

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

REGIE TRANSPORTS CC 2T

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CC TERRES TOULOISES

Numéro SIRET : 20007056300073

POSTE COMPTABLE : 054025 SGC TOUL

Compte financier unique (M43)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2023

Sommaire

Le Compte Financier Unique

		Arrêté et signatures	
		ECCF	
		Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques			
A	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	5
B	Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	Ordonnateur	6
C	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	7
D1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	8
D2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	9
E	Bilan synthétique	Comptable	10
F	Compte de résultat synthétique	Comptable	11
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	12
<i>Vue d'ensemble</i>			
A1.1	Dépenses d'exploitation	Ordonnateur	13
A1.2	Recettes d'exploitation	Ordonnateur	14
A2.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	15
A2.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	16
<i>Vue détaillée</i>			
B1	Dépenses d'exploitation	Comptable	17
B2	Recettes d'exploitation	Comptable	19
C1	Dépenses d'investissement	Comptable	21
C2	Recettes d'investissement	Comptable	23
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	25
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	26
B	Compte de résultat	Comptable	31
IV. États annexés			
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	
V. Arrêté et signatures		
A Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable	35

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	1 928 285,14	3 460 000,00	5 388 285,14
	Recettes réalisées (1)	B	778 893,30	3 527 018,64	4 305 911,94
	Restes à réaliser	C	12 276,00	0,00	12 276,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 493 104,80	5 434 129,06	6 927 233,86
	Dépenses réalisées (1)	E	185 878,24	3 529 027,18	3 714 905,42
	Restes à réaliser	F	145 212,30	0,00	145 212,30
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	593 015,06	-2 008,54	591 006,52
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-435 180,34	1 974 129,06	1 538 948,72
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	157 834,72	1 972 120,52	2 129 955,24
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-132 936,30	0,00	-132 936,30
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	24 898,42	1 972 120,52	1 997 018,94

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

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

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-2 008,54
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 974 129,06
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	1 972 120,52
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	593 015,06
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-435 180,34
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	157 834,72
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-132 936,30
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>	24 898,42
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	0,00

(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



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)	C

(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.



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 145 212,30
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	15 822,00
2031	Frais d'études	11 202,00
2051	Concessions et droits assimilés	4 620,00
21	Immobilisations corporelles	129 390,30
2153	Installations à caractère spécifique	129 390,30
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
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
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.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 12 276,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	12 276,00
1313	Subv. équipt Départements	12 276,00
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
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
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.

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	52,48	Dotations	0,00
Terrains	43,76	Fonds globalisés	128,09
Constructions	6,10	Réserves	606,32
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	325,27	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	512,29	Report à nouveau (1)	1 974,13
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-2,01
Autres immobilisations corporelles	50,52	Subventions transférables	413,85
Total immobilisations corporelles (nettes)	937,94	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	990,42	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	3 120,37
Créances	2 839,90	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	41,04
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	668,90
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 839,90	Total des dettes à court terme	709,95
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	709,95
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	3 830,32	TOTAL PASSIF	3 830,32

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	1 771,71	1 645,74
Dotations et subventions reçues	1 700,74	1 607,66
Produits des services		
Autres produits	45,98	46,12
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	3 518,43	3 299,52
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	314,37	294,18
Participations et interventions	3 188,78	2 389,46
Dotations aux amortissements et provisions	25,88	20,60
Autres charges		
Charges courantes non financières	3 529,03	2 704,24
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-10,60	595,28
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-10,60	595,28
Produits exceptionnels	8,59	9,81
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8,59	9,81
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2,01	605,09

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

- 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).



II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

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	425 000,00	148 503,17	39 037,89	187 541,06	44,13	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	127 000,00	126 831,00	0,00	126 831,00	99,87	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	3 493 600,00	2 519 876,94	668 902,47	3 188 779,41	91,27	0,00
Total des dépenses de gestion courante		4 048 600,00	2 795 211,11	707 940,36	3 503 151,47	86,53	0,00
Chapitre 66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	160 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 209 100,00	2 795 211,11	707 940,36	3 503 151,47	83,23	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 195 029,06					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	30 000,00	25 875,71	0,00	25 875,71	86,25	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 225 029,06	25 875,71	0,00	25 875,71	2,11	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		5 434 129,06	2 821 086,82	707 940,36	3 529 027,18	64,94	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		5 434 129,06	2 821 086,82	707 940,36	3 529 027,18		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	1 500 000,00	1 771 708,55	0,00	1 771 708,55	118,11	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	1 949 000,00	1 664 105,48	36 637,89	1 700 743,37	87,26	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	10 000,00	45 978,92	0,00	45 978,92	459,79	0,00
Total des recettes de gestion courante		3 459 000,00	3 481 792,95	36 637,89	3 518 430,84	101,72	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	7 656,78	0,00	7 656,78	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 459 000,00	3 489 449,73	36 637,89	3 526 087,62	101,94	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 000,00	931,02	0,00	931,02	93,10	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 000,00	931,02	0,00	931,02	93,10	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		3 460 000,00	3 490 380,75	36 637,89	3 527 018,64	101,94	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		1 974 129,06					
Total des recettes de la section d'exploitation		5 434 129,06	3 490 380,75	36 637,89	3 527 018,64		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	135 917,00	31 578,22	23,23	15 822,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	292 005,44	98 895,60	33,87	129 390,30
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	1 010 153,30	7 953,30	0,79	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 438 075,74	138 427,12	9,63	145 212,30
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	0,00	0,00	0,00	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	7 029,06			
Total des dépenses financières		7 029,06	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 445 104,80	138 427,12	9,58	145 212,30
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 000,00	931,02	93,10	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	47 000,00	46 520,10	98,98	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		48 000,00	47 451,12	98,86	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 493 104,80	185 878,24	12,45	145 212,30
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		435 180,34			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 928 285,14	185 878,24		145 212,30

(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

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	326 000,00	248 155,95	76,12	12 276,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	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	330 256,08	458 341,54	138,78	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	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		656 256,08	706 497,49	107,66	12 276,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 195 029,06			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	30 000,00	25 875,71	86,25	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	47 000,00	46 520,10	98,98	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 272 029,06	72 395,81	5,69	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 928 285,14	778 893,30	40,39	12 276,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 928 285,14	778 893,30		12 276,00

(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

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)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		7 356,60	1 323,71	6 032,89	
611	Sous-traitance générale		184 177,51	24 550,00	159 627,51	
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses		90,00		90,00	
61558	Autres biens mobiliers		1 136,40		1 136,40	
6156	Maintenance		1 440,00		1 440,00	
618	Divers		10 941,91		10 941,91	
6257	Réceptions		1 368,40		1 368,40	
6281	Concours divers -cotisations		1 003,96		1 003,96	
62871	à la collectivité de rattachement		5 899,99		5 899,99	
total chapitre 011	Charges à caractère général	425 000,00	213 414,77	25 873,71	187 541,06	237 458,94
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		126 831,00		126 831,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	127 000,00	126 831,00		126 831,00	169,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	3 000,00				3 000,00
65714	Communes		26 347,48		26 347,48	
6572	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé		432 981,72		432 981,72	
6574	Subventions d'exploitation aux personnes de droit privé		3 235 770,76	506 320,55	2 729 450,21	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	3 493 600,00	3 695 099,96	506 320,55	3 188 779,41	304 820,59
Total des dépenses de gestion courante		4 048 600,00	4 035 345,73	532 194,26	3 503 151,47	545 448,53
total chapitre 66	Charges financières					
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	500,00				500,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues	160 000,00				

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)
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 209 100,00	4 035 345,73	532 194,26	3 503 151,47	705 948,53
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>1 195 029,06</i>				
6811	<i>Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>		<i>25 875,71</i>		<i>25 875,71</i>	
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>30 000,00</i>	<i>25 875,71</i>		<i>25 875,71</i>	<i>4 124,29</i>
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 225 029,06	25 875,71		25 875,71	1 199 153,35
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		5 434 129,06	4 061 221,44	532 194,26	3 529 027,18	1 905 101,88
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		5 434 129,06	4 061 221,44	532 194,26	3 529 027,18	1 905 101,88

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)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises					
734	Versement mobilité		1 771 708,55		1 771 708,55	
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	1 500 000,00	1 771 708,55		1 771 708,55	-271 708,55
7471	Etat		47 807,00		47 807,00	
7472	Région		1 520 023,38		1 520 023,38	
7474	Communes		100 995,07	24 550,00	76 445,07	
7475	Groupements de Collectivités		56 467,92		56 467,92	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	1 949 000,00	1 725 293,37	24 550,00	1 700 743,37	248 256,63
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles		15 000,00		15 000,00	
753	Compensation liée au relèvement du seuil des personnes assujetties au versement transport		6 994,71		6 994,71	
754	Forfait post stationnement		23 984,21		23 984,21	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	10 000,00	45 978,92		45 978,92	-35 978,92
Total des recettes de gestion courante		3 459 000,00	3 542 980,84	24 550,00	3 518 430,84	-59 430,84
total chapitre 76	Produits financiers					
7711	Dédits et pénalités perçus		1 400,00		1 400,00	
778	Autres produits exceptionnels		6 256,78		6 256,78	
total chapitre 77	Produits exceptionnels		7 656,78		7 656,78	-7 656,78
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		3 459 000,00	3 550 637,62	24 550,00	3 526 087,62	-67 087,62
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		931,02		931,02	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 000,00	931,02		931,02	68,98

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)
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 000,00	931,02		931,02	68,98
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		3 460 000,00	3 551 568,64	24 550,00	3 527 018,64	-67 018,64
002 Résultat d'exploitation reporté		1 974 129,06				
Total des recettes de la section d'exploitation		5 434 129,06	3 551 568,64	24 550,00	3 527 018,64	1 907 110,42

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)
2031	Frais d'études		7 116,00		7 116,00	
2051	Concessions et droits assimilés		24 462,22		24 462,22	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	135 917,00	31 578,22		31 578,22	104 338,78
2153	Installations à caractère spécifique		56 641,20		56 641,20	
2184	Mobilier		1 020,00		1 020,00	
2188	Autres		41 234,40		41 234,40	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	292 005,44	98 895,60		98 895,60	193 109,84
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		440 935,02	432 981,72	7 953,30	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 010 153,30	440 935,02	432 981,72	7 953,30	1 002 200,00
Total des dépenses d'équipement		1 438 075,74	571 408,84	432 981,72	138 427,12	1 299 648,62
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
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	7 029,06				
Total des dépenses financières		7 029,06				7 029,06
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		1 445 104,80	571 408,84	432 981,72	138 427,12	1 306 677,68
13918	<i>Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres</i>		931,02		931,02	

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)
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>1 000,00</i>	<i>931,02</i>		<i>931,02</i>	<i>68,98</i>
2315	Installations matériels et outillage techniques		46 520,10		46 520,10	
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>47 000,00</i>	<i>46 520,10</i>		<i>46 520,10</i>	<i>479,90</i>
Total des dépenses d'ordre en investissement		48 000,00	47 451,12		47 451,12	548,88
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		1 493 104,80	618 859,96	432 981,72	185 878,24	1 307 226,56
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		435 180,34				
Total des dépenses de la section d'investissement		1 928 285,14	618 859,96	432 981,72	185 878,24	1 742 406,90

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)
1318	Autres		248 155,95		248 155,95	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	326 000,00	248 155,95		248 155,95	77 844,05
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
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					
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)		128 085,46		128 085,46	
1068	Autres réserves		330 256,08		330 256,08	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	330 256,08	458 341,54		458 341,54	-128 085,46
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					
Total des recettes réelles d'investissement		656 256,08	706 497,49		706 497,49	-50 241,41
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	1 195 029,06				
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		1 560,24		1 560,24	
28153	Installations à caractère spécifique		23 283,67		23 283,67	
28184	Mobilier		528,50		528,50	
28188	Amortissements autres		503,30		503,30	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	30 000,00	25 875,71		25 875,71	4 124,29
2031	Frais d'études		46 520,10		46 520,10	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	47 000,00	46 520,10		46 520,10	479,90

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)
<i>Total des recettes d'ordre en investissement</i>		1 272 029,06	72 395,81		72 395,81	1 199 633,25
Total des recettes d'investissement de l'exercice		1 928 285,14	778 893,30		778 893,30	1 149 391,84
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		1 928 285,14	778 893,30		778 893,30	1 149 391,84



II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

Cet état ne contient pas d'information.



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	26 454,00		26 454,00	65 858,10
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	27 807,68	1 785,24	26 022,44	3 120,46
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	45 711,58	1 947,60	43 763,98	43 763,98
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	641 350,88	316 081,89	325 268,99	291 911,46
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	58 769,16	8 247,00	50 522,16	9 299,56
Immobilisations corporelles en cours	512 291,14		512 291,14	457 817,74
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	6 096,00		6 096,00	6 096,00
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

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				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	1 318 480,44	328 061,73	990 418,71	877 867,30
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	16,00		16,00	5 095,65
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	36 637,89		36 637,89	24 550,00
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques	9 431,43		9 431,43	10 608,39

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	2 793 538,29		2 793 538,29	3 074 860,59
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	278,99		278,99	278,99
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	2 839 902,60		2 839 902,60	3 115 393,62
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	4 158 383,04	328 061,73	3 830 321,31	3 993 260,92

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	606 321,11	276 065,03
Report à nouveau (1)	1 974 129,06	1 699 297,31
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-2 008,54	605 087,83
Subventions d'investissement	413 846,86	166 621,93
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	128 085,46	
Droits de l'affectant		
TOTAL I	3 120 373,95	2 747 072,10
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	41 044,89	61 073,47

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales		
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		88 703,45
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		118 900,00
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	668 902,47	977 511,90
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	709 947,36	1 246 188,82
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser		
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 830 321,31	3 993 260,92

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>		
<i>Divers</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité	1 771 708,55	1 645 735,72
Subventions d'exploitation	1 700 743,37	1 607 660,63
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	45 978,92	46 123,73
TOTAL I	3 518 430,84	3 299 520,08
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	314 372,06	294 179,88
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	25 875,71	20 598,81
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	3 188 779,41	2 389 464,76
TOTAL II	3 529 027,18	2 704 243,45
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-10 596,34	595 276,63
PRODUITS FINANCIERS		
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		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RÉSULTAT COURANT	-10 596,34	595 276,63
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	1 400,00	2 480,86
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	7 187,80	7 330,34
Reprises sur dépréciations et provisions		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Transferts de charges		
TOTAL V	8 587,80	9 811,20
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	8 587,80	9 811,20
Impôts sur les bénéfices (VII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 527 018,64	3 309 331,28
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	3 529 027,18	2 704 243,45
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-2 008,54	605 087,83

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.



V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 16/04/2024

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

M Jean-Michel PAJOT

du 01/01/2023

au 16/04/2024

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

Observations :**ARNET Fabrice (1013474509-0), Contrôleur principal des Finances Publiques****A DDFiP DE MEURTHE-ET-MOSELLE, le 17/04/2024**

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

PAJOT Jean-Michel (1014080857-0), Inspecteur principal des Finances Publiques**A TOUL, le 17/04/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 11/04/2024 par l'organe délibérant.

CHARTREUX FABRICE (fchartreux1-xt), Président de la CC2T**A ECROUVES, le 24/04/2024**