

**ETABLISSEMENT PUBLIC**  
**DE COOPERATION CULTURELLE**  
**OPPB-EL CAMINO**

Extrait du registre des délibérations  
Conseil d'Administration  
Séance du 29 mars 2024 – 15h00

**Date de la convocation : 22/03/24**

**Nombre d'administrateurs en exercice : 16**

**Étaient présents :** M. François BAYROU, M. Kenny BERTONAZZI, M. Robert CHEVALERE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Jean LACOSTE, Mme Isabelle LAHORE, Mme Valérie LAYOUS, M. Serge MOUSUTEGUY, Mme Monique SEMAVOINE, Mme Valérie REVEL.

**Étai(en)t représenté(e)s :**

M. Michel BERNOS donne pouvoir à M. Kenny BERTONAZZI, Mme Béatrice JOUHANDEAUX donne pouvoir à M. Jean LACOSTE, Mme Josy POUEYTO donne pouvoir à M. François BAYROU.

**Étai(en)t excusé(es) :**

Mme Anne-Sophie BRANDALISE, Mme Véronique LIPSOS-SALLENAVE, M. Frédéric TESSON.

**Secrétaire de séance :**

Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER

**N°2 – COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE LA DELIBERATION DU 9 DECEMBRE 2019**

Rapporteur : M. François BAYROU

En application de la délibération du 9/12/2019 portant détermination des conditions générales de passation des contrats délégués au directeur, voici le compte-rendu des décisions prises par ce dernier :

| COMPTE-RENDU DES DECISIONS |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/12/2023                 | Contrat de location du Zénith de Pau et services associés conclu avec la SPL Pau Béarn Evènements dans le cadre des concerts du nouvel An de l'OPPB-El Camino – Montant : 107 850,50 € HT |
| 25/12/2023                 | Convention de mise à disposition de l'auditorium du Foirail avec la Ville de Pau pour la saison 2023/2024 – 112 800 € HT                                                                  |
| 21/12/2023                 | Contrat de cession de droit de représentation de spectacle « Le Tour d'Orchestre(s) à Bicyclette conclu avec l'association Echappées Symphoniques – Montant : 37 000 € HT                 |

**COMPTE-RENDU DES DECISIONS**

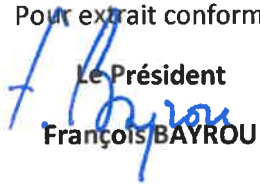
|            |                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/12/2023 | Convention attributive de subvention exceptionnelle de la CAPBP au bénéfice de l'OPPB-El Camino pour l'année 2023 – Montant : 120 000 €        |
| 04/12/2023 | Convention attributive de subvention exceptionnelle du Département au bénéfice de l'OPPB-EL Camino pour l'année 2023 – Montant : 30 000 €      |
| 25/02/2024 | Contrat de commande d'une œuvre musicale et cession des droits d'exploitation à Eric Saint-Marc « Pic du Midi d'Ossau » - Montant : 4 000 € HT |
| 18/03/2024 | Contrat de commande d'une œuvre musicale et cession des droits d'exploitation à Philippe Hersant « Lizst à Pau » - Montant : 14 000 € HT       |

Le conseil d'administration prend acte des décisions prises.

Conclusions adoptées

suivent les signatures

Pour extrait conforme,

  
Le Président  
François BAYROU

## EPCC OPPB EL CAMINO BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Daniel SAINT-PIERRE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 28/02/2024

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

|                                                                 |                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....                      | 3                             |
| <a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>                       | <a href="#">Etat I-1 4</a>    |
| 2 Bilan .....                                                   | Etat I-2 5                    |
| <a href="#">2.1 Bilan Actif</a>                                 |                               |
| <a href="#">2.2 Bilan Passif</a>                                |                               |
| <a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>          | <a href="#">Etat I-3 13</a>   |
| <a href="#">4 Compte de résultat .....</a>                      | <a href="#">Etat I-4 14</a>   |
| 5 Annexe .....                                                  | 18                            |
| <a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a> | <a href="#">Etat I-5 19</a>   |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....                        | 21                            |
| <a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>     | <a href="#">Etat II-1 22</a>  |
| <a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>                   | <a href="#">Etat II-2 23</a>  |
| <a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>        | <a href="#">Etat II-3 24</a>  |
| <a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>      | <a href="#">Etat II-4 28</a>  |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....         | 34                            |
| <a href="#">1 Balance des comptes .....</a>                     | <a href="#">Etat III-1 35</a> |
| <a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>         | <a href="#">Etat III-2 50</a> |
| 4EME PARTIE : Page des signatures .....                         | 51                            |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

| ACTIF NET <sup>(1)</sup>                                                                     | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF                                                                | Total(En Milliers d'Euros) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes)                                                       | 6,65                       | Dotations                                                             | 200,98                     |
| Terrains                                                                                     |                            | Fonds Globalisés                                                      |                            |
| Constructions                                                                                |                            | Réserves                                                              |                            |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers                                         |                            | Différences sur réalisations d'immobilisations                        |                            |
| Immobilisations corporelles en cours                                                         |                            | Report à nouveau                                                      | -120,03                    |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées |                            | Résultat de l'exercice                                                | 6,83                       |
| Autres immobilisations corporelles                                                           | 104,63                     | Subventions transférables                                             | 62,67                      |
| Total immobilisations corporelles (nettes)                                                   | 104,63                     | Subventions non transférables                                         |                            |
| Immobilisations financières                                                                  | 0,02                       | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant |                            |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE                                                                       | 111,30                     | Autres fonds propres                                                  |                            |
| Stocks                                                                                       |                            | TOTAL FONDS PROPRES                                                   | 150,45                     |
| Créances                                                                                     | 184,05                     | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                    |                            |
| Valeurs mobilières de placement                                                              |                            | Dettes financières à long terme                                       |                            |
| Disponibilités                                                                               | 65,68                      | Fournisseurs <sup>(2)</sup>                                           | 32,15                      |
| Autres actifs circulant                                                                      |                            | Autres dettes à court terme                                           | 118,43                     |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT                                                                        | 249,74                     | Total dettes à court terme                                            | 150,58                     |
| Comptes de régularisations                                                                   |                            | TOTAL DETTES                                                          | 150,58                     |
|                                                                                              |                            | Comptes de régularisations                                            | 60,00                      |
| TOTAL ACTIF                                                                                  | 361,04                     | TOTAL PASSIF                                                          | 361,04                     |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024



BILAN (en Euros)

70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

| ACTIF            |                                          | Exercice 2023 |                                 |            | Exercice 2022 |
|------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|---------------|
|                  |                                          | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET        | NET           |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement                    |               |                                 |            |               |
|                  | Frais d'études, de R et D                |               |                                 |            |               |
|                  | Conces, brev, licences, marques, procéd  | 23 346,21     | 16 692,00                       | 6 654,21   | 12 157,21     |
|                  | Fonds commercial, droit au bail          |               |                                 |            |               |
|                  | Autres immobilisations incorporelles     |               |                                 |            |               |
|                  | Immobilisations incorporelles en cours   |               |                                 |            |               |
|                  | Terrains en toute propriété              |               |                                 |            |               |
|                  | Constructions en toute propriété         |               |                                 |            |               |
|                  | Construction sur sol autrui en tte prop  |               |                                 |            |               |
|                  | Instal, mat et outil techn en tte prop   |               |                                 |            |               |
|                  | Oeuvres d'art                            |               |                                 |            |               |
|                  | Autres immobilisations corporelles       | 576 616,73    | 471 984,26                      | 104 632,47 | 159 289,96    |
|                  | Immobilisations corporelles en cours     |               |                                 |            |               |
|                  | Immobilisations affectées en toute prop  |               |                                 |            |               |
|                  | Immobilisations mises en concession ou à |               |                                 |            |               |
|                  | Terrains reçus au titre de mise à dispo  |               |                                 |            |               |
|                  | Constructions mises à disposition        |               |                                 |            |               |
|                  | Construction sur sol autrui mise à dispo |               |                                 |            |               |
|                  | MONTANT A REPORTER                       | 599 962,94    | 488 676,26                      | 111 286,68 | 171 447,17    |



BILAN (en Euros)

70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

| ACTIF                     |                                         | Exercice 2023 |                                 |            | Exercice 2022 |
|---------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|---------------|
|                           |                                         | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET        | NET           |
| ACTIF<br>IMMOBILISE SUITE | REPORT                                  | 599 962,94    | 488 676,26                      | 111 286,68 | 171 447,17    |
|                           | Instal, mat et outil tech mise à dispo  |               |                                 |            |               |
|                           | Autres immob corpo mise à dispo         |               |                                 |            |               |
|                           | Immobilisations en cours mises à dispo  |               |                                 |            |               |
|                           | Terrains reçus en affect ou concess     |               |                                 |            |               |
|                           | Construct reçues au titre d'affectation |               |                                 |            |               |
|                           | Construction sur sol d'autrui           |               |                                 |            |               |
|                           | Instal, matériel et outillage technique |               |                                 |            |               |
|                           | Autres immobilisations corporelles      |               |                                 |            |               |
|                           | Participations et créances rattachées   | 15,00         |                                 | 15,00      | 15,00         |
|                           | Autres titres immobilisés               |               |                                 |            |               |
|                           | Prêts                                   |               |                                 |            |               |
|                           | Autres créances                         |               |                                 |            |               |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I  |                                         | 599 977,94    | 488 676,26                      | 111 301,68 | 171 462,17    |



BILAN (en Euros)

70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

| ACTIF                    |                                          | Exercice 2023 |                                 |            | Exercice 2022 |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|---------------|
|                          |                                          | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET        | NET           |
| ACTIF CIRCULANT          | Matières premières et autres approvision |               |                                 |            |               |
|                          | En cours de production biens et services |               |                                 |            |               |
|                          | Produits intermédiaires et finis         |               |                                 |            |               |
|                          | Marchandises                             |               |                                 |            |               |
|                          | Avances                                  |               |                                 |            |               |
|                          | Clients et comptes rattachés             | 31 158,06     |                                 | 31 158,06  | 6 777,00      |
|                          | Créances irrécouvrables admises en NV    |               |                                 |            |               |
|                          | Autres                                   | 4 393,04      |                                 | 4 393,04   | 3 729,38      |
|                          | Créances sur l'Etat et collec publiques  |               |                                 |            |               |
|                          | Créances sur les BA ou le BP             |               |                                 |            |               |
|                          | Opérations pour le compte de tiers       |               |                                 |            |               |
|                          | Autres créances                          | 148 500,00    |                                 | 148 500,00 | 36 506,20     |
|                          | Valeurs mobilières de placement          |               |                                 |            |               |
|                          | Disponibilités                           | 65 684,19     |                                 | 65 684,19  | 92 099,54     |
|                          | Avances de trésorerie                    |               |                                 |            |               |
|                          | Charges constatées d'avance              |               |                                 |            |               |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II |                                          | 249 735,29    |                                 | 249 735,29 | 139 112,12    |

BILAN (en Euros)

70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

| ACTIF                         |                                         | Exercice 2023 |                                 |            | Exercice 2022 |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|---------------|
|                               |                                         | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET        | NET           |
| COMPTES DE<br>REGULARI SATION | Charges à répartir sur plusieurs exer   |               |                                 |            |               |
|                               | Primes de remboursement des obligations |               |                                 |            |               |
|                               | Dépenses à classer et à régulariser     |               |                                 |            | 281,00        |
|                               | Écarts de conversion - Actif            |               |                                 |            |               |
|                               | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III     |               |                                 |            | 281,00        |
|                               | TOTAL GENERAL (I + II + III)            | 849 713,23    | 488 676,26                      | 361 036,97 | 310 855,29    |



ETABLISSEMENT 06/002 OPPB EL CAMINO

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le

ID : 064-879529915-20240329-DELIB\_MARS24\_03-DE

Exercice 2023



BILAN (en Euros)

70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

| PASSIF        |                                         | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Dotations                               | 200 980,57    | 200 980,57    |
|               | Mise à disposition chez le bénéficiaire |               |               |
|               | Affectation par collec de rattachement  |               |               |
|               | Écarts de réévaluation                  |               |               |
|               | Réserves                                |               |               |
|               | Report à nouveau                        | -120 031,01   | 103 695,59    |
|               | Résultat de l'exercice                  | 6 830,11      | -223 726,60   |
|               | Subventions d'investissement            | 62 674,95     | 71 669,95     |
|               | Provisions réglementées                 |               |               |
|               | Fonds globalisés                        |               |               |
|               | Droits de l'affectant                   |               |               |
|               | FONDS PROPRES TOTAL I                   | 150 454,62    | 152 619,51    |



BILAN (en Euros)

70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

| PASSIF                             |                                            | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques                    |               |               |
|                                    | Provisions pour charges                    |               |               |
|                                    | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II |               |               |

BILAN (en Euros)

70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

| PASSIF           |                                         | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| DETTES           | Emprunts obligataires                   |               |               |
|                  | Emprunts auprès des étab de crédits     |               |               |
|                  | Emprunts et dettes financières          |               |               |
|                  | Crédits et lignes de trésorerie         | 30 000,00     | 90 000,00     |
|                  | Avances                                 |               |               |
|                  | Fournisseurs et comptes rattachés       | 32 149,30     | 37 471,15     |
|                  | Dettes fiscales et sociales             | 3 488,85      | 30 764,63     |
|                  | Autres                                  |               |               |
|                  | Fournisseurs d'immobilisations          |               |               |
|                  | Dettes envers l'Etat et les collec publ | 81 758,57     |               |
|                  | Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)  |               |               |
|                  | Dettes envers les BA ou le BP           |               |               |
|                  | Opérations pour le compte de tiers      |               |               |
|                  | Autres dettes                           | 3 185,63      |               |
|                  | Produits constatés d'avance             |               |               |
| DETTES TOTAL III |                                         | 150 582,35    | 158 235,78    |

BILAN (en Euros)

70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

| PASSIF                        |                                     | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| COMPTES DE<br>REGULARI SATION | Recettes à classer ou à régulariser | 60 000,00     |               |
|                               | Écart de conversion - Passif        |               |               |
|                               | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV  | 60 000,00     |               |
|                               | TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)  | 361 036,97    | 310 855,29    |

ETABLISSEMENT 064026 OPPB EL CAMINO

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le

ID : 064-879529915-20240329-DELIB\_MARS24\_03-DE

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

Exercice 2023

| POSTES                                     | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus                     |               |               |
| Dotations et subventions reçues            | 2 504,36      | 2 476,80      |
| Produits des services                      |               |               |
| Autres produits                            | 754,37        | 682,88        |
| Transfert de charges                       |               |               |
| Produits courants non financiers           | 3 258,73      | 3 159,68      |
| Traitements, salaires, charges sociales    | 1 397,80      | 1 472,29      |
| Achats et charges externes                 | 1 769,27      | 1 858,41      |
| Participations et interventions            |               |               |
| Dotations aux amortissements et provisions | 60,58         | 52,61         |
| Autres charges                             | 30,00         | 5,89          |
| Charges courantes non financières          | 3 257,65      | 3 389,20      |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER             | 1,07          | -229,52       |
| Produits courants financiers               |               |               |
| Charges courantes financières              | 2,61          |               |
| RESULTAT COURANT FINANCIER                 | -2,61         |               |
| RESULTAT COURANT                           | -1,53         | -229,52       |
| Produits exceptionnels                     | 9,00          | 7,57          |
| Charges exceptionnelles                    | 0,63          | 1,77          |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                      | 8,36          | 5,80          |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                   |               |               |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                     | 6,83          | -223,73       |

COMPTE DE RESULTAT 2023

70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

| POSTES                                   | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                  |               |               |
| Ventes de marchandises                   |               |               |
| Prestations de services                  |               |               |
| Divers                                   |               |               |
| Production stockée                       |               |               |
| Production immobilisée                   |               |               |
| Produits issus de la fiscalité           |               |               |
| Subventions d'exploitation               | 2 504 355,89  | 2 476 802,93  |
| Reprises sur dépréciations et provisions |               |               |
| Transferts de charges                    |               |               |
| Autres produits                          | 754 369,15    | 682 877,89    |
| TOTAL I                                  | 3 258 725,04  | 3 159 680,82  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                   |               |               |
| Achats de marchandises                   |               |               |
| Variation de stock                       |               |               |
| Achat de mat prem et autres approvis     |               |               |
| Variation de stock                       |               |               |
| Autres achats et charges externes        | 1 769 271,70  | 1 858 407,97  |
| Impôts et taxes sur rémunérations        |               |               |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 30 003,01     | 5 887,85      |

COMPTE DE RESULTAT 2023

70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

| POSTES                                   | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| Salaires et traitements                  | 477 571,71    | 501 816,18    |
| Charges sociales                         | 920 224,21    | 970 476,60    |
| Dotations amortissements sur immob       | 60 580,32     | 52 613,00     |
| Dotations aux dépréciations des immob    |               |               |
| Dot aux dépréc sur actif circulant       |               |               |
| Dot aux prov pour riques et charges      |               |               |
| Autres charges                           |               | 2,67          |
| TOTAL II                                 | 3 257 650,95  | 3 389 204,27  |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)       | 1 074,09      | -229 523,45   |
| PRODUITS FINANCIERS                      |               |               |
| Valeurs mobilières et créances           |               |               |
| Autres intérêts et produits assimilés    |               |               |
| Reprises sur dépréciations et provisions |               |               |
| Transferts de charges                    |               |               |
| Gains de change                          |               |               |
| Produits net sur cessions de VMP         |               |               |
| TOTAL III                                |               |               |
| CHARGES FINANCIERES                      |               |               |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions     |               |               |
| Intérêts et charges assimilées           | 2 606,78      |               |

70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

COMPTE DE RESULTAT 2023

| POSTES                                   | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| Pertes de change                         |               |               |
| Charges nettes sur cessions de VMP       |               |               |
| TOTAL IV                                 | 2 606,78      |               |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)          | -2 606,78     |               |
| A + B - RESULTAT COURANT                 | -1 532,69     | -229 523,45   |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |               |               |
| Subventions exceptionnelles              |               |               |
| Autres opérations de gestion             |               |               |
| Produits des cessions d'immobilisations  |               | 1 250,00      |
| Autres opérations en capital             | 8 995,00      | 6 319,85      |
| Reprises sur dépréciations et provisions |               |               |
| Transferts de charges                    |               |               |
| TOTAL V                                  | 8 995,00      | 7 569,85      |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |               |               |
| Subventions exceptionnelles              |               |               |
| Autres opérations de gestion             | 632,20        |               |
| Valeur comptable des immo cédées         |               | 1 773,00      |
| Autres opérations en capital             |               |               |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions     |               |               |
| TOTAL VI                                 | 632,20        | 1 773,00      |



ETABLISSEMENT 064026 OPPB EL CAMINO

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le

ID : 064-879529915-20240329-DELIB\_MARS24\_03-DE

Exercice 2023

S<sup>2</sup>LO

COMPTE DE RESULTAT 2023

70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

| POSTES                           | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 8 362,80      | 5 796,85      |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)     | 3 267 720,04  | 3 167 250,67  |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)     | 3 260 889,93  | 3 390 977,27  |
| Impôts sur les bénéfices         |               |               |
| RESULTAT DE L'EXERCICE           | 6 830,11      | -223 726,60   |

ETABLISSEMENT : EPCC OPPB EL CAMINO

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le

ID : 064-879529915-20240329-DELIB\_MARS24\_03-DE

Exercice 2023



# Opérations Compte de Tiers

70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

| Opérations pour<br>le compte de tiers | Balance d'entrée |                 | Dépenses de l'année | Recettes de l'année | Balance de sortie |                 |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                                       | Solde débiteur   | Solde créditeur |                     |                     | Solde débiteur    | Solde créditeur |



ETABLISSEMENT : EPCC OPPB EL CAMINO

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le

ID : 064-879529915-20240329-DELIB\_MARS24\_03-DE

Exercice 2023



Opérations Compte de Tiers

70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

| Opérations pour<br>le compte de tiers | Balance d'entrée |                 | Dépenses de l'année | Recettes de l'année | Balance de sortie |                 |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                                       | Solde débiteur   | Solde créditeur |                     |                     | Solde débiteur    | Solde créditeur |



Résultats budgétaires de l'exercice

70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES                              |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 161 788,35               | 3 408 731,01              | 3 570 519,36       |
| Titres de recette émis (b)            | 60 580,32                | 3 441 927,52              | 3 502 507,84       |
| Réductions de titres (c)              |                          | 167 335,00                | 167 335,00         |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 60 580,32                | 3 274 592,52              | 3 335 172,84       |
| DEPENSES                              |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 161 788,35               | 3 408 731,01              | 3 570 519,36       |
| Mandats émis (f)                      | 9 414,83                 | 3 274 566,40              | 3 283 981,23       |
| Annulations de mandats (g)            |                          | 6 803,99                  | 6 803,99           |
| Depenses nettes (h = f - g)           | 9 414,83                 | 3 267 762,41              | 3 277 177,24       |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      | 51 165,49                | 6 830,11                  | 57 995,60          |
| (h - d) Déficit                       |                          |                           |                    |

ETABLISSEMENT 05/000 OPPB EL CAMINO

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le

ID : 064-879529915-20240329-DELIB\_MARS24\_03-DE

S<sup>2</sup>LOW

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des personnalisés

70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

Exercice 2023

|                                                                          | RESULTAT A LA CLOTURE DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT : 2022 | PART AFFECTEE A<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2023 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2023 | TRANSFERT OU INTEGRATION<br>DE RESULTATS PAR OPERATION<br>D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE<br>DE L'EXERCICE 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| I - Budget principal                                                     |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| Investissement                                                           | 101 188,35                                              |                                                        | 51 165,49                   |                                                                                  | 152 353,84                                |
| Fonctionnement                                                           | -120 031,01                                             |                                                        | 6 830,11                    |                                                                                  | -113 200,90                               |
| TOTAL I                                                                  | -18 842,66                                              |                                                        | 57 995,60                   |                                                                                  | 39 152,94                                 |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif                   |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| TOTAL II                                                                 |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| III - Budgets des services<br>à<br>caractère industriel<br>et commercial |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| TOTAL III                                                                |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| TOTAL I + II + III                                                       | -18 842,66                                              |                                                        | 57 995,60                   |                                                                                  | 39 152,94                                 |



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

Exercice 2023

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                          | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Dépenses nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                           |                                                   | 1               | 2                        | 3 = 1 + 2        | 4         | 5           | 6 = 4 - 5       | 7 = 3 - 6                            |
| 21                                                        | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       | 51 600,00       | 101 188,35               | 152 788,35       | 419,83    |             | 419,83          | 152 368,52                           |
| SOUS-TOTAL                                                | CHAPITRES REELS VOTES SANS<br>OPERATIONS          | 51 600,00       | 101 188,35               | 152 788,35       | 419,83    |             | 419,83          | 152 368,52                           |
| TOTAL                                                     | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT                 | 51 600,00       | 101 188,35               | 152 788,35       | 419,83    |             | 419,83          | 152 368,52                           |
| 040                                                       | Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections | 9 000,00        |                          | 9 000,00         | 8 995,00  |             | 8 995,00        | 5,00                                 |
| TOTAL                                                     | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT                 | 9 000,00        |                          | 9 000,00         | 8 995,00  |             | 8 995,00        | 5,00                                 |
| TOTAL GENERAL                                             |                                                   | 60 600,00       | 101 188,35               | 161 788,35       | 9 414,83  |             | 9 414,83        | 152 373,52                           |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

Exercice 2023

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                                    | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Recettes nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                           |                                                             | 1               | 2                        | 3 = 1 + 2        | 4         | 5           | 6 = 4 - 5       | 7 = 3 - 6                            |
| 040                                                       | Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections           | 60 600,00       |                          | 60 600,00        | 60 580,32 |             | 60 580,32       | 19,68                                |
| TOTAL                                                     | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT                           | 60 600,00       |                          | 60 600,00        | 60 580,32 |             | 60 580,32       | 19,68                                |
| 001                                                       | Solde d'exécution de la section<br>d'investissement reporté |                 | 101 188,35               | 101 188,35       |           |             |                 | 101 188,35                           |
| TOTAL GENERAL                                             |                                                             | 60 600,00       | 101 188,35               | 161 788,35       | 60 580,32 |             | 60 580,32       | 101 208,03                           |

ETABLISSEMENT 05/002 OPPB EL CAMINO

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le

ID : 064-879529915-20240329-DELIB\_MARS24\_03-DE

S<sup>2</sup>LOW

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

Exercice 2023

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                       | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions    | Annulations | Dépenses nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                           |                                                | 1               | 2                        | 3 = 1 + 2        | 4            | 5           | 6 = 4 - 5       | 7 = 3 - 6                            |
| 011                                                       | Charges à caractère général                    | 578 100,00      | 26 850,00                | 604 950,00       | 594 376,56   | 1 500,00    | 592 876,56      | 12 073,44                            |
| 012                                                       | Charges de personnel et frais assimilés        | 2 539 000,00    | 80 000,00                | 2 619 000,00     | 2 616 066,55 | 5 000,00    | 2 611 066,55    | 7 933,45                             |
| 66                                                        | CHARGES FINANCIÈRES                            |                 | 3 500,00                 | 3 500,00         | 2 910,77     | 303,99      | 2 606,78        | 893,22                               |
| 67                                                        | CHARGES EXCEPTIONNELLES                        |                 | 650,00                   | 650,00           | 632,20       |             | 632,20          | 17,80                                |
| TOTAL                                                     | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT             | 3 117 100,00    | 111 000,00               | 3 228 100,00     | 3 213 986,08 | 6 803,99    | 3 207 182,09    | 20 917,91                            |
| 042                                                       | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 60 600,00       |                          | 60 600,00        | 60 580,32    |             | 60 580,32       | 19,68                                |
| TOTAL                                                     | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT             | 60 600,00       |                          | 60 600,00        | 60 580,32    |             | 60 580,32       | 19,68                                |
| 002                                                       | Résultat d'exploitation reporté                |                 | 120 031,01               | 120 031,01       |              |             |                 | 120 031,01                           |
| TOTAL GENERAL                                             |                                                | 3 177 700,00    | 231 031,01               | 3 408 731,01     | 3 274 566,40 | 6 803,99    | 3 267 762,41    | 140 968,60                           |





Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

Exercice 2023

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                          | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions    | Annulations | Recettes nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                           |                                                   | 1               | 2                        | 3 = 1 + 2        | 4            | 5           | 6 = 4 - 5       | 7 = 3 - 6                            |
| 013                                                       | Atténuations de charges                           | 1 700,00        | 6 000,00                 | 7 700,00         | 6 872,48     |             | 6 872,48        | 827,52                               |
| 74                                                        | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                        | 2 465 000,00    | 165 031,01               | 2 630 031,01     | 2 504 355,89 |             | 2 504 355,89    | 125 675,12                           |
| 75                                                        | AUTRES PRODUITS DE GESTION<br>COURANTE            | 702 000,00      | 60 000,00                | 762 000,00       | 921 704,15   | 167 335,00  | 754 369,15      | 7 630,85                             |
| TOTAL                                                     | RECETTES REELLES DE<br>FONCTIONNEMENT             | 3 168 700,00    | 231 031,01               | 3 399 731,01     | 3 432 932,52 | 167 335,00  | 3 265 597,52    | 134 133,49                           |
| 042                                                       | Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections | 9 000,00        |                          | 9 000,00         | 8 995,00     |             | 8 995,00        | 5,00                                 |
| TOTAL                                                     | RECETTES D'ORDRE DE<br>FONCTIONNEMENT             | 9 000,00        |                          | 9 000,00         | 8 995,00     |             | 8 995,00        | 5,00                                 |
| TOTAL GENERAL                                             |                                                   | 3 177 700,00    | 231 031,01               | 3 408 731,01     | 3 441 927,52 | 167 335,00  | 3 274 592,52    | 134 138,49                           |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

Exercice 2023

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                          | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 2188                                         | Autres                                            | 419,83         |                  | 419,83                       |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21                       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       | 419,83         |                  | 419,83                       |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS<br>OPERATIONS          | 419,83         |                  | 419,83                       |
| TOTAL                                        | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT                 | 419,83         |                  | 419,83                       |
| 13918                                        | Autres                                            | 8 995,00       |                  | 8 995,00                     |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040                  | Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections | 8 995,00       |                  | 8 995,00                     |
| TOTAL                                        | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT                 | 8 995,00       |                  | 8 995,00                     |
|                                              | TOTAL GENERAL DES DEPENSES<br>D'INVESTISSEMENT    | 9 414,83       |                  | 9 414,83                     |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

Exercice 2023

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                                                                | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 2805                                         | Concessions et droits similaires,<br>brevets, licences, droits et<br>valeurs similaires | 5 503,00       |                  | 5 503,00                     |
| 28181                                        | Installations générales,<br>agencements et aménagements<br>divers                       | 2 200,00       |                  | 2 200,00                     |
| 28182                                        | Matériel de transport                                                                   | 3 206,00       |                  | 3 206,00                     |
| 28183                                        | Matériel de bureau et matériel<br>informatique                                          | 503,26         |                  | 503,26                       |
| 28184                                        | Mobilier                                                                                | 3 346,00       |                  | 3 346,00                     |
| 28188                                        | Autres                                                                                  | 45 822,06      |                  | 45 822,06                    |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040                  | Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections                                       | 60 580,32      |                  | 60 580,32                    |
| TOTAL                                        | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT                                                       | 60 580,32      |                  | 60 580,32                    |
|                                              | TOTAL GENERAL DES RECETTES<br>D'INVESTISSEMENT                                          | 60 580,32      |                  | 60 580,32                    |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

Exercice 2023

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                             | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 6061                                         | Fournitures non stockables (eau, énergie ...)        | 1 476,97       |                  | 1 476,97                     |
| 6063                                         | Fournitures d'entretien et de petit équipement       | 3 730,96       |                  | 3 730,96                     |
| 6064                                         | Fournitures administratives                          | 2 376,60       |                  | 2 376,60                     |
| 6066                                         | Carburants                                           | 6 588,14       |                  | 6 588,14                     |
| 6068                                         | Autres matières et fournitures                       | 2 312,93       |                  | 2 312,93                     |
| 611                                          | Sous-traitance générale                              | 151 051,58     |                  | 151 051,58                   |
| 6132                                         | Locations immobilières                               | 57 292,00      |                  | 57 292,00                    |
| 6135                                         | Locations mobilières                                 | 44 166,86      |                  | 44 166,86                    |
| 6137                                         | Redevances, droits de passage et servitudes diverses | 26 483,37      |                  | 26 483,37                    |
| 61551                                        | Matériel roulant                                     | 5 521,64       |                  | 5 521,64                     |
| 61558                                        | Autres biens mobiliers                               | 8 023,28       |                  | 8 023,28                     |
| 6156                                         | Maintenance                                          | 1 526,62       |                  | 1 526,62                     |
| 6161                                         | Multirisques                                         | 1 116,71       |                  | 1 116,71                     |
| 6168                                         | Autres                                               | 12 458,18      |                  | 12 458,18                    |
| 618                                          | Divers                                               | 210,00         |                  | 210,00                       |
| 6226                                         | Honoraires                                           | 84 344,64      | 1 500,00         | 82 844,64                    |
| 6231                                         | Annonces et insertions                               | 18,00          |                  | 18,00                        |
| 6236                                         | Catalogues et imprimés                               | 27 396,63      |                  | 27 396,63                    |
| 6238                                         | Divers                                               | 2 718,95       |                  | 2 718,95                     |
| 6241                                         | Transports sur achats                                | 3,00           |                  | 3,00                         |
| 6251                                         | Voyages et déplacements                              | 54 156,42      |                  | 54 156,42                    |
| 6256                                         | Missions                                             | 3 262,82       |                  | 3 262,82                     |
| 6257                                         | Réceptions                                           | 9 437,07       |                  | 9 437,07                     |
| 6261                                         | Frais d'affranchissement                             | 6,70           |                  | 6,70                         |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

Exercice 2023

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                                                      | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 627                                          | Services bancaires et assimilés                                               | 1 745,10       |                  | 1 745,10                     |
| 6281                                         | Concours divers (cotisations)                                                 | 4 828,42       |                  | 4 828,42                     |
| 6283                                         | Frais de nettoyage des locaux                                                 | 14 442,96      |                  | 14 442,96                    |
| 6288                                         | Autres                                                                        | 37 677,00      |                  | 37 677,00                    |
| 637                                          | Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)              | 30 003,01      |                  | 30 003,01                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011                      | Charges à caractère général                                                   | 594 376,56     | 1 500,00         | 592 876,56                   |
| 6215                                         | Personnel affecté par la collectivité de rattachement                         | 235 351,95     |                  | 235 351,95                   |
| 6218                                         | Autre personnel extérieur                                                     | 971 046,20     |                  | 971 046,20                   |
| 6411                                         | Salaires, appointements, commissions de base                                  | 470 941,68     |                  | 470 941,68                   |
| 6413                                         | Primes et gratifications                                                      | 4 130,03       |                  | 4 130,03                     |
| 6414                                         | Indemnités et avantages divers                                                | 10 000,00      | 5 000,00         | 5 000,00                     |
| 6451                                         | Cotisations à l'URSSAF                                                        | 475 963,00     |                  | 475 963,00                   |
| 6452                                         | Cotisations aux mutuelles                                                     | 10 234,50      |                  | 10 234,50                    |
| 6453                                         | Cotisations aux caisses de retraite                                           | 171 353,64     |                  | 171 353,64                   |
| 6454                                         | Cotisations au Pôle Emploi                                                    | 95 542,27      |                  | 95 542,27                    |
| 6458                                         | Cotisations aux autres organismes sociaux                                     | 167 420,94     |                  | 167 420,94                   |
| 6475                                         | Médecine du travail, pharmacie                                                | 4 082,34       |                  | 4 082,34                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012                      | Charges de personnel et frais assimilés                                       | 2 616 066,55   | 5 000,00         | 2 611 066,55                 |
| 6615                                         | Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs                        | 2 910,77       | 303,99           | 2 606,78                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66                       | CHARGES FINANCIÈRES                                                           | 2 910,77       | 303,99           | 2 606,78                     |
| 673                                          | Titres annulés (sur exercices antérieurs)                                     | 632,20         |                  | 632,20                       |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67                       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                       | 632,20         |                  | 632,20                       |
| TOTAL                                        | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT                                            | 3 213 986,08   | 6 803,99         | 3 207 182,09                 |
| 6811                                         | Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 60 580,32      |                  | 60 580,32                    |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

Exercice 2023

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                          | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042                  | Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections | 60 580,32      |                  | 60 580,32                    |
| TOTAL                                        | DEPENSES D'ORDRE DE<br>FONCTIONNEMENT             | 60 580,32      |                  | 60 580,32                    |
|                                              | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE<br>FONCTIONNEMENT   | 3 274 566,40   | 6 803,99         | 3 267 762,41                 |

ETABLISSEMENT 06/002 OPPB EL CAMINO

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le

ID : 064-879529915-20240329-DELIB\_MARS24\_03-DE

S<sup>2</sup>LO

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

Exercice 2023

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                                                                                 | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 64198                                        | Autres remboursements                                                                                    | 2 500,00       |                  | 2 500,00                     |
| 6459                                         | Remboursements sur charges de<br>Sécurité Sociale et de prévoyance                                       | 4 372,48       |                  | 4 372,48                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013                      | Atténuations de charges                                                                                  | 6 872,48       |                  | 6 872,48                     |
| 74                                           | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                                                               | 2 504 355,89   |                  | 2 504 355,89                 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74                       | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                                                               | 2 504 355,89   |                  | 2 504 355,89                 |
| 751                                          | Redevances pour concessions,<br>brevets, licences, marques,<br>procédés, droits et valeurs<br>similaires | 921 698,81     | 167 335,00       | 754 363,81                   |
| 7588                                         | Autres                                                                                                   | 5,34           |                  | 5,34                         |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75                       | AUTRES PRODUITS DE GESTION<br>COURANTE                                                                   | 921 704,15     | 167 335,00       | 754 369,15                   |
| TOTAL                                        | RECETTES REELLES DE<br>FONCTIONNEMENT                                                                    | 3 432 932,52   | 167 335,00       | 3 265 597,52                 |
| 777                                          | Quote-part des subventions<br>d'investissement virée au<br>résultat de l'exercice                        | 8 995,00       |                  | 8 995,00                     |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042                  | Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections                                                        | 8 995,00       |                  | 8 995,00                     |
| TOTAL                                        | RECETTES D'ORDRE DE<br>FONCTIONNEMENT                                                                    | 8 995,00       |                  | 8 995,00                     |
|                                              | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE<br>FONCTIONNEMENT                                                          | 3 441 927,52   | 167 335,00       | 3 274 592,52                 |



|                  |                                          | Balance d'entrée |            | Opérations non-budgétaires |            | Opérations budgétaires |        | Totaux     |            | Soldes     |            |
|------------------|------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit     | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit | Débit      | Crédit     | Débit      | Crédit     |
| 1021             | Dotations                                |                  | 200 980,57 |                            |            |                        |        |            | 200 980,57 |            | 200 980,57 |
| 102              | Sous Total compte 102                    |                  | 200 980,57 |                            |            |                        |        |            | 200 980,57 |            | 200 980,57 |
| 10               | Sous Total compte 10                     |                  | 200 980,57 |                            |            |                        |        |            | 200 980,57 |            | 200 980,57 |
| 110              | Report à nouveau (solde créditeur)       |                  | 103 695,59 | 103 695,59                 |            |                        |        | 103 695,59 | 103 695,59 |            | 0,00       |
| 119              | Report à nouveau (solde débiteur)        |                  |            | 120 031,01                 |            |                        |        | 120 031,01 |            | 120 031,01 |            |
| 11               | Sous Total compte 11                     |                  | 103 695,59 | 223 726,60                 |            |                        |        | 223 726,60 | 103 695,59 | 120 031,01 |            |
| 12               | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert | 223 726,60       |            |                            | 223 726,60 |                        |        | 223 726,60 | 223 726,60 |            | 0,00       |
| 12               | Sous Total compte 12                     | 223 726,60       |            |                            | 223 726,60 |                        |        | 223 726,60 | 223 726,60 |            | 0,00       |
| 1318             | Autres                                   |                  | 289 106,00 |                            |            |                        |        |            | 289 106,00 |            | 289 106,00 |
| 131              | Sous Total compte 131                    |                  | 289 106,00 |                            |            |                        |        |            | 289 106,00 |            | 289 106,00 |
| 13918            | Autres                                   | 217 436,05       |            |                            |            | 8 995,00               |        | 226 431,05 |            | 226 431,05 |            |
| 1391             | Sous Total compte 1391                   | 217 436,05       |            |                            |            | 8 995,00               |        | 226 431,05 |            | 226 431,05 |            |
| 139              | Sous Total compte 139                    | 217 436,05       |            |                            |            | 8 995,00               |        | 226 431,05 |            | 226 431,05 |            |



ETABLISSEMENT 05/002 OPPB EL CAMINO

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le

ID : 064-879529915-20240329-DELIB\_MARS24\_03-DE

S2LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

Exercice 2023

|                  |                                          | Balance d'entrée |            | Opérations non-budgétaires |            | Opérations budgétaires |        | Totaux     |            | Soldes     |            |
|------------------|------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit     | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit | Débit      | Crédit     | Débit      | Crédit     |
| 13               | Sous Total compte 13                     | 217 436,05       | 289 106,00 |                            |            | 8 995,00               |        | 226 431,05 | 289 106,00 |            | 62 674,95  |
|                  | Total classe 1                           | 441 162,65       | 593 782,16 | 223 726,60                 | 223 726,60 | 8 995,00               |        | 673 884,25 | 817 508,76 | 346 462,06 | 490 086,57 |
| 2051             | Concessions et droits assimilés          | 23 346,21        |            |                            |            |                        |        | 23 346,21  |            | 23 346,21  |            |
| 205              | Sous Total compte 205                    | 23 346,21        |            |                            |            |                        |        | 23 346,21  |            | 23 346,21  |            |
| 20               | Sous Total compte 20                     | 23 346,21        |            |                            |            |                        |        | 23 346,21  |            | 23 346,21  |            |
| 2181             | Installations générales, agencements, am | 141 445,30       |            |                            |            |                        |        | 141 445,30 |            | 141 445,30 |            |
| 2182             | Matériel de transport                    | 45 621,35        |            |                            |            |                        |        | 45 621,35  |            | 45 621,35  |            |
| 2183             | Matériel de bureau et matériel informati | 3 063,44         |            |                            |            |                        |        | 3 063,44   |            | 3 063,44   |            |
| 2184             | Mobilier                                 | 49 549,06        |            |                            |            |                        |        | 49 549,06  |            | 49 549,06  |            |
| 2188             | Autres                                   | 336 517,75       |            |                            |            | 419,83                 |        | 336 937,58 |            | 336 937,58 |            |
| 218              | Sous Total compte 218                    | 576 196,90       |            |                            |            | 419,83                 |        | 576 616,73 |            | 576 616,73 |            |
| 21               | Sous Total compte 21                     | 576 196,90       |            |                            |            | 419,83                 |        | 576 616,73 |            | 576 616,73 |            |
| 261              | Titres de participation                  | 15,00            |            |                            |            |                        |        | 15,00      |            | 15,00      |            |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

Exercice 2023

|                  |                                          | Balance d'entrée |            | Opérations non-budgétaires |            | Opérations budgétaires |           | Totaux     |            | Soldes     |            |
|------------------|------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|------------|------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit     | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit    | Débit      | Crédit     | Débit      | Crédit     |
| 26               | Sous Total compte 26                     | 15,00            |            |                            |            |                        |           | 15,00      |            | 15,00      |            |
| 2805             | Concessions et droits similaires, brevet |                  | 11 189,00  |                            |            |                        | 5 503,00  |            | 16 692,00  |            | 16 692,00  |
| 280              | Sous Total compte 280                    |                  | 11 189,00  |                            |            |                        | 5 503,00  |            | 16 692,00  |            | 16 692,00  |
| 28181            | Installations générales, agencements et  |                  | 125 855,90 |                            |            |                        | 2 200,00  |            | 128 055,90 |            | 128 055,90 |
| 28182            | Matériel de transport                    |                  | 13 762,81  |                            |            |                        | 3 206,00  |            | 16 968,81  |            | 16 968,81  |
| 28183            | Matériel de bureau et matériel informati |                  | 1 489,17   |                            |            |                        | 503,26    |            | 1 992,43   |            | 1 992,43   |
| 28184            | Mobilier                                 |                  | 24 434,00  |                            |            |                        | 3 346,00  |            | 27 780,00  |            | 27 780,00  |
| 28188            | Autres                                   |                  | 251 365,06 |                            |            |                        | 45 822,06 |            | 297 187,12 |            | 297 187,12 |
| 2818             | Sous Total compte 2818                   |                  | 416 906,94 |                            |            |                        | 55 077,32 |            | 471 984,26 |            | 471 984,26 |
| 281              | Sous Total compte 281                    |                  | 416 906,94 |                            |            |                        | 55 077,32 |            | 471 984,26 |            | 471 984,26 |
| 28               | Sous Total compte 28                     |                  | 428 095,94 |                            |            |                        | 60 580,32 |            | 488 676,26 |            | 488 676,26 |
|                  | Total classe 2                           | 599 558,11       | 428 095,94 |                            |            | 419,83                 | 60 580,32 | 599 977,94 | 488 676,26 | 599 977,94 | 488 676,26 |
| 4011             | Fournisseurs                             |                  | 37 471,15  | 661 678,19                 | 656 356,34 |                        |           | 661 678,19 | 693 827,49 |            | 32 149,30  |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

Exercice 2023

|                  |                                | Balance d'entrée |           | Opérations non-budgétaires |              | Opérations budgétaires |        | Totaux       |              | Soldes    |           |
|------------------|--------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte              | Débit            | Crédit    | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit | Débit        | Crédit       | Débit     | Crédit    |
| 401              | Sous Total compte 401          |                  | 37 471,15 | 661 678,19                 | 656 356,34   |                        |        | 661 678,19   | 693 827,49   |           | 32 149,30 |
| 4041             | Fournisseurs d'immobilisations |                  |           | 503,80                     | 503,80       |                        |        | 503,80       | 503,80       |           | 0,00      |
| 404              | Sous Total compte 404          |                  |           | 503,80                     | 503,80       |                        |        | 503,80       | 503,80       |           | 0,00      |
| 40               | Sous Total compte 40           |                  | 37 471,15 | 662 181,99                 | 656 860,14   |                        |        | 662 181,99   | 694 331,29   |           | 32 149,30 |
| 411              | Clients                        | 6 777,00         |           | 707 091,42                 | 682 710,36   |                        |        | 713 868,42   | 682 710,36   | 31 158,06 |           |
| 4161             | Créances douteuses             |                  |           | 17 935,00                  | 17 935,00    |                        |        | 17 935,00    | 17 935,00    |           | 0,00      |
| 416              | Sous Total compte 416          |                  |           | 17 935,00                  | 17 935,00    |                        |        | 17 935,00    | 17 935,00    |           | 0,00      |
| 41               | Sous Total compte 41           | 6 777,00         |           | 725 026,42                 | 700 645,36   |                        |        | 731 803,42   | 700 645,36   | 31 158,06 |           |
| 421              | Personnel - Rémunérations dues |                  | 513,13    | 1 332 574,33               | 1 332 061,20 |                        |        | 1 332 574,33 | 1 332 574,33 |           | 0,00      |
| 425              | Personnel - Acomptes           |                  |           | 1 665,00                   | 1 665,00     |                        |        | 1 665,00     | 1 665,00     |           | 0,00      |
| 427              | Personnel - Oppositions        |                  |           | 30,00                      | 30,00        |                        |        | 30,00        | 30,00        |           | 0,00      |
| 42               | Sous Total compte 42           |                  | 513,13    | 1 334 269,33               | 1 333 756,20 |                        |        | 1 334 269,33 | 1 334 269,33 |           | 0,00      |
| 431              | Sécurité sociale               |                  |           | 535 429,00                 | 535 429,00   |                        |        | 535 429,00   | 535 429,00   |           | 0,00      |

ETABLISSEMENT 05/002 OPPB EL CAMINO

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le

ID : 064-879529915-20240329-DELIB\_MARS24\_03-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

Exercice 2023

|                  |                                          | Balance d'entrée |           | Opérations non-budgétaires |            | Opérations budgétaires |        | Totaux     |            | Soldes |           |
|------------------|------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|--------|-----------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit    | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit | Débit      | Crédit     | Débit  | Crédit    |
| 437              | Autres organismes sociaux                |                  | 30 251,50 | 453 952,00                 | 424 798,00 |                        |        | 453 952,00 | 455 049,50 |        | 1 097,50  |
| 43               | Sous Total compte 43                     |                  | 30 251,50 | 989 381,00                 | 960 227,00 |                        |        | 989 381,00 | 990 478,50 |        | 1 097,50  |
| 4411             | État et autres collectivités publiques - |                  |           | 375 000,00                 | 375 000,00 |                        |        | 375 000,00 | 375 000,00 |        | 0,00      |
| 441              | Sous Total compte 441                    |                  |           | 375 000,00                 | 375 000,00 |                        |        | 375 000,00 | 375 000,00 |        | 0,00      |
| 4421             | Prélèvement à la source - Impôt sur le r |                  |           | 61 428,00                  | 61 428,00  |                        |        | 61 428,00  | 61 428,00  |        | 0,00      |
| 442              | Sous Total compte 442                    |                  |           | 61 428,00                  | 61 428,00  |                        |        | 61 428,00  | 61 428,00  |        | 0,00      |
| 4431             | Dépenses                                 |                  |           | 153 593,38                 | 235 351,95 |                        |        | 153 593,38 | 235 351,95 |        | 81 758,57 |
| 443              | Sous Total compte 443                    |                  |           | 153 593,38                 | 235 351,95 |                        |        | 153 593,38 | 235 351,95 |        | 81 758,57 |
| 4452             | TVA intracommunautaire due               |                  |           | 2 353,31                   | 2 353,31   |                        |        | 2 353,31   | 2 353,31   |        | 0,00      |
| 4453             | TVA due à l'importation                  |                  |           | 240,00                     | 240,00     |                        |        | 240,00     | 240,00     |        | 0,00      |
| 44551            | TVA à décaisser                          |                  |           | 5 283,00                   | 5 283,00   |                        |        | 5 283,00   | 5 283,00   |        | 0,00      |
| 4455             | Sous Total compte 4455                   |                  |           | 5 283,00                   | 5 283,00   |                        |        | 5 283,00   | 5 283,00   |        | 0,00      |
| 44562            | TVA sur immobilisations                  |                  |           | 84,00                      | 84,00      |                        |        | 84,00      | 84,00      |        | 0,00      |



70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

Exercice 2023

|                  |                                          | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |              | Opérations budgétaires |        | Totaux       |              | Soldes     |           |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|------------|-----------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit | Débit        | Crédit       | Débit      | Crédit    |
| 44566            | TVA sur autres biens et services         | 3 651,38         |        | 79 082,54                  | 79 098,88    |                        |        | 82 733,92    | 79 098,88    | 3 635,04   |           |
| 44567            | Crédit de TVA à reporter                 | 78,00            |        | 72 387,00                  | 71 707,00    |                        |        | 72 465,00    | 71 707,00    | 758,00     |           |
| 4456             | Sous Total compte 4456                   | 3 729,38         |        | 151 553,54                 | 150 889,88   |                        |        | 155 282,92   | 150 889,88   | 4 393,04   |           |
| 44571            | TVA collectée                            |                  |        | 24 676,76                  | 27 068,11    |                        |        | 24 676,76    | 27 068,11    |            | 2 391,35  |
| 4457             | Sous Total compte 4457                   |                  |        | 24 676,76                  | 27 068,11    |                        |        | 24 676,76    | 27 068,11    |            | 2 391,35  |
| 44583            | Remboursement de taxes sur le chiffre d' |                  |        | 70 724,00                  | 70 724,00    |                        |        | 70 724,00    | 70 724,00    |            | 0,00      |
| 4458             | Sous Total compte 4458                   |                  |        | 70 724,00                  | 70 724,00    |                        |        | 70 724,00    | 70 724,00    |            | 0,00      |
| 445              | Sous Total compte 445                    | 3 729,38         |        | 254 830,61                 | 256 558,30   |                        |        | 258 559,99   | 256 558,30   | 2 001,69   |           |
| 447              | Autres impôts, taxes                     |                  |        | 32 970,67                  | 32 970,67    |                        |        | 32 970,67    | 32 970,67    |            | 0,00      |
| 44               | Sous Total compte 44                     | 3 729,38         |        | 877 822,66                 | 961 308,92   |                        |        | 881 552,04   | 961 308,92   |            | 79 756,88 |
| 46711            | Autres comptes créditeurs                |                  |        | 6 594,54                   | 9 780,17     |                        |        | 6 594,54     | 9 780,17     |            | 3 185,63  |
| 4671             | Sous Total compte 4671                   |                  |        | 6 594,54                   | 9 780,17     |                        |        | 6 594,54     | 9 780,17     |            | 3 185,63  |
| 46721            | Débiteurs divers - Amiable               | 19 026,50        |        | 1 630 470,98               | 1 500 997,48 |                        |        | 1 649 497,48 | 1 500 997,48 | 148 500,00 |           |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

Exercice 2023

|                  |                                          | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |              | Opérations budgétaires |        | Totaux       |              | Soldes     |           |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|------------|-----------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit | Débit        | Crédit       | Débit      | Crédit    |
| 46726            | Débiteurs divers - Contentieux           | 17 479,70        |        |                            | 17 479,70    |                        |        | 17 479,70    | 17 479,70    |            | 0,00      |
| 4672             | Sous Total compte 4672                   | 36 506,20        |        | 1 630 470,98               | 1 518 477,18 |                        |        | 1 666 977,18 | 1 518 477,18 | 148 500,00 |           |
| 467              | Sous Total compte 467                    | 36 506,20        |        | 1 637 065,52               | 1 528 257,35 |                        |        | 1 673 571,72 | 1 528 257,35 | 145 314,37 |           |
| 46               | Sous Total compte 46                     | 36 506,20        |        | 1 637 065,52               | 1 528 257,35 |                        |        | 1 673 571,72 | 1 528 257,35 | 145 314,37 |           |
| 4711             | Versements des régisseurs                |                  |        | 497 141,21                 | 497 141,21   |                        |        | 497 141,21   | 497 141,21   |            | 0,00      |
| 4712             | Virements réimputés                      |                  |        | 926,15                     | 926,15       |                        |        | 926,15       | 926,15       |            | 0,00      |
| 4713             | Recettes perçues avant émission des titr |                  |        | 980 515,47                 | 980 515,47   |                        |        | 980 515,47   | 980 515,47   |            | 0,00      |
| 471412           | Excédents à réimputer - Personnes morale |                  |        | 134 252,62                 | 134 252,62   |                        |        | 134 252,62   | 134 252,62   |            | 0,00      |
| 47141            | Sous Total compte 47141                  |                  |        | 134 252,62                 | 134 252,62   |                        |        | 134 252,62   | 134 252,62   |            | 0,00      |
| 4714             | Sous Total compte 4714                   |                  |        | 134 252,62                 | 134 252,62   |                        |        | 134 252,62   | 134 252,62   |            | 0,00      |
| 4718             | Autres recettes à régulariser            |                  |        | 125 943,20                 | 185 943,20   |                        |        | 125 943,20   | 185 943,20   |            | 60 000,00 |
| 471              | Sous Total compte 471                    |                  |        | 1 738 778,65               | 1 798 778,65 |                        |        | 1 738 778,65 | 1 798 778,65 |            | 60 000,00 |
| 4728             | Autres dépenses à régulariser            | 281,00           |        | 73 835,31                  | 74 116,31    |                        |        | 74 116,31    | 74 116,31    |            | 0,00      |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

Exercice 2023

|                  |                                          | Balance d'entrée |           | Opérations non-budgétaires |              | Opérations budgétaires |        | Totaux       |              | Soldes     |            |
|------------------|------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|------------|------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit    | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit | Débit        | Crédit       | Débit      | Crédit     |
| 472              | Sous Total compte 472                    | 281,00           |           | 73 835,31                  | 74 116,31    |                        |        | 74 116,31    | 74 116,31    |            | 0,00       |
| 4784             | Arrondis sur déclaration de TVA          |                  |           | 3,88                       | 3,88         |                        |        | 3,88         | 3,88         |            | 0,00       |
| 478              | Sous Total compte 478                    |                  |           | 3,88                       | 3,88         |                        |        | 3,88         | 3,88         |            | 0,00       |
| 47               | Sous Total compte 47                     | 281,00           |           | 1 812 617,84               | 1 872 898,84 |                        |        | 1 812 898,84 | 1 872 898,84 |            | 60 000,00  |
|                  | Total classe 4                           | 47 293,58        | 68 235,78 | 8 038 364,76               | 8 013 953,81 |                        |        | 8 085 658,34 | 8 082 189,59 | 184 051,10 | 180 582,35 |
| 515              | Compte au trésor                         | 91 799,54        |           | 3 534 889,61               | 3 561 304,96 |                        |        | 3 626 689,15 | 3 561 304,96 | 65 384,19  |            |
| 51931            | Lignes de crédit de trésorerie           |                  | 90 000,00 | 250 000,00                 | 190 000,00   |                        |        | 250 000,00   | 280 000,00   |            | 30 000,00  |
| 5193             | Sous Total compte 5193                   |                  | 90 000,00 | 250 000,00                 | 190 000,00   |                        |        | 250 000,00   | 280 000,00   |            | 30 000,00  |
| 519              | Sous Total compte 519                    |                  | 90 000,00 | 250 000,00                 | 190 000,00   |                        |        | 250 000,00   | 280 000,00   |            | 30 000,00  |
| 51               | Sous Total compte 51                     | 91 799,54        | 90 000,00 | 3 784 889,61               | 3 751 304,96 |                        |        | 3 876 689,15 | 3 841 304,96 | 35 384,19  |            |
| 5412             | Régisseurs de recettes (fonds de caisse) | 300,00           |           |                            |              |                        |        | 300,00       |              | 300,00     |            |
| 541              | Sous Total compte 541                    | 300,00           |           |                            |              |                        |        | 300,00       |              | 300,00     |            |
| 54               | Sous Total compte 54                     | 300,00           |           |                            |              |                        |        | 300,00       |              | 300,00     |            |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

Exercice 2023

|                  |                                          | Balance d'entrée |           | Opérations non-budgétaires |              | Opérations budgétaires |        | Totaux       |              | Soldes     |           |
|------------------|------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|------------|-----------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit    | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit | Débit        | Crédit       | Débit      | Crédit    |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaire            |                  |           | 69 581,32                  | 69 581,32    |                        |        | 69 581,32    | 69 581,32    |            | 0,00      |
| 588              | Autres virements internes                |                  |           | 2 953,31                   | 2 953,31     |                        |        | 2 953,31     | 2 953,31     |            | 0,00      |
| 58               | Sous Total compte 58                     |                  |           | 72 534,63                  | 72 534,63    |                        |        | 72 534,63    | 72 534,63    |            | 0,00      |
|                  | Total classe 5                           | 92 099,54        | 90 000,00 | 3 857 424,24               | 3 823 839,59 |                        |        | 3 949 523,78 | 3 913 839,59 | 65 684,19  | 30 000,00 |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau, énergie |                  |           |                            |              | 1 476,97               |        | 1 476,97     |              | 1 476,97   |           |
| 6063             | Fournitures d'entretien et de petit équi |                  |           |                            |              | 3 730,96               |        | 3 730,96     |              | 3 730,96   |           |
| 6064             | Fournitures administratives              |                  |           |                            |              | 2 376,60               |        | 2 376,60     |              | 2 376,60   |           |
| 6066             | Carburants                               |                  |           |                            |              | 6 588,14               |        | 6 588,14     |              | 6 588,14   |           |
| 6068             | Autres matières et fournitures           |                  |           |                            |              | 2 312,93               |        | 2 312,93     |              | 2 312,93   |           |
| 606              | Sous Total compte 606                    |                  |           |                            |              | 16 485,60              |        | 16 485,60    |              | 16 485,60  |           |
| 60               | Sous Total compte 60                     |                  |           |                            |              | 16 485,60              |        | 16 485,60    |              | 16 485,60  |           |
| 611              | Sous-traitance générale                  |                  |           |                            |              | 151 051,58             |        | 151 051,58   |              | 151 051,58 |           |
| 6132             | Locations immobilières                   |                  |           |                            |              | 57 292,00              |        | 57 292,00    |              | 57 292,00  |           |



ETABLISSEMENT 05/002 OPPB EL CAMINO

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le

ID : 064-879529915-20240329-DELIB\_MARS24\_03-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

Exercice 2023

|                  |                                          | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Totaux     |        | Soldes     |        |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit      | Crédit | Débit      | Crédit |
| 6135             | Locations mobilières                     |                  |        |                            |        | 44 166,86              |        | 44 166,86  |        | 44 166,86  |        |
| 6137             | Redevances, droits de passage et servitu |                  |        |                            |        | 26 483,37              |        | 26 483,37  |        | 26 483,37  |        |
| 613              | Sous Total compte 613                    |                  |        |                            |        | 127 942,23             |        | 127 942,23 |        | 127 942,23 |        |
| 61551            | Matériel roulant                         |                  |        |                            |        | 5 521,64               |        | 5 521,64   |        | 5 521,64   |        |
| 61558            | Autres biens mobiliers                   |                  |        |                            |        | 8 023,28               |        | 8 023,28   |        | 8 023,28   |        |
| 6155             | Sous Total compte 6155                   |                  |        |                            |        | 13 544,92              |        | 13 544,92  |        | 13 544,92  |        |
| 6156             | Maintenance                              |                  |        |                            |        | 1 526,62               |        | 1 526,62   |        | 1 526,62   |        |
| 615              | Sous Total compte 615                    |                  |        |                            |        | 15 071,54              |        | 15 071,54  |        | 15 071,54  |        |
| 6161             | Multirisques                             |                  |        |                            |        | 1 116,71               |        | 1 116,71   |        | 1 116,71   |        |
| 6168             | Autres                                   |                  |        |                            |        | 12 458,18              |        | 12 458,18  |        | 12 458,18  |        |
| 616              | Sous Total compte 616                    |                  |        |                            |        | 13 574,89              |        | 13 574,89  |        | 13 574,89  |        |
| 618              | Divers                                   |                  |        |                            |        | 210,00                 |        | 210,00     |        | 210,00     |        |
| 61               | Sous Total compte 61                     |                  |        |                            |        | 307 850,24             |        | 307 850,24 |        | 307 850,24 |        |



70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

Exercice 2023

|                  |                                          | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |          | Totaux       |          | Soldes       |        |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------|--------------|----------|--------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit   | Débit        | Crédit   | Débit        | Crédit |
| 6215             | Personnel affecté par la collectivité de |                  |        |                            |        | 235 351,95             |          | 235 351,95   |          | 235 351,95   |        |
| 6218             | Autre personnel extérieur                |                  |        |                            |        | 971 046,20             |          | 971 046,20   |          | 971 046,20   |        |
| 621              | Sous Total compte 621                    |                  |        |                            |        | 1 206 398,15           |          | 1 206 398,15 |          | 1 206 398,15 |        |
| 6226             | Honoraires                               |                  |        |                            |        | 84 344,64              | 1 500,00 | 84 344,64    | 1 500,00 | 82 844,64    |        |
| 622              | Sous Total compte 622                    |                  |        |                            |        | 84 344,64              | 1 500,00 | 84 344,64    | 1 500,00 | 82 844,64    |        |
| 6231             | Annonces et insertions                   |                  |        |                            |        | 18,00                  |          | 18,00        |          | 18,00        |        |
| 6236             | Catalogues et imprimés                   |                  |        |                            |        | 27 396,63              |          | 27 396,63    |          | 27 396,63    |        |
| 6238             | Divers                                   |                  |        |                            |        | 2 718,95               |          | 2 718,95     |          | 2 718,95     |        |
| 623              | Sous Total compte 623                    |                  |        |                            |        | 30 133,58              |          | 30 133,58    |          | 30 133,58    |        |
| 6241             | Transports sur achats                    |                  |        |                            |        | 3,00                   |          | 3,00         |          | 3,00         |        |
| 624              | Sous Total compte 624                    |                  |        |                            |        | 3,00                   |          | 3,00         |          | 3,00         |        |
| 6251             | Voyages et déplacements                  |                  |        |                            |        | 54 156,42              |          | 54 156,42    |          | 54 156,42    |        |
| 6256             | Missions                                 |                  |        |                            |        | 3 262,82               |          | 3 262,82     |          | 3 262,82     |        |

70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

Exercice 2023

|                  |                                              | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |          | Totaux       |          | Soldes       |        |
|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------|--------------|----------|--------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                            | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit   | Débit        | Crédit   | Débit        | Crédit |
| 6257             | Réceptions                                   |                  |        |                            |        | 9 437,07               |          | 9 437,07     |          | 9 437,07     |        |
| 625              | Sous Total compte 625                        |                  |        |                            |        | 66 856,31              |          | 66 856,31    |          | 66 856,31    |        |
| 6261             | Frais d'affranchissement                     |                  |        |                            |        | 6,70                   |          | 6,70         |          | 6,70         |        |
| 626              | Sous Total compte 626                        |                  |        |                            |        | 6,70                   |          | 6,70         |          | 6,70         |        |
| 627              | Services bancaires et assimilés              |                  |        |                            |        | 1 745,10               |          | 1 745,10     |          | 1 745,10     |        |
| 6281             | Concours divers (cotisations)                |                  |        |                            |        | 4 828,42               |          | 4 828,42     |          | 4 828,42     |        |
| 6283             | Frais de nettoyage des locaux                |                  |        |                            |        | 14 442,96              |          | 14 442,96    |          | 14 442,96    |        |
| 6288             | Autres                                       |                  |        |                            |        | 37 677,00              |          | 37 677,00    |          | 37 677,00    |        |
| 628              | Sous Total compte 628                        |                  |        |                            |        | 56 948,38              |          | 56 948,38    |          | 56 948,38    |        |
| 62               | Sous Total compte 62                         |                  |        |                            |        | 1 446 435,86           | 1 500,00 | 1 446 435,86 | 1 500,00 | 1 444 935,86 |        |
| 637              | Autres impôts, taxes et versements assimilés |                  |        |                            |        | 30 003,01              |          | 30 003,01    |          | 30 003,01    |        |
| 63               | Sous Total compte 63                         |                  |        |                            |        | 30 003,01              |          | 30 003,01    |          | 30 003,01    |        |
| 6411             | Salaires, appointements, commissions de      |                  |        |                            |        | 470 941,68             |          | 470 941,68   |          | 470 941,68   |        |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

Exercice 2023

|                  |                                           | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |          | Totaux     |          | Soldes     |          |
|------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                         | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit   | Débit      | Crédit   | Débit      | Crédit   |
| 6413             | Primes et gratifications                  |                  |        |                            |        | 4 130,03               |          | 4 130,03   |          | 4 130,03   |          |
| 6414             | Indemnités et avantages divers            |                  |        |                            |        | 10 000,00              | 5 000,00 | 10 000,00  | 5 000,00 | 5 000,00   |          |
| 64198            | Autres remboursements                     |                  |        |                            |        |                        | 2 500,00 |            | 2 500,00 |            | 2 500,00 |
| 6419             | Sous Total compte 6419                    |                  |        |                            |        |                        | 2 500,00 |            | 2 500,00 |            | 2 500,00 |
| 641              | Sous Total compte 641                     |                  |        |                            |        | 485 071,71             | 7 500,00 | 485 071,71 | 7 500,00 | 477 571,71 |          |
| 6451             | Cotisations à l'URSSAF                    |                  |        |                            |        | 475 963,00             |          | 475 963,00 |          | 475 963,00 |          |
| 6452             | Cotisations aux mutuelles                 |                  |        |                            |        | 10 234,50              |          | 10 234,50  |          | 10 234,50  |          |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraite       |                  |        |                            |        | 171 353,64             |          | 171 353,64 |          | 171 353,64 |          |
| 6454             | Cotisations au Pôle Emploi                |                  |        |                            |        | 95 542,27              |          | 95 542,27  |          | 95 542,27  |          |
| 6458             | Cotisations aux autres organismes sociaux |                  |        |                            |        | 167 420,94             |          | 167 420,94 |          | 167 420,94 |          |
| 6459             | Remboursements sur charges de Sécurité S  |                  |        |                            |        |                        | 4 372,48 |            | 4 372,48 |            | 4 372,48 |
| 645              | Sous Total compte 645                     |                  |        |                            |        | 920 514,35             | 4 372,48 | 920 514,35 | 4 372,48 | 916 141,87 |          |
| 6475             | Médecine du travail, pharmacie            |                  |        |                            |        | 4 082,34               |          | 4 082,34   |          | 4 082,34   |          |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

Exercice 2023

|                  |                                          | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |              | Totaux       |              | Soldes       |              |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit       | Débit        | Crédit       | Débit        | Crédit       |
| 647              | Sous Total compte 647                    |                  |        |                            |        | 4 082,34               |              | 4 082,34     |              | 4 082,34     |              |
| 64               | Sous Total compte 64                     |                  |        |                            |        | 1 409 668,40           | 11 872,48    | 1 409 668,40 | 11 872,48    | 1 397 795,92 |              |
| 6615             | Intérêts des comptes courants et des dép |                  |        |                            |        | 2 910,77               | 303,99       | 2 910,77     | 303,99       | 2 606,78     |              |
| 661              | Sous Total compte 661                    |                  |        |                            |        | 2 910,77               | 303,99       | 2 910,77     | 303,99       | 2 606,78     |              |
| 66               | Sous Total compte 66                     |                  |        |                            |        | 2 910,77               | 303,99       | 2 910,77     | 303,99       | 2 606,78     |              |
| 673              | Titres annulés (sur exercices antérieurs |                  |        |                            |        | 632,20                 |              | 632,20       |              | 632,20       |              |
| 67               | Sous Total compte 67                     |                  |        |                            |        | 632,20                 |              | 632,20       |              | 632,20       |              |
| 6811             | Dotations aux amortissements sur immobil |                  |        |                            |        | 60 580,32              |              | 60 580,32    |              | 60 580,32    |              |
| 681              | Sous Total compte 681                    |                  |        |                            |        | 60 580,32              |              | 60 580,32    |              | 60 580,32    |              |
| 68               | Sous Total compte 68                     |                  |        |                            |        | 60 580,32              |              | 60 580,32    |              | 60 580,32    |              |
|                  | Total classe 6                           |                  |        |                            |        | 3 274 566,40           | 13 676,47    | 3 274 566,40 | 13 676,47    | 3 267 762,41 | 6 872,48     |
| 74               | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION               |                  |        |                            |        |                        | 2 504 355,89 |              | 2 504 355,89 |              | 2 504 355,89 |
| 74               | Sous Total compte 74                     |                  |        |                            |        |                        | 2 504 355,89 |              | 2 504 355,89 |              | 2 504 355,89 |



ETABLISSEMENT 06/002 OPPB EL CAMINO

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le

ID : 064-879529915-20240329-DELIB\_MARS24\_03-DE

S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

Exercice 2023

|                  |                                          | Balance d'entrée |              | Opérations non-budgétaires |               | Opérations budgétaires |              | Totaux        |               | Soldes       |              |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit        | Débit                  | Crédit       | Débit         | Crédit        | Débit        | Crédit       |
| 751              | Redevances pour concessions, brevets, li |                  |              |                            |               | 167 335,00             | 921 698,81   | 167 335,00    | 921 698,81    |              | 754 363,81   |
| 7588             | Autres                                   |                  |              |                            |               |                        | 5,34         |               | 5,34          |              | 5,34         |
| 758              | Sous Total compte 758                    |                  |              |                            |               |                        | 5,34         |               | 5,34          |              | 5,34         |
| 75               | Sous Total compte 75                     |                  |              |                            |               | 167 335,00             | 921 704,15   | 167 335,00    | 921 704,15    |              | 754 369,15   |
| 777              | Quote-part des subventions d'investissem |                  |              |                            |               |                        | 8 995,00     |               | 8 995,00      |              | 8 995,00     |
| 77               | Sous Total compte 77                     |                  |              |                            |               |                        | 8 995,00     |               | 8 995,00      |              | 8 995,00     |
|                  | Total classe 7                           |                  |              |                            |               | 167 335,00             | 3 435 055,04 | 167 335,00    | 3 435 055,04  |              | 3 267 720,04 |
|                  | Total général                            | 1 180 113,88     | 1 180 113,88 | 12 119 515,60              | 12 061 520,00 | 3 451 316,23           | 3 509 311,83 | 16 750 945,71 | 16 750 945,71 | 4 463 937,70 | 4 463 937,70 |



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

Exercice 2023

| DESIGNATION DES COMPTES                     | DEBIT            |                |       | CREDIT           |                |       | SOLDES    |            |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-------|------------------|----------------|-------|-----------|------------|
| N° Intitulé<br>Nature des valeurs inactives | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |
| 861                                         |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| Portefeuille                                |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| NEANT                                       |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| Sous Total compte 861                       |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| 862                                         |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| Correspondant                               |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| NEANT                                       |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| Sous Total compte 862                       |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| 863                                         |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| Prise en charge titre et valeur             |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| NEANT                                       |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| Sous Total compte 863                       |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| TOTAUX                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00      | 0,00       |

ETABLISSEMENT : EPCC OPPB EL CAMINO

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le

ID : 064-879529915-20240329-DELIB\_MARS24\_03-DE

Exercice 2023



Page des signatures

70000 - EPCC OPPB EL CAMINO

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

**CORTES Marie-Lyse (1017755771-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFiP DES PYRENEES-ATLANTIQUES, le 01/03/2024

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.  
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **EPCC OPPB EL CAMINO** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**SAINT-PIERRE Daniel (1013545773-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**

A PAU, le 01/03/2024

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le