	<b>19 798 648,08</b>	<b>71 562,51</b>	<b>19 870 210,59</b>	<b>92,74</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>120 861,42</b>					
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>21 545 715,42</b>	<b>19 798 648,08</b>	<b>71 562,51</b>	<b>19 870 210,59</b>		<b>0,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	1 018,98	0,00	1 018,98	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 050 000,00	1 915 407,75	100,00	1 915 507,75	93,44	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	9 755 000,00	10 196 224,38	0,00	10 196 224,38	104,52	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	2 542 159,00	2 181 272,34	0,00	2 181 272,34	85,80	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	20 000,00	175,18	0,00	175,18	0,88	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>14 367 159,00</b>	<b>14 294 098,63</b>	<b>100,00</b>	<b>14 294 198,63</b>	<b>99,49</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	7 128 556,42	6 977 091,06	0,00	6 977 091,06	97,88	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>21 495 715,42</b>	<b>21 271 189,69</b>	<b>100,00</b>	<b>21 271 289,69</b>	<b>98,96</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	50 000,00	48 348,00	0,00	48 348,00	96,70	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>50 000,00</b>	<b>48 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 348,00</b>	<b>96,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>21 545 715,42</b>	<b>21 319 537,69</b>	<b>100,00</b>	<b>21 319 637,69</b>	<b>98,95</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>21 545 715,42</b>	<b>21 319 537,69</b>	<b>100,00</b>	<b>21 319 637,69</b>		<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.1</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	2 867 000,00	2 182 677,10	76,13	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 867 000,00</b>	<b>2 182 677,10</b>	<b>76,13</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	388 000,00	360 469,66	92,90	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>388 000,00</b>	<b>360 469,66</b>	<b>92,90</b>	<b>0,00</b>
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>3 255 000,00</b>	<b>2 543 146,76</b>	<b>78,13</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	50 000,00	48 348,00	96,70	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	350 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>400 000,00</b>	<b>48 348,00</b>	<b>12,09</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>3 655 000,00</b>	<b>2 591 494,76</b>	<b>70,90</b>	<b>0,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 655 000,00</b>	<b>2 591 494,76</b>		<b>0,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	52 446,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 756 177,94	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>1 756 177,94</b>	<b>52 446,00</b>	<b>2,99</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 315 000,00	1 214 813,96	92,38	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	350 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>1 665 000,00</b>	<b>1 214 813,96</b>	<b>72,96</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>3 421 177,94</b>	<b>1 267 259,96</b>	<b>37,04</b>	<b>0,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>233 822,06</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 655 000,00</b>	<b>1 267 259,96</b>		<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
611	Sous-traitance générale		15 139 477,93	1 108 317,51	14 031 160,42	
6135	Locations mobilières		4 820,06	4 820,06		
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses		3 395,35		3 395,35	
61521	Bâtiments publics		1 374,00	624,00	750,00	
61528	Autres		1 690,00		1 690,00	
6156	Maintenance		1 600,00		1 600,00	
617	Etudes et recherches		101 248,65	11 070,00	90 178,65	
6251	Voyages et déplacements		447,20		447,20	
6281	Concours divers -cotisations		2 640,00		2 640,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre		150,00		150,00	
6358	Autres droits		8 427,64	8 427,64		
total chapitre 011	Charges à caractère général	15 485 950,00	15 265 270,83	1 133 259,21	14 132 011,62	1 353 938,38
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		202 850,00		202 850,00	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		1 679,12		1 679,12	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		223 863,83		223 863,83	
6451	Cotisations à l'URSSAF		32 491,78		32 491,78	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		45 619,15		45 619,15	
6454	Cotisations au Pôle Emploi		1 188,97		1 188,97	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		651,61		651,61	
6478	Autres charges sociales diverses		3 488,40		3 488,40	
648	Autres charges de personnel		525,00		525,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	517 850,00	512 357,86		512 357,86	5 492,14
739	Restitution de la taxe versement mobilité		1 767,00		1 767,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	5 000,00	1 767,00		1 767,00	3 233,00
65715	Groupements de Collectivités		14 401,65		14 401,65	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
65735	Groupements de Collectivités		3 439 902,18		3 439 902,18	
65737	Autres Etablissements Publics Locaux		264 935,05		264 935,05	
6574	Subventions d'exploitation aux personnes de droit privé		210 000,00		210 000,00	
658	Charges diverses de gestion courante		3,04		3,04	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	4 011 554,00	3 929 241,92		3 929 241,92	82 312,08
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>20 020 354,00</b>	<b>19 708 637,61</b>	<b>1 133 259,21</b>	<b>18 575 378,40</b>	<b>1 444 975,60</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance		80 704,88	729,02	79 975,86	
66112	Intérêts - rattachement des icne		1 219,29	1 276,92	-57,63	
total chapitre 66	Charges financières	82 500,00	81 924,17	2 005,94	79 918,23	2 581,77
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		100,00		100,00	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	7 000,00	100,00		100,00	6 900,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>20 109 854,00</b>	<b>19 790 661,78</b>	<b>1 135 265,15</b>	<b>18 655 396,63</b>	<b>1 454 457,37</b>
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement					
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		153 304,26		153 304,26	
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		1 061 509,70		1 061 509,70	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 315 000,00	1 214 813,96		1 214 813,96	100 186,04
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 315 000,00</b>	<b>1 214 813,96</b>		<b>1 214 813,96</b>	<b>100 186,04</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		21 424 854,00	21 005 475,74	1 135 265,15	19 870 210,59	1 554 643,41
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		120 861,42				
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		21 545 715,42	21 005 475,74	1 135 265,15	19 870 210,59	1 675 504,83

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée						B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		1 018,98		1 018,98	
total chapitre 013	Atténuations de charges		1 018,98		1 018,98	-1 018,98
7061	Transports de voyageurs		2 604 253,38	688 745,63	1 915 507,75	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	2 050 000,00	2 604 253,38	688 745,63	1 915 507,75	134 492,25
734	Versement mobilité		10 286 224,38	90 000,00	10 196 224,38	
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	9 755 000,00	10 286 224,38	90 000,00	10 196 224,38	-441 224,38
7471	Etat		124 214,00		124 214,00	
748	Autres subventions d'exploitation		2 057 058,34		2 057 058,34	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	2 542 159,00	2 181 272,34		2 181 272,34	360 886,66
7588	Autres		175,18		175,18	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	20 000,00	175,18		175,18	19 824,82
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>14 367 159,00</b>	<b>15 072 944,26</b>	<b>778 745,63</b>	<b>14 294 198,63</b>	<b>72 960,37</b>
total chapitre 76	Produits financiers					
7711	Dédits et pénalités perçus		2 000,00		2 000,00	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		6 671,06		6 671,06	
7741	de la collectivité de rattachement		6 900 100,00		6 900 100,00	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		68 320,00		68 320,00	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	7 128 556,42	6 977 091,06		6 977 091,06	151 465,36
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>21 495 715,42</b>	<b>22 050 035,32</b>	<b>778 745,63</b>	<b>21 271 289,69</b>	<b>224 425,73</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		48 348,00		48 348,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	50 000,00	48 348,00		48 348,00	1 652,00

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		50 000,00	48 348,00		48 348,00	1 652,00
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		21 545 715,42	22 098 383,32	778 745,63	21 319 637,69	226 077,73
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>						
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		21 545 715,42	22 098 383,32	778 745,63	21 319 637,69	226 077,73

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
213532000	Installations générales agencements et aménagements des constructions		64 792,00		64 792,00	
215332000	Installations à caractère spécifique		6 524,80		6 524,80	
215832000	Autres		11 289,00		11 289,00	
218132000	Installations générales agencements et aménagements divers		342 264,63		342 264,63	
218232000	Matériel de transport		1 754 386,67		1 754 386,67	
218832000	Autres		3 420,00		3 420,00	
total opération n° 32000	Opération d'équipement n° 32000	2 867 000,00	2 182 677,10		2 182 677,10	684 322,90
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 867 000,00</b>	<b>2 182 677,10</b>		<b>2 182 677,10</b>	<b>684 322,90</b>
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		362 706,20	2 236,54	360 469,66	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	388 000,00	362 706,20	2 236,54	360 469,66	27 530,34
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>388 000,00</b>	<b>362 706,20</b>	<b>2 236,54</b>	<b>360 469,66</b>	<b>27 530,34</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>3 255 000,00</b>	<b>2 545 383,30</b>	<b>2 236,54</b>	<b>2 543 146,76</b>	<b>711 853,24</b>
13911	<i>Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux</i>		6 829,00		6 829,00	
13918	<i>Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres</i>		41 519,00		41 519,00	
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>50 000,00</i>	<i>48 348,00</i>		<i>48 348,00</i>	<i>1 652,00</i>
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>350 000,00</i>				<i>350 000,00</i>
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>400 000,00</b>	<b>48 348,00</b>		<b>48 348,00</b>	<b>351 652,00</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>3 655 000,00</b>	<b>2 593 731,30</b>	<b>2 236,54</b>	<b>2 591 494,76</b>	<b>1 063 505,24</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>						
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>3 655 000,00</b>	<b>2 593 731,30</b>	<b>2 236,54</b>	<b>2 591 494,76</b>	<b>1 063 505,24</b>

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'investissement - Vue détaillée						C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
1311	Etat et Etablissements Nationaux		18 579,00		18 579,00	
1312	Région		33 867,00		33 867,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement		52 446,00		52 446,00	-52 446,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 756 177,94				1 756 177,94
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>1 756 177,94</b>	<b>52 446,00</b>		<b>52 446,00</b>	<b>1 703 731,94</b>
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>					
2182	Matériel de transport		153 304,26		153 304,26	
28125	Amortissements terrains bâtis		240,18		240,18	
28128	Autres terrains		101,89		101,89	
28131	Bâtiments		59 979,19		59 979,19	
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		54 982,66		54 982,66	
28153	Installations à caractère spécifique		12 730,90		12 730,90	
28154	Matériel industriel		2 284,20		2 284,20	
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		5 430,51		5 430,51	

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28174	Constructions sur sol d'autrui		939,00		939,00	
28181	Installations générales agencements et aménagements divers		206 033,39		206 033,39	
28182	Matériel de transport		671 473,39		671 473,39	
28184	Mobilier		6 284,82		6 284,82	
28188	Amortissements autres		41 029,57		41 029,57	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 315 000,00	1 214 813,96		1 214 813,96	100 186,04
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	350 000,00				350 000,00
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>1 665 000,00</b>	<b>1 214 813,96</b>		<b>1 214 813,96</b>	<b>450 186,04</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>3 421 177,94</b>	<b>1 267 259,96</b>		<b>1 267 259,96</b>	<b>2 153 917,98</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>233 822,06</b>				
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>3 655 000,00</b>	<b>1 267 259,96</b>		<b>1 267 259,96</b>	<b>2 387 740,04</b>

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 32000 (1)**  
**LIBELLE : TVX & ACQUISIT° MATERIEL RESEAU ROUTIER & MARITIME**

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>2 867 000,00</b>	<b>A 2 182 677,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B 10 167 087,72</b>
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 646,29</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	104 646,29
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>2 867 000,00</b>	<b>2 182 677,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 062 441,43</b>
2135	Installations générales, agencements	700 000,00	64 792,00		0,00	901 652,59
2153	Installations à caractère spécifique	17 000,00	6 524,80		0,00	180 219,26
2158	Autres	13 546,80	11 289,00		0,00	11 289,00
2181	Installat° générales, agencements	350 000,00	342 264,63		0,00	2 041 094,05
2182	Matériel de transport	1 754 536,71	1 754 386,67		0,00	6 710 674,10
2184	Mobilier	0,00	0,00		0,00	22 454,14
2188	Autres immobilisations corporelles	31 916,49	3 420,00		0,00	195 058,29
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 84 027,60</b>
<b>Total chapitre 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 027,60</b>
1311	Subv. équipt Etat et étab. Nationaux	0,00	0,00		0,00	50 160,60
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00		0,00	33 867,00
<b>Total chapitre 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	-2 182 677,10	D-B	-10 083 060,12

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D				
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
1) En toute propriété				
Terrains	121 996,59	14 944,16	107 052,43	107 394,50
Constructions	2 656 048,17	1 128 982,35	1 527 065,82	1 577 235,67
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	544 038,62	184 549,59	359 489,03	362 120,84
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	15 302 102,35	5 355 638,65	9 946 463,70	8 924 517,83
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui	14 092,55	11 270,00	2 822,55	3 761,55
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
<b>TOTAL I</b>	<b>18 638 278,28</b>	<b>6 695 384,75</b>	<b>11 942 893,53</b>	<b>10 975 030,39</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances</b>				
<b>Créances</b>				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	100,00		100,00	100,00
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	530 962,00		530 962,00	303 988,00
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques	18 865,07		18 865,07	344 528,67

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	29 845,09		29 845,09	954 825,62
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	22 320,00		22 320,00	29 483,50
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Disponibilités</b>				
<b>Avances de trésorerie</b>				
<b>Charges constatées d'avance</b>				
<b>TOTAL II</b>	<b>602 092,16</b>		<b>602 092,16</b>	<b>1 632 925,79</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
<b>TOTAL III</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>19 240 370,44</b>	<b>6 695 384,75</b>	<b>12 544 985,69</b>	<b>12 607 956,18</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds internes</b>		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	6 188 703,52	6 188 703,52
Report à nouveau (1)	-120 861,42	-36 312,69
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 449 427,10	-84 548,73
Subventions d'investissement	464 183,09	460 085,09
Provisions réglementées		
<b>Autres fonds</b>		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
<b>TOTAL I</b>	<b>7 981 452,29</b>	<b>6 527 927,19</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL II</b>		
<b>DETTES</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	4 200 813,47	4 560 063,84
Emprunts et dettes financières divers		1 276,92
Crédits et lignes de trésorerie		
<b>Avances</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	71 562,51	1 133 259,21

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales		
Autres		
<b>Dettes diverses</b>		
Fournisseurs d'immobilisations	111 212,22	1 172,70
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	45 784,20	
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	129 737,21	100 000,00
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL III</b>	<b>4 559 109,61</b>	<b>5 795 772,67</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>		
Recettes à classer ou à régulariser	4 423,79	284 256,32
Écart de conversion - Passif		
<b>TOTAL IV</b>	<b>4 423,79</b>	<b>284 256,32</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>12 544 985,69</b>	<b>12 607 956,18</b>

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	1 915 507,75	645 146,12
<i>Divers</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité	10 194 457,38	9 123 038,75
Subventions d'exploitation	2 181 272,34	2 278 915,73
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	175,18	2,61
<b>TOTAL I</b>	<b>14 291 412,65</b>	<b>12 047 103,21</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	14 334 711,62	12 696 372,14
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	1 679,12	1 513,09
<i>Autres</i>	150,00	8 427,64
Salaires et traitements	224 388,83	210 600,64
Charges sociales	82 420,93	78 799,18
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	1 061 509,70	1 147 861,69
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	3 929 241,92	3 525 755,09
<b>TOTAL II</b>	<b>19 634 102,12</b>	<b>17 669 329,47</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-5 342 689,47</b>	<b>-5 622 226,26</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	79 918,23	62 104,32
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>	<b>79 918,23</b>	<b>62 104,32</b>
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-79 918,23</b>	<b>-62 104,32</b>
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-5 422 607,70</b>	<b>-5 684 330,58</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>	6 900 100,00	5 550 000,00
<i>Autres opérations</i>	8 671,06	18 203,21
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	68 320,00	28 586,00
<i>Autres opérations</i>	48 348,00	51 643,00
Reprises sur dépréciations et provisions		

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>7 025 439,06</b>	<b>5 648 432,21</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>100,00</i>	<i>4 931,10</i>
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>153 304,26</i>	<i>43 719,26</i>
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>153 404,26</b>	<b>48 650,36</b>
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>6 872 034,80</b>	<b>5 599 781,85</b>
<b>Impôts sur les bénéfices (VII)</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>21 316 851,71</b>	<b>17 695 535,42</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>19 867 424,61</b>	<b>17 780 084,15</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 449 427,10</b>	<b>-84 548,73</b>

## **État des Contrôles du Compte Financier**

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.



<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Date d'édition : 21/03/2024

**Comptable(s)****Ayant exercé au cours de la gestion**

MME Anne COLLIOU

du 01/01/2023

au 21/03/2024

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 22/03/2024**

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

**COLLIOU Anne (1017736668-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie****A LITTORAL, le 22/03/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 27/06/2024 par l'organe délibérant.

**COMMEINHES FRANCOIS (fcommeinhes-xt), PRESIDENT****A FRONTIGNAN, le 01/07/2024**