

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

C.C.SUD ROUSSILLON- BUDGET PRINCIPAL M57

POSTE COMPTABLE DE : SGC ARGELES SUR MER

M 57

**COMPTE FINANCIER UNIQUE**

Voté par nature

**ANNEE 2023**

**II - EXECUTION BUDGETAIRE**  
**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE**

**II**  
**A2.1**

| Chapitre | Intitulé   | Prévisions (a)<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations<br>Mandats émis | Rattachements (c) | Total réalisations<br>(d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser au 31/12<br>(1) |
|----------|--|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 011      | Charges à caractère général (3)                            | 3 207 900,00                          | 2 784 953,43                 | 320 000,00        | 3 104 953,43                    | 96,79                     | 0,00                              |
| 012      | Charges de personnel et frais assimilés (3)                | 5 904 300,00                          | 5 763 888,25                 | 130 000,00        | 5 893 888,25                    | 99,82                     | 0,00                              |
| 014      | Atténuations de produits                                   | 5 918 356,00                          | 5 918 356,00                 | 0,00              | 5 918 356,00                    | 100,00                    | 0,00                              |
| 016      | APA  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                              |
| 017      | RSA / Régularisations                                      | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                              |
| 65       | Autres charges de gestion courante (sauf de RMI)           | 2 271 240,00                          | 1 825 953,64                 | 400 000,00        | 2 225 953,64                    | 98,01                     | 0,00                              |
| 6586     | Frais fonctionnement des groupes d'étus                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                              |
|          | <b>Total des dépenses de gestion des services</b>          | <b>17 301 796,00</b>                  | <b>16 293 151,32</b>         | <b>850 000,00</b> | <b>17 143 151,32</b>            | <b>99,08</b>              | <b>0,00</b>                       |
| 66       | Charges financières  | 428 000,00                            | 316 013,95                   | 51 897,83         | 367 911,78                      | 85,96                     | 0,00                              |
| 67       | Charges spécifiques  | 20 000,00                             | 16 194,48                    | 0,00              | 16 194,48                       | 80,97                     | 0,00                              |
| 68       | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) | 31 000,00                             | 0,00                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                              |
|          | <b>Total des dépenses réelles et mixtes</b>                | <b>17 780 796,00</b>                  | <b>16 625 359,75</b>         | <b>901 897,83</b> | <b>17 527 257,58</b>            | <b>98,57</b>              | <b>0,00</b>                       |
| 023      | Virement à la section d'investissement                     | 741 322,00                            |                              |                   |                                 |                           |                                   |
| 042      | Opérations ordre transf. entre sections (2)                | 2 950 000,00                          | 2 873 598,42                 | 0,00              | 2 873 598,42                    | 97,41                     | 0,00                              |
| 043      | Opérations ordre inférieur de la section                   | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                              |
|          | <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)</b>    | <b>3 691 322,00</b>                   | <b>2 873 598,42</b>          | <b>0,00</b>       | <b>2 873 598,42</b>             | <b>77,85</b>              | <b>0,00</b>                       |
|          | <b>Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice</b>  | <b>21 472 118,00</b>                  | <b>19 498 958,17</b>         | <b>901 897,83</b> | <b>20 400 856,00</b>            | <b>95,01</b>              | <b>0,00</b>                       |
| 002      | Déficit de fonctionnement reporté de N-1                   | 0,00                                  |                              |                   |                                 |                           |                                   |
|          | <b>Total des dépenses de la section de fonctionnement</b>  | <b>21 472 118,00</b>                  | <b>19 498 958,17</b>         | <b>901 897,83</b> | <b>20 400 856,00</b>            |                           | <b>0,00</b>                       |

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

**II – EXECUTION BUDGETAIRE**

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE**

**II**

**A2.2**

| Chapitre | Intitulé  | Prévisions (a)<br>(BP + DR + PAR N-1) | Réalisations<br>Titres émis (b) | Rattachements (c) | Total réalisations<br>(d = b+c) | Taux de<br>réalisation (d/a) | Restes à réaliser au 31<br>/12 (1) |
|----------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 013      | Atténuations de charges                                   | 169 000,00                            | 199 703,29                      | 0,00              | 199 703,29                      | 118,17                       | 0,00                               |
| 016      | APA   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                               |
| 017      | RSA / Régularisations de RMI                              | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                               |
| 70       | Prod. services, domaine, ventes diverses                  | 1 408 540,00                          | 1 405 851,33                    | 0,00              | 1 405 851,33                    | 99,81                        | 0,00                               |
| 73       | Impôts et taxes (sauf 731)                                | 5 733 000,00                          | 5 837 609,00                    | 0,00              | 5 837 609,00                    | 101,82                       | 0,00                               |
| 731      | Fiscalité locale  | 12 200 448,00                         | 12 319 002,00                   | 0,00              | 12 319 002,00                   | 100,97                       | 0,00                               |
| 74       | Dotations et participations                               | 1 156 000,00                          | 1 447 891,97                    | 0,00              | 1 447 891,97                    | 125,25                       | 0,00                               |
| 75       | Autres produits de gestion courante                       | 486 500,00                            | 512 832,88                      | 0,00              | 512 832,88                      | 105,41                       | 0,00                               |
|          | <b>Total des recettes de gestion des services</b>         | <b>21 153 488,00</b>                  | <b>21 722 890,47</b>            | <b>0,00</b>       | <b>21 722 890,47</b>            | <b>102,69</b>                | <b>0,00</b>                        |
| 76       | Produits financiers                                       | 5 030,00                              | 16 197,39                       | 0,00              | 16 197,39                       | 322,02                       | 0,00                               |
| 77       | Produits spécifiques                                      | 10 000,00                             | 22 776,81                       | 0,00              | 22 776,81                       | 227,77                       | 0,00                               |
| 78       | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)  | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                               |
|          | <b>Total des recettes réelles et mixtes</b>               | <b>21 168 518,00</b>                  | <b>21 761 864,67</b>            | <b>0,00</b>       | <b>21 761 864,67</b>            | <b>102,80</b>                | <b>0,00</b>                        |
| 042      | Opérations ordre transf. entre sections (2)               | 303 600,00                            | 303 514,81                      | 0,00              | 303 514,81                      | 99,97                        | 0,00                               |
| 043      | Opérations ordre intérieur de la section                  | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                               |
|          | <b>Total des recettes d'ordre (3)</b>                     | <b>303 600,00</b>                     | <b>303 514,81</b>               | <b>0,00</b>       | <b>303 514,81</b>               | <b>99,97</b>                 | <b>0,00</b>                        |
|          | <b>Total des recettes de fonctionnement de l'exercice</b> | <b>21 472 118,00</b>                  | <b>22 065 379,48</b>            | <b>0,00</b>       | <b>22 065 379,48</b>            | <b>102,76</b>                | <b>0,00</b>                        |
| 002      | Excédent de fonctionnement reporté de N-1                 | 0,00                                  |                                 |                   |                                 |                              |                                    |
|          | <b>Total des recettes de la section de fonctionnement</b> | <b>21 472 118,00</b>                  | <b>22 065 379,48</b>            | <b>0,00</b>       | <b>22 065 379,48</b>            |                              | <b>0,00</b>                        |

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) RF 042 = DI 040

| <b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>                  |  | <b>II</b> |
|---|--|-----------|
| <b>Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée</b> |  | <b>D1</b> |

| Chapitre / Article | Intitulé   | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|--|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 60612              | Énergie - Électricité  |                | 729 096,41    | 240 768,47      | 488 327,94                  |                                       |
| 60613              | Chauffage urbain   |                | 5 425,01      |                 | 5 425,01                    |                                       |
| 60622              | Carburants   |                | 317 261,17    |                 | 317 261,17                  |                                       |
| 60623              | Alimentation   |                | 978,79        |                 | 978,79                      |                                       |
| 60628              | Autres fournitures non stockées                                |                | 3 344,86      |                 | 3 344,86                    |                                       |
| 60631              | Fournitures d'entretien  |                | 240 450,73    |                 | 240 450,73                  |                                       |
| 60632              | Fournitures de petit équipement                                |                | 258 850,63    |                 | 258 850,63                  |                                       |
| 60636              | Habillement et Vêtements de travail                            |                | 44 081,46     |                 | 44 081,46                   |                                       |
| 6064               | Fournitures administratives                                    |                | 8 266,96      |                 | 8 266,96                    |                                       |
| 6065               | Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques) |                | 211,71        |                 | 211,71                      |                                       |
| 611                | Contrats de prestations de services                            |                | 911 899,25    |                 | 911 899,25                  |                                       |
| 6132               | Locations immobilières   |                | 66 840,00     | 5 880,00        | 60 960,00                   |                                       |
| 61351              | Matériel roulant   |                | 7 571,55      |                 | 7 571,55                    |                                       |
| 61358              | Autres   |                | 9 975,60      |                 | 9 975,60                    |                                       |
| 615221             | Bâtiments publics  |                | 63 984,34     |                 | 63 984,34                   |                                       |
| 615228             | Autres bâtiments   |                | 23 752,43     |                 | 23 752,43                   |                                       |
| 615231             | Voies  |                | 1 422,00      |                 | 1 422,00                    |                                       |
| 615232             | Réseaux  |                | 7 877,76      |                 | 7 877,76                    |                                       |
| 61551              | Matériel roulant   |                | 225 797,99    |                 | 225 797,99                  |                                       |
| 61558              | Autres biens mobiliers   |                | 16 737,63     |                 | 16 737,63                   |                                       |
| 6156               | Maintenance  |                | 34 210,50     |                 | 34 210,50                   |                                       |
| 6161               | Multirisques   |                | 8 684,27      |                 | 8 684,27                    |                                       |
| 6168               | Autres   |                | 34 231,74     |                 | 34 231,74                   |                                       |
| 617                | Études et recherches   |                | 2 981,28      |                 | 2 981,28                    |                                       |
| 6182               | Documentation générale et technique                            |                | 37 614,37     |                 | 37 614,37                   |                                       |
| 6184               | Versements à des organismes de formation                       |                | 37 092,40     |                 | 37 092,40                   |                                       |

| II - EXECUTION BUDGETAIRE                  |  |                |               |                 |                             |                                       | II |
|--|--|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|----|
| Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée |  |                |               |                 |                             |                                       | D1 |
| Chapitre / Article                         | Intitulé   | Prévisions (a) | Emissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |    |
| 6185                                       | Frais de colloques et séminaires   |                | 12 178,58     |                 | 12 178,58                   |                                       |    |
| 62261                                      | Honoraires médicaux et paramédicaux  |                | 150,00        |                 | 150,00                      |                                       |    |
| 62268                                      | Autres honoraires, conseils...   |                | 2 586,00      |                 | 2 586,00                    |                                       |    |
| 6227                                       | Frais d'actes et de contentieux  |                | 2 857,63      |                 | 2 857,63                    |                                       |    |
| 6228                                       | Divers   |                | 700,00        |                 | 700,00                      |                                       |    |
| 6231                                       | Annonces et insertions   |                | 7 264,38      |                 | 7 264,38                    |                                       |    |
| 6232                                       | Fêtes et cérémonies  |                | 15 528,00     |                 | 15 528,00                   |                                       |    |
| 6236                                       | Catalogues et imprimés et publications   |                | 18 948,07     |                 | 18 948,07                   |                                       |    |
| 6238                                       | Divers   |                | 3 852,00      |                 | 3 852,00                    |                                       |    |
| 6251                                       | Voyages, déplacements et missions  |                | 5 591,58      |                 | 5 591,58                    |                                       |    |
| 6255                                       | Frais de déménagement  |                | 2 585,46      |                 | 2 585,46                    |                                       |    |
| 6261                                       | Frais d'affranchissement   |                | 10 179,37     |                 | 10 179,37                   |                                       |    |
| 6262                                       | Frais de télécommunications  |                | 6 989,26      |                 | 6 989,26                    |                                       |    |
| 627  | Services bancaires et assimilés.   |                | 2 310,54      | 8,01            | 2 302,53                    |                                       |    |
| 6281                                       | Concours divers (cotisations...)   |                | 110 325,46    |                 | 110 325,46                  |                                       |    |
| 6283                                       | Frais de nettoyage des locaux  |                | 9 181,80      |                 | 9 181,80                    |                                       |    |
| 63512                                      | Taxes foncières  |                | 41 034,00     |                 | 41 034,00                   |                                       |    |
| 637  | Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)                   |                | 706,94        |                 | 706,94                      |                                       |    |
| total chapitre 011                         | Charges à caractère général  | 3 207 900,00   | 3 351 609,91  | 246 656,48      | 3 104 953,43                | 102 946,57                            |    |
| 6332                                       | Cotisations versées au F.N.A.L.  |                | 15 961,35     |                 | 15 961,35                   |                                       |    |
| 6336                                       | Cotisations au CNIFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale |                | 84 206,34     |                 | 84 206,34                   |                                       |    |
| 6338                                       | Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations                     |                | 9 765,76      |                 | 9 765,76                    |                                       |    |
| 64111                                      | Rémunération principale  |                | 2 644 705,49  | 260 000,00      | 2 384 705,49                |                                       |    |
| 64112                                      | Supplément familial de traitement et indemnité de résidence                        |                | 15 586,96     |                 | 15 586,96                   |                                       |    |

| II - EXECUTION BUDGETAIRE                  |  |                |               |                 |                             |                                       | II |
|--|--|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|----|
| Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée |  |                |               |                 |                             |                                       | D1 |
| Chapitre / Article                         | Intitulé   | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |    |
| 64113                                      | NBI  |                | 17 366,16     |                 | 17 366,16                   |                                       |    |
| 64118                                      | Autres indemnités.   |                | 846 811,07    |                 | 846 811,07                  |                                       |    |
| 64131                                      | Rémunérations  |                | 483 029,65    |                 | 483 029,65                  |                                       |    |
| 64132                                      | Supplément familial de traitement et indemnité de résidence          |                | 6 051,00      |                 | 6 051,00                    |                                       |    |
| 64138                                      | Primes et autres indemnités  |                | 52 666,04     |                 | 52 666,04                   |                                       |    |
| 64168                                      | Autres emplois aidés   |                | 113 554,08    |                 | 113 554,08                  |                                       |    |
| 6451                                       | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.   |                | 553 844,85    |                 | 553 844,85                  |                                       |    |
| 6453                                       | Cotisations aux caisses de retraite                                  |                | 839 383,41    |                 | 839 383,41                  |                                       |    |
| 6454                                       | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C  |                | 26 501,87     |                 | 26 501,87                   |                                       |    |
| 6455                                       | Cotisations pour assurance du personnel                              |                | 175 034,34    |                 | 175 034,34                  |                                       |    |
| 6475                                       | Médecine du travail, pharmacie                                       |                | 1 746,60      |                 | 1 746,60                    |                                       |    |
| 6478                                       | Autres charges sociales diverses                                     |                | 225 411,34    |                 | 225 411,34                  |                                       |    |
| 6488                                       | Autres   |                | 42 261,94     |                 | 42 261,94                   |                                       |    |
| total chapitre 012                         |  | 5 904 300,00   | 6 153 888,25  | 260 000,00      | 5 893 888,25                | 10 411,75                             |    |
| 739211                                     | Charges de personnel et frais assimilés                              |                | 1 096 278,00  |                 | 1 096 278,00                |                                       |    |
| 739221                                     | Attribution de compensation  |                | 4 822 078,00  |                 | 4 822 078,00                |                                       |    |
| 7398                                       | FNGIR  |                | 44 883,00     | 44 883,00       |                             |                                       |    |
| total chapitre 014                         | Reversements, restitutions et prélèvements divers                    |                | 5 918 356,00  | 44 883,00       | 5 918 356,00                |                                       |    |
| total chapitre 016                         | Atténuations de produits   |                |               |                 |                             |                                       |    |
| total chapitre 017                         | APA  |                |               |                 |                             |                                       |    |
| 65311                                      | RSA/Régularisations de RMI   |                | 115 930,92    |                 | 115 930,92                  |                                       |    |
| 65313                                      | Indemnités de fonction   |                | 7 401,75      |                 | 7 401,75                    |                                       |    |
| 65314                                      | Cotisations de retraite  |                | 18 036,59     |                 | 18 036,59                   |                                       |    |
| 65315                                      | Cotisations de sécurité sociale - part patronale                     |                | 1 170,00      |                 | 1 170,00                    |                                       |    |
| 653172                                     | Formation  |                | 381,45        |                 | 381,45                      |                                       |    |
|  | Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat |                |               |                 |                             |                                       |    |

| II - EXECUTION BUDGETAIRE                         |   |                      |                      |                   |                             |                                       | II |
|---|---|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----|
| Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée        |   |                      |                      |                   |                             |                                       | D1 |
| Chapitre / Article                                | Intitulé  | Prévisions (a)       | Émissions (b)        | Annulations (c)   | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |    |
| 6541  | Créances admises en non-valeur  |                      | 93,80                |                   | 93,80                       |                                       |    |
| 6553  | Service d'incendie  |                      | 108,00               |                   | 108,00                      |                                       |    |
| 65568   | Autres contributions  |                      | 40 817,00            |                   | 40 817,00                   |                                       |    |
| 6561  | Organismes de regroupement  |                      | 2 259 101,00         | 220 000,00        | 2 039 101,00                |                                       |    |
| 65748   | Autres personnes de droit privé   |                      | 2 750,00             |                   | 2 750,00                    |                                       |    |
| 6583  | Intérêts moratoires et pénalités sur marchés                                  |                      | 40,97                |                   | 40,97                       |                                       |    |
| 65888   | Autres  |                      | 122,16               |                   | 122,16                      |                                       |    |
| total chapitre 65                                 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586)                                | 2 271 240,00         | 2 445 953,64         | 220 000,00        | 2 225 953,64                | 45 286,36                             |    |
| total chapitre 6586                               | Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)                                |                      |                      |                   |                             |                                       |    |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |   | <b>17 301 796,00</b> | <b>17 914 690,80</b> | <b>771 539,48</b> | <b>17 143 151,32</b>        | <b>158 644,68</b>                     |    |
| 66111   | Intérêts réglés à l'échéance  |                      | 372 022,16           |                   | 372 022,16                  |                                       |    |
| 66112   | Intérêts - rattachement des ICNE  |                      | 51 897,83            | 60 538,77         | -8 640,94                   |                                       |    |
| 6688  | Autres  |                      | 4 530,56             |                   | 4 530,56                    |                                       |    |
| total chapitre 66                                 | Charges financières   | 428 000,00           | 428 450,55           | 60 538,77         | 367 911,78                  | 60 088,22                             |    |
| 673   | Titres annulés (sur exercices antérieurs)                                     |                      | 16 194,48            |                   | 16 194,48                   |                                       |    |
| total chapitre 67                                 | Charges spécifiques   | 20 000,00            | 16 194,48            |                   | 16 194,48                   | 3 805,52                              |    |
| total chapitre 68                                 | Dotations aux provisions  | 31 000,00            |                      |                   |                             | 31 000,00                             |    |
| <b>Total des dépenses réelles et mixtes</b>       |   | <b>17 780 796,00</b> | <b>18 359 335,83</b> | <b>832 078,25</b> | <b>17 527 257,58</b>        | <b>253 538,42</b>                     |    |
| total chapitre 023                                | Virement à la section d'investissement  | 741 322,00           |                      |                   |                             |                                       |    |
| 675   | Valeurs comptables des immobilisations cédées                                 |                      | 8 907,84             |                   | 8 907,84                    |                                       |    |
| 6761  | Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement        |                      | 5 592,16             |                   | 5 592,16                    |                                       |    |
| 6811  | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles |                      | 2 932 159,47         | 73 061,05         | 2 859 098,42                |                                       |    |
| total chapitre 042                                | Opérations d'ordre de transfert entre sections                                | 2 964 500,00         | 2 946 659,47         | 73 061,05         | 2 873 598,42                | 90 901,58                             |    |
| total chapitre 043                                | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement              |                      |                      |                   |                             |                                       |    |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                  |  | II |
|--|--|----|
| Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée |  | D1 |

| Chapitre / Article                                 | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|----------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement       |          | 3 705 822,00   | 2 946 659,47  | 73 061,05       | 2 873 598,42                | 832 223,58                            |
| Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice |          | 21 486 618,00  | 21 305 995,30 | 905 139,30      | 20 400 856,00               | 1 085 762,00                          |
| 002 Résultat de fonctionnement reporté             |          |                |               |                 |                             |                                       |
| Total des dépenses de la section de fonctionnement |          | 21 486 618,00  | 21 305 995,30 | 905 139,30      | 20 400 856,00               | 1 085 762,00                          |

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants





| II - EXECUTION BUDGETAIRE                  |   |                |               |                 |                             |                                       | II |
|--|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|----|
| Recettes de fonctionnement - Vue détaillée |   |                |               |                 |                             |                                       | D2 |
| Chapitre / Article                         | Intitulé  | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |    |
| 6419                                       | Remboursements sur rémunérations du personnel   |                | 130 763,29    |                 | 130 763,29                  |                                       |    |
| 6479                                       | Remboursements sur autres charges sociales  |                | 68 940,00     |                 | 68 940,00                   |                                       |    |
| total chapitre 013                         | Atténuations de charges   | 169 000,00     | 199 703,29    |                 | 199 703,29                  | -30 703,29                            |    |
| total chapitre 016                         | APA   |                |               |                 |                             |                                       |    |
| total chapitre 017                         | RSA/Régularisations de RMI  |                |               |                 |                             |                                       |    |
| 7018                                       | Autres ventes de produits finis   |                | 6 640,00      | 20,00           | 6 620,00                    |                                       |    |
| 70321                                      | Droits de stationnement et de location sur la voie publique                                 |                | 17 759,00     |                 | 17 759,00                   |                                       |    |
| 70388                                      | Autres redevances et recettes diverses  |                | 275 705,50    |                 | 275 705,50                  |                                       |    |
| 7083                                       | Locations diverses (autres qu'immeubles)  |                | 6 290,00      |                 | 6 290,00                    |                                       |    |
| 70841                                      | aux budgets annexes et aux régies   |                | 1 040 706,17  |                 | 1 040 706,17                |                                       |    |
| 70845                                      | aux communes membres du GFP   |                | 46 877,81     |                 | 46 877,81                   |                                       |    |
| 70875                                      | par les communes membres du GFP   |                | 11 892,85     |                 | 11 892,85                   |                                       |    |
| total chapitre 70                          | Produits des services, du domaine et ventes diverses  | 1 408 540,00   | 1 405 871,33  | 20,00           | 1 405 851,33                | 2 688,67                              |    |
| 732221                                     | Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales                           |                | 286 680,00    |                 | 286 680,00                  |                                       |    |
| 7351                                       | Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences principales |                | 5 014 570,00  | 44 883,00       | 4 969 687,00                |                                       |    |
| 7352                                       | Fraction compensatoire de la CVAE   |                | 581 242,00    |                 | 581 242,00                  |                                       |    |
| total chapitre 73                          | Impôts et taxes (sauf 731)  | 5 733 000,00   | 5 882 492,00  | 44 883,00       | 5 837 609,00                | -104 609,00                           |    |
| 73111                                      | Impôts directs locaux   |                | 5 621 678,00  |                 | 5 621 678,00                |                                       |    |
| 73112                                      | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises  |                | 48 627,00     |                 |                             |                                       |    |
| 73113                                      | Taxe sur les surfaces commerciales  |                | 219 461,00    | 5 026,00        | 214 435,00                  |                                       |    |
| 73114                                      | Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux                                       |                | 155 591,00    |                 | 155 591,00                  |                                       |    |
| 73118                                      | Autres contributions directes   |                | 14 431,00     | 267,00          | 14 164,00                   |                                       |    |
| 73133                                      | Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées                                       |                | 10 980 611,00 | 4 707 492,00    | 6 273 119,00                |                                       |    |
| 73141                                      | Taxe sur la consommation finale d'électricité   |                | 40 015,00     |                 | 40 015,00                   |                                       |    |

| II - EXECUTION BUDGETAIRE                         |   |                      |                      |                     |                             |                                       | II |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----|
| Recettes de fonctionnement - Vue détaillée        |   |                      |                      |                     |                             |                                       | D2 |
| Chapitre / Article                                | Intitulé  | Prévisions (a)       | Émissions (b)        | Annulations (c)     | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |    |
| total chapitre 731                                | Fiscalité locale  | 12 200 448,00        | 17 080 414,00        | 4 761 412,00        | 12 319 002,00               | -118 554,00                           |    |
| 741124  | Dotation d'intercommunalité des EPCI  |                      | 832 968,00           |                     | 832 968,00                  |                                       |    |
| 741125  | Dotation d'aménagement des communes d'Outre-mer (DACOM)   |                      | 20 003,00            |                     | 20 003,00                   |                                       |    |
| 741126  | Dotation de compensation des EPCI   |                      | 218 639,00           |                     | 218 639,00                  |                                       |    |
| 744   | FACTVA  |                      | 10 549,49            |                     | 10 549,49                   |                                       |    |
| 74718   | Autres  |                      | 37 616,98            |                     | 37 616,98                   |                                       |    |
| 7472  | Régions   |                      | 59 700,00            |                     | 59 700,00                   |                                       |    |
| 7473  | Départements  |                      | 11 109,00            |                     | 11 109,00                   |                                       |    |
| 74758   | Autres groupements  |                      | 74 087,00            |                     | 74 087,00                   |                                       |    |
| 7478213   | Départements  |                      | 9 118,00             |                     | 9 118,00                    |                                       |    |
| 747888  | Autres  |                      | 1 120,50             | 396,00              | 724,50                      |                                       |    |
| 74832   | État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et CFE)           |                      | 11 781,00            |                     | 11 781,00                   |                                       |    |
| 74833   | État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières                                |                      | 129 587,00           |                     | 129 587,00                  |                                       |    |
| 74834   | État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation                              |                      | 32 009,00            |                     | 32 009,00                   |                                       |    |
| total chapitre 74                                 | Dotations et participations   | 1 156 000,00         | 1 448 287,97         | 396,00              | 1 447 891,97                | -291 891,97                           |    |
| 752   | Revenus des immeubles   |                      | 207 981,25           |                     | 207 981,25                  |                                       |    |
| 75811   | Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires |                      | 1 250,00             |                     | 1 250,00                    |                                       |    |
| 75888   | Autres  |                      | 307 517,44           | 3 915,81            | 303 601,63                  |                                       |    |
| total chapitre 75                                 | Autres produits de gestion courante   | 486 500,00           | 516 748,69           | 3 915,81            | 512 832,88                  | -26 332,88                            |    |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |   | <b>21 153 488,00</b> | <b>26 533 517,28</b> | <b>4 810 626,81</b> | <b>21 722 890,47</b>        | <b>-569 402,47</b>                    |    |
| 761   | Produits de participations  |                      | 39,29                |                     | 39,29                       |                                       |    |
| 7688  | Autres  |                      | 16 158,10            |                     | 16 158,10                   |                                       |    |
| total chapitre 76                                 | Produits financiers   | 5 030,00             | 16 197,39            |                     | 16 197,39                   | -11 167,39                            |    |

| II - EXECUTION BUDGETAIRE                                 |   |                      |                      |                     |                             |                                       | II |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----|
| Recettes de fonctionnement - Vue détaillée                |   |                      |                      |                     |                             |                                       | D2 |
| Chapitre / Article  | Intitulé  | Prévisions (a)       | Émissions (b)        | Annulations (c)     | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |    |
| 773   | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quadriennale       |                      | 8 276,81             |                     | 8 276,81                    |                                       |    |
| 775   | Produits des cessions d'immobilisations   |                      | 24 500,00            | 10 000,00           | 14 500,00                   |                                       |    |
| total chapitre 77   | Produits spécifiques  | 24 500,00            | 32 776,81            | 10 000,00           | 22 776,81                   | 1 723,19                              |    |
| total chapitre 78   | Reprises sur provisions   |                      |                      |                     |                             |                                       |    |
| <b>Total des recettes réelles et mixtes</b>               |   | <b>21 183 018,00</b> | <b>26 582 491,48</b> | <b>4 820 626,81</b> | <b>21 761 864,67</b>        | <b>-578 846,67</b>                    |    |
| 722   | Immobilisations corporelles   |                      | 294 649,86           |                     | 294 649,86                  |                                       |    |
| 777   | Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat |                      | 3 550,22             |                     | 3 550,22                    |                                       |    |
| 7811  | Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles              |                      | 5 314,73             |                     | 5 314,73                    |                                       |    |
| total chapitre 042  | Opérations d'ordre de transfert entre sections  | 303 600,00           | 303 514,81           |                     | 303 514,81                  | 85,19                                 |    |
| total chapitre 043  | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement                          |                      |                      |                     |                             |                                       |    |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>       |   | <b>303 600,00</b>    | <b>303 514,81</b>    |                     | <b>303 514,81</b>           | <b>85,19</b>                          |    |
| <b>Total des recettes de fonctionnement de l'exercice</b> |   | <b>21 486 618,00</b> | <b>26 886 006,29</b> | <b>4 820 626,81</b> | <b>22 065 379,48</b>        | <b>-578 761,48</b>                    |    |
| 002 Résultat de fonctionnement reporté                    |   |                      |                      |                     |                             |                                       |    |
| <b>Total des recettes de la section de fonctionnement</b> |   | <b>21 486 618,00</b> | <b>26 886 006,29</b> | <b>4 820 626,81</b> | <b>22 065 379,48</b>        | <b>-578 761,48</b>                    |    |

**II – EXECUTION BUDGETAIRE**  
**DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE**

**II**  
**A1.1**

| Chapitre | Intitulé   | Prévisions (a)<br>(BP + DM + PAR N-1) | Réalisations<br>(mandats émis) (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser au 31<br>/12 (1) |
|----------|--|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 018      | RSA  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                               |
| 20       | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                 | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                               |
| 204      | Subventions d'équipement versées                         | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                               |
| 21       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                               |
| 22       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                               |
| 23       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                               |
|          | Total des opérations d'équipement (2)                    | 17 978 848,47                         | 7 596 656,54                       | 42,25                     | 10 575 235,66                      |
|          | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                   | <b>17 978 848,47</b>                  | <b>7 596 656,54</b>                | <b>42,25</b>              | <b>10 575 235,66</b>               |
| 10       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                               |
| 13       | Subventions d'investissement                             | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                               |
| 16       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 371 200,00                          | 1 293 596,14                       | 94,34                     | 0,00                               |
| 18       | Cpte de liaison : affectation (BA, régie)                | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                               |
| 26       | Participations et créances rattachées                    | 1 000,00                              | 750,00                             | 75,00                     | 0,00                               |
| 27       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                               |
|          | <b>Total des dépenses financières</b>                    | <b>1 372 200,00</b>                   | <b>1 294 346,14</b>                | <b>94,33</b>              | <b>0,00</b>                        |
| 45       | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)          | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                               |
|          | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>       | <b>19 351 048,47</b>                  | <b>8 891 002,68</b>                | <b>45,95</b>              | <b>10 575 235,66</b>               |
| 040      | Opérations ordre transf. entre sections (4)              | 303 600,00                            | 303 514,81                         | 99,97                     | 0,00                               |
| 041      | Opérations patrimoniales (5)                             | 497 000,00                            | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                               |
|          | <b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>      | <b>800 600,00</b>                     | <b>303 514,81</b>                  | <b>37,91</b>              | <b>0,00</b>                        |
|          | <b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b> | <b>20 151 648,47</b>                  | <b>9 194 517,49</b>                | <b>45,63</b>              | <b>10 575 235,66</b>               |
| 001      | Solde d'exécution négatif reporté                        | 0,00                                  |                                    |                           |                                    |
|          | <b>Total des dépenses de la section d'investissement</b> | <b>20 151 648,47</b>                  | <b>9 194 517,49</b>                |                           | <b>10 575 235,66</b>               |

(1) Dépenses engagées non mandataées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

**II – EXECUTION BUDGETAIRE**  
**RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE**

**II**  
**A1,2**

| Chapitre   | Intitulé  | Prévisions (a)<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations<br>(titres émis) (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser au 31<br>/12 (1) |
|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 018  | RSA   | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 13   | Subventions d'investissement                        | 4 968 355,54                          | 346 524,23                        | 6,97                      | 4 621 831,31                       |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                       | 2 584 318,45                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf 204)            | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 204  | Subventions d'équipement versées                    | 1 750 000,00                          | 12 729,66                         | 0,73                      | 1 650 000,00                       |
| 21   | Immobilisations corporelles                         | 0,00                                  | 65 310,51                         | 0,00                      | 0,00                               |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation               | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 23   | Immobilisations en cours                            | 52 500,00                             | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves                 | 4 333 738,49                          | 3 103 403,30                      | 71,61                     | 0,00                               |
| 18   | Cpte de liaison : affectation (BA, régie)           | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 26   | Participations et créances rattachées               | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 27   | Autres immobilisations financières                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 024  | Produits des cessions d'immobilisations             | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 45   | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)     | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>       |   | <b>13 688 912,48</b>                  | <b>3 527 967,70</b>               | <b>25,77</b>              | <b>6 271 831,31</b>                |
| 021  | Virement de la section de fonctionnement (3)        | 741 322,00                            |                                   |                           |                                    |
| 040  | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) | 2 950 000,00                          | 2 873 598,42                      | 97,41                     | 0,00                               |
| 041  | Opérations patrimoniales (7)                        | 497 000,00                            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| <b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>      |   | <b>4 188 322,00</b>                   | <b>2 873 598,42</b>               | <b>68,61</b>              | <b>0,00</b>                        |
| <b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b> |   | <b>17 877 234,48</b>                  | <b>6 401 566,12</b>               | <b>35,81</b>              | <b>6 271 831,31</b>                |
| <b>001 Solde d'exécution positif reporté</b>             |   | <b>2 274 413,99</b>                   |                                   |                           |                                    |
| <b>Total des recettes de la section d'investissement</b> |   | <b>20 151 648,47</b>                  | <b>6 401 566,12</b>               |                           | <b>6 271 831,31</b>                |

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune provision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) DI 041 = RI 041



|              |                           |                 |
|--------------|---------------------------|-----------------|
| <b>66171</b> | <b>C.C SUD ROUSSILLON</b> | <b>CFU 2023</b> |
| Code INSEE   | COMMUNAUTE DE COMMUNES    | gen M57         |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II – VOTE DU COMPTE FINANCIER UNIQUE</b>        | <b>II</b> |
| <b>C1-SECTION D'INVESTISSEMENT -VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>C1</b> |

**OPERATIONS VOTEES – DEPENSES**

| N°Opération | Libellé de l'opération                                 | Crédits ouverts<br>Prévisions | Mandats émis        | Restes à réaliser    |
|-------------|--|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| 24          | Matériel informatique et bureau                        | 182 687.03                    | 29 266.24           | 153 420.79           |
| 26          | Matériel OM  | 224 454.60                    | 129 072.02          | 95 382.58            |
| 41          | Rénovations bâtiments                                  | 611 390.91                    | 255 938.73          | 355 452.18           |
| 42          | Voiries  | 1 621 645.14                  | 1 602 614.04        | 19 031.10            |
| 48          | Aire de grand passage                                  | 145 322.86                    | 53 850.60           | 91 472.26            |
| 51          | Matériel divers  | 51 276.07                     | 13 914.99           | 37 361.08            |
| 52          | Logement social  | 39 410.00                     | 0.00                | 39 410.00            |
| 72          | Véhicules  | 217 027.32                    | 144 261.76          | 72 765.56            |
| 77          | Ave du Roussillon Saint-Cyprien                        | 132 809.05                    | 44 760.11           | 88 048.94            |
| 78          | Développement durable-éco éner.                        | 620 382.70                    | 235 410.62          | 384 972.08           |
| 81          | Réserves foncières future zone<br>d'activité Corneilla | 25 000.00                     | 0.00                | 25 000.00            |
| 83          | Colonnes enterrées                                     | 23 690.35                     | 0.00                | 23 690.35            |
| 84          | Sentiers RD40  | 425 923.57                    | 2 982.00            | 422 941.57           |
| 85          | Sentiers voie verte                                    | 439 220.17                    | 0.00                | 439 220.17           |
| 86          | VRD équipements publics                                | 102 850.02                    | 0.00                | 102 850.02           |
| 87          | Photovoltaïques piscine                                | 258 096.00                    | 227 148.00          | 30 948.00            |
| 90          | Fonds de concours voirie<br>Montescot                  | 103 125.00                    | 20 000.00           | 83 125.00            |
| 91          | Rénovation déchetterie                                 | 457 891.20                    | 412 210.53          | 45 680.67            |
| 92          | Liaison structurante et voies<br>douces                | 3 314 082.00                  | 877 790.56          | 2 431 082.94         |
| 93          | Fds de concours voirie Théza                           | 55 000.00                     | 14 589.00           | 40 411.00            |
| 94          | Avenue de Perpignan Alenya                             | 1 193 458.19                  | 1 166 625.73        | 26 832.46            |
| 95          | Sentier Corneilla-Théza                                | 1 050 000.00                  | 11 076.52           | 1 038 923.48         |
| 96          | Centre Bourg LBE                                       | 1 056 968.69                  | 925 523.06          | 329 697.86           |
| 97          | Collecte robotisée                                     | 2 500 000.00                  | 1 280 841.60        | 1 219 158.40         |
| 98          | Sentier canal d'Elne à St Cyprien                      | 1 990 865.00                  | 4 704.00            | 1 986 161.00         |
| 99          | Création nouveaux bureaux Sud<br>Roussillon            | 736 272.60                    | 114 076.43          | 592 196.17           |
| 100         | Maison de l'artisanat                                  | 400 000.00                    | 0.00                | 400 000.00           |
|             | <b>TOTAL</b>   | <b>17 978 848.47</b>          | <b>7 596 656.54</b> | <b>10 575 235.66</b> |