

**Compte Administratif 2023 et Budget Primitif 2024 du service des TDMA (avec reprise du résultat 2023)**

Chapitre / Article	Libellé du compte	Gestionnaire	Crédits ouverts en 2023 (BP+DM+AS)	CA 2023	Pour mémoire rattachements aux comptes 2023	BP 2024 (crédits nouveaux)	Observations sur crédits 2024
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues de fonctionnement</b>	<b>FIMA</b>	<b>147 408,88</b>				
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>		<b>6 867 000,00</b>	<b>6 325 487,71</b>	<b>380 433,19</b>	<b>6 833 747,67</b>	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	ETOM	3 000,00	5 529,93		6 000,00	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	ETOM	35 000,00	35 625,12		40 000,00	Déchetteries de l'Yser et des 4 Chemins, CSDND de Tronquières
60622	CARBURANTS	ETOM	400 000,00	322 141,94	18 500,00	380 000,00	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	DGST	2 000,00	15 502,33	14 808,00	15 000,00	Achat des sacs poubelles pour zones non conteneurisées et sacs de pré-collecte
		ETOM	10 000,00	17 450,56	92,47	20 000,00	Petites fournitures Tronquières
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	MAGA	10 000,00	11 496,41	385,26	12 000,00	Premier équipement marché vêtements de travail, achats gants, chaussures et EPI
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	JURI	1 000,00	870,88		1 000,00	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	BATI	2 000,00	3 092,25	115,88	2 000,00	Achats pour intervention équipe bâtiment
		ETOM	7 000,00	15 096,36	1 745,77	15 000,00	
		INFO		6,83			
611	CONTRATS DE PRESTATION DE SERVICES	DGST	1 020 000,00	963 436,61	2 908,25	1 035 000,00	Traitement bois, déchets verts, gravats, encombrants et déchets toxiques
		ENVI	100 000,00	65 250,40	46 075,85	100 000,00	Lavage vêtements de travail, lavage bacs
		ETOM	650 000,00	626 782,55	137 448,00	670 000,00	SYDED Lot
		FIMA	3 900 000,00	3 676 521,03	97 000,00	3 700 000,00	Contrat Drimm et VALTOM y compris évolution TGAP (exportation des déchets ménagers)
		INFO	3 500,00	165,60		3 500,00	Contrat télésurveillance
61351	LOCATIONS MOBILIERES - MATERIEL ROULANT	ETOM	5 000,00	13 766,02		10 000,00	
		BATI			231,60		
61521	ENTRETIEN DES TERRAINS	ETOM	25 000,00	25 603,80	1 287,00	26 000,00	Contrat ponctuel de nettoyage des abords des déchetteries et du CSDND
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS	ETOM	2 000,00			2 000,00	
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS DU MATERIEL ROULANT	ETOM	420 000,00	355 777,03	33 666,08	450 000,00	Réparation véhicules au CTM ou dans garages (y compris pièces et fournitures par autres tiers)
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS - AUTRES BIENS MOBILIERES	BATI	3 000,00	1 632,68		3 000,00	Contrôles extincteurs, marché Véritas contrôles techniques
		ETOM	5 000,00	5 540,92	506,58	5 000,00	
6156	MAINTENANCE	ETOM	15 000,00	20 821,62	6 438,00	25 000,00	Contrats maintenance ponts-basculé, torchère
		INFO	15 100,00	7 330,40		15 000,00	Contrats ETEM, TRADIM, PC20 et FAD, ATPMG
6161	PRIMES D'ASSURANCE	JURI	56 000,00	54 176,06		61 000,00	Assurances RC, véhicules et autres biens
617	FRAIS D'ETUDES	FIMA	20 000,00				
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	JURI	3 500,00	3 379,89		3 500,00	Abonnements à Recyclage et Environnement et technique
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	PERS	12 000,00	5 988,88	1 710,00	12 000,00	Frais de formation du personnel
6188	SERVICES EXTERIEURS - DIVERS - AUTRES	ETOM	40 000,00	10 545,45	13 320,45	35 000,00	Convention ville aire de lavage et station carburant, analyses Tronquières
62268	AUTRES HONORAIRES	JURI	500,00			500,00	
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	JURI	3 000,00	2 280,00		3 000,00	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	ETOM	2 000,00	-336,00		2 000,00	Messages presse organisation et fonctionnement du service
		FIMA	2 000,00	972,00		2 000,00	Annonces marchés publics
		PERS	500,00			1 000,00	Annonces recrutements
6234	RECEPTIONS	ETOM	1 000,00	1 676,48		2 000,00	
		PERS	600,00	404,16		500,00	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	ETOM	40 000,00	9 620,93	4 194,00	40 000,00	Livrets scolaires, affiches et doc., rapport déchets, totem PAV, communication extension consigne tri
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	ETOM		145,90		500,00	
		PERS	1 500,00	747,49		1 500,00	Frais de déplacement sur stage et formation
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	JURI	4 500,00	2 251,75		4 000,00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	INFO	8 500,00	9 822,35		11 000,00	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	ETOM	2 800,00	4 144,00		5 000,00	Réseau Interdéchets? Amorce et réseau compost citoyen
628721	REMBOURSEMENT DE FRAIS AUX BUDGETS ANNEXES	ETOM	30 000,00	30 167,44		31 000,00	Rbst aux autres budgets des charges TDMA
6288	AUTRES FRAIS DIVERS	FIMA				80 747,67	Dépenses imprévues
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	JURI	5 000,00	59,66		2 000,00	Cartes grises et taxes à l'essieu
<b>012</b>	<b>Frais de personnels et assimilés</b>		<b>2 947 000,00</b>	<b>2 910 840,13</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 240 000,00</b>	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	PERS	9 500,00	9 888,00		11 000,00	
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	PERS	7 900,00	8 239,00		9 000,00	
6336	COTISATIONS AU C.N.F.P.T ET AU CENTRE DE GESTION	PERS	33 500,00	35 750,50		39 000,00	
64111	PERSONNEL TITULAIRE - REMUNERATION PRINCIPALE	PERS	1 325 000,00	1 246 478,22		1 415 000,00	
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL, INDEMNITE DE RESIDENCE	PERS	9 300,00	10 208,73		10 000,00	
64113	NBI	PERS				2 000,00	
64118	PERSONNEL TITULAIRE - AUTRES INDEMNITES	PERS	365 000,00	332 519,89	20 000,00	335 000,00	
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE - REMUNERATIONS	PERS	391 000,00	442 898,08		487 000,00	
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	PERS	280 000,00	317 954,00		350 000,00	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	PERS	435 000,00	412 162,72		453 000,00	
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	PERS	11 100,00	17 585,00		19 000,00	
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	JURI	47 000,00	47 232,58		75 000,00	

**Compte Administratif 2023 et Budget Primitif 2024 du service des TDMA (avec reprise du résultat 2023)**

6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	PERS	5 300,00	4 965,00		5 500,00	
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES ŒUVRES SOCIALES	PERS	21 000,00	20 953,33		23 000,00	Cotisation COS
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	PERS	5 400,00	4 005,08		5 500,00	Cotisations CdG15 pour visites médicales y compris vaccins et expertises médicales
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	PERS	1 000,00			1 000,00	Contributions commission de réforme, indemnités stagiaires
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>		<b>27 100,00</b>	<b>14 304,37</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	FIMA	7 000,00	294,62		7 000,00	
6542	CREANCES ETEINTES	FIMA	2 000,00	7,80		2 000,00	
65748	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES PERSONNES DROIT PRIVE	FIMA	14 000,00	14 000,00		14 000,00	Subvention Emmaüs
6583	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES (ANCIEN 6711)	FIMA	2 000,00			2 000,00	
65888	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	FIMA	100,00	1,95			
65888	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES (ANCIEN 678)	FIMA	2 000,00			2 000,00	
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>		<b>208 000,00</b>	<b>160 359,73</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	
66111	INTERETS DES EMPRUNTS PAYES A L'ECHEANCE	FIMA	135 000,00	140 978,09		180 000,00	Intérêts sur emprunts en cours + effet taux variables
			50 000,00				Intérêts sur nouvelle dette
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	FIMA	20 000,00	19 381,64			
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	FIMA	3 000,00				
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>		<b>45 000,00</b>	<b>43 312,21</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	FIMA	45 000,00	43 312,21		180 000,00	
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements et aux provisions</b>		<b>13 100,00</b>	<b>12 973,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT	FIMA	7 200,00	7 155,00		5 700,00	Provision Compte Epargne Temps
		PERS	3 800,00	3 720,38		100,00	Provision Compte Personnel de Formation
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	FIMA	2 100,00	2 097,89		2 200,00	Provision pour créances douteuses
	<b>Total des charges réelles de fonctionnement</b>		<b>10 254 608,88</b>	<b>9 467 277,42</b>	<b>400 433,19</b>	<b>10 468 747,67</b>	
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	FIMA	<b>300 000,00</b>			<b>200 000,00</b>	
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>500 000,00</b>	<b>473 598,75</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB. CORP. ET INCORPORELLES	ORDR	500 000,00	473 598,75		600 000,00	
	<b>Total des opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>800 000,00</b>	<b>473 598,75</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	
	<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>11 054 608,88</b>	<b>9 940 876,17</b>	<b>400 433,19</b>	<b>11 268 747,67</b>	

**Compte Administratif 2023 et Budget Primitif 2024 du service des TDMA (avec reprise du résultat 2023)**

Chapitre / Article	Libellé du compte	Gestionnaire	Crédits ouverts en 2023 (BP+DM+AS)	CA 2023	Pour mémoire rattachements aux comptes 2023	BP 2024 (crédits nouveaux)	Observations sur crédits 2024
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>		<b>75 000,00</b>	<b>74 093,26</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	
6419	REBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	PERS	75 000,00	74 093,26		70 000,00	
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine et des ventes diverses</b>		<b>2 565 000,00</b>	<b>2 546 521,37</b>	<b>310 000,00</b>	<b>2 553 000,00</b>	
70611	REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES	ETOM	200 000,00	200 300,74			
70612	REDEVANCE SPECIALE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES	FIMA	500 000,00	609 629,22	50 000,00	550 000,00	Redevance spéciale entreprises et communes CABA
70613	REDEVANCE POUR ENLEVEMENT DES DECHETS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	ENVI	60 000,00	54 462,95		55 000,00	Dépôts professionnels en déchetteries, déchets verts
		ETOM	250 000,00	229 045,98		280 000,00	DIB
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	ENVI	5 000,00	8 100,00		8 000,00	Prestation compostage
		ETOM	1 200 000,00	1 237 851,50	260 000,00	1 200 000,00	Traitement OM pour tiers publics
		FIMA				210 000,00	Convention mutualisation collecte Cère et Goul, services spéciaux de collecte
7078	VENTES DE MARCHANDISES - AUTRES	ETOM	350 000,00	207 130,98		250 000,00	Ventes de produits et matériaux recyclables
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>		<b>7 152 000,00</b>	<b>7 169 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 400 000,00</b>	
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	FIMA		1 090,00			
73133	TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET ASSIMILES	FIMA	7 152 000,00	7 167 951,00		7 400 000,00	Evolution des bases à 3,5% et maintien du taux de TEOM à 10,65% +2% = 150.000€ soit 10,87%
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations</b>		<b>450 300,00</b>	<b>487 365,25</b>	<b>0,00</b>	<b>450 300,00</b>	
744	FCTVA	FIMA	300,00	29,53		300,00	FCTVA sur dépenses de fonctionnement
747888	PARTICIPATIONS - AUTRES ORGANISMES	ETOM	450 000,00	487 335,72		450 000,00	Intéressement CITEO, Ocad3e, Eco DDS, Eco mobilier
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>		<b>35 000,00</b>	<b>6 599,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	
755	DEDITS ET PENALITES PERCUS (ANCIEN 7711)	FIMA					
7584	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR (ANCIEN 7714)	FIMA				3 000,00	
75888	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	FIMA	30 000,00	1,72			
		JURI	5 000,00	6 597,44		5 000,00	Remboursements de sinistres
75888	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION (ANCIEN 7718)	FIMA					
75888	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS (ANCIEN 7788)	FIMA					
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>		<b>3 000,00</b>	<b>18 554,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	
7714	RECouv. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	FIMA	0,00	14,58		0,00	
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	FIMA	3 000,00	18 540,15		3 000,00	
<b>78</b>	<b>Reprises sur amortissements et provisions</b>		<b>43 000,00</b>	<b>42 856,19</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	
7815	REPRISE SUR PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCT. COURANT	FIMA	43 000,00	42 856,19		45 000,00	Frais d'entretien du CSDND
	<b>Total des produits réels de fonctionnement</b>		<b>10 323 300,00</b>	<b>10 345 030,96</b>	<b>310 000,00</b>	<b>10 529 300,00</b>	
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transferts entre sections</b>		<b>3 700,00</b>	<b>3 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	
777	QUOTE-PART DE SUBVENTIONS VIREE AU COMPTE DE RESULTAT	ORDR	3 700,00	3 684,00		4 000,00	
	<b>Total des opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>3 700,00</b>	<b>3 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	FIMA	<b>727 608,88</b>	<b>727 608,88</b>		<b>735 447,67</b>	
	<b>Total des produits d'exploitation</b>		<b>11 054 608,88</b>	<b>11 076 323,84</b>	<b>310 000,00</b>	<b>11 268 747,67</b>	
	<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>1 135 447,67</b>		<b>0,00</b>	

**Compte Administratif 2023 et Budget Primitif 2024 du service des TDMA (avec reprise du résultat 2023)**

Chapitre / Article	Libellé du compte	Gestionnaire	Crédits ouverts en 2023 (BP+DM+AS)	CA 2023	Reports au BP 2024 (RAR 2023)	BP 2024 (crédits nouveaux)	Observations sur crédits 2024
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues d'investissement</b>	<b>FIMA</b>	<b>53 662,83</b>				
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>		<b>870 000,00</b>	<b>689 779,37</b>	<b>0,00</b>	<b>780 000,00</b>	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	FIMA	670 000,00	689 779,37		780 000,00	Amortissement du capital de la dette en cours
		FIMA	100 000,00			0,00	Amortissement des nouveaux emprunts
16449	EMPRUNT - OPERAT° AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE	FIMA	100 000,00				
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>		<b>47 430,84</b>	<b>35 173,86</b>	<b>7 020,00</b>	<b>5 000,00</b>	
2031	FRAIS D'ETUDE	ETOM	30 198,84	23 745,06	7 020,00		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES	ETOM	2 232,00	3 384,00			
		INFO	15 000,00	8 044,80		5 000,00	Licences MS365
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>		<b>1 340 893,38</b>	<b>418 295,18</b>	<b>529 378,20</b>	<b>1 208 267,77</b>	
21351	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DES CONSTRUCTIONS	ETOM		731,50	230,62		
		INFO	1 386,00	1 964,39			
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIES	ETOM	8 284,80	15 222,48		20 000,00	Retrait cuve à huile 4 chemins
21533	RESEAUX CABLES	INFO					
2158	INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - AUTRES	DGST	20 652,00				
		ETOM	770 211,22	356 617,01	138 154,38	641 000,00	Bennes, local Dtox, presse hydraulique, colonnes, compacteur carton, bacs, composteurs
21828	AUTRES MATERIEL DE TRANSPORT	ETOM	505 359,36	35 884,54	390 993,20	490 000,00	Equip. pour RS, mat pour tasser bennes, chariot élévateur (quai transfert et centre tri) et grosses réparations
21838	AUTRES MATERIEL INFORMATIQUE	INFO	35 000,00	7 806,20		9 000,00	Pc, écrans Packmat
21848	AUTRES MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	ETOM		69,06			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	FIMA				48 267,77	Dépenses imprévues
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES IMMOBILISATIONS	FIMA	100 000,00			100 000,00	Avances sur marchés publics
<b>OP045</b>	<b>Restructuration site Yser</b>		<b>87 733,96</b>	<b>19 029,64</b>	<b>28 037,60</b>	<b>15 000,00</b>	<b>AP/CP</b>
2031	FRAIS D'ETUDE	ETOM	11 599,26		6 599,26		
2158	INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - AUTRES	ETOM	11 300,00		6 300,00		
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS EN COURS	ETOM	18 452,33				
2313	CONSTRUCTIONS EN COURS	ETOM	46 382,37	19 029,64	15 138,34	15 000,00	Rénovation bâtiment déchetterie de l'Yser et vestiaires (révision prix)
<b>OP051</b>	<b>Evolution de la collecte</b>		<b>1 957 000,00</b>	<b>42 076,24</b>	<b>3 312,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
2031	FRAIS D'ETUDE	ETOM	50 000,00	42 076,24		50 000,00	Bureau études communication
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES	INFO	20 000,00			20 000,00	Logiciels
2158	INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - AUTRES	ETOM	1 147 000,00		3 312,00	190 000,00	PAV Omr et recyclables
21828	AUTRES MATERIEL DE TRANSPORT	ETOM	740 000,00			740 000,00	2 camions BOM avec grue
	<b>Total des charges réelles d'investissement</b>		<b>4 456 721,01</b>	<b>1 204 354,29</b>	<b>567 747,80</b>	<b>3 108 267,77</b>	
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>3 700,00</b>	<b>3 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	
13911	SUBV. D'INVEST. INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT ET AUTRES EPN	ORDR	3 700,00	3 684,00		4 000,00	
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	ORDR					
	<b>Total des opérations d'ordre de transfert entre section</b>		<b>3 700,00</b>	<b>3 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	
<b>041</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert à l'intérieur de la section</b>		<b>12 600,00</b>	<b>12 553,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	ORDI	12 600,00	12 553,70		0,00	Transfert des frais d'études
	<b>Total des opérations d'ordre de transfert au sein de la section</b>		<b>12 600,00</b>	<b>12 553,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>001</b>	<b>Résultat d'investissement reporté</b>	<b>FIMA</b>				<b>0,00</b>	
	<b>Total des charges d'investissement</b>		<b>4 473 021,01</b>	<b>1 220 591,99</b>	<b>567 747,80</b>	<b>3 112 267,77</b>	

Compte Administratif 2023 et Budget Primitif 2024 du service des TDMA (avec reprise du résultat 2023)

Chapitre / Article	Libellé du compte	Gestionnaire	Crédits ouverts en 2023 (BP+DM+AS)	CA 2023	Reports au BP 2024 (RAR 2023)	BP 2024 (crédits nouveaux)	Observations sur crédits 2024
<b>024</b>	<b>Produit des cessions d'immobilisations</b>	FIMA	50 000,00			30 000,00	Chapitre de crédits provisionnels (exécution au chapitre 040)
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>		540 000,00	65 826,17	0,00	835 000,00	
10222	FCTVA	FIMA	540 000,00	65 826,17		435 000,00	Base immos 2024 et RAR 2023
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	FIMA	0,00			400 000,00	
<b>13</b>	<b>Subventions d'équipement</b>		0,00	12 075,00	0,00	0,00	
1328	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSF. - AUTRES	FIMA		12 075,00			
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>		2 400 000,00	2 001 132,93	0,00	0,00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	FIMA	2 300 000,00	2 001 132,93		0,00	
16449	EMPRUNT - OPERAT° AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE	FIMA	100 000,00				
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES IMMOBILISATIONS	FIMA	100 000,00			100 000,00	Rbst avances sur marchés publics
	<b>Total des produits réels d'investissement</b>		<b>3 090 000,00</b>	<b>2 079 034,10</b>	<b>0,00</b>	<b>965 000,00</b>	
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	FIMA	300 000,00			200 000,00	
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		500 000,00	473 598,75	0,00	600 000,00	
28031	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES	ORDR	600,00	556,00		600,00	
2805	AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES	ORDR	1 600,00	1 586,06		6 300,00	
28152	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS DE VOIRIES	ORDR	11 800,00	12 525,20		13 000,00	
281533	AMORTISSEMENT DES RESEAUX CABLES	ORDR	1 200,00	1 236,31			
28158	AMORT. - INSTALLATIONS TECH., MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL - AUTRES	ORDR	170 000,00	142 919,76		309 800,00	dont 113.000 € pour traitement des immobilisations en cours et du prorata temporis
281828	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	ORDR	308 700,00	308 700,42		260 000,00	
281838	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	ORDR	1 300,00	1 248,00		5 300,00	
281848	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	ORDR	1 800,00	1 841,00		2 000,00	
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AUTRES	ORDR	3 000,00	2 986,00		3 000,00	
	<b>Total des opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>800 000,00</b>	<b>473 598,75</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	
<b>041</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert à l'intérieur de la section</b>		12 600,00	12 553,70	0,00	0,00	
2031	FRAIS D'ETUDES	ORDI	12 600,00	12 553,70		0,00	Transfert des frais d'études
	<b>Total des opérations d'ordre de transfert au sein de la section</b>		<b>12 600,00</b>	<b>12 553,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>001</b>	<b>Résultat d'investissement reporté</b>	FIMA	570 421,01	570 421,01		1 915 015,57	
	<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>4 473 021,01</b>	<b>3 135 607,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3 680 015,57</b>	
	<b>Résultat d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>1 915 015,57</b>	<b>-567 747,80</b>	<b>567 747,80</b>	
	<b>BESOIN (-) OU EXCEDENT (+) DE FINANCEMENT 2013 (RAR + CREDITS NOUVEAUX)</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

Pour information :

Capacité d'autofinancement 2023 (hors résultat reporté 2022)			877 753,54
Capital de la dette au 31/12/2023			6 612 140,72
Capacité de désendettement (en années)			7,53

Calcul et détermination de la reprise du résultat budgétaire pour 2023 :

Résultat d'investissement 2023 :	001	Recette	1 915 015,57
Constatation du besoin de financement de la section d'investissement (1) :			1 347 267,77
Résultat de fonctionnement 2023 :			1 135 447,67
Affectation du résultat de fonctionnement 2023 :	002	Recette	735 447,67
	1068	Recette	400 000,00

(1) Le besoin de financement de la section d'investissement est égal à la somme du résultat d'investissement et du solde des restes à réaliser.

Pour mémoire, le budget des TDMA est établi selon la nomenclature comptable M57 à compter du 01/01/2024. Il n'est pas assujéti à la TVA, les montants budgétés sont donc en valeur TTC.

Le présent tableau est une synthèse du Compte Administratif 2023 et du Budget Primitif 2024 du service des TDMA et de l'ensemble de leurs annexes qui sont à la disposition des élus au service des Finances et au Secrétariat Général de la CABA jusqu'à leur vote et dont les originaux sont présentés et signés en séance du Conseil Communautaire.