

GRAND NARBONNE EAU

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

Numéro SIRET : 24110059300037

POSTE COMPTABLE : 011049 SGC NARBONNE

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2023

09/04/2024

Sommaire

Le Compte Financier Unique

Exercice 2023
Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 011-241100593-20240328-C2024_45-BF

Arrêté et signatures

ECCF

	Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques		
A	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur 5
B	Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	Ordonnateur 6
C	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur 7
D1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur 8
D2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur 9
E	Bilan synthétique	Comptable 10
F	Compte de résultat synthétique	Comptable 11
II. Exécution budgétaire		
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur 12
<i>Vue d'ensemble</i>		
A1.1	Dépenses d'exploitation	Ordonnateur 13
A1.2	Recettes d'exploitation	Ordonnateur 14
A2.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur 15
A2.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur 16
<i>Vue détaillée</i>		
B1	Dépenses d'exploitation	Comptable 17
B2	Recettes d'exploitation	Comptable 20
C1	Dépenses d'investissement	Comptable 22
C2	Recettes d'investissement	Comptable 24
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur 26
III. États financiers		
A	Bilan	Comptable 27
B	Compte de résultat	Comptable 32
IV. États annexés		
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>		

09/04/2024

Origine Publiée

Exercice 2023
 Envoyé en préfecture le 09/04/2024
 Reçu en préfecture le 09/04/2024
 ID : 011-241100593-20240328-C2024_45-BF

B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur
B1.3	État de la dette - Répartition par structure de taux	Ordonnateur
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur
B1.9	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur
B3.1	État des provisions et des dépréciations	Ordonnateur
B4	État des charges transférées	Ordonnateur
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur
B7.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur
B7.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur
B8.1	Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Ordonnateur
B8.2	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur
B8.3	État des contrats de partenariat public-privé	Ordonnateur
B8.4	État des autres engagements donnés	Ordonnateur
B8.5	État des engagements reçus	Ordonnateur
B9	État du personnel	Ordonnateur
B9.2	État du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Ordonnateur
B10	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Ordonnateur
<i>C. États annexés budgétaires</i>		
C1.1	Équilibre budgétaire - Dépenses	Ordonnateur
C1.2	Équilibre budgétaire - Recettes	Ordonnateur
C2.1	Situation des autorisations de programme	Ordonnateur
C2.2	Situation des autorisations d'engagement	Ordonnateur
<i>D. Autres éléments d'information</i>		
D1.1.1	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	Ordonnateur
D1.1.2	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur

09/04/2024

D1.2.1 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation

Ordonnateur

D1.2.2 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement

Ordonnateur

V. Arrêté et signatures

A [Arrêté et signatures](#)


Ordonnateur / Comptable

36

Exercice 2023

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Original Publié le  Page

ID : 011-241100593-20240328-C2024_45-BF

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	8 169 446,71	9 178 284,26	17 347 730,97
	Recettes réalisées (1)	B	4 353 272,59	9 478 778,89	13 832 051,48
	Restes à réaliser	C	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	11 185 942,00	10 130 699,00	21 316 641,00
	Dépenses réalisées (1)	E	8 293 638,44	7 485 821,23	15 779 459,67
	Restes à réaliser	F	2 044 983,01	0,00	2 044 983,01
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-3 940 365,85	1 992 957,66	-1 947 408,19
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	3 016 495,29	952 414,74	3 968 910,03
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-923 870,56	2 945 372,40	2 021 501,84
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-44 983,01	0,00	-44 983,01
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-968 853,57	2 945 372,40	1 976 518,83

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 992 957,66
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	952 414,74
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	2 945 372,40
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-3 940 365,85
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	3 016 495,29
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	-923 870,56
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-44 983,01
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	-968 853,57
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	0,00

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET A

- (1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.
- (2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 2 044 983,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	676,00
2051	Concessions et droits assimilés	676,00
21	Immobilisations corporelles	766,27
2188	Autres immobilisations corporelles	766,27
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	2 043 540,74
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 043 540,74
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 2 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000 000,00
1641	Emprunts en euros	2 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Bilan synthétique (en milliers d'euros)

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	25,41	Dotations	394,42
Terrains	223,86	Fonds globalisés	253,44
Constructions	2 474,83	Réserves	20 164,01
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	59 405,80	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	5 344,02	Report à nouveau (1)	952,41
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 992,96
Autres immobilisations corporelles	860,49	Subventions transférables	9 377,87
Total immobilisations corporelles (nettes)	68 309,00	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	15 124,29
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	68 334,42	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	48 259,39
Créances	4 283,46	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	22 546,39
Disponibilités	29,88	Fournisseurs (2)	1 831,99
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	8,60
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 313,33	Total des dettes à court terme	1 840,59
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	24 386,98
		Comptes de régularisation	1,38
TOTAL ACTIF	72 647,75	TOTAL PASSIF	72 647,75

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	43,04	57,76
Produits des services	8 056,88	7 690,68
Autres produits	114,03	109,69
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	8 213,94	7 858,14
Traitements, salaires, charges sociales	907,22	846,67
Achats et charges externes	2 248,31	2 114,57
Participations et interventions	221,15	215,28
Dotations aux amortissements et provisions	2 160,02	2 075,61
Autres charges	248,32	244,44
Charges courantes non financières	5 785,01	5 496,58
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 428,93	2 361,56
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	764,92	621,52
RESULTAT COURANT FINANCIER	-764,92	-621,52
RESULTAT COURANT	1 664,01	1 740,05
Produits exceptionnels	569,27	567,84
Charges exceptionnelles	240,32	214,88
RESULTAT EXCEPTIONNEL	328,95	352,96
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 992,96	2 093,00

**II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	2 663 850,00	2 262 976,27	174 480,87	2 437 457,14	91,50	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	974 000,00	967 127,32	0,00	967 127,32	99,29	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	796 000,00	694 837,00	0,00	694 837,00	87,29	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	237 100,00	221 148,02	0,00	221 148,02	93,27	0,00
Total des dépenses de gestion courante		4 670 950,00	4 146 088,61	174 480,87	4 320 569,48	92,50	0,00
Chapitre 66	Charges financières	911 000,00	315 058,23	449 858,85	764 917,08	83,96	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	542 649,00	240 318,80	0,00	240 318,80	44,29	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	140 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 280 699,00	4 717 565,64	624 339,72	5 341 905,36	85,05	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 700 000,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	2 150 000,00	2 143 915,87	0,00	2 143 915,87	99,72	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 850 000,00	2 143 915,87	0,00	2 143 915,87	55,69	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		10 130 699,00	6 861 481,51	624 339,72	7 485 821,23	73,89	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		10 130 699,00	6 861 481,51	624 339,72	7 485 821,23		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	734,56	0,00	734,56	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 615 429,26	7 458 051,69	1 293 661,09	8 751 712,78	101,58	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	43 038,00	0,00	43 038,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	50 000,00	109 825,58	0,00	109 825,58	219,65	0,00
Total des recettes de gestion courante		8 665 429,26	7 611 649,83	1 293 661,09	8 905 310,92	102,77	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	88 900,00	149 512,97	0,00	149 512,97	168,18	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	100,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 758 529,26	7 765 362,80	1 293 661,09	9 059 023,89	103,43	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	419 755,00	419 755,00	0,00	419 755,00	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		419 755,00	419 755,00	0,00	419 755,00	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		9 178 284,26	8 185 117,80	1 293 661,09	9 478 778,89	103,27	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		952 414,74					
Total des recettes de la section d'exploitation		10 130 699,00	8 185 117,80	1 293 661,09	9 478 778,89		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(3) RE 042 = DI 040



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	60 000,00	4 440,00	7,40	676,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	238 006,47	191 836,94	80,60	766,27
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	7 899 909,96	5 344 668,59	67,65	2 043 540,74
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		8 197 916,43	5 540 945,53	67,59	2 044 983,01
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 270 000,57	2 257 192,12	99,44	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	22 524,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	50 000,00			
Total des dépenses financières		2 342 524,57	2 257 192,12	96,36	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		10 540 441,00	7 798 137,65	73,98	2 044 983,01
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	419 755,00	419 755,00	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	225 746,00	75 745,79	33,55	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		645 501,00	495 500,79	76,76	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		11 185 942,00	8 293 638,44	74,14	2 044 983,01
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 185 942,00	8 293 638,44		2 044 983,01

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041



II - EXECUTION BUDGETAIRE

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	93 700,71	132 335,89	141,23	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	650,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	625,04	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		4 093 700,71	2 133 610,93	52,12	2 000 000,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 700 000,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 150 000,00	2 143 915,87	99,72	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	225 746,00	75 745,79	33,55	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 075 746,00	2 219 661,66	54,46	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		8 169 446,71	4 353 272,59	53,29	2 000 000,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		3 016 495,29			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 185 942,00	4 353 272,59		2 000 000,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2024

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
605	Achats d'eau		1 175 101,39	24 796,56	1 150 304,83	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		337 160,36	22 563,79	314 596,57	
6062	Produits de traitement		5 185,60		5 185,60	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		218 007,07	3 127,32	214 879,75	
6064	Fournitures administratives		889,47		889,47	
6066	Carburants		30 772,05		30 772,05	
6068	Autres matières et fournitures		39 048,07	3 798,94	35 249,13	
6071	Achats de marchandises - compteurs		62 283,75	4 611,33	57 672,42	
611	Sous-traitance générale		140 776,29	7 000,00	133 776,29	
6135	Locations mobilières		13 160,47	260,19	12 900,28	
61528	Autres		22 727,31	135,00	22 592,31	
61551	Matériel roulant		11 065,67	709,28	10 356,39	
61558	Autres biens mobiliers		2 765,12	223,66	2 541,46	
6156	Maintenance		7 551,41		7 551,41	
6168	Autres		9 997,15		9 997,15	
618	Divers		91 373,70	30 024,50	61 349,20	
6226	Honoraires		74 902,05	22 941,11	51 960,94	
6227	Frais d'actes et de contentieux		4 372,75	900,00	3 472,75	
6228	Divers		400,00		400,00	
6248	Divers		1 179,40		1 179,40	
6251	Voyages et déplacements		1 990,73		1 990,73	
6261	Frais d'affranchissement		22 784,08		22 784,08	
6262	Frais de télécommunications		8 777,95	1 298,33	7 479,62	
627	Services bancaires et assimilés		3 853,82		3 853,82	
6281	Concours divers -cotisations		5 093,17	168,00	4 925,17	
62871	à la collectivité de rattachement		9 360,00		9 360,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6288	Autres		30 289,91		30 289,91	
63512	Taxes foncières		688,00		688,00	
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau		190 149,00		190 149,00	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		41 533,41	3 224,00	38 309,41	
total chapitre 011	Charges à caractère général	2 663 850,00	2 563 239,15	125 782,01	2 437 457,14	226 392,86
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		39 997,43		39 997,43	
6331	Versement mobilité		4 858,50		4 858,50	
6332	Cotisations versées au FNAL		2 603,26		2 603,26	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		11 711,30		11 711,30	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		542 310,19		542 310,19	
6413	Primes et gratifications		132 446,85		132 446,85	
6414	Indemnités et avantages divers		40 136,67		40 136,67	
6415	Supplément familial		5 954,31		5 954,31	
6451	Cotisations à l'URSSAF		40 780,32		40 780,32	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		131 053,16		131 053,16	
6454	Cotisations au Pôle Emploi		5 336,22		5 336,22	
6471	Prestations directes		7 819,11		7 819,11	
6475	Médecine du travail pharmacie		2 120,00		2 120,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	974 000,00	967 127,32		967 127,32	6 872,68
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique		694 837,00		694 837,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	796 000,00	694 837,00		694 837,00	101 163,00
6541	Créances admises en non-valeur		51 032,84		51 032,84	
6542	Créances éteintes		24 694,57		24 694,57	
658	Charges diverses de gestion courante		145 420,61		145 420,61	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	237 100,00	221 148,02		221 148,02	15 951,98

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de gestion courante		4 670 950,00	4 446 351,49	125 782,01	4 320 569,48	350 380,52
66111	Intérêts réglés à l'écheance		621 803,97		621 803,97	
66112	Intérêts - rattachement des icne		449 858,85	306 745,74	143 113,11	
total chapitre 66	Charges financières	911 000,00	1 071 662,82	306 745,74	764 917,08	146 082,92
673	Titres annulés exercices antérieurs		38 838,80		38 838,80	
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement		201 480,00		201 480,00	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	542 649,00	240 318,80		240 318,80	302 330,20
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		16 100,00		16 100,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	16 100,00	16 100,00		16 100,00	
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues	140 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 280 699,00	5 774 433,11	432 527,75	5 341 905,36	938 793,64
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 700 000,00				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		2 143 915,87		2 143 915,87	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 150 000,00	2 143 915,87		2 143 915,87	6 084,13
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 850 000,00	2 143 915,87		2 143 915,87	1 706 084,13
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		10 130 699,00	7 918 348,98	432 527,75	7 485 821,23	2 644 877,77
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		10 130 699,00	7 918 348,98	432 527,75	7 485 821,23	2 644 877,77

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64198	Autres remboursements		734,56		734,56	
total chapitre 013	Atténuations de charges		734,56		734,56	-734,56
70111	Ventes d'eau aux abonnés		4 254 036,06	754 513,21	3 499 522,85	
70118	Autres ventes d'eau		2 908 961,10		2 908 961,10	
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique		737 632,70	136 116,69	601 516,01	
70128	Autres taxes et redevances		352 144,59	64 180,43	287 964,16	
704	Travaux		468 848,00		468 848,00	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		25 253,16	4 650,64	20 602,52	
7064	Locations de compteurs		993 221,86	157 537,34	835 684,52	
7068	Autres prestations de service		97 070,12	20 807,08	76 263,04	
7085	Ports et frais accessoires facturés		52 350,58		52 350,58	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	8 615 429,26	9 889 518,17	1 137 805,39	8 751 712,78	-136 283,52
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
748	Autres subventions d'exploitation		43 038,00		43 038,00	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation		43 038,00		43 038,00	-43 038,00
7588	Autres		109 825,58		109 825,58	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	50 000,00	109 825,58		109 825,58	-59 825,58
Total des recettes de gestion courante		8 665 429,26	10 043 116,31	1 137 805,39	8 905 310,92	-239 881,66
total chapitre 76	Produits financiers					
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		7 175,50		7 175,50	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		81 637,56		81 637,56	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		0,09		0,09	
778	Autres produits exceptionnels		61 102,56	402,74	60 699,82	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 77	Produits exceptionnels	88 900,00	149 915,71	402,74	149 512,97	-60 612,97
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		4 200,00		4 200,00	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	4 200,00	4 200,00		4 200,00	
Total des recettes réelles d'exploitation		8 758 529,26	10 197 232,02	1 138 208,13	9 059 023,89	-300 494,63
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		419 755,00		419 755,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	419 755,00	419 755,00		419 755,00	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		419 755,00	419 755,00		419 755,00	
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		9 178 284,26	10 616 987,02	1 138 208,13	9 478 778,89	-300 494,63
002 Résultat d'exploitation reporté		952 414,74				
Total des recettes de la section d'exploitation		10 130 699,00	10 616 987,02	1 138 208,13	9 478 778,89	651 920,11

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2051	Concessions et droits assimilés		4 440,00		4 440,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	60 000,00	4 440,00		4 440,00	55 560,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau		2 258,13		2 258,13	
21561	Service de distribution d'eau		22 174,85		22 174,85	
2182	Matériel de transport		159 396,12		159 396,12	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		4 600,00		4 600,00	
2188	Autres		3 407,84		3 407,84	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	238 006,47	191 836,94		191 836,94	46 169,53
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		5 218 150,86		5 218 150,86	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		126 517,73		126 517,73	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	7 899 909,96	5 344 668,59		5 344 668,59	2 555 241,37
Total des dépenses d'équipement		8 197 916,43	5 540 945,53		5 540 945,53	2 656 970,90
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		2 257 192,12		2 257 192,12	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 270 000,57	2 257 192,12		2 257 192,12	12 808,45
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	22 524,00				22 524,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	50 000,00				
Total des dépenses financières		2 342 524,57	2 257 192,12		2 257 192,12	85 332,45
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses réelles d'investissement		10 540 441,00	7 798 137,65		7 798 137,65	2 742 303,35
139111	Agence de l'eau		159 218,00		159 218,00	
139118	Autres		720,00		720,00	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		2 186,00		2 186,00	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		101 044,00		101 044,00	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		6 359,00		6 359,00	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		150 228,00		150 228,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	419 755,00	419 755,00		419 755,00	
2315	Installations matériels et outillage techniques		75 745,79		75 745,79	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	225 746,00	75 745,79		75 745,79	150 000,21
Total des dépenses d'ordre en investissement		645 501,00	495 500,79		495 500,79	150 000,21
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		11 185 942,00	8 293 638,44		8 293 638,44	2 892 303,56
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		11 185 942,00	8 293 638,44		8 293 638,44	2 892 303,56

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2024

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau		74 550,00		74 550,00	
1313	Département		57 785,89		57 785,89	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	93 700,71	132 335,89		132 335,89	-38 635,18
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 000 000,00				2 000 000,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		650,00		650,00	
total chapitre 23	Immobilisations en cours		650,00		650,00	-650,00
1068	Autres réserves		2 000 000,00		2 000 000,00	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
272	Titres immobilisés - droit de créance		625,04		625,04	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières		625,04		625,04	-625,04
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		4 093 700,71	2 133 610,93		2 133 610,93	1 960 089,78
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	1 700 000,00				
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		13 716,00		13 716,00	
28128	Autres terrains		194,00		194,00	
28151	Installations complexes spécialisées		77 392,00		77 392,00	
28153	Installations à caractère spécifique		1 436 533,07		1 436 533,07	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		7 946,00		7 946,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2024

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28173	Constructions		64 887,00		64 887,00	
28175	Installations matériels et outillage techniques		490 639,00		490 639,00	
28178	Autres immobilisations corporelles		15 323,00		15 323,00	
28182	Matériel de transport		31 507,50		31 507,50	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		1 137,56		1 137,56	
28184	Mobilier		325,00		325,00	
28188	Amortissements autres		4 315,74		4 315,74	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 150 000,00	2 143 915,87		2 143 915,87	6 084,13
2031	Frais d'études		75 745,79		75 745,79	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	225 746,00	75 745,79		75 745,79	150 000,21
Total des recettes d'ordre en investissement		4 075 746,00	2 219 661,66		2 219 661,66	1 856 084,34
Total des recettes d'investissement de l'exercice		8 169 446,71	4 353 272,59		4 353 272,59	3 816 174,12
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		3 016 495,29				
Total des recettes de la section d'investissement		11 185 942,00	4 353 272,59		4 353 272,59	6 832 669,41



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

Cet état ne contient pas d'information.



III – ÉTATS FINANCIERS 09/04/2024

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D				75 745,79
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	108 894,88	83 481,05	25 413,83	34 689,83
Autres immobilisations incorporelles	2 734,94	2 734,94		
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	166 982,90	582,00	166 400,90	72 365,33
Constructions	250 939,30		250 939,30	
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	63 316 687,16	19 236 013,32	44 080 673,84	42 011 887,26
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	580 609,19	257 603,39	323 005,80	192 887,64
Immobilisations corporelles en cours	5 344 018,59		5 344 018,59	3 835 647,75
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains	57 461,09		57 461,09	57 461,09
Constructions	2 952 667,14	728 779,39	2 223 887,75	2 288 774,75
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	29 235 761,08	13 910 631,39	15 325 129,69	15 815 768,69
Autres immobilisations corporelles	712 889,64	175 402,03	537 487,61	552 810,61
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				

III – ÉTATS FINANCIERS 09/04/2024

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				625,04
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	102 729 645,91	34 395 227,51	68 334 418,40	64 938 663,78
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	2 892 015,78		2 892 015,78	2 524 513,64
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	642 035,03		642 035,03	193 682,12
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	751 041,41		751 041,41	4 658 321,46

III – ÉTATS FINANCIERS 09/04/2024

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	46 864,96	48 500,00	-1 635,04	23 041,07
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29 876,43		29 876,43	30 171,30
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	4 361 833,61	48 500,00	4 313 333,61	7 429 729,59
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				5 685,04
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				5 685,04
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	107 091 479,52	34 443 727,51	72 647 752,01	72 374 078,41

III – ÉTATS FINANCIERS 09/04/2024

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	394 420,14	394 420,14
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	15 124 285,85	15 124 285,85
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	20 164 006,28	18 164 006,28
Report à nouveau (1)	952 414,74	859 412,14
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 992 957,66	2 093 002,60
Subventions d'investissement	9 377 866,22	9 665 285,33
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	253 442,90	253 442,90
Droits de l'affectant		
TOTAL I	48 259 393,79	46 553 855,24
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	22 546 385,30	24 660 464,31
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	199 821,72	185 355,07

III – ÉTATS FINANCIERS 09/04/2024

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	117 064,79	73 436,63
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	1 515 100,85	43 427,84
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		39 986,56
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	8 603,72	17 634,18
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	24 386 976,38	25 020 304,59
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	1 381,84	799 918,58
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	1 381,84	799 918,58
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	72 647 752,01	72 374 078,41

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	932 550,08	612 258,79
<i>Divers</i>	7 124 325,70	7 078 424,60
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	43 038,00	57 763,00
Reprises sur dépréciations et provisions	4 200,00	
Transferts de charges		
Autres produits	109 825,58	109 693,79
TOTAL I	8 213 939,36	7 858 140,18
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	57 672,42	54 473,13
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	2 190 635,74	2 060 100,31
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	19 173,06	17 745,54
<i>Autres</i>	229 146,41	226 697,25
Salaires et traitements	720 113,46	677 144,79
Charges sociales	187 108,81	169 524,89
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	2 143 915,87	2 075 612,85
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	16 100,00	
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		

III - ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)


POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges	221 148,02	215 281,32
TOTAL II	5 785 013,79	5 496 580,08
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 428 925,57	2 361 560,10
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	764 917,08	621 515,03
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	764 917,08	621 515,03
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-764 917,08	-621 515,03
A + B - RÉSULTAT COURANT	1 664 008,49	1 740 045,07
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	88 813,15	69 714,49
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		4 912,59
<i>Autres opérations</i>	480 454,82	493 210,42
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)


POSTES	Exercice N	Exercice N-1
TOTAL V	569 267,97	567 837,50
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>	201 480,00	201 480,00
<i>Autres opérations</i>	38 838,80	13 399,97
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	240 318,80	214 879,97
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	328 949,17	352 957,53
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	8 783 207,33	8 425 977,68
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	6 790 249,67	6 332 975,08
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 992 957,66	2 093 002,60

État des Contrôles du Compte Financier

Envoyé en préfecture le 09/04/2024	Finance 2023
Reçu en préfecture le 09/04/2024	
Publié le	
ID : 011-241100593-20240328-C2024_45-BF	

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.



Envoyé en préfecture le 09/04/2024	Exercice 2023
Reçu en préfecture le 09/04/2024	
Publié le	
ID : 011-241100593-20240328-C2024_45-BF	

V – ARRETE ET SIGNATURES	ARRETE ET SIGNATURES
---------------------------------	-----------------------------

Date d'édition : 04/03/2024

Comptable(s)

Ayant exercé au cours de la gestion

M Robert SUBIAS

du 01/01/2023

au 04/03/2024

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

Observations :

GABIN Ingrid (1018332922-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe

A DDFIP DE L'AUDE, le 05/03/2024

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

SUBIAS Robert (1013378103-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A NARBONNE, le 05/03/2024

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

A , le





IV – ANNEXES

PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					44 000 469,71									
1641 Emprunts en euros (total)					44 000 469,71									
E-E-2008-04	SOCIETE GENERALE	05/12/2008	05/12/2008	04/12/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 5.5087 %	5,509	5,509	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2005-01	CREDIT AGRICOLE	01/09/2005	01/09/2005	01/09/2006	500 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,580	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2006-03	CREDIT AGRICOLE	25/07/2006	25/07/2006	25/05/2007	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.39 %	4,390	4,390	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2006-07	SOCIETE GENERALE	22/12/2006	22/12/2006	22/03/2007	500 000,00	F	Taux fixe à 3.8739 %	3,874	3,989	EUR	T	P	O	A-1
E-E-2007-03	SFIL CAFFIL	06/06/2007	06/06/2007	01/10/2007	550 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.02 sur Euribor 3M) + 0.02	4,145	4,272	EUR	T	P	O	A-1
E-E-2007-11	SOCIETE GENERALE	11/12/2007	11/12/2007	11/03/2008	1 400 000,00	F	Taux fixe à 4.6389 %	4,639	4,720	EUR	T	P	O	A-1
E-E-2008-02	SOCIETE GENERALE	09/05/2008	09/05/2008	26/08/2008	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.5198 %	4,520	4,597	EUR	T	X	O	A-1
E-E-2008-06	CREDIT AGRICOLE	09/05/2008	16/12/2008	15/03/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 5.18 %	5,180	5,282	EUR	T	P	O	A-1
E-E-2009-01	SOCIETE GENERALE	01/04/2009	17/04/2009	17/04/2010	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.5118 %	4,512	4,512	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2009-02	SOCIETE GENERALE	22/06/2009	30/06/2009	30/06/2010	500 000,00	V	Euribor 3M + 0.75	1,870	1,911	EUR	A	C	O	A-1
E-E-2009-11	CAISSE D'EPARGNE	03/11/2009	15/11/2009	25/04/2010	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.89 %	3,890	3,890	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2009-13	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2009	15/12/2009	25/03/2011	1 450 000,00	F	Taux fixe à 2.05 %	2,050	2,050	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2011-02	CREDIT AGRICOLE	15/09/2011	15/09/2011	15/12/2011	3 000 000,00	C	Taux fixe 3.86% à barrière 5.5% sur Euribor 3M	3,860	3,974	EUR	T	C	O	B-1
E-E-2011-03	SFIL CAFFIL	05/09/2011	30/12/2011	01/04/2012	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.74 %	4,740	4,897	EUR	T	P	O	A-1

GRAND NARBONNE COMMUNAUTE AGGLOMERATION - EAU - - 2023

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024



Publié le

ID : 011-241100593-20240328-C2024_45-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts 2024 à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
E-E-2012-01	CAISSE D'EPARGNE	21/03/2012	25/04/2012	25/01/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 5.04 %	5,040	5,040	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2012-02	CAISSE D'EPARGNE	23/03/2012	25/05/2012	25/01/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 5.13 %	5,130	5,130	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2013-01	CAISSE D'EPARGNE	15/04/2013	25/08/2013	25/08/2014	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	4,430	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2015-01	ARKEA	15/12/2014	30/03/2015	30/03/2016	1 600 000,00	V	Euribor 12M + 1.25	1,449	1,470	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2016-01	SOCIETE GENERALE	09/11/2015	30/06/2016	30/06/2017	1 350 000,00	V	((Euribor 12M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 12M) + Cap 4 sur Euribor 12M	0,800	0,812	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2017-01	SFIL CAFFIL	01/12/2016	23/06/2017	01/07/2018	1 600 000,00	V	(Euribor 12M + 0.61)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,610	0,619	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2018-01	CREDIT COOPERATIF	22/12/2017	07/05/2018	07/05/2019	1 600 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,350	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2019-01	CREDIT COOPERATIF	09/01/2019	24/04/2019	05/05/2020	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	1,500	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2020-01	CREDIT AGRICOLE	10/07/2019	15/10/2019	01/06/2020	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.23 %	1,230	1,230	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2020-02	ARKEA	27/11/2020	31/03/2021	30/03/2022	500 000,00	V	(Euribor 12M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,420	0,426	EUR	A	P	O	A-1
E-EA-2021-01	ARKEA	15/09/2021	31/03/2022	30/03/2023	2 000 000,00	V	(Euribor 12M + 0.24)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,240	0,244	EUR	A	P	O	A-1
E-EA-2022-01	SFIL CAFFIL	17/06/2022	18/07/2022	01/08/2023	3 000 000,00	V	(Euribor 12M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 12M	1,352	1,372	EUR	A	C	O	A-1
E-EA-2023-01	ARKEA	15/12/2023	30/04/2024	30/07/2024	2 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.75	4,675	4,828	EUR	X	P	O	A-1
T-E-2011-02	CREDIT AGRICOLE	14/11/2006	14/11/2006	08/06/2007	70 897,68	F	Taux fixe à 4.39 %	4,390	4,390	EUR	A	P	O	A-1
T-E-2011-03	CREDIT AGRICOLE	17/02/2005	18/02/2005	16/05/2005	610 217,87	F	Taux fixe à 4.24 %	4,240	4,308	EUR	T	P	O	A-1
T-E-2011-04	CREDIT AGRICOLE	25/02/2005	25/02/2005	25/02/2006	118 167,22	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4,400	EUR	A	P	O	A-1

GRAND NARBONNE COMMUNAUTE AGGLOMERATION - EAU - - 2023

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024


Publié le



ID : 011-241100593-20240328-C2024_45-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											dicité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise					
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
T-E-2011-05	CREDIT AGRICOLE	08/12/2005	08/12/2005	15/03/2011	211 593,39	F	Taux fixe à 3.67 %	3,670	3,721	EUR	T	P	O	A-1	
T-E-2011-13	CREDIT AGRICOLE	03/11/2004	03/11/2004	19/01/2011	303 591,11	F	Taux fixe à 4.48 %	4,480	4,480	EUR	A	P	O	A-1	
T-E-2011-14	CREDIT AGRICOLE	03/09/2007	03/09/2007	03/09/2011	287 553,83	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	4,950	EUR	A	P	O	A-1	
T-E-2011-32	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2011	01/01/2011	25/04/2011	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.29 %	3,290	3,331	EUR	T	P	O	A-1	
T-E-2011-37	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2011	01/01/2011	25/05/2011	289 653,47	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	4,525	EUR	T	P	O	A-1	
T-E-2012-06	CAISSE D'EPARGNE	10/09/2008	01/01/2012	25/10/2012	308 000,00	F	Taux fixe à 4.97 %	4,970	4,970	EUR	A	C	O	A-1	
T-E-2012-13	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2008	01/01/2012	25/06/2012	272 701,36	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	4,700	EUR	A	P	O	A-1	
T-E-2012-14	CREDIT AGRICOLE	29/12/2008	01/01/2012	23/03/2012	264 721,14	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	4,784	EUR	T	C	O	A-1	
T-E-2012-15	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2009	01/01/2012	25/03/2012	178 449,10	F	Taux fixe à 3.15 %	3,150	3,187	EUR	T	P	O	A-1	
T-E-2012-26	CREDIT AGRICOLE	14/11/2011	01/01/2012	20/03/2012	100 000,00	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	4,411	EUR	T	C	O	A-1	
T-E-2012-35	CREDIT AGRICOLE	01/01/2012	01/01/2012	02/01/2012	434 923,54	F	Taux fixe à 5.23 %	5,230	5,334	EUR	T	P	O	A-1	
1643 Emprunts en devises (total)					0,00										
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00										
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00										
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00										
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00										
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00										

Envoyé en préfecture le 09/04/2024
 Reçu en préfecture le 09/04/2024
 Publié le
 ID : 011-241100593-20240328-C2024_45-BF



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	Categorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					44 000 469,71									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		24 096 526,45					2 257 192,12	621 803,97	0,00	449 858,88
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		24 096 526,45					2 257 192,12	621 803,97	0,00	449 858,88
E-E-2008-04	N	0,00	A-1	357 507,22	4,93	F	Taux fixe à 5,5087 %	5,495	60 701,86	23 037,88	0,00	1 367,64
E-E-2005-01	N	0,00	A-1	67 239,47	1,67	F	Taux fixe à 3,58 %	3,571	31 886,95	3 548,73	0,00	795,70
E-E-2006-03	N	0,00	A-1	209 755,18	2,40	F	Taux fixe à 4,39 %	4,384	64 121,93	12 023,21	0,00	5 499,37
E-E-2006-07	N	0,00	A-1	102 013,35	2,98	F	Taux fixe à 3,8739 %	3,917	31 435,40	4 780,76	0,00	98,80
E-E-2007-03	N	0,00	A-1	139 876,45	3,50	V	(Euribor 3M-Floor -0,02 sur Euribor 3M) + 0,02	3,213	33 825,94	4 022,40	0,00	1 405,47
E-E-2007-11	N	0,00	A-1	391 557,66	3,94	F	Taux fixe à 4,6389 %	4,609	87 122,66	20 699,30	0,00	958,65
E-E-2008-02	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,5198 %	4,510	45 324,70	767,88	0,00	0,00
E-E-2008-06	N	0,00	A-1	352 997,04	4,96	F	Taux fixe à 5,18 %	5,168	60 338,61	20 251,27	0,00	761,89
E-E-2009-01	N	0,00	A-1	396 771,81	5,29	F	Taux fixe à 4,5118 %	4,491	56 503,88	20 450,89	0,00	12 619,13
E-E-2009-02	N	0,00	A-1	33 333,38	0,51	V	Euribor 3M + 0,75	3,763	33 333,33	1 815,90	0,00	387,48
E-E-2009-11	N	0,00	A-1	126 182,66	0,32	F	Taux fixe à 3,89 %	3,892	121 457,92	9 633,22	0,00	3 340,49
E-E-2009-13	N	0,00	A-1	219 758,53	1,23	F	Taux fixe à 1,78 %	1,780	106 579,56	5 808,82	0,00	2 988,10
E-E-2011-02	N	0,00	B-1	550 000,00	2,71	C	Taux fixe 3,86% à barrière 5,5% sur Euribor 3M	3,903	200 000,00	26 408,83	0,00	943,56
E-E-2011-03	N	0,00	A-1	560 366,99	3,00	F	Taux fixe à 4,74 %	4,793	155 853,95	31 636,53	0,00	6 714,13

GRAND NARBONNE COMMUNAUTE AGGLOMERATION - EAU - - 2023

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024



Publié le

ID : 011-241100593-20240328-C2024_45-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt 09/04/2024 au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
E-E-2012-01	N	0,00	A-1	1 128 830,82	8,07	F	Taux fixe à 5.04 %	5,026	97 301,24	61 797,06	0,00	52 942,16
E-E-2012-02	N	0,00	A-1	1 388 314,06	13,07	F	Taux fixe à 5.13 %	5,116	66 775,08	74 646,07	0,00	66 274,64
E-E-2013-01	N	0,00	A-1	606 701,54	9,65	F	Taux fixe à 4.43 %	4,419	47 432,42	28 978,13	0,00	9 332,25
E-E-2015-01	N	0,00	A-1	1 019 856,88	11,25	V	Euribor 12M + 0.9-Floor 0 sur Euribor 12M	3,600	76 586,90	10 005,05	0,00	34 973,95
E-E-2016-01	N	0,00	A-1	1 017 582,21	12,50	V	(Euribor 12M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 12M	3,384	54 712,74	19 808,56	0,00	25 583,60
E-E-2017-01	N	0,00	A-1	1 371 973,10	18,50	V	(Euribor 12M + 0.61)-Floor 0 sur Euribor 12M	3,216	42 785,99	24 069,37	0,00	32 869,39
E-E-2018-01	N	0,00	A-1	1 239 286,54	14,35	F	Taux fixe à 1.35 %	1,347	74 090,37	17 730,59	0,00	10 828,27
E-E-2019-01	N	0,00	A-1	2 469 257,61	15,35	F	Taux fixe à 1.5 %	1,496	135 663,39	39 073,82	0,00	24 178,14
E-E-2020-01	N	0,00	A-1	819 066,83	15,42	F	Taux fixe à 1.23 %	1,227	46 066,10	10 641,14	0,00	5 848,82
E-E-2020-02	N	0,00	A-1	451 864,85	17,25	V	(Euribor 12M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 12M	3,129	24 118,01	2 026,90	0,00	13 832,94
E-EA-2021-01	N	0,00	A-1	1 902 260,87	18,25	V	(Euribor 12M + 0.24)-Floor 0 sur Euribor 12M	2,927	97 739,13	4 853,33	0,00	55 608,80
E-EA-2022-01	N	0,00	A-1	2 850 000,00	18,58	V	(Euribor 12M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 12M	2,661	150 000,00	42 700,67	0,00	54 282,37
E-EA-2023-01	N	0,00	A-1	2 000 000,00	20,33	V	Euribor 3M + 0.75	4,727	0,00	0,00	0,00	4 155,56
T-E-2011-02	N	0,00	A-1	45 098,97	12,44	F	Taux fixe à 4.39 %	4,379	2 535,19	2 091,14	0,00	1 110,90
T-E-2011-03	N	0,00	A-1	364 060,88	11,38	F	Taux fixe à 4.24 %	4,229	24 086,72	16 077,84	0,00	1 886,65
T-E-2011-04	N	0,00	A-1	72 333,85	11,15	F	Taux fixe à 4.4 %	4,388	4 506,29	3 380,97	0,00	2 696,45
T-E-2011-05	N	0,00	A-1	35 338,18	1,96	F	Taux fixe à 3.67 %	3,664	16 724,17	1 682,27	0,00	54,04
T-E-2011-13	N	0,00	A-1	28 387,08	0,05	F	Taux fixe à 4.48 %	4,470	27 169,85	2 488,95	0,00	1 204,62
T-E-2011-14	N	0,00	A-1	193 976,79	13,67	F	Taux fixe à 4.95 %	4,936	9 463,41	10 070,29	0,00	3 120,60
T-E-2011-32	N	0,00	A-1	1 034 889,78	17,07	F	Taux fixe à 3.29 %	3,281	43 904,79	34 954,37	0,00	6 147,53



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
T-E-2011-37	N	0,00	A-1	164 373,87	9,98	F	Taux fixe à 4.45 %	4,438	12 396,98	7 661,34	0,00	711,15
T-E-2012-06	N	0,00	A-1	140 000,00	9,82	F	Taux fixe à 4.97 %	4,958	14 000,00	7 653,80	0,00	1 256,31
T-E-2012-13	N	0,00	A-1	116 767,43	5,48	F	Taux fixe à 4.7 %	4,689	16 520,43	6 264,53	0,00	2 820,26
T-E-2012-14	N	0,00	A-1	80 567,22	5,23	F	Taux fixe à 4.7 %	4,690	15 346,16	4 237,44	0,00	73,63
T-E-2012-15	N	0,00	A-1	16 456,71	0,98	F	Taux fixe à 3.15 %	3,148	15 948,35	833,61	0,00	7,20
T-E-2012-26	N	0,00	A-1	19 999,84	2,97	F	Taux fixe à 4.34 %	4,332	6 666,68	1 048,83	0,00	24,11
T-E-2012-35	N	0,00	A-1	11 920,80	0,00	F	Taux fixe à 5.23 %	5,235	46 165,04	2 142,28	0,00	154,13
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		24 096 526,45					2 257 192,12	621 803,97	0,00	449 858,88

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
E-E-2011-02	CREDIT AGRICOLE	3 000 000,00	550 000,00	1	15,00		Taux fixe 3.86% à barrière 5.5% sur Euribor 3M	Taux fixe 3.86% à barrière 5.5% sur Euribor 3M	0,00	Taux fixe 3.86% à barrière 5.5% sur Euribor 3M	3,903	26 408,83	0,00	2,28
TOTAL (B)		3 000 000,00	550 000,00						0,00			26 408,83	0,00	2,28
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		3 000 000,00	550 000,00						0,00			26 408,83	0,00	2,28

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 011-241100593-20240328-C2024_45-BF





IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	40	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	23 546 526,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

09/04/2024

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le



ID : 011-241100593-20240328-C2024_45-BF

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

B1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

(1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.



IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIÉS AU COURS DE L'ANNÉE

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)					Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)								
Total											0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

SLOW

IV – ÉTATS ANNEXÉS**B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AU****B1.9****AUTRES DETTES****(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)**

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES
AMORTISSEMENTS

B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1500 €		28/09/2022
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion (non suivis de réalisation)	5	28/09/2022
L	Concessions et droits similaires (logiciel)	5	28/09/2022
L	Autres immobilisations incorporelles	5	28/09/2022
L	Agencements et aménagements de terrains (clôtures, mouvements de terre, etc)	15	28/09/2022
L	Constructions de bâtiments durables (gare routière, château d'eau, etc)	40	28/09/2022
L	Station d'épuration : ouvrages lourds	50	28/09/2022
L	Stations d'épuration : ouvrages courants (bassins de décantation, d'oxygénation, etc)	30	28/09/2022
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	15	28/09/2022
L	Autres constructions (bâtiments légers, abris, etc)	15	28/09/2022
L	Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable, etc	40	28/09/2022
L	Réseaux d'assainissement	60	28/09/2022
L	Outillage	10	28/09/2022
L	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation), compteurs	15	28/09/2022
L	Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage (y compris chaudières) etc	15	28/09/2022
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc)	5	28/09/2022
L	Appareil de laboratoires	10	28/09/2022
L	Agencements et aménagements du matériel et outillages techniques	10	28/09/2022
L	Autres installations, matériel et outillage technique	10	28/09/2022
L	Véhicules légers (VL, vélos, motos, etc)	10	28/09/2022
L	Camions et véhicules industriels	8	28/09/2022
L	Matériel de bureau et matériel informatique	5	28/09/2022
L	Mobilier	5	28/09/2022
L	Autres immobilisations corporelles	5	28/09/2022



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES

B3

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	16 100,00		36 600,00	52 700,00	4 200,00	48 500,00
Liquidation judiciaire	2 200,00	28/06/2021	4 700,00	6 900,00	0,00	6 900,00
Redressement judiciaire	0,00	28/06/2021	6 100,00	6 100,00	4 200,00	1 900,00
Surendettement	13 900,00	28/06/2021	24 500,00	38 400,00	0,00	38 400,00
Risque insolvabilité	0,00	28/06/2021	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	16 100,00		36 600,00	52 700,00	4 200,00	48 500,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

SLOW

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TR

B4

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

**IV – ÉTATS ANNEXÉS** 09/04/2024**B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)**

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS

B7.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

SLOW

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTE
EMPRUNTS GARANTIS

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	9 059 023,89
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

B8.1

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

SLOW

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE

B8.2

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.



IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP

SLOW

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS

B8.4

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

SLOW

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS

B8.5

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		5,50	0,00	5,50	5,00	0,00	5,00
Adjoint administratif	C	2,00	0,00	2,00	1,50	0,00	1,50
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Rédacteur	B	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
FILIERE TECHNIQUE (c)		14,50	0,00	14,50	11,30	2,50	13,80
Adjoint technique	C	2,50	0,00	2,50	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	0,50	0,50	1,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	2,50	1,50	4,00
Agent de maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise principal	C	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	1,30	0,50	1,80
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 2ème classe	B	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		20,00	0,00	20,00	16,30	2,50	18,80

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail sur la période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT

(%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

09/04/2024

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le



ID : 011-241100593-20240328-C2024_45-BF

IV – ANNEXES

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL

B9

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	TECH	525	0,00	A transfert	CDI
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	430	0,00	A transfert	CDI
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	461	0,00	A transfert	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	995	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint Technique	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	367	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA C
L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE

B9.2

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Adjoint administratif		7	3 237,53
Adjoint administratif ppal 1ère		5	6 879,69
Adjoint administratif ppal 2 ème		2	1 187,60
Adjoint technique		3	1 493,23
Agent de maîtrise		1	514,59
Attaché		4	6 751,82
Attaché ppal		4	5 758,59
Educateur des APS PPAL 1ere cl		1	507,98
Ingénieur		1	622,66
Rédacteur ppal 1er		4	4 560,21
Rédacteur ppal 2ème		3	4 792,05
Adjoint technique ppal 2 ème		1	434,67
Administrateur		1	2 783,40
Technicien		1	473,41
TOTAL GENERAL		38	39 997,43

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DAN
PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

B10

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u> - Puech Labade : Tx pour la protection de la ressource en eau de 2013 à 2036	BRL EXPLOITATION		SA	3 485 500,00

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

SLOW

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS
DÉPENSES

C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 739 755,57	I 2 676 947,12
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 270 000,57	2 257 192,12
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 270 000,57	2 257 192,12
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		469 755,00	419 755,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	419 755,00	419 755,00
020	Dépenses imprévues	50 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 676 947,12	2 044 983,01	0,00	4 721 930,13

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS
RECETTES

C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 800 000,00	III 2 144 540,91
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	625,04
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
272	Titres immobilisés (droits de créance)	0,00	625,04
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 800 000,00	2 143 915,87
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 100 000,00	13 716,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	194,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	77 392,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 436 533,07
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	7 946,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	64 887,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	490 639,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	15 323,00
28182	Matériel de transport	0,00	31 507,50
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 137,56
28184	Mobilier	0,00	325,00
28188	Autres	0,00	4 315,74
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 700 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 144 540,91	2 000 000,00	3 016 495,29	2 000 000,00	9 161 036,20

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 721 930,13
Ressources propres disponibles	IV 9 161 036,20
Solde	V = IV – II (3) 4 439 106,07

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATION

C2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2020-AP EAU EA_TRAVAUX RESEAUX PLAN DE RELANCE	1 534 000,00	0,00	1 534 000,00	1 374 216,53	50 000,00	139 922,62	19 860,85

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.



IV – ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATION

C2.2

C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.



IV – ÉTATS ANNEXÉS

**D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DE
RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION**

D1.1.1

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ÉTATS ANNEXÉS

D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DE
RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT
D1.1.2

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ÉTATS ANNEXÉS

**D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DE
RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION
D'EXPLOITATION**

D1.2.1

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ÉTATS ANNEXÉS

**D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION D
RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION
D'INVESTISSEMENT**

D1.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41901 - GRAND NARBONNE EAU

Exercice : 2023

BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		394 420,14						394 420,14		394 420,14
10222	FCTVA		248 492,22						248 492,22		248 492,22
10228	Autres fonds d'investissement		4 950,68						4 950,68		4 950,68
	Sous Total compte 1022		253 442,90						253 442,90		253 442,90
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		15 124 285,85						15 124 285,85		15 124 285,85
	Sous Total compte 102		15 772 148,89						15 772 148,89		15 772 148,89
1068	Autres réserves		18 164 006,28				2 000 000,00		20 164 006,28		20 164 006,28
	Sous Total compte 106		18 164 006,28				2 000 000,00		20 164 006,28		20 164 006,28
	Sous Total compte 10		33 936 155,17				2 000 000,00		35 936 155,17		35 936 155,17
110	Report à nouveau solde créditeur		859 412,14	2 000 000,00	2 093 002,60			2 000 000,00	2 952 414,74		952 414,74
	Sous Total compte 11		859 412,14	2 000 000,00	2 093 002,60			2 000 000,00	2 952 414,74		952 414,74
12	Résultat exercice bénéf ou perte		2 093 002,60	2 093 002,60				2 093 002,60	2 093 002,60		
	Sous Total compte 12		2 093 002,60	2 093 002,60				2 093 002,60	2 093 002,60		
13111	Agence de l'eau		4 658 274,18				74 550,00		4 732 824,18		4 732 824,18
13118	Autres		21 620,16						21 620,16		21 620,16
	Sous Total compte 1311		4 679 894,34				74 550,00		4 754 444,34		4 754 444,34
1312	Région		65 617,15						65 617,15		65 617,15
1313	Dépt		2 935 757,86				57 785,89		2 993 543,75		2 993 543,75
1314	Cnes		201 478,71						201 478,71		201 478,71
1318	Autres		5 417 682,87						5 417 682,87		5 417 682,87
	Sous Total compte 131		13 300 430,93				132 335,89		13 432 766,82		13 432 766,82
139111	Agence de l'eau	1 112 516,00				159 218,00		1 271 734,00		1 271 734,00	
139118	Autres	720,00				720,00		1 440,00		1 440,00	
	Sous Total compte 13911	1 113 236,00				159 938,00		1 273 174,00		1 273 174,00	
13912	Subv équipt transf - Région	9 242,00				2 186,00		11 428,00		11 428,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	782 464,00				101 044,00		883 508,00		883 508,00	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	26 530,00				6 359,00		32 889,00		32 889,00	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41901 - GRAND NARBONNE EAU

Exercice : 2023

BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13918	Subv équipt transf autres	1 703 673,60				150 228,00		1 853 901,60		1 853 901,60	
	Sous Total compte 1391	3 635 145,60				419 755,00		4 054 900,60		4 054 900,60	
	Sous Total compte 139	3 635 145,60				419 755,00		4 054 900,60		4 054 900,60	
	Sous Total compte 13	3 635 145,60	13 300 430,93			419 755,00	132 335,89	4 054 900,60	13 432 766,82		9 377 866,22
1641	Emprunts en euros		24 353 718,57			2 257 192,12		2 257 192,12	24 353 718,57		22 096 526,45
	Sous Total compte 164		24 353 718,57			2 257 192,12		2 257 192,12	24 353 718,57		22 096 526,45
16884	Int sur empts étab crédit		306 745,74	306 745,74	449 858,85			306 745,74	756 604,59		449 858,85
	Sous Total compte 1688		306 745,74	306 745,74	449 858,85			306 745,74	756 604,59		449 858,85
	Sous Total compte 168		306 745,74	306 745,74	449 858,85			306 745,74	756 604,59		449 858,85
	Sous Total compte 16		24 660 464,31	306 745,74	449 858,85	2 257 192,12		2 563 937,86	25 110 323,16		22 546 385,30
	Total classe 1	3 635 145,60	74 849 465,15	4 399 748,34	2 542 861,45	2 676 947,12	2 132 335,89	10 711 841,06	79 524 662,49	4 054 900,60	72 867 722,03
2031	Frais d'études	75 745,79					75 745,79	75 745,79	75 745,79		
	Sous Total compte 203	75 745,79					75 745,79	75 745,79	75 745,79		
2051	Concessions et droits assimilés	104 454,88				4 440,00		108 894,88		108 894,88	
	Sous Total compte 205	104 454,88				4 440,00		108 894,88		108 894,88	
2088	Autres immobilisations incorporelles	2 734,94						2 734,94		2 734,94	
	Sous Total compte 208	2 734,94						2 734,94		2 734,94	
	Sous Total compte 20	182 935,61				4 440,00	75 745,79	187 375,61	75 745,79	111 629,82	
2111	Terrains nus	64 554,81						64 554,81		64 554,81	
2118	Autres terrains	2 376,52						2 376,52		2 376,52	
	Sous Total compte 211	66 931,33						66 931,33		66 931,33	
2128	Autres terrains	5 822,00		94 229,57				100 051,57		100 051,57	
	Sous Total compte 212	5 822,00		94 229,57				100 051,57		100 051,57	
21311	Batiments exploitation			244 246,32				244 246,32		244 246,32	
	Sous Total compte 2131			244 246,32				244 246,32		244 246,32	
21351	Batiments exploitation			6 692,98				6 692,98		6 692,98	
	Sous Total compte 2135			6 692,98				6 692,98		6 692,98	

09/04/2024

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41901 - GRAND NARBONNE EAU

Exercice : 2023

BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 213			250 939,30				250 939,30		250 939,30	
2151	Instal complexes spécial	4 247 156,99						4 247 156,99		4 247 156,99	
21531	Réseaux adduction eau	56 614 807,25		3 552 697,92	1 188 936,21	2 258,13		60 169 763,30	1 188 936,21	58 980 827,09	
	Sous Total compte 2153	56 614 807,25		3 552 697,92	1 188 936,21	2 258,13		60 169 763,30	1 188 936,21	58 980 827,09	
2154	Mat indust	354,51						354,51		354,51	
2155	Outillage industriel	4 691,40						4 691,40		4 691,40	
21561	Serv distribution eau	47 955,57		13 526,75		22 174,85		83 657,17		83 657,17	
	Sous Total compte 2156	47 955,57		13 526,75		22 174,85		83 657,17		83 657,17	
	Sous Total compte 215	60 914 965,72		3 566 224,67	1 188 936,21	24 432,98		64 505 623,37	1 188 936,21	63 316 687,16	
21711	Terrains nus	27 921,51						27 921,51		27 921,51	
21718	Autres terrains	29 539,58						29 539,58		29 539,58	
	Sous Total compte 2171	57 461,09						57 461,09		57 461,09	
21721	Terrains nus	3 874,76			3 874,76			3 874,76	3 874,76		
	Sous Total compte 2172	3 874,76			3 874,76			3 874,76	3 874,76		
217311	Batiments exploitation	223 374,05			32 077,07			223 374,05	32 077,07	191 296,98	
	Sous Total compte 21731	223 374,05			32 077,07			223 374,05	32 077,07	191 296,98	
217351	Batiments exploitation	32 162,34						32 162,34		32 162,34	
	Sous Total compte 21735	32 162,34						32 162,34		32 162,34	
21738	Autres constructions	2 731 307,61			2 099,79			2 731 307,61	2 099,79	2 729 207,82	
	Sous Total compte 2173	2 986 844,00			34 176,86			2 986 844,00	34 176,86	2 952 667,14	
217531	Réseaux adduction eau	26 941 940,27			704 519,95			26 941 940,27	704 519,95	26 237 420,32	
	Sous Total compte 21753	26 941 940,27			704 519,95			26 941 940,27	704 519,95	26 237 420,32	
21754	Mat indust	7 851,13			7 851,13			7 851,13	7 851,13		
217561	Serv distribution eau	3 061 638,93			63 757,31			3 061 638,93	63 757,31	2 997 881,62	
	Sous Total compte 21756	3 061 638,93			63 757,31			3 061 638,93	63 757,31	2 997 881,62	
21757	Agencat amégat mat outil indust	459,14						459,14		459,14	
	Sous Total compte 2175	30 011 889,47			776 128,39			30 011 889,47	776 128,39	29 235 761,08	

09/04/2024

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41901 - GRAND NARBONNE EAU

Exercice : 2023

BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21782	Mat de transport	20 790,54						20 790,54		20 790,54	
21783	Mat bureau mat informatique	247,97						247,97		247,97	
21784	Mobilier	3 508,83						3 508,83		3 508,83	
21788	Autres	688 342,30						688 342,30		688 342,30	
	Sous Total compte 2178	712 889,64						712 889,64		712 889,64	
	Sous Total compte 217	33 772 958,96			814 180,01			33 772 958,96	814 180,01	32 958 778,95	
2182	Mat de transport	361 233,45			38 668,15	159 396,12		520 629,57	38 668,15	481 961,42	
2183	Mat bureau mat informatique	50 677,96				4 600,00		55 277,96		55 277,96	
2184	Mobilier	3 516,73						3 516,73		3 516,73	
2188	Autres	36 445,24				3 407,84		39 853,08		39 853,08	
	Sous Total compte 218	451 873,38			38 668,15	167 403,96		619 277,34	38 668,15	580 609,19	
	Sous Total compte 21	95 212 551,39		3 911 393,54	2 041 784,37	191 836,94		99 315 781,87	2 041 784,37	97 273 997,50	
2312	Terrains	94 229,57			94 229,57			94 229,57	94 229,57		
2313	Constructions	250 939,30			250 939,30			250 939,30	250 939,30		
2315	Instal mat outil techn	3 490 478,88			3 566 224,67	5 293 896,65	650,00	8 784 375,53	3 566 874,67	5 217 500,86	
	Sous Total compte 231	3 835 647,75			3 911 393,54	5 293 896,65	650,00	9 129 544,40	3 912 043,54	5 217 500,86	
238	Avances versées sur commandes d'immobili					126 517,73		126 517,73		126 517,73	
	Sous Total compte 23	3 835 647,75			3 911 393,54	5 420 414,38	650,00	9 256 062,13	3 912 043,54	5 344 018,59	
272	Titres immob : droit de créance	625,04					625,04	625,04	625,04		
	Sous Total compte 27	625,04					625,04	625,04	625,04		
2805	Concessions droits similaires brevets		69 765,05				13 716,00		83 481,05		83 481,05
28088	Autres immobilisations incorporelles		2 734,94						2 734,94		2 734,94
	Sous Total compte 2808		2 734,94						2 734,94		2 734,94
	Sous Total compte 280		72 499,99				13 716,00		86 215,99		86 215,99
28128	Autres terrains		388,00				194,00		582,00		582,00
	Sous Total compte 2812		388,00				194,00		582,00		582,00
28151	Instal complexes spécial		1 726 477,00				77 392,00		1 803 869,00		1 803 869,00

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41901 - GRAND NARBONNE EAU

Exercice : 2023

BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28153	Installations à caractère spécifique		17 139 610,00	1 188 936,21			1 436 533,07	1 188 936,21	18 576 143,07		17 387 206,86
28154	Mat indust		354,51						354,51		354,51
28155	Outillage industriel		4 691,40						4 691,40		4 691,40
28156	Mat spécif exploit		31 945,55				7 946,00		39 891,55		39 891,55
	Sous Total compte 2815		18 903 078,46	1 188 936,21			1 521 871,07	1 188 936,21	20 424 949,53		19 236 013,32
28172	Agencet amégat terr		3 874,76	3 874,76				3 874,76	3 874,76		
28173	Constructions		698 069,25	34 176,86			64 887,00	34 176,86	762 956,25		728 779,39
28175	Instal mat outil techn		14 196 120,78	776 128,39			490 639,00	776 128,39	14 686 759,78		13 910 631,39
28178	Autres immobilisations corporelles		160 079,03				15 323,00		175 402,03		175 402,03
	Sous Total compte 2817		15 058 143,82	814 180,01			570 849,00	814 180,01	15 628 992,82		14 814 812,81
28182	Mat de transport		184 318,69	38 668,15			31 507,50	38 668,15	215 826,19		177 158,04
28183	Mat bureau mat informatique		47 830,40				1 137,56		48 967,96		48 967,96
28184	Mobilier		1 891,65				325,00		2 216,65		2 216,65
28188	Amort autres		24 945,00				4 315,74		29 260,74		29 260,74
	Sous Total compte 2818		258 985,74	38 668,15			37 285,80	38 668,15	296 271,54		257 603,39
	Sous Total compte 281		34 220 596,02	2 041 784,37			2 130 199,87	2 041 784,37	36 350 795,89		34 309 011,52
	Sous Total compte 28		34 293 096,01	2 041 784,37			2 143 915,87	2 041 784,37	36 437 011,88		34 395 227,51
	Total classe 2	99 231 759,79	34 293 096,01	5 953 177,91	5 953 177,91	5 616 691,32	2 220 936,70	110 801 629,02	42 467 210,62	102 729 645,91	34 395 227,51
4011	Fournisseurs		62 797,06	2 024 772,78	2 021 050,33			2 024 772,78	2 083 847,39		59 074,61
	Sous Total compte 401		62 797,06	2 024 772,78	2 021 050,33			2 024 772,78	2 083 847,39		59 074,61
4041	Fournis immob		1 841,27	5 301 430,83	6 773 364,76			5 301 430,83	6 775 206,03		1 473 775,20
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		41 586,57	32 094,81	31 833,89			32 094,81	73 420,46		41 325,65
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			124 718,86	124 718,86			124 718,86	124 718,86		
	Sous Total compte 4047		41 586,57	156 813,67	156 552,75			156 813,67	198 139,32		41 325,65
	Sous Total compte 404		43 427,84	5 458 244,50	6 929 917,51			5 458 244,50	6 973 345,35		1 515 100,85
408	Fournis factures non parvenues		122 558,01	122 558,01	140 747,11			122 558,01	263 305,12		140 747,11
	Sous Total compte 40		228 782,91	7 605 575,29	9 091 714,95			7 605 575,29	9 320 497,86		1 714 922,57

09/04/2024

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41901 - GRAND NARBONNE EAU

Exercice : 2023

BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Clients	745 695,80		2 631 567,78	2 478 406,64			3 377 263,58	2 478 406,64	898 856,94	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	1 576,74		47 347,16	27 239,08			48 923,90	27 239,08	21 684,82	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	853,21		24 708,35	13 654,11			25 561,56	13 654,11	11 907,45	
	Sous Total compte 412	2 429,95		72 055,51	40 893,19			74 485,46	40 893,19	33 592,27	
4161	Créances douteuses	644 863,17		426 686,03	405 643,72			1 071 549,20	405 643,72	665 905,48	
	Sous Total compte 416	644 863,17		426 686,03	405 643,72			1 071 549,20	405 643,72	665 905,48	
418	Clients - produits non encore facturés	1 131 524,72		1 293 661,09	1 131 524,72			2 425 185,81	1 131 524,72	1 293 661,09	
	Sous Total compte 41	2 524 513,64		4 423 970,41	4 056 468,27			6 948 484,05	4 056 468,27	2 892 015,78	
421	Personnel - rémunérations dues			520 371,38	520 371,38			520 371,38	520 371,38		
	Sous Total compte 42			520 371,38	520 371,38			520 371,38	520 371,38		
431	Sécurité sociale			183 837,00	183 837,00			183 837,00	183 837,00		
437	Autres organismes sociaux			204 351,96	204 351,96			204 351,96	204 351,96		
	Sous Total compte 43			388 188,96	388 188,96			388 188,96	388 188,96		
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			40 829,89	40 829,89			40 829,89	40 829,89		
	Sous Total compte 441			40 829,89	40 829,89			40 829,89	40 829,89		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			13 188,46	13 188,46			13 188,46	13 188,46		
	Sous Total compte 442			13 188,46	13 188,46			13 188,46	13 188,46		
4431	Opér particul avec Etat dépenses		39 986,56	115 563,63	75 577,07			115 563,63	115 563,63		
	Sous Total compte 443		39 986,56	115 563,63	75 577,07			115 563,63	115 563,63		
44551	Etat - TVA à décaisser		360,00	427 244,00	427 244,00			427 244,00	427 604,00		360,00
	Sous Total compte 4455		360,00	427 244,00	427 244,00			427 244,00	427 604,00		360,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	1,17		1 102 509,30	976 910,60			1 102 510,47	976 910,60	125 599,87	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	7 224,04		251 318,64	248 088,48			258 542,68	248 088,48	10 454,20	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	100 962,00		1 090 535,00	1 191 497,00			1 191 497,00	1 191 497,00		
	Sous Total compte 4456	108 187,21		2 444 362,94	2 416 496,08			2 552 550,15	2 416 496,08	136 054,07	
44571	Etat - TVA collectée		69 852,63	973 748,87	986 867,27			973 748,87	1 056 719,90		82 971,03
	Sous Total compte 4457		69 852,63	973 748,87	986 867,27			973 748,87	1 056 719,90		82 971,03

09/04/2024

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41901 - GRAND NARBONNE EAU

Exercice : 2023

BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	63 433,00		1 191 499,00	775 425,00			1 254 932,00	775 425,00	479 507,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	22 061,91		5 305,65	893,60			27 367,56	893,60	26 473,96	
44588	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente			-166 427,00	-166 427,00			-166 427,00	-166 427,00		
	Sous Total compte 44588			-166 427,00	-166 427,00			-166 427,00	-166 427,00		
	Sous Total compte 4458	85 494,91		1 030 377,65	609 891,60			1 115 872,56	609 891,60	505 980,96	
	Sous Total compte 445	193 682,12	70 212,63	4 875 733,46	4 440 498,95			5 069 415,58	4 510 711,58	558 704,00	
446	Agences de l'eau			884 986,00	884 986,00			884 986,00	884 986,00		
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			14 263,53	14 263,53			14 263,53	14 263,53		
4486	Etat - autres charges à payer		3 224,00	3 224,00	33 733,76			3 224,00	36 957,76		33 733,76
	Sous Total compte 448		3 224,00	3 224,00	33 733,76			3 224,00	36 957,76		33 733,76
	Sous Total compte 44	193 682,12	113 423,19	5 947 788,97	5 503 077,66			6 141 471,09	5 616 500,85	524 970,24	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	4 658 321,46		10 373 490,64	14 280 770,69			15 031 812,10	14 280 770,69	751 041,41	
	Sous Total compte 451	4 658 321,46		10 373 490,64	14 280 770,69			15 031 812,10	14 280 770,69	751 041,41	
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers			319 867,96	319 867,96			319 867,96	319 867,96		
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers			290 783,69	290 783,69			290 783,69	290 783,69		
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte			29 084,27	29 084,27			29 084,27	29 084,27		
	Sous Total compte 4558			29 084,27	29 084,27			29 084,27	29 084,27		
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod			319 867,96	319 867,96			319 867,96	319 867,96		
	Sous Total compte 4559			319 867,96	319 867,96			319 867,96	319 867,96		
	Sous Total compte 455			959 603,88	959 603,88			959 603,88	959 603,88		
	Sous Total compte 45	4 658 321,46		11 333 094,52	15 240 374,57			15 991 415,98	15 240 374,57	751 041,41	
466	Excéd de verSEMent		17 551,74	60 112,92	51 164,90			60 112,92	68 716,64		8 603,72
46711	Autres comptes créditeurs		82,44	255 021,47	254 939,03			255 021,47	255 021,47		
	Sous Total compte 4671		82,44	255 021,47	254 939,03			255 021,47	255 021,47		
46721	Débiteurs divers - amiable	12 663,12		77 426,66	81 208,25			90 089,78	81 208,25	8 881,53	
46726	Débiteurs divers - contentieux	46 977,95		3 365,32	12 359,84			50 343,27	12 359,84	37 983,43	
	Sous Total compte 4672	59 641,07		80 791,98	93 568,09			140 433,05	93 568,09	46 864,96	

09/04/2024

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41901 - GRAND NARBONNE EAU

Exercice : 2023

BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 467	59 641,07	82,44	335 813,45	348 507,12			395 454,52	348 589,56	46 864,96	
	Sous Total compte 46	59 641,07	17 634,18	395 926,37	399 672,02			455 567,44	417 306,20	38 261,24	
4711	Verst des régisseurs			5 446 278,21	5 446 278,21			5 446 278,21	5 446 278,21		
4712	Viremts réimputés		539,93	7 330,75	6 790,82			7 330,75	7 330,75		
4713	Recettes perçues avant émission titres		798 060,11	2 836 603,08	2 039 888,43			2 836 603,08	2 837 948,54		1 345,46
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		508,40	23 081,34	22 572,94			23 081,34	23 081,34		
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			39 606,39	39 606,39			39 606,39	39 606,39		
	Sous Total compte 47141		508,40	62 687,73	62 179,33			62 687,73	62 687,73		
	Sous Total compte 4714		508,40	62 687,73	62 179,33			62 687,73	62 687,73		
4718	Autres recettes à régulariser		810,14	68 771,12	67 960,98			68 771,12	68 771,12		
	Sous Total compte 471		799 918,58	8 421 670,89	7 623 097,77			8 421 670,89	8 423 016,35		1 345,46
4721	Dép sans mandatement préalable	5 685,04		2 937 931,85	2 943 616,89			2 943 616,89	2 943 616,89		
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 449 230,05	1 449 230,05			1 449 230,05	1 449 230,05		
	Sous Total compte 472	5 685,04		4 387 161,90	4 392 846,94			4 392 846,94	4 392 846,94		
4751	Redevables sur rôle			530 699,28	530 699,28			530 699,28	530 699,28		
4757	Produits sur rôle			494 074,26	494 074,26			494 074,26	494 074,26		
4758	TVA sur rôle			35 689,30	35 689,30			35 689,30	35 689,30		
	Sous Total compte 475			1 060 462,84	1 060 462,84			1 060 462,84	1 060 462,84		
4781	Frais de poursuites rattachés			164,46	164,46			164,46	164,46		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,74	39,12			2,74	39,12		36,38
	Sous Total compte 478			167,20	203,58			167,20	203,58		36,38
	Sous Total compte 47	5 685,04	799 918,58	13 869 462,83	13 076 611,13			13 875 147,87	13 876 529,71		1 381,84
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers		36 600,00	4 200,00	16 100,00			4 200,00	52 700,00		48 500,00
	Sous Total compte 49		36 600,00	4 200,00	16 100,00			4 200,00	52 700,00		48 500,00
	Total classe 4	7 441 843,33	1 196 358,86	44 488 578,73	48 292 578,94			51 930 422,06	49 488 937,80	4 331 957,18	1 890 472,92
51172	Chèques impayés			452,59	452,59			452,59	452,59		
51178	Autres valeurs impayées			190,45	190,45			190,45	190,45		

09/04/2024

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41901 - GRAND NARBONNE EAU

Exercice : 2023

BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 5117			643,04	643,04			643,04	643,04		
5118	Autres valeurs à l'encaissement	171,30		2 326,51	2 497,81			2 497,81	2 497,81		
	Sous Total compte 511	171,30		2 969,55	3 140,85			3 140,85	3 140,85		
	Sous Total compte 51	171,30		2 969,55	3 140,85			3 140,85	3 140,85		
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	30 000,00		154 218,44	154 342,01			184 218,44	154 342,01	29 876,43	
	Sous Total compte 541	30 000,00		154 218,44	154 342,01			184 218,44	154 342,01	29 876,43	
	Sous Total compte 54	30 000,00		154 218,44	154 342,01			184 218,44	154 342,01	29 876,43	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 639 416,66	2 639 416,66			2 639 416,66	2 639 416,66		
584	Encaissements chèques par lecture opt			11,98	11,98			11,98	11,98		
5872	Cpte pivot - ANV			51 032,84	51 032,84			51 032,84	51 032,84		
	Sous Total compte 587			51 032,84	51 032,84			51 032,84	51 032,84		
588	Autres virements internes			18 170,13	18 170,13			18 170,13	18 170,13		
	Sous Total compte 58			2 708 631,61	2 708 631,61			2 708 631,61	2 708 631,61		
	Total classe 5	30 171,30		2 865 819,60	2 866 114,47			2 895 990,90	2 866 114,47	29 876,43	
605	Achats d'eau					1 175 101,39	24 796,56	1 175 101,39	24 796,56	1 150 304,83	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					337 160,36	22 563,79	337 160,36	22 563,79	314 596,57	
6062	Produits de traitement					5 185,60		5 185,60		5 185,60	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					218 007,07	3 127,32	218 007,07	3 127,32	214 879,75	
6064	Fournitures administratives					889,47		889,47		889,47	
6066	Carburants					30 772,05		30 772,05		30 772,05	
6068	Autres matières et fournitures					39 048,07	3 798,94	39 048,07	3 798,94	35 249,13	
	Sous Total compte 606					631 062,62	29 490,05	631 062,62	29 490,05	601 572,57	
6071	Achats march - compteurs					62 283,75	4 611,33	62 283,75	4 611,33	57 672,42	
	Sous Total compte 607					62 283,75	4 611,33	62 283,75	4 611,33	57 672,42	
	Sous Total compte 60					1 868 447,76	58 897,94	1 868 447,76	58 897,94	1 809 549,82	
611	Sous-traitance générale					140 776,29	7 000,00	140 776,29	7 000,00	133 776,29	
6135	Locations mobilières					13 160,47	260,19	13 160,47	260,19	12 900,28	

09/04/2024

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41901 - GRAND NARBONNE EAU

Exercice : 2023

BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 613					13 160,47	260,19	13 160,47	260,19	12 900,28	
61528	Autres					22 727,31	135,00	22 727,31	135,00	22 592,31	
	Sous Total compte 6152					22 727,31	135,00	22 727,31	135,00	22 592,31	
61551	Mat roulant					11 065,67	709,28	11 065,67	709,28	10 356,39	
61558	Autres biens mobiliers					2 765,12	223,66	2 765,12	223,66	2 541,46	
	Sous Total compte 6155					13 830,79	932,94	13 830,79	932,94	12 897,85	
6156	Maintenance					7 551,41		7 551,41		7 551,41	
	Sous Total compte 615					44 109,51	1 067,94	44 109,51	1 067,94	43 041,57	
6168	Autres					9 997,15		9 997,15		9 997,15	
	Sous Total compte 616					9 997,15		9 997,15		9 997,15	
618	Divers					91 373,70	30 024,50	91 373,70	30 024,50	61 349,20	
	Sous Total compte 61					299 417,12	38 352,63	299 417,12	38 352,63	261 064,49	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					39 997,43		39 997,43		39 997,43	
	Sous Total compte 621					39 997,43		39 997,43		39 997,43	
6226	Honoraires					74 902,05	22 941,11	74 902,05	22 941,11	51 960,94	
6227	Frais d'actes et de contentieux					4 372,75	900,00	4 372,75	900,00	3 472,75	
6228	Divers					400,00		400,00		400,00	
	Sous Total compte 622					79 674,80	23 841,11	79 674,80	23 841,11	55 833,69	
6248	Divers					1 179,40		1 179,40		1 179,40	
	Sous Total compte 624					1 179,40		1 179,40		1 179,40	
6251	Voyages et déplacements					1 990,73		1 990,73		1 990,73	
	Sous Total compte 625					1 990,73		1 990,73		1 990,73	
6261	Frais d'affranchissement					22 784,08		22 784,08		22 784,08	
6262	Frais de télécommunications					8 777,95	1 298,33	8 777,95	1 298,33	7 479,62	
	Sous Total compte 626					31 562,03	1 298,33	31 562,03	1 298,33	30 263,70	
627	Services bancaires et assimilés					3 853,82		3 853,82		3 853,82	
6281	Concours divers -cotisations					5 093,17	168,00	5 093,17	168,00	4 925,17	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41901 - GRAND NARBONNE EAU

Exercice : 2023

BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62871	à la collectivité de rattachement					9 360,00		9 360,00		9 360,00	
	Sous Total compte 6287					9 360,00		9 360,00		9 360,00	
6288	Autres					30 289,91		30 289,91		30 289,91	
	Sous Total compte 628					44 743,08	168,00	44 743,08	168,00	44 575,08	
	Sous Total compte 62					203 001,29	25 307,44	203 001,29	25 307,44	177 693,85	
6331	Versement mobilité					4 858,50		4 858,50		4 858,50	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 603,26		2 603,26		2 603,26	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					11 711,30		11 711,30		11 711,30	
	Sous Total compte 633					19 173,06		19 173,06		19 173,06	
63512	Taxes foncières					688,00		688,00		688,00	
	Sous Total compte 6351					688,00		688,00		688,00	
	Sous Total compte 635					688,00		688,00		688,00	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					190 149,00		190 149,00		190 149,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					41 533,41	3 224,00	41 533,41	3 224,00	38 309,41	
	Sous Total compte 637					231 682,41	3 224,00	231 682,41	3 224,00	228 458,41	
	Sous Total compte 63					251 543,47	3 224,00	251 543,47	3 224,00	248 319,47	
6411	Salaires,appointements,commissions base					542 310,19		542 310,19		542 310,19	
6413	Primes et gratifications					132 446,85		132 446,85		132 446,85	
6414	Indemnités et avantages divers					40 136,67		40 136,67		40 136,67	
6415	Supplément familial					5 954,31		5 954,31		5 954,31	
64198	Autres remboursements						734,56		734,56		734,56
	Sous Total compte 6419						734,56		734,56		734,56
	Sous Total compte 641					720 848,02	734,56	720 848,02	734,56	720 113,46	
6451	Cotisations à l'URSSAF					40 780,32		40 780,32		40 780,32	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					131 053,16		131 053,16		131 053,16	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					5 336,22		5 336,22		5 336,22	
	Sous Total compte 645					177 169,70		177 169,70		177 169,70	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41901 - GRAND NARBONNE EAU

Exercice : 2023

BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6471	Prestations directes					7 819,11		7 819,11		7 819,11	
6475	Médecine du travail pharmacie					2 120,00		2 120,00		2 120,00	
	Sous Total compte 647					9 939,11		9 939,11		9 939,11	
	Sous Total compte 64					907 956,83	734,56	907 956,83	734,56	907 222,27	
6541	Créances admises en non-valeur					51 032,84		51 032,84		51 032,84	
6542	Créances éteintes					24 694,57		24 694,57		24 694,57	
	Sous Total compte 654					75 727,41		75 727,41		75 727,41	
658	Charges diverses gest courante					145 420,61		145 420,61		145 420,61	
	Sous Total compte 65					221 148,02		221 148,02		221 148,02	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					621 803,97		621 803,97		621 803,97	
66112	Intérêts - rattachement des icne					449 858,85	306 745,74	449 858,85	306 745,74	143 113,11	
	Sous Total compte 6611					1 071 662,82	306 745,74	1 071 662,82	306 745,74	764 917,08	
	Sous Total compte 661					1 071 662,82	306 745,74	1 071 662,82	306 745,74	764 917,08	
	Sous Total compte 66					1 071 662,82	306 745,74	1 071 662,82	306 745,74	764 917,08	
673	Titres annulés exercices antérieurs					38 838,80		38 838,80		38 838,80	
6742	Subv except équipement					201 480,00		201 480,00		201 480,00	
	Sous Total compte 674					201 480,00		201 480,00		201 480,00	
	Sous Total compte 67					240 318,80		240 318,80		240 318,80	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 143 915,87		2 143 915,87		2 143 915,87	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					16 100,00		16 100,00		16 100,00	
	Sous Total compte 681					2 160 015,87		2 160 015,87		2 160 015,87	
	Sous Total compte 68					2 160 015,87		2 160 015,87		2 160 015,87	
	Total classe 6					7 223 511,98	433 262,31	7 223 511,98	433 262,31	6 790 984,23	734,56
70111	Ventes d'eau aux abonnés					754 513,21	4 254 036,06	754 513,21	4 254 036,06		3 499 522,85
70118	Autres ventes d'eau						2 908 961,10		2 908 961,10		2 908 961,10
	Sous Total compte 7011					754 513,21	7 162 997,16	754 513,21	7 162 997,16		6 408 483,95
701241	Recouvt redev pollution domestique					136 116,69	737 632,70	136 116,69	737 632,70		601 516,01

09/04/2024

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41901 - GRAND NARBONNE EAU

Exercice : 2023

BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
701249	Reverst redev pollution domestique					694 837,00		694 837,00		694 837,00	
	Sous Total compte 70124					830 953,69	737 632,70	830 953,69	737 632,70	93 320,99	
70128	Autres taxes et redevances					64 180,43	352 144,59	64 180,43	352 144,59		287 964,16
	Sous Total compte 7012					895 134,12	1 089 777,29	895 134,12	1 089 777,29		194 643,17
	Sous Total compte 701					1 649 647,33	8 252 774,45	1 649 647,33	8 252 774,45		6 603 127,12
704	Travaux						468 848,00		468 848,00		468 848,00
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					4 650,64	25 253,16	4 650,64	25 253,16		20 602,52
	Sous Total compte 70612					4 650,64	25 253,16	4 650,64	25 253,16		20 602,52
	Sous Total compte 7061					4 650,64	25 253,16	4 650,64	25 253,16		20 602,52
7064	Locations de compteurs					157 537,34	993 221,86	157 537,34	993 221,86		835 684,52
7068	Autres prestations de service					20 807,08	97 070,12	20 807,08	97 070,12		76 263,04
	Sous Total compte 706					182 995,06	1 115 545,14	182 995,06	1 115 545,14		932 550,08
7085	Ports et frais accessoires facturés						52 350,58		52 350,58		52 350,58
	Sous Total compte 708						52 350,58		52 350,58		52 350,58
	Sous Total compte 70					1 832 642,39	9 889 518,17	1 832 642,39	9 889 518,17		8 056 875,78
748	Autres subv exploitation						43 038,00		43 038,00		43 038,00
	Sous Total compte 74						43 038,00		43 038,00		43 038,00
7588	Autres						109 825,58		109 825,58		109 825,58
	Sous Total compte 758						109 825,58		109 825,58		109 825,58
	Sous Total compte 75						109 825,58		109 825,58		109 825,58
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						7 175,50		7 175,50		7 175,50
7718	Autres prod except sur opé gestion						81 637,56		81 637,56		81 637,56
	Sous Total compte 771						88 813,06		88 813,06		88 813,06
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						0,09		0,09		0,09
777	Quote part subv invest virée au résultat						419 755,00		419 755,00		419 755,00
778	Autres produits exceptionnels					402,74	61 102,56	402,74	61 102,56		60 699,82
	Sous Total compte 77					402,74	569 670,71	402,74	569 670,71		569 267,97

09/04/2024

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41901 - GRAND NARBONNE EAU

Exercice : 2023

BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						4 200,00		4 200,00		4 200,00
	Sous Total compte 781						4 200,00		4 200,00		4 200,00
	Sous Total compte 78						4 200,00		4 200,00		4 200,00
	Total classe 7					1 833 045,13	10 616 252,46	1 833 045,13	10 616 252,46	694 837,00	9 478 044,33
	Total général	110 338 920,02	110 338 920,02	57 707 324,58	59 654 732,77	17 350 195,55	15 402 787,36	185 396 440,15	185 396 440,15	118 632 201,35	118 632 201,35

09/04/2024

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

arrêtée à la date du 31/12/2023

41901 - GRAND NARBONNE EAU
 BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

Exercice : 2023

DÉSIGNATION DES COMPTES No Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	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								

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

ARRETE - SIGNATURES

BUDGET EAU

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le



ID : 011-241100593-20240328-C2024_45-BF

PRESENTE PAR Mme DURAND Viviane
 DELIBERE PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
 REUNI EN SESSION ORDINAIRE

A NARBONNE, LE JEUDI 28 MARS 2024




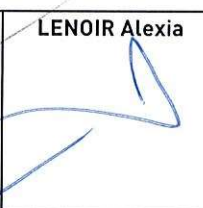
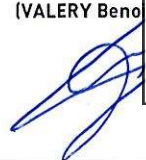
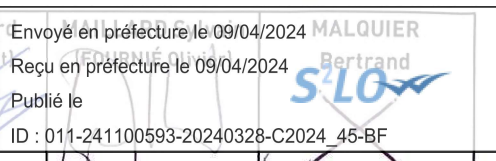
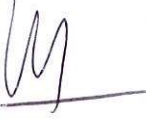




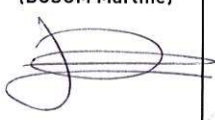
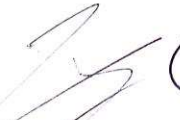






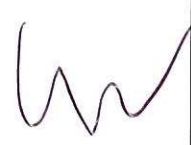
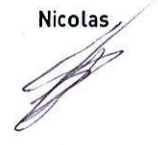

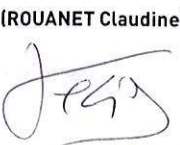
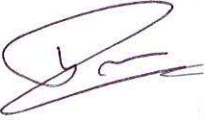
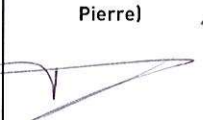
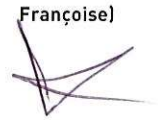


Date de convocation : 14 MARS 2024

Membres en exercice	77
Présents	58
Représentés	13
Absents	6
Membres votants	71
Suffrages exprimés	68

VOTES	
POUR	68
CONTRE	0
ABSTENTION	3

LES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

ABED Yamina 	ALAUX Sylvie 	ALDEBERT Didier (BARRAU Sylvie)	ALVAREZ Jean-Michel 	AMBROSINO Jean-Marc	AZIBERT Gérard 	BANOS Eric (PICHERY Françoise) 	BASTIE Yves (TRILLES Dominique)	BELART Xavier 	BELLOTTI-LASCOMBES Emma 
BONHOMME Mireille 	BORSNAK Philippe 	BOUISSET Cyrielle	BOUSQUET Didier (PARDINE Gisèle) 	BOUTIE Catherine 	BREHON Bruno 	CALMON Julien 	CARLESSO Christine 	CASTAN Luc (VERISSIMO Aude) 	CESAR Jean-Paul 
CHARPENTIER Christine	CHING Monique	CLERGUE Guy 	COMBES Georges (Anne-Sophie LEDOYEN) 	COUSIN Sylvie 	DARAUD Jean-Francois	DAUZATS Christine 	DEBLED Serge (CASTAGNE Nadège) 	DEVIC Bernard (SAUZE Thierry) 	DUPONT Myrienne (LETEISSIER Gérard) 
DURAND Viviane (Jean-Paul BRU) 	FABRE Alain (Lydie FAURE) 	FAGES Gilles 	FAURAN Jean-Paul (COURTIEL Aurélia)	FRANCOIS Patrick 	GERMA Alain (MORENO-MAUREL Fanny) 	GIARDINA Vincenzo 	GOUIRY Catherine (BREEM Gérard)	GUENFICI Alexandre 	HERNANDEZ Joël (AUBLANC Anne-Laure)

HUYNH-VAN Nathalie	JAMMES Michel 	JANSANA Jean-Marc (FOURNIER Lise) 	JULES Jean-Claude	KAISER Stéphanie	LAPALU Christian (CALCOEN Guy) 09/04/2024 	LENOIR Alexia 	LUCIEN Géra (VALERY Beno) 	Envoyé en préfecture le 09/04/2024 Reçu en préfecture le 09/04/2024 Publié le ID : 011-241100593-20240328-C2024_45-BF 	
MARTIN Henri 	MARTINAGE Fabienne (MARTINEZ Daniel) 	MONIE Jean-Marie (SARDA Carole) 	MONTAGNIER André-Luc 	NAVARRO Anaïs (LACOMBE Gérard) 	NUNEZ Frédéric (BOSOM Martine) 	PAIRO Jacques 	PARRA Eric 	PECH Olivier 	PENET Yves 
PINET Marie-Christine	PY Michel 	RAPINAT Evelyne 	RENAULT Régine	RIO Jean-Louis (ROI Catherine) 	ROCHER Edouard	RUDENT Yann 	SAINTE-CLUQUE Nicolas 	SEGUI Jeanne-Maryse 	TEXIER Bruno (ROUANET Claudine) 
THIVENT Viviane	TUBAU Marcel (GUIBBERT Claude) 	VERGNES Magali (BASTELICA Jean-Pierre) 	VIALADE Alain (GASC Marie-Françoise) 	VICO Alain	VILLEGAS Jean-Antoine (LORENZO-MACIAS Dominique) 	VITASSE Florence 			

CERTIFIE EXECUTOIRE PAR LE PRESIDENT,
 COMPTE TENU DE LA RECEPTION EN SOUS-PREFECTURE, LE :
 ET DE LA PUBLICATION LE :

A NARBONNE, LE JEUDI 28 MARS 2024