

REGIE ESPACE LIBERTE

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

Numéro SIRET : 24110059300102

POSTE COMPTABLE : 011049 SGC NARBONNE

Compte financier unique (M4)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2023

09/04/2024

Sommaire**Le Compte Financier Unique**

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 011-241100593-20240328-C2024_45-BF

Exercice 2023

S²LO[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 Publiée

S²IO

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	138 353,50	4 504 553,79	4 642 907,29
	Recettes réalisées (1)	B	38 656,02	4 449 154,01	4 487 810,03
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	179 142,17	5 262 744,17	5 441 886,34
	Dépenses réalisées (1)	E	145 622,47	4 428 421,09	4 574 043,56
	Restes à réaliser	F	12 808,78	0,00	12 808,78
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-106 966,45	20 732,92	-86 233,53
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	40 788,67	758 190,38	798 979,05
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-66 177,78	778 923,30	712 745,52
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-12 808,78	0,00	-12 808,78
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-78 986,56	778 923,30	699 936,74

(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)	20 732,92
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	758 190,38
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	778 923,30
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-106 966,45
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	40 788,67
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	-66 177,78
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-12 808,78
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>	-78 986,56
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

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



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES 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) 12 808,78
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	0,00
21	Immobilisations corporelles	12 808,78
2183	Matériel de bureau et informatique	12 582,23
2184	Mobilier	226,55
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
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) 0,00
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	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)	2,22	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	21,67	Réserves	92,19
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	267,32	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	758,19
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	20,73
Autres immobilisations corporelles	337,81	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	626,80	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,29	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	629,31	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	871,11
Créances	915,17	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	473,46
Disponibilités	271,10	Fournisseurs (2)	377,57
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	12,34
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 186,27	Total des dettes à court terme	389,91
Comptes de régularisation	-80,14	TOTAL DETTES	863,38
		Comptes de régularisation	0,94
TOTAL ACTIF	1 735,43	TOTAL PASSIF	1 735,43

(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	1 800,00	1 100,00
Produits des services	2 490,07	2 228,12
Autres produits	79,75	7,98
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	4 369,82	3 336,11
Traitements, salaires, charges sociales	2 035,35	2 053,77
Achats et charges externes	2 173,97	1 170,88
Participations et interventions	8,93	5,40
Dotations aux amortissements et provisions	38,66	30,60
Autres charges	87,59	87,61
Charges courantes non financières	4 344,49	3 348,27
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	25,33	-12,16
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	4,47	4,95
RESULTAT COURANT FINANCIER	-4,47	-4,95
RESULTAT COURANT	20,86	-17,12
Produits exceptionnels	28,11	30,35
Charges exceptionnelles	12,67	2,52
RESULTAT EXCEPTIONNEL	15,43	27,82
Impôts sur les bénéfices	15,56	
RESULTAT DE L'EXERCICE	20,73	10,71

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	2 566 435,00	2 108 564,40	117 123,00	2 225 687,40	86,72	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	2 240 560,00	2 122 452,90	0,00	2 122 452,90	94,73	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	23 610,00	8 925,07	0,00	8 925,07	37,80	0,00
Total des dépenses de gestion courante		4 830 605,00	4 239 942,37	117 123,00	4 357 065,37	90,20	0,00
Chapitre 66	Charges financières	6 850,00	1 945,91	2 520,96	4 466,87	65,21	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	148 279,00	12 671,83	0,00	12 671,83	8,55	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (2)	38 657,00	15 561,00	0,00	15 561,00	40,25	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	100 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 124 391,00	4 270 121,11	119 643,96	4 389 765,07	85,66	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	98 353,17					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	40 000,00	38 656,02	0,00	38 656,02	96,64	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		138 353,17	38 656,02	0,00	38 656,02	27,94	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		5 262 744,17	4 308 777,13	119 643,96	4 428 421,09	84,15	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		5 262 744,17	4 308 777,13	119 643,96	4 428 421,09		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	51 230,34	0,00	51 230,34	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 435 700,00	2 490 067,46	0,00	2 490 067,46	102,23	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	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	90,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	11 396,92	0,00	11 396,92	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		4 435 700,00	4 352 694,72	0,00	4 352 694,72	98,13	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	500,62	28 106,12	0,00	28 106,12	5 614,26	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 436 200,62	4 380 800,84	0,00	4 380 800,84	98,75	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	68 353,17	68 353,17	0,00	68 353,17	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		68 353,17	68 353,17	0,00	68 353,17	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		4 504 553,79	4 449 154,01	0,00	4 449 154,01	98,77	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		758 190,38					
Total des recettes de la section d'exploitation		5 262 744,17	4 449 154,01	0,00	4 449 154,01		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	63 184,83	36 508,36	57,78	12 808,78
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		63 184,83	36 508,36	57,78	12 808,78
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	43 000,38	40 474,27	94,13	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	1 603,79	286,67	17,87	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	3 000,00			
Total des dépenses financières		47 604,17	40 760,94	85,62	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		110 789,00	77 269,30	69,74	12 808,78
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	68 353,17	68 353,17	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		68 353,17	68 353,17	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		179 142,17	145 622,47	81,29	12 808,78
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		179 142,17	145 622,47		12 808,78

(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 - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
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	0,33	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,33	0,00	0,00	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	98 353,17			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	40 000,00	38 656,02	96,64	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		138 353,17	38 656,02	27,94	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		138 353,50	38 656,02	27,94	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		40 788,67			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		179 142,17	38 656,02		0,00

(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)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		1 827 286,33	94 264,35	1 733 021,98	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		158 004,13	24 791,71	133 212,42	
6064	Fournitures administratives		1 602,52		1 602,52	
6066	Carburants		4 963,30		4 963,30	
6068	Autres matières et fournitures		18 277,00	617,33	17 659,67	
611	Sous-traitance générale		2 538,51		2 538,51	
6132	Locations immobilières		258,01		258,01	
6135	Locations mobilières		331,05		331,05	
61521	Bâtiments publics		88 664,70	7 024,50	81 640,20	
61551	Matériel roulant		344,17		344,17	
61558	Autres biens mobiliers		1 830,26	23,88	1 806,38	
6156	Maintenance		41 935,76	12 560,46	29 375,30	
618	Divers		3 641,30		3 641,30	
6226	Honoraires		7 168,00		7 168,00	
6231	Annonces et insertions		22 235,45		22 235,45	
6236	Catalogues et imprimés		2 079,55		2 079,55	
6238	Divers		3 887,36		3 887,36	
6262	Frais de télécommunications		1 551,37	122,40	1 428,97	
627	Services bancaires et assimilés		5 628,37	341,14	5 287,23	
6281	Concours divers (cotisations)		350,00		350,00	
6282	Frais de gardiennage		98 893,23		98 893,23	
6283	Frais de nettoyage des locaux		2 123,00		2 123,00	
62871	à la collectivité de rattachement		5 670,00		5 670,00	
6288	Autres		7 842,80		7 842,80	
635111	Cotisation foncière des entreprises		18 269,00		18 269,00	
63512	Taxes foncières		40 058,00		40 058,00	

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)
total chapitre 011	Charges à caractère général	2 566 435,00	2 365 433,17	139 745,77	2 225 687,40	340 747,60
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		6 608,83		6 608,83	
6313	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue		20 160,58		20 160,58	
6335	Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage		9 103,07		9 103,07	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		1 437 249,85		1 437 249,85	
6413	Primes et gratifications		16 904,16		16 904,16	
6414	Indemnités et avantages divers		323,88		323,88	
6415	Supplément familial		1 277,31		1 277,31	
6451	Cotisations à l'URSSAF		443 835,55		443 835,55	
6452	Cotisations aux mutuelles		30 421,54		30 421,54	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		81 373,79		81 373,79	
6454	Cotisations au Pôle Emploi		53 740,87		53 740,87	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		13 665,68		13 665,68	
6471	Prestations directes		314,79		314,79	
6475	Médecine du travail, pharmacie		7 473,00		7 473,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 240 560,00	2 122 452,90		2 122 452,90	118 107,10
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6518	Autres		8 206,11		8 206,11	
6541	Créances admises en non-valeur		715,40		715,40	
658	Charges diverses de gestion courante		3,56		3,56	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	23 610,00	8 925,07		8 925,07	14 684,93
Total des dépenses de gestion courante		4 830 605,00	4 496 811,14	139 745,77	4 357 065,37	473 539,63
66111	Intérêts réglés à l'échéance		4 845,56		4 845,56	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE		2 520,96	2 899,65	-378,69	
total chapitre 66	Charges financières	6 850,00	7 366,52	2 899,65	4 466,87	2 383,13

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)
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		12 842,59	170,76	12 671,83	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	148 279,00	12 842,59	170,76	12 671,83	135 607,17
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
6951	Impôts sur les bénéfices		15 561,00		15 561,00	
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	38 657,00	15 561,00		15 561,00	23 096,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	100 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 124 391,00	4 532 581,25	142 816,18	4 389 765,07	734 625,93
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	98 353,17				
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		38 656,02		38 656,02	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	40 000,00	38 656,02		38 656,02	1 343,98
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		138 353,17	38 656,02		38 656,02	99 697,15
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		5 262 744,17	4 571 237,27	142 816,18	4 428 421,09	834 323,08
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		5 262 744,17	4 571 237,27	142 816,18	4 428 421,09	834 323,08

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		51 088,34		51 088,34	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance		142,00		142,00	
total chapitre 013	Atténuations de charges		51 230,34		51 230,34	-51 230,34
706	Prestations de services		2 593 230,85	105 251,57	2 487 979,28	
7082	Commissions et courtages		2 088,18		2 088,18	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	2 435 700,00	2 595 319,03	105 251,57	2 490 067,46	-54 367,46
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		1 800 000,00		1 800 000,00	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	2 000 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	200 000,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles		10 980,80		10 980,80	
7588	Autres		416,12		416,12	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante		11 396,92		11 396,92	-11 396,92
Total des recettes de gestion courante		4 435 700,00	4 457 946,29	105 251,57	4 352 694,72	83 005,28
total chapitre 76	Produits financiers					
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		18 587,53		18 587,53	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		35,60		35,60	
778	Autres produits exceptionnels		9 482,99		9 482,99	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	500,62	28 106,12		28 106,12	-27 605,50
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		4 436 200,62	4 486 052,41	105 251,57	4 380 800,84	55 399,78
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		68 353,17		68 353,17	

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 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	68 353,17	68 353,17		68 353,17	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		68 353,17	68 353,17		68 353,17	
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		4 504 553,79	4 554 405,58	105 251,57	4 449 154,01	55 399,78
002 Résultat d'exploitation reporté		758 190,38				
Total des recettes de la section d'exploitation		5 262 744,17	4 554 405,58	105 251,57	4 449 154,01	813 590,16

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 chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers		7 927,62		7 927,62	
2184	Mobilier		3 231,97		3 231,97	
2188	Autres		25 348,77		25 348,77	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	63 184,83	36 508,36		36 508,36	26 676,47
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
Total des dépenses d'équipement		63 184,83	36 508,36		36 508,36	26 676,47
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euro		40 474,27		40 474,27	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	43 000,38	40 474,27		40 474,27	2 526,11
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
275	Dépôts et cautionnements versés		286,67		286,67	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	1 603,79	286,67		286,67	1 317,12
total chapitre 020	Dépenses imprévues	3 000,00				
Total des dépenses financières		47 604,17	40 760,94		40 760,94	6 843,23
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		110 789,00	77 269,30		77 269,30	33 519,70
28154	Matériel industriel		28 644,81		28 644,81	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		35 939,90		35 939,90	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2024

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		540,67		540,67	
28184	Mobilier		1 794,79		1 794,79	
28188	Autres		1 433,00		1 433,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	68 353,17	68 353,17		68 353,17	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre en investissement		68 353,17	68 353,17		68 353,17	
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		179 142,17	145 622,47		145 622,47	33 519,70
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		179 142,17	145 622,47		145 622,47	33 519,70

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)
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,33				0,33
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		0,33				0,33
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>98 353,17</i>				
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		1 041,00		1 041,00	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		4 681,00		4 681,00	
28184	Mobilier		332,00		332,00	
28188	Autres		32 602,02		32 602,02	
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>40 000,00</i>	<i>38 656,02</i>		<i>38 656,02</i>	<i>1 343,98</i>
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>					
Total des recettes d'ordre en investissement		138 353,17	38 656,02		38 656,02	99 697,15
Total des recettes d'investissement de l'exercice		138 353,50	38 656,02		38 656,02	99 697,48

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)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		40 788,67				
Total des recettes de la section d'investissement		179 142,17	38 656,02		38 656,02	140 486,15



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				
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	7 928,72	5 706,92	2 221,80	3 262,80
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains				
Constructions	21 668,20		21 668,20	
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	267 323,32		267 323,32	-28 644,81
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	720 995,60	604 132,29	116 863,31	78 261,61
Immobilisations corporelles en cours				288 991,52
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles	220 941,75		220 941,75	
Immobilisations en cours				

III – ÉTATS FINANCIERS 09/04/2024

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances	286,67		286,67	
TOTAL I	1 239 144,26	609 839,21	629 305,05	341 871,12
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	239 136,26		239 136,26	308 010,71
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	72 440,29		72 440,29	-3 404,49
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques	600 000,00		600 000,00	100 000,00

III – ÉTATS FINANCIERS 09/04/2024

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	3 598,01		3 598,01	25 553,25
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	271 095,69		271 095,69	689 280,12
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	1 186 270,25		1 186 270,25	1 119 439,59
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	-80 144,89		-80 144,89	0,30
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	-80 144,89		-80 144,89	0,30
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	2 345 269,62	609 839,21	1 735 430,41	1 461 311,01

III – ÉTATS FINANCIERS 09/04/2024

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		-220 941,75
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	92 187,52	92 187,52
Report à nouveau (1)	758 190,38	747 485,31
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	20 732,92	10 705,07
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	871 110,82	629 436,15
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	323 460,71	364 313,67
Emprunts et dettes financières divers	150 000,00	150 000,00
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	293 617,26	196 103,13

III – ÉTATS FINANCIERS 09/04/2024

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	83 955,22	116 749,61
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	12 278,83	
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	63,66	187,49
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	863 375,68	827 353,90
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	943,91	4 520,96
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	943,91	4 520,96
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 735 430,41	1 461 311,01

(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>	2 487 979,28	2 223 983,19
<i>Divers</i>	2 088,18	4 137,77
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	1 800 000,00	1 100 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions	68 353,17	
Transferts de charges		
Autres produits	11 396,92	7 984,30
TOTAL I	4 369 817,55	3 336 105,26
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	2 173 969,23	1 170 881,33
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	29 263,65	29 326,13
<i>Autres</i>	58 327,00	58 284,00
Salaires et traitements	1 404 666,86	1 361 257,87
Charges sociales	630 683,22	692 512,29
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	38 656,02	30 604,50
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)


POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	8 925,07	5 402,62
TOTAL II	4 344 491,05	3 348 268,74
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	25 326,50	-12 163,48
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	4 466,87	4 952,77
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	4 466,87	4 952,77
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-4 466,87	-4 952,77
A + B - RÉSULTAT COURANT	20 859,63	-17 116,25
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	18 623,13	22 948,88
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	9 482,99	7 396,61
Reprises sur dépréciations et provisions		

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Transferts de charges		
TOTAL V	28 106,12	30 345,49
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	12 671,83	2 524,17
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	12 671,83	2 524,17
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	15 434,29	27 821,32
Impôts sur les bénéfices (VII)	15 561,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 397 923,67	3 366 450,75
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	4 377 190,75	3 355 745,68
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	20 732,92	10 705,07

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.



V – ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE ET SIGNATURES

Date d'édition : 01/03/2024

Comptable(s)

M Robert SUBIAS

du 01/01/2023

Ayant exercé au cours de la gestion

au 01/03/2024

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 04/03/2024**

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 04/03/2024**

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	5 262 744,17	4 428 421,09	0,00	4 428 421,09
RECETTES	5 262 744,17	4 449 154,01	0,00	4 449 154,01
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	179 142,17	145 622,47	12 808,78	158 431,25
RECETTES	179 142,17	38 656,02	0,00	38 656,02

(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	5 262 744,17	4 428 421,09	0,00	4 428 421,09
RECETTES	5 262 744,17	4 449 154,01	0,00	4 449 154,01
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	179 142,17	145 622,47	12 808,78	158 431,25
RECETTES	179 142,17	38 656,02	0,00	38 656,02
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	5 441 886,34	4 574 043,56	12 808,78	4 586 852,34
TOTAL AGREGE DES RECETTES	5 441 886,34	4 487 810,03	0,00	4 487 810,03

(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)					471 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					471 000,00									
E-EDL-2016-01	ARKEA	04/12/2015	30/06/2016	30/06/2017	300 000,00	F	Taux fixe à 1.97 %	1,970	1,970	EUR	A	P	O	A-1
E-EDL-2021-01	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2021	26/12/2021	25/01/2023	171 000,00	F	Taux fixe à 0.6 %	0,600	0,600	EUR	A	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									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

GRAND NARBONNE COMMUNAUTE AGGLOMERATION - REGIE ESPACE DE LIBERTE - - 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 assimilés à l'origine du contrat											dité 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								
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					471 000,00												

(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		320 939,75					40 474,27	4 845,56	0,00	2 520,96
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		320 939,75					40 474,27	4 845,56	0,00	2 520,96
E-EDL-2016-01	N	0,00	A-1	170 869,90	7,50	F	Taux fixe à 1.97 %	1,965	19 544,12	3 751,16	0,00	1 683,07
E-EDL-2021-01	N	0,00	A-1	150 069,85	6,07	F	Taux fixe à 0.6 %	0,598	20 930,15	1 094,40	0,00	837,89
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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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
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
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		320 939,75					40 474,27	4 845,56	0,00	2 520,96

(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

19/04/2024

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)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur 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		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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.

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	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	320 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	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	
(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.



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES

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?)	15	28/09/2022
L	Constructions de bâtiments durables (gare routière, château d'eau?)	40	28/09/2022
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	15	28/09/2022
L	Autres constructions (bâtiments légers, abris?)	15	28/09/2022
L	Outillage	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?)	10	28/09/2022
L	Autobus	155	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)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(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 ...).

**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	0,00
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.

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



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
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	--	--	---	-----------------------------------	-------------------------------

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS

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.



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)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	38,00
Cadres de Niveau V		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
Cadres de Niveau VII		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Employés de niveau II		7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00
Employés de niveau III		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
Techniciens /Agents de maîtrise niveau IV		6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		39,00	0,00	39,00	1,00	38,00	39,00

(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 et par leur 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 ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) 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		
Cadres de Niveau V		OTR	niveau V	0,00	A contrat de droit privé	CDI
Cadres de Niveau VII		OTR	niveau VII	0,00	A contrat de droit privé	CDI
Employés de niveau II		OTR	niveau II	0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Employés de niveau III		OTR	niveau III	0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Techniciens /Agents de maîtrise niveau IV		OTR	niveau IV	0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
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 principal 2ème cl	C	0	6 608,83
TOTAL GENERAL	C	0	6 608,83

(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.

SLOW

B10

IV – ÉTATS ANNEXÉS**B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DAN
PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER****(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>				

(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		46 000,38	40 474,27
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		43 000,38	40 474,27
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	43 000,38	40 474,27
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)		3 000,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	3 000,00	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	40 474,27	12 808,78	0,00	53 283,05

(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		138 353,17	III 38 656,02
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		138 353,17	38 656,02
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	40 000,00	1 041,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	4 681,00
28184	Mobilier	0,00	332,00
28188	Autres	0,00	32 602,02
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	98 353,17	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	38 656,02	0,00	40 788,67	0,00	79 444,69

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 53 283,05
Ressources propres disponibles	IV 79 444,69
Solde	V = IV – II (3) 26 161,64

(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.

SLOW

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATION

C2.1

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

(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.

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

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.

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

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.

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS	
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DE	
RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION	D1.2.1
D'EXPLOITATION	

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

42200 - REGIE ESPACE LIBERTE

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
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	220 941,75			220 941,75			220 941,75	220 941,75		
	Sous Total compte 102	220 941,75			220 941,75			220 941,75	220 941,75		
1068	Autres réserves		92 187,52						92 187,52		92 187,52
	Sous Total compte 106		92 187,52						92 187,52		92 187,52
	Sous Total compte 10	220 941,75	92 187,52		220 941,75			220 941,75	313 129,27		92 187,52
110	Report à nouveau (solde créditeur)		747 485,31		10 705,07				758 190,38		758 190,38
	Sous Total compte 11		747 485,31		10 705,07				758 190,38		758 190,38
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		10 705,07	10 705,07				10 705,07	10 705,07		
	Sous Total compte 12		10 705,07	10 705,07				10 705,07	10 705,07		
1641	Emprunts en euro		361 414,02			40 474,27		40 474,27	361 414,02		320 939,75
	Sous Total compte 164		361 414,02			40 474,27		40 474,27	361 414,02		320 939,75
1687	Autres dettes		150 000,00						150 000,00		150 000,00
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		2 899,65	2 899,65	2 520,96			2 899,65	5 420,61		2 520,96
	Sous Total compte 1688		2 899,65	2 899,65	2 520,96			2 899,65	5 420,61		2 520,96
	Sous Total compte 168		152 899,65	2 899,65	2 520,96			2 899,65	155 420,61		152 520,96
	Sous Total compte 16		514 313,67	2 899,65	2 520,96	40 474,27		43 373,92	516 834,63		473 460,71
	Total classe 1	220 941,75	1 364 691,57	13 604,72	234 167,78	40 474,27		275 020,74	1 598 859,35		1 323 838,61
2051	Concessions et droits assimilés	11 867,89			3 939,17			11 867,89	3 939,17	7 928,72	
	Sous Total compte 205	11 867,89			3 939,17			11 867,89	3 939,17	7 928,72	
	Sous Total compte 20	11 867,89			3 939,17			11 867,89	3 939,17	7 928,72	
2135	Installations générales, agencements, am			21 668,20				21 668,20		21 668,20	
	Sous Total compte 213			21 668,20				21 668,20		21 668,20	
2158	Autres			267 323,32				267 323,32		267 323,32	
	Sous Total compte 215			267 323,32				267 323,32		267 323,32	
21788	Autres			220 941,75				220 941,75		220 941,75	
	Sous Total compte 2178			220 941,75				220 941,75		220 941,75	
	Sous Total compte 217			220 941,75				220 941,75		220 941,75	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

42200 - REGIE ESPACE LIBERTE

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
2181	Installations générales, agencements, am	5 506,86				7 927,62		13 434,48		13 434,48	
2182	Matériel de transport	11 630,35						11 630,35		11 630,35	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	30 246,46			674,67			30 246,46	674,67	29 571,79	
2184	Mobilier	17 932,14			3 160,78	3 231,97		21 164,11	3 160,78	18 003,33	
2188	Autres	686 275,26			63 268,38	25 348,77		711 624,03	63 268,38	648 355,65	
	Sous Total compte 218	751 591,07			67 103,83	36 508,36		788 099,43	67 103,83	720 995,60	
	Sous Total compte 21	751 591,07		509 933,27	67 103,83	36 508,36		1 298 032,70	67 103,83	1 230 928,87	
2313	Constructions	21 668,20			21 668,20			21 668,20	21 668,20		
2315	Installations, matériel et outillage tec	267 323,32			267 323,32			267 323,32	267 323,32		
	Sous Total compte 231	288 991,52			288 991,52			288 991,52	288 991,52		
	Sous Total compte 23	288 991,52			288 991,52			288 991,52	288 991,52		
275	Dépôts et cautionnements versés					286,67		286,67		286,67	
	Sous Total compte 27					286,67		286,67		286,67	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		8 605,09	3 939,17			1 041,00	3 939,17	9 646,09		5 706,92
	Sous Total compte 280		8 605,09	3 939,17			1 041,00	3 939,17	9 646,09		5 706,92
28154	Matériel industriel		28 644,81			28 644,81		28 644,81	28 644,81		
	Sous Total compte 2815		28 644,81			28 644,81		28 644,81	28 644,81		
28181	Installations générales, agencements et		41 446,76			35 939,90		35 939,90	41 446,76		5 506,86
28182	Matériel de transport		11 630,35						11 630,35		11 630,35
28183	Matériel de bureau et matériel informati		12 180,41	674,67		540,67	4 681,00	1 215,34	16 861,41		15 646,07
28184	Mobilier		18 062,41	3 160,78		1 794,79	332,00	4 955,57	18 394,41		13 438,84
28188	Autres		590 009,53	63 268,38		1 433,00	32 602,02	64 701,38	622 611,55		557 910,17
	Sous Total compte 2818		673 329,46	67 103,83		39 708,36	37 615,02	106 812,19	710 944,48		604 132,29
	Sous Total compte 281		701 974,27	67 103,83		68 353,17	37 615,02	135 457,00	739 589,29		604 132,29
	Sous Total compte 28		710 579,36	71 043,00		68 353,17	38 656,02	139 396,17	749 235,38		609 839,21
	Total classe 2	1 052 450,48	710 579,36	580 976,27	360 034,52	105 148,20	38 656,02	1 738 574,95	1 109 269,90	1 239 144,26	609 839,21
4011	Fournisseurs		56 357,36	1 586 058,15	1 706 195,05			1 586 058,15	1 762 552,41		176 494,26

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

42200 - REGIE ESPACE LIBERTE

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 401		56 357,36	1 586 058,15	1 706 195,05			1 586 058,15	1 762 552,41		176 494,26
4041	Fournisseurs d'immobilisations			43 810,02	43 810,02			43 810,02	43 810,02		
	Sous Total compte 404			43 810,02	43 810,02			43 810,02	43 810,02		
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		139 745,77	139 745,77	117 123,00			139 745,77	256 868,77		117 123,00
	Sous Total compte 40		196 103,13	1 769 613,94	1 867 128,07			1 769 613,94	2 063 231,20		293 617,26
411	Clients	187 754,14		1 330 221,73	1 282 463,51			1 517 975,87	1 282 463,51	235 512,36	
4161	Créances douteuses	15 483,25		7 192,95	19 052,30			22 676,20	19 052,30	3 623,90	
	Sous Total compte 416	15 483,25		7 192,95	19 052,30			22 676,20	19 052,30	3 623,90	
418	Clients - Produits non encore facturés	104 773,32			104 773,32			104 773,32	104 773,32		
	Sous Total compte 41	308 010,71		1 337 414,68	1 406 289,13			1 645 425,39	1 406 289,13	239 136,26	
421	Personnel - Rémunérations dues			1 107 203,03	1 107 203,03			1 107 203,03	1 107 203,03		
427	Personnel - Oppositions			1 649,17	1 649,17			1 649,17	1 649,17		
	Sous Total compte 42			1 108 852,20	1 108 852,20			1 108 852,20	1 108 852,20		
431	Sécurité sociale		495,00	779 873,83	779 378,83			779 873,83	779 873,83		
437	Autres organismes sociaux		27 163,28	196 244,20	194 755,80			196 244,20	221 919,08		25 674,88
	Sous Total compte 43		27 658,28	976 118,03	974 134,63			976 118,03	1 001 792,91		25 674,88
4411	État et autres collectivités publiques -	100 000,00		1 000 000,00	500 000,00			1 100 000,00	500 000,00	600 000,00	
	Sous Total compte 441	100 000,00		1 000 000,00	500 000,00			1 100 000,00	500 000,00	600 000,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			21 919,84	21 919,84			21 919,84	21 919,84		
	Sous Total compte 442			21 919,84	21 919,84			21 919,84	21 919,84		
4431	Dépenses				12 278,83				12 278,83		12 278,83
	Sous Total compte 443				12 278,83				12 278,83		12 278,83
44551	TVA à décaisser		74 232,00	286 341,00	212 109,00			286 341,00	286 341,00		
	Sous Total compte 4455		74 232,00	286 341,00	212 109,00			286 341,00	286 341,00		
44562	TVA sur immobilisations	207,99		7 989,27	8 197,26			8 197,26	8 197,26		
44566	TVA sur autres biens et services	24 182,52		407 848,14	389 361,37			432 030,66	389 361,37	42 669,29	
44567	Crédit de TVA à reporter		27 795,00	132 335,00	104 540,00			132 335,00	132 335,00		

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

42200 - REGIE ESPACE LIBERTE

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 4456	24 390,51	27 795,00	548 172,41	502 098,63			572 562,92	529 893,63	42 669,29	
44571	TVA collectée		14 654,49	477 699,75	521 325,60			477 699,75	535 980,09		58 280,34
	Sous Total compte 4457		14 654,49	477 699,75	521 325,60			477 699,75	535 980,09		58 280,34
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			104 114,00	74 343,00			104 114,00	74 343,00	29 771,00	
445888	Autres taxes sur le chiffre d'affaires à		204,84	204,84				204,84	204,84		
	Sous Total compte 44588		204,84	204,84				204,84	204,84		
	Sous Total compte 4458		204,84	104 318,84	74 343,00			104 318,84	74 547,84	29 771,00	
	Sous Total compte 445	24 390,51	116 886,33	1 416 532,00	1 309 876,23			1 440 922,51	1 426 762,56	14 159,95	
447	Autres impôts, taxes			64 235,76	64 235,76			64 235,76	64 235,76		
	Sous Total compte 44	124 390,51	116 886,33	2 502 687,60	1 908 310,66			2 627 078,11	2 025 196,99	601 881,12	
466	Excédents de versement		68,69	650,95	582,32			650,95	651,01		0,06
46711	Autres comptes créditeurs		118,80	9 366,80	9 311,60			9 366,80	9 430,40		63,60
	Sous Total compte 4671		118,80	9 366,80	9 311,60			9 366,80	9 430,40		63,60
46721	Débiteurs divers - Amiable	25 553,25		847 655,62	869 610,86			873 208,87	869 610,86	3 598,01	
46726	Débiteurs divers - Contentieux			439,00	439,00			439,00	439,00		
	Sous Total compte 4672	25 553,25		848 094,62	870 049,86			873 647,87	870 049,86	3 598,01	
	Sous Total compte 467	25 553,25	118,80	857 461,42	879 361,46			883 014,67	879 480,26	3 534,41	
	Sous Total compte 46	25 553,25	187,49	858 112,37	879 943,78			883 665,62	880 131,27	3 534,35	
4711	Versements des régisseurs		2 990,35	1 803 325,51	1 800 335,16			1 803 325,51	1 803 325,51		
4712	Virements réimputés			2 922,47	2 922,47			2 922,47	2 922,47		
4713	Recettes perçues avant émission des titr			31 292,77	31 380,77			31 292,77	31 380,77		88,00
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq			38,00	38,00			38,00	38,00		
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			563,32	579,22			563,32	579,22		15,90
	Sous Total compte 47141			601,32	617,22			601,32	617,22		15,90
	Sous Total compte 4714			601,32	617,22			601,32	617,22		15,90
4718	Autres recettes à régulariser		1 530,61	3 750,64	3 060,04			3 750,64	4 590,65		840,01
	Sous Total compte 471		4 520,96	1 841 892,71	1 838 315,66			1 841 892,71	1 842 836,62		943,91

09/04/2024

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

42200 - REGIE ESPACE LIBERTE

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
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable			140 487,16	140 487,16			140 487,16	140 487,16		
4728	Autres dépenses à régulariser			737 272,66	817 424,13			737 272,66	817 424,13		80 151,47
	Sous Total compte 472			877 759,82	957 911,29			877 759,82	957 911,29		80 151,47
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,30		7,56	1,28			7,86	1,28	6,58	
	Sous Total compte 478	0,30		7,56	1,28			7,86	1,28	6,58	
	Sous Total compte 47	0,30	4 520,96	2 719 660,09	2 796 228,23			2 719 660,39	2 800 749,19		81 088,80
	Total classe 4	457 954,77	345 356,19	11 272 458,91	10 940 886,70			11 730 413,68	11 286 242,89	915 181,14	471 010,35
51172	Chèques impayés			27,08	27,08			27,08	27,08		
	Sous Total compte 5117			27,08	27,08			27,08	27,08		
	Sous Total compte 511			27,08	27,08			27,08	27,08		
515	Compte au trésor	681 280,12		4 534 654,48	4 952 823,91			5 215 934,60	4 952 823,91	263 110,69	
	Sous Total compte 51	681 280,12		4 534 681,56	4 952 850,99			5 215 961,68	4 952 850,99	263 110,69	
5411	Régisseurs d'avances (avances)			13 985,42	14 000,42			13 985,42	14 000,42		15,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	8 000,00						8 000,00		8 000,00	
	Sous Total compte 541	8 000,00		13 985,42	14 000,42			21 985,42	14 000,42	7 985,00	
	Sous Total compte 54	8 000,00		13 985,42	14 000,42			21 985,42	14 000,42	7 985,00	
580	Opérations d'ordre budgétaire			107 009,19	107 009,19			107 009,19	107 009,19		
584	Encaissements par lecture optique			275 826,92	275 826,92			275 826,92	275 826,92		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			715,40	715,40			715,40	715,40		
	Sous Total compte 587			715,40	715,40			715,40	715,40		
	Sous Total compte 58			383 551,51	383 551,51			383 551,51	383 551,51		
	Total classe 5	689 280,12		4 932 218,49	5 350 402,92			5 621 498,61	5 350 402,92	271 110,69	15,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					1 827 286,33	94 264,35	1 827 286,33	94 264,35	1 733 021,98	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					158 004,13	24 791,71	158 004,13	24 791,71	133 212,42	
6064	Fournitures administratives					1 602,52		1 602,52		1 602,52	
6066	Carburants					4 963,30		4 963,30		4 963,30	
6068	Autres matières et fournitures					18 277,00	617,33	18 277,00	617,33	17 659,67	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

42200 - REGIE ESPACE LIBERTE

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 606					2 010 133,28	119 673,39	2 010 133,28	119 673,39	1 890 459,89	
	Sous Total compte 60					2 010 133,28	119 673,39	2 010 133,28	119 673,39	1 890 459,89	
611	Sous-traitance générale					2 538,51		2 538,51		2 538,51	
6132	Locations immobilières					258,01		258,01		258,01	
6135	Locations mobilières					331,05		331,05		331,05	
	Sous Total compte 613					589,06		589,06		589,06	
61521	Bâtiments publics					88 664,70	7 024,50	88 664,70	7 024,50	81 640,20	
	Sous Total compte 6152					88 664,70	7 024,50	88 664,70	7 024,50	81 640,20	
61551	Matériel roulant					344,17		344,17		344,17	
61558	Autres biens mobiliers					1 830,26	23,88	1 830,26	23,88	1 806,38	
	Sous Total compte 6155					2 174,43	23,88	2 174,43	23,88	2 150,55	
6156	Maintenance					41 935,76	12 560,46	41 935,76	12 560,46	29 375,30	
	Sous Total compte 615					132 774,89	19 608,84	132 774,89	19 608,84	113 166,05	
618	Divers					3 641,30		3 641,30		3 641,30	
	Sous Total compte 61					139 543,76	19 608,84	139 543,76	19 608,84	119 934,92	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					6 608,83		6 608,83		6 608,83	
	Sous Total compte 621					6 608,83		6 608,83		6 608,83	
6226	Honoraires					7 168,00		7 168,00		7 168,00	
	Sous Total compte 622					7 168,00		7 168,00		7 168,00	
6231	Annonces et insertions					22 235,45		22 235,45		22 235,45	
6236	Catalogues et imprimés					2 079,55		2 079,55		2 079,55	
6238	Divers					3 887,36		3 887,36		3 887,36	
	Sous Total compte 623					28 202,36		28 202,36		28 202,36	
6262	Frais de télécommunications					1 551,37	122,40	1 551,37	122,40	1 428,97	
	Sous Total compte 626					1 551,37	122,40	1 551,37	122,40	1 428,97	
627	Services bancaires et assimilés					5 628,37	341,14	5 628,37	341,14	5 287,23	
6281	Concours divers (cotisations)					350,00		350,00		350,00	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

42200 - REGIE ESPACE LIBERTE

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
6282	Frais de gardiennage					98 893,23		98 893,23		98 893,23	
6283	Frais de nettoyage des locaux					2 123,00		2 123,00		2 123,00	
62871	à la collectivité de rattachement					5 670,00		5 670,00		5 670,00	
	Sous Total compte 6287					5 670,00		5 670,00		5 670,00	
6288	Autres					7 842,80		7 842,80		7 842,80	
	Sous Total compte 628					114 879,03		114 879,03		114 879,03	
	Sous Total compte 62					164 037,96	463,54	164 037,96	463,54	163 574,42	
6313	Participation des employeurs à la format					20 160,58		20 160,58		20 160,58	
	Sous Total compte 631					20 160,58		20 160,58		20 160,58	
6335	Versements libératoires ouvrant droit à					9 103,07		9 103,07		9 103,07	
	Sous Total compte 633					9 103,07		9 103,07		9 103,07	
635111	CFE					18 269,00		18 269,00		18 269,00	
	Sous Total compte 63511					18 269,00		18 269,00		18 269,00	
63512	Taxes foncières					40 058,00		40 058,00		40 058,00	
	Sous Total compte 6351					58 327,00		58 327,00		58 327,00	
	Sous Total compte 635					58 327,00		58 327,00		58 327,00	
	Sous Total compte 63					87 590,65		87 590,65		87 590,65	
6411	Salaires, appointements, commissions de					1 437 249,85		1 437 249,85		1 437 249,85	
6413	Primes et gratifications					16 904,16		16 904,16		16 904,16	
6414	Indemnités et avantages divers					323,88		323,88		323,88	
6415	Supplément familial					1 277,31		1 277,31		1 277,31	
64198	Autres remboursements						51 088,34		51 088,34		51 088,34
	Sous Total compte 6419						51 088,34		51 088,34		51 088,34
	Sous Total compte 641					1 455 755,20	51 088,34	1 455 755,20	51 088,34	1 404 666,86	
6451	Cotisations à l'URSSAF					443 835,55		443 835,55		443 835,55	
6452	Cotisations aux mutuelles					30 421,54		30 421,54		30 421,54	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					81 373,79		81 373,79		81 373,79	

09/04/2024

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

42200 - REGIE ESPACE LIBERTE

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
6454	Cotisations au Pôle Emploi					53 740,87		53 740,87		53 740,87	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					13 665,68		13 665,68		13 665,68	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						142,00		142,00		142,00
	Sous Total compte 645					623 037,43	142,00	623 037,43	142,00	622 895,43	
6471	Prestations directes					314,79		314,79		314,79	
6475	Médecine du travail, pharmacie					7 473,00		7 473,00		7 473,00	
	Sous Total compte 647					7 787,79		7 787,79		7 787,79	
	Sous Total compte 64					2 086 580,42	51 230,34	2 086 580,42	51 230,34	2 035 350,08	
6518	Autres					8 206,11		8 206,11		8 206,11	
	Sous Total compte 651					8 206,11		8 206,11		8 206,11	
6541	Créances admises en non-valeur					715,40		715,40		715,40	
	Sous Total compte 654					715,40		715,40		715,40	
658	Charges diverses de gestion courante					3,56		3,56		3,56	
	Sous Total compte 65					8 925,07		8 925,07		8 925,07	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 845,56		4 845,56		4 845,56	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					2 520,96	2 899,65	2 520,96	2 899,65		378,69
	Sous Total compte 6611					7 366,52	2 899,65	7 366,52	2 899,65	4 466,87	
	Sous Total compte 661					7 366,52	2 899,65	7 366,52	2 899,65	4 466,87	
	Sous Total compte 66					7 366,52	2 899,65	7 366,52	2 899,65	4 466,87	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					12 842,59	170,76	12 842,59	170,76	12 671,83	
	Sous Total compte 67					12 842,59	170,76	12 842,59	170,76	12 671,83	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					38 656,02		38 656,02		38 656,02	
	Sous Total compte 681					38 656,02		38 656,02		38 656,02	
	Sous Total compte 68					38 656,02		38 656,02		38 656,02	
6951	Impôts sur les bénéfices					15 561,00		15 561,00		15 561,00	
	Sous Total compte 695					15 561,00		15 561,00		15 561,00	
	Sous Total compte 69					15 561,00		15 561,00		15 561,00	

09/04/2024

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

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

42200 - REGIE ESPACE LIBERTE

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
	Total classe 6					4 571 237,27	194 046,52	4 571 237,27	194 046,52	4 428 799,78	51 609,03
706	Prestations de services					105 251,57	2 593 230,85	105 251,57	2 593 230,85		2 487 979,28
7082	Commissions et courtages						2 088,18		2 088,18		2 088,18
	Sous Total compte 708						2 088,18		2 088,18		2 088,18
	Sous Total compte 70					105 251,57	2 595 319,03	105 251,57	2 595 319,03		2 490 067,46
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00
	Sous Total compte 74						1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des						10 980,80		10 980,80		10 980,80
7588	Autres						416,12		416,12		416,12
	Sous Total compte 758						416,12		416,12		416,12
	Sous Total compte 75						11 396,92		11 396,92		11 396,92
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat						18 587,53		18 587,53		18 587,53
	Sous Total compte 771						18 587,53		18 587,53		18 587,53
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						35,60		35,60		35,60
778	Autres produits exceptionnels						9 482,99		9 482,99		9 482,99
	Sous Total compte 77						28 106,12		28 106,12		28 106,12
7811	Reprises sur amortissements des immobili						68 353,17		68 353,17		68 353,17
	Sous Total compte 781						68 353,17		68 353,17		68 353,17
	Sous Total compte 78						68 353,17		68 353,17		68 353,17
	Total classe 7					105 251,57	4 503 175,24	105 251,57	4 503 175,24		4 397 923,67
	Total général	2 420 627,12	2 420 627,12	16 799 258,39	16 885 491,92	4 822 111,31	4 735 877,78	24 041 996,82	24 041 996,82	6 854 235,87	6 854 235,87

09/04/2024

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

arrêtée à la date du 31/12/2023

42200 - REGIE ESPACE LIBERTE
 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 REGIE ESPACE DE LIBERTE

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

S²LO

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

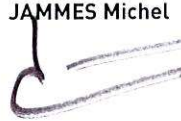

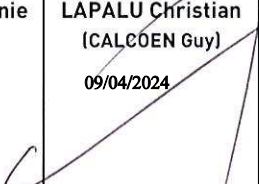
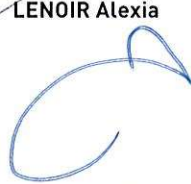
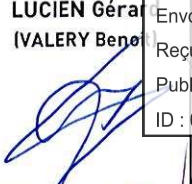
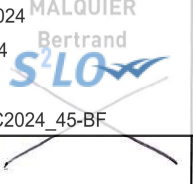
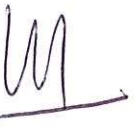
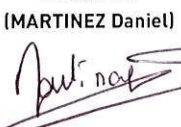
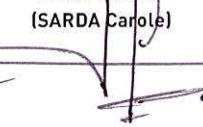


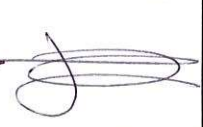



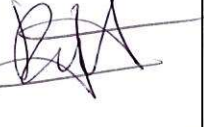



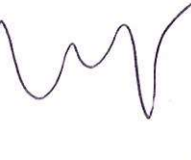
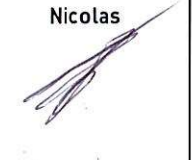
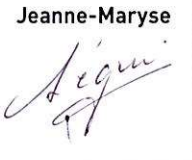
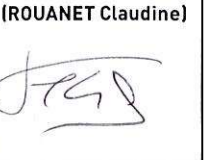
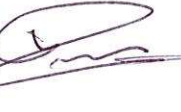
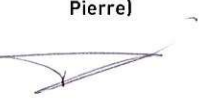
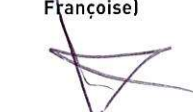


Date de convocation : 14 MARS 2024

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 (LETESSIER 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 Géraud (VALERY Benoît) 	Envoyé en préfecture le 09/04/2024 Reçu en préfecture le 09/04/2024 Publié le ID : 011-241100593-20240328-C2024_45-BF	MALQUIER Bertrand 
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