

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI : COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD ROUSSILLON (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 24660028200114

POSTE COMPTABLE :

M. 57

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : PRINCIPAL (3)

ANNEE 2025

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellé du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES		I
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE		B1

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N				
		Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
	A	18 795 814,18	22 683 932,11	41 479 746,29
Recettes	B	7 373 181,46	23 128 178,46	30 501 359,92
	C	6 098 744,12	0,00	6 098 744,12
	D	19 041 111,64	22 683 932,11	41 725 043,75
Dépenses	E	11 950 467,00	21 015 874,97	32 966 341,97
	F	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
Différences entre les titres et les mandats	G = B - E	-4 577 285,54	2 112 303,49	-2 464 982,05
Résultats antérieurs reportés	H	245 297,46	0,00	245 297,46
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	G + H	-4 331 988,08	2 112 303,49	-2 219 684,59
Différence entre les restes à réaliser	I = C - F	498 744,12	0,00	498 744,12
Résultat cumulé	G + H + I	-3 833 243,96	2 112 303,49	-1 720 940,47

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

II – EXECUTION BUDGETAIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

II

A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	3 401 000,00	2 284 249,15	500 000,00	2 784 249,15	81,87	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	6 780 000,00	6 631 546,67	0,00	6 631 546,67	97,81	0,00
014	Atténuations de produits	6 028 395,00	6 028 395,00	0,00	6 028 395,00	100,00	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
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	2 516 500,00	1 445 859,22	400 000,00	1 845 859,22	73,35	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		18 725 895,00	16 390 050,04	900 000,00	17 290 050,04	92,33	0,00
66	Charges financières	375 000,00	292 485,29	46 595,95	339 081,24	90,42	0,00
67	Charges spécifiques	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	14 315,00	2 621,84	0,00	2 621,84	18,32	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		19 145 210,00	16 685 157,17	946 595,95	17 631 753,12	92,09	0,00
023	Virement à la section d'investissement	23 722,11					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	3 515 000,00	3 384 121,85	0,00	3 384 121,85	96,28	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		3 538 722,11	3 384 121,85	0,00	3 384 121,85	95,63	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		22 683 932,11	20 069 279,02	946 595,95	21 015 874,97	92,65	0,00
002	Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		22 683 932,11	20 069 279,02	946 595,95	21 015 874,97		0,00

(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.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043

II – EXECUTION BUDGETAIRE		II
RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE		A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
013	Atténuations de charges	150 000,00	222 165,23	0,00	222 165,23	148,11	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	1 540 000,00	1 916 828,12	0,00	1 916 828,12	124,47	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	5 719 266,00	5 783 577,00	0,00	5 783 577,00	101,12	0,00
731	Fiscalité locale	12 892 000,00	12 927 715,00	0,00	12 927 715,00	100,28	0,00
74	Dotations et participations	1 367 000,00	1 396 191,47	0,00	1 396 191,47	102,14	0,00
75	Autres produits de gestion courante	602 000,00	305 313,51	0,00	305 313,51	50,72	0,00
	Total des recettes de gestion des services	22 270 266,00	22 551 790,33	0,00	22 551 790,33	101,26	0,00
76	Produits financiers	100,00	56,97	0,00	56,97	56,97	0,00
77	Produits spécifiques	10 000,00	170 162,40	0,00	170 162,40	1 701,62	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	66,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles et mixtes	22 280 432,11	22 722 009,70	0,00	22 722 009,70	101,98	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	403 500,00	406 168,76	0,00	406 168,76	100,66	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre (3)	403 500,00	406 168,76	0,00	406 168,76	100,66	0,00
	Total des recettes de fonctionnement de l'exercice	22 683 932,11	23 128 178,46	0,00	23 128 178,46	101,96	0,00
002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1	0,00					
	Total des recettes de la section de fonctionnement	22 683 932,11	23 128 178,46	0,00	23 128 178,46		0,00

(1) Recettes justifiées non tirées.

(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

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

II
A1.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (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 (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	861 326,70	861 326,70	100,00	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)	16 295 284,94	9 221 050,89	56,59	5 600 000,00
	Total des dépenses d'équipement	17 156 611,64	10 082 377,59	58,77	5 600 000,00
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)	1 425 000,00	1 413 024,77	99,16	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
	Total des dépenses financières	1 425 000,00	1 413 024,77	99,16	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	18 581 611,64	11 495 402,36	61,86	5 600 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	403 500,00	406 168,76	100,66	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	56 000,00	48 895,88	87,31	0,00
	Total des dépenses d'ordre en investissement	459 500,00	455 064,64	99,03	0,00
	Total des dépenses d'investissement de l'exercice	19 041 111,64	11 950 467,00	62,76	5 600 000,00
001	Solde d'exécution négatif reporté	0,00			
	Total des dépenses de la section d'investissement	19 041 111,64	11 950 467,00		5 600 000,00

(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

(6) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324.

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

II

A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + PAR N-1)	Réalisations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 539 408,85	1 824 762,96	27,90	4 098 744,12
16	Emprunts et dettes assimilées	4 546 167,75	0,00	0,00	2 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(8)	1 186 873,70	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	41 700,00	41 285,77	99,01	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 886 941,77	2 074 115,00	71,84	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
Total des recettes réelles d'investissement		15 201 092,07	3 940 163,73	25,92	6 098 744,12
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	23 722,11			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	3 515 000,00	3 384 121,85	96,28	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	56 000,00	48 895,88	87,31	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		3 594 722,11	3 433 017,73	95,50	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		18 795 814,18	7 373 181,46	39,23	6 098 744,12
001 Solde d'exécution positif reporté		245 297,46			
Total des recettes de la section d'investissement		19 041 111,64	7 373 181,46		6 098 744,12

(1) Recettes justifiées non filtrées.

(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) D1 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) D1 041 = RI 041

(8) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324