Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24110059300037	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI GRAND NARBONNE COMMUNAUTE AGGLOMERATION

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE NARBONNE AGGLO

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 30
A3.2 - Etalement des provisions 31
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 33
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 34
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 36
A8.3 - Opérations liées aux cessions 37
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés 38
B1.7 - Etat des engagements reçus 39
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 40
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 41

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 42
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 45
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 46
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF 47

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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 (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(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 (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 7 187 101,39	G 9 280 103,99	G-A 2 093 002,60
	Section d'investissement	B 4 972 186,95	H 8 291 733,30	H-B 3 319 546,35
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 859 412,14 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 303 051,06 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 12 462 339,40	Q= G+H+I+J 18 431 249,43	=Q-P 5 968 910,03

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 244 300,43	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 244 300,43	= K+L	0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 7 187 101,39	= G+I+K 10 139 516,13	2 952 414,74
	Section d'investissement	= B+D+F 6 519 538,44	= H+J+L 8 291 733,30	1 772 194,86
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 13 706 639,83	= G+H+I+J+K+L 18 431 249,43	4 724 609,60

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 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	
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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 244 300,43	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

Chap.	Libellé	Dépenses engagé mandatées	restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	150 906,47	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 093 393,96	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 526 090,00	2 175 502,12	125 782,01	0,00	224 805,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	925 000,00	907 413,09	0,00	0,00	17 586,91
014	Atténuations de produits	858 000,00	851 115,00	0,00	0,00	6 885,00
65	Autres charges de gestion courante	224 000,00	215 281,32	0,00	0,00	8 718,68
Total des dépenses de gestion courante		**4 533 090,00**	**4 149 311,53**	**125 782,01**	**0,00**	**257 996,46**
66	Charges financières	632 000,00	314 769,29	306 745,74	0,00	10 484,97
67	Charges exceptionnelles	771 810,00	214 879,97	0,00	0,00	556 930,03
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	140 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**6 076 900,00**	**4 678 960,79**	**432 527,75**	**0,00**	**965 411,46**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*1 000 000,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*2 125 135,00*	*2 075 612,85*			*49 522,15*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***3 125 135,00***	***2 075 612,85***			***1 049 522,15***
TOTAL		**9 202 035,00**	**6 754 573,64**	**432 527,75**	**0,00**	**2 014 933,61**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	9 999,86	3 011,31	0,00	0,00	6 988,55
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 618 949,00	7 410 273,67	1 131 524,72	0,00	-922 849,39
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	57 000,00	57 763,00	0,00	0,00	-763,00
75	Autres produits de gestion courante	109 000,00	109 693,79	0,00	0,00	-693,79
Total des recettes de gestion courante		**7 794 948,86**	**7 580 741,77**	**1 131 524,72**	**0,00**	**-917 317,63**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	102 300,00	152 463,50	0,00	0,00	-50 163,50
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**7 897 248,86**	**7 733 205,27**	**1 131 524,72**	**0,00**	**-967 481,13**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*445 374,00*	415 374,00			30 000,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***445 374,00***	***415 374,00***			***30 000,00***
TOTAL		**8 342 622,86**	**8 148 579,27**	**1 131 524,72**	**0,00**	**-937 481,13**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**859 412,14**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

II
A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	10 662,50	1 600,00	0,00	9 062,50
21	Immobilisations corporelles	309 874,01	73 616,07	150 906,47	85 351,47
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 900 196,98	2 453 253,96	1 093 393,96	1 353 549,06
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**5 220 733,49**	**2 528 470,03**	**1 244 300,43**	**1 447 963,03**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 100 000,00	2 028 342,92	0,00	71 657,08
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	715 306,45	0,00	0,00	715 306,45
020	Dépenses imprévues	500 000,00			
	Total des dépenses financières	**3 315 306,45**	**2 028 342,92**	**0,00**	**1 286 963,53**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**8 536 039,94**	**4 556 812,95**	**1 244 300,43**	**2 734 926,56**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*445 374,00*	*415 374,00*		*30 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*150 000,00*	*0,00*		*150 000,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***595 374,00***	***415 374,00***		***180 000,00***
	TOTAL	**9 131 413,94**	**4 972 186,95**	**1 244 300,43**	**2 914 926,56**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**303 051,06**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	159 330,00	214 120,45	0,00	-54 790,45
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
	Total des recettes d'équipement	**5 159 330,00**	**5 216 120,45**	**0,00**	**-56 790,45**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**6 159 330,00**	**6 216 120,45**	**0,00**	**-56 790,45**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*1 000 000,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*2 125 135,00*	*2 075 612,85*		*49 522,15*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*150 000,00*	*0,00*		*150 000,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***3 275 135,00***	***2 075 612,85***		***1 199 522,15***
	TOTAL	**9 434 465,00**	**8 291 733,30**	**0,00**	**1 142 731,70**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2)*DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
(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 et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 301 284,13		2 301 284,13
012	Charges de personnel, frais assimilés	907 413,09		907 413,09
014	Atténuations de produits	851 115,00		851 115,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	215 281,32		215 281,32
66	Charges financières	621 515,03	*0,00*	621 515,03
67	Charges exceptionnelles	214 879,97	*0,00*	214 879,97
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*2 075 612,85*	2 075 612,85
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**5 111 488,54**	***2 075 612,85***	**7 187 101,39**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**7 187 101,39**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*415 374,00*	415 374,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 028 342,92	*0,00*	2 028 342,92
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 600,00	0,00	1 600,00
21	Immobilisations corporelles (6)	73 616,07	0,00	73 616,07
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 453 253,96	0,00	2 453 253,96
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**4 556 812,95**	***415 374,00***	**4 972 186,95**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	**303 051,06**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**5 275 238,01**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	3 011,31		3 011,31
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 541 798,39		8 541 798,39
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	57 763,00		57 763,00
75	Autres produits de gestion courante	109 693,79		109 693,79
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	152 463,50	*415 374,00*	567 837,50
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**8 864 729,99**	***415 374,00***	**9 280 103,99**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**859 412,14**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**10 139 516,13**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	214 120,45	0,00	214 120,45
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	2 000,00	*0,00*	2 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*2 075 612,85*	*2 075 612,85*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	*0,00*
491	*Dépréciations des comptes de clients*		*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**5 216 120,45**	***2 075 612,85***	**7 291 733,30**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**0,00**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**1 000 000,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**8 291 733,30**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**2 526 090,00**	**2 175 502,12**	**125 782,01**	**0,00**	**224 805,87**
605	Achats d'eau	1 050 000,00	1 099 483,62	24 796,56	0,00	-74 280,18
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	275 000,00	219 949,19	22 563,79	0,00	32 487,02
6062	Produits de traitement	1 000,00	4 882,80	0,00	0,00	-3 882,80
6063	Fournitures entretien et petit équipt	149 000,00	169 014,31	3 127,32	0,00	-23 141,63
6064	Fournitures administratives	900,00	767,46	0,00	0,00	132,54
6066	Carburants	32 000,00	30 196,84	0,00	0,00	1 803,16
6068	Autres matières et fournitures	55 000,00	37 379,50	3 798,94	0,00	13 821,56
6071	Compteurs	55 000,00	49 861,80	4 611,33	0,00	526,87
611	Sous-traitance générale	35 000,00	16 305,89	7 000,00	0,00	11 694,11
6135	Locations mobilières	16 000,00	13 198,54	260,19	0,00	2 541,27
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	43 000,00	34 717,64	135,00	0,00	8 147,36
61551	Entretien matériel roulant	16 000,00	9 462,37	709,28	0,00	5 828,35
61558	Entretien autres biens mobiliers	74 000,00	1 515,83	223,66	0,00	72 260,51
6156	Maintenance	13 700,00	7 647,17	0,00	0,00	6 052,83
6168	Autres	10 000,00	9 513,00	0,00	0,00	487,00
618	Divers	125 200,00	74 385,17	30 024,50	0,00	20 790,33
6226	Honoraires	130 300,00	52 253,48	22 941,11	0,00	55 105,41
6227	Frais d'actes et de contentieux	25 000,00	16 907,98	900,00	0,00	7 192,02
6228	Divers	10 700,00	2 803,92	0,00	0,00	7 896,08
6231	Annonces et insertions	40 500,00	4 436,87	0,00	0,00	36 063,13
6238	Divers	3 000,00	761,50	0,00	0,00	2 238,50
6248	Divers	1 000,00	963,04	0,00	0,00	36,96
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	3 324,72	0,00	0,00	-324,72
6261	Frais d'affranchissement	28 000,00	15 192,34	0,00	0,00	12 807,66
6262	Frais de télécommunications	16 897,00	9 027,12	1 298,33	0,00	6 571,55
627	Services bancaires et assimilés	4 103,00	6 380,65	0,00	0,00	-2 277,65
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	4 649,02	168,00	0,00	-4 817,02
6287	Remboursements de frais	10 000,00	7 928,00	0,00	0,00	2 072,00
6288	Autres	52 000,00	49 119,10	0,00	0,00	2 880,90
63512	Taxes foncières	690,00	629,00	0,00	0,00	61,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	210 000,00	188 401,00	0,00	0,00	21 599,00
6378	Autres taxes et redevances	40 100,00	34 443,25	3 224,00	0,00	2 432,75
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**925 000,00**	**907 413,09**	**0,00**	**0,00**	**17 586,91**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	40 000,00	39 986,56	0,00	0,00	13,44
6331	Versement de mobilité	6 300,00	4 324,72	0,00	0,00	1 975,28
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	2 440,08	0,00	0,00	-2 440,08
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 700,00	10 980,74	0,00	0,00	719,26
6411	Salaires, appointements, commissions	621 500,00	509 245,49	0,00	0,00	112 254,51
6413	Primes et gratifications	4 000,00	123 559,40	0,00	0,00	-119 559,40
64141	Indemnité inflation	0,00	2 600,00	0,00	0,00	-2 600,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	38 918,65	0,00	0,00	-38 918,65
6415	Supplément familial	5 800,00	5 832,56	0,00	0,00	-32,56
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	103 200,00	36 976,64	0,00	0,00	66 223,36
6452	Cotisations aux mutuelles	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	117 500,00	117 326,91	0,00	0,00	173,09
6454	Cotisations au Pôle emploi	6 700,00	5 761,87	0,00	0,00	938,13
6471	Prestations directes	0,00	7 534,48	0,00	0,00	-7 534,48
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 000,00	1 924,99	0,00	0,00	1 075,01
014	**Atténuations de produits (4)**	**858 000,00**	**851 115,00**	**0,00**	**0,00**	**6 885,00**
701249	Reversement redevance agence de l'eau	580 000,00	645 115,00	0,00	0,00	-65 115,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	278 000,00	206 000,00	0,00	0,00	72 000,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**224 000,00**	**215 281,32**	**0,00**	**0,00**	**8 718,68**
6541	Créances admises en non-valeur	70 000,00	81 842,60	0,00	0,00	-11 842,60
6542	Créances éteintes	105 997,00	18 138,59	0,00	0,00	87 858,41
658	Charges diverses de gestion courante	48 003,00	115 300,13	0,00	0,00	-67 297,13
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**4 533 090,00**	**4 149 311,53**	**125 782,01**	**0,00**	**257 996,46**
66	**Charges financières (b) (5)**	**632 000,00**	**314 769,29**	**306 745,74**	**0,00**	**10 484,97**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	650 000,00	611 184,91	0,00	0,00	38 815,09
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-18 000,00	-296 415,62	306 745,74	0,00	-28 330,12
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**771 810,00**	**214 879,97**	**0,00**	**0,00**	**556 930,03**
6712	Amendes fiscales et pénales	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	98,78	0,00	0,00	-98,78
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	570 230,00	13 301,19	0,00	0,00	556 928,81
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	201 480,00	201 480,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	140 000,00				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	6 076 900,00	4 678 960,79	432 527,75	0,00	965 411,46
023	*Virement à la section d'investissement*	*1 000 000,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)*	*2 125 135,00*	*2 075 612,85*			*49 522,15*
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*2 125 135,00*	*2 075 612,85*			*49 522,15*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	*3 125 135,00*	*2 075 612,85*			*1 049 522,15*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (10)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	*3 125 135,00*	*2 075 612,85*			*1 049 522,15*
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	9 202 035,00	6 754 573,64	432 527,75	0,00	2 014 933,61
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	306 745,74
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	296 415,62
= Différence ICNE N – ICNE N-1	10 330,12

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges (2)**	**9 999,86**	**3 011,31**	**0,00**	**0,00**	**6 988,55**
64198	Autres remboursements	9 999,86	3 011,31	0,00	0,00	6 988,55
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***7 618 949,00***	***7 410 273,67***	***1 131 524,72***	***0,00***	***-922 849,39***
70111	Ventes d'eau aux abonnés	*3 068 950,00*	*2 535 547,94*	*748 961,82*	*0,00*	*-215 559,76*
70118	Autres ventes d'eau	*2 500 000,00*	*3 303 183,58*	*0,00*	*0,00*	*-803 183,58*
701241	Redevance pollution d'origine domestique	*580 377,00*	*462 286,96*	*136 090,27*	*0,00*	*-18 000,23*
70128	Autres taxes et redevances	*262 620,00*	*202 809,00*	*64 146,22*	*0,00*	*-4 335,22*
704	Travaux	*200 000,00*	*240 279,00*	*0,00*	*0,00*	*-40 279,00*
706121	Redevance modernisation des réseaux	*289 910,00*	*33 231,31*	*4 650,64*	*0,00*	*252 028,05*
7064	Locations de compteurs	*717 092,00*	*549 777,07*	*156 881,19*	*0,00*	*10 433,74*
7068	Autres prestations de services	*0,00*	*52 924,00*	*20 794,58*	*0,00*	*-73 718,58*
7085	Ports et frais accessoires facturés	*0,00*	*30 234,81*	*0,00*	*0,00*	*-30 234,81*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**57 000,00**	**57 763,00**	**0,00**	**0,00**	**-763,00**
748	Autres subventions d'exploitation	57 000,00	57 763,00	0,00	0,00	-763,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**109 000,00**	**109 693,79**	**0,00**	**0,00**	**-693,79**
7588	Autres	109 000,00	109 693,79	0,00	0,00	-693,79
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**7 794 948,86**	**7 580 741,77**	**1 131 524,72**	**0,00**	**-917 317,63**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**102 300,00**	**152 463,50**	**0,00**	**0,00**	**-50 163,50**
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	2 688,68	0,00	0,00	-2 688,68
7718	Autres produits except. opérat° gestion	29 300,00	67 025,81	0,00	0,00	-37 725,81
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	4 912,59	0,00	0,00	-4 912,59
778	Autres produits exceptionnels	73 000,00	77 836,42	0,00	0,00	-4 836,42
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**7 897 248,86**	**7 733 205,27**	**1 131 524,72**	**0,00**	**-967 481,13**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***445 374,00***	***415 374,00***			***30 000,00***
722	*Immobilisations corporelles*	*30 000,00*	*0,00*			*30 000,00*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*415 374,00*	*415 374,00*			*0,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***445 374,00***	***415 374,00***			***30 000,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**8 342 622,86**	**8 148 579,27**	**1 131 524,72**	**0,00**	**-937 481,13**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**859 412,14**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**10 662,50**	**1 600,00**	**0,00**	**9 062,50**
2051	Concessions et droits assimilés	10 662,50	1 600,00	0,00	9 062,50
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**309 874,01**	**73 616,07**	**150 906,47**	**85 351,47**
21531	Réseaux d'adduction d'eau	30 000,00	31 140,13	217,98	-1 358,11
21561	Service de distribution d'eau	10 000,00	10 288,63	13 944,53	-14 233,16
2182	Matériel de transport	166 936,49	26 936,49	134 887,36	5 112,64
2183	Matériel de bureau et informatique	2 200,00	2 137,00	0,00	63,00
2184	Mobilier	2 937,52	1 625,08	0,00	1 312,44
2188	Autres immobilisations corporelles	97 800,00	1 488,74	1 856,60	94 454,66
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**4 900 196,98**	**2 453 253,96**	**1 093 393,96**	**1 353 549,06**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 900 196,98	2 453 253,96	1 093 393,96	1 353 549,06
	Total des dépenses d'équipement	**5 220 733,49**	**2 528 470,03**	**1 244 300,43**	**1 447 963,03**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**2 100 000,00**	**2 028 342,92**	**0,00**	**71 657,08**
1641	Emprunts en euros	2 100 000,00	2 028 342,92	0,00	71 657,08
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**715 306,45**	**0,00**	**0,00**	**715 306,45**
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	715 306,45	0,00	0,00	715 306,45
020	**Dépenses imprévues**	**500 000,00**			
	Total des dépenses financières	**3 315 306,45**	**2 028 342,92**	**0,00**	**1 286 963,53**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**8 536 039,94**	**4 556 812,95**	**1 244 300,43**	**2 734 926,56**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***445 374,00***	***415 374,00***		***30 000,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***415 374,00***	***415 374,00***		***0,00***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*155 292,00*	*155 292,00*		*0,00*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*720,00*	*720,00*		*0,00*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*2 186,00*	*2 186,00*		*0,00*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*99 212,00*	*99 212,00*		*0,00*
13914	*Sub. équipt cpte résult. Communes*	*5 974,00*	*5 974,00*		*0,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*151 990,00*	*151 990,00*		*0,00*
	Charges transférées	***30 000,00***	***0,00***		***30 000,00***
21351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*30 000,00*	*0,00*		*30 000,00*
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***150 000,00***	***0,00***		***150 000,00***
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*150 000,00*	*0,00*		*150 000,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***595 374,00***	***415 374,00***		***180 000,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**9 131 413,94**	**4 972 186,95**	**1 244 300,43**	**2 914 926,56**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**303 051,06**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**159 330,00**	**214 120,45**	**0,00**	**-54 790,45**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	109 330,00	129 235,00	0,00	-19 905,00
1313	Subv. équipt Départements	50 000,00	73 306,00	0,00	-23 306,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	11 579,45	0,00	-11 579,45
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**-2 000,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
	Total des recettes d'équipement	**5 159 330,00**	**5 216 120,45**	**0,00**	**-56 790,45**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**6 159 330,00**	**6 216 120,45**	**0,00**	**-56 790,45**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***1 000 000,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***2 125 135,00***	***2 075 612,85***		***49 522,15***
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*18 425,00*	*18 424,99*		*0,01*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*194,00*	*194,00*		*0,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*77 392,00*	*77 392,00*		*0,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*1 407 760,00*	*1 371 610,46*		*36 149,54*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*3 156,00*	*3 156,00*		*0,00*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*64 887,00*	*64 887,00*		*0,00*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*504 011,00*	*490 639,00*		*13 372,00*
28178	*Autres immos corporelles (mad)*	*15 323,00*	*15 323,00*		*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*28 814,00*	*28 814,00*		*0,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*2 346,00*	*2 345,40*		*0,60*
28188	*Autres*	*2 827,00*	*2 827,00*		*0,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***3 125 135,00***	***2 075 612,85***		***1 049 522,15***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***150 000,00***	***0,00***		***150 000,00***
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*150 000,00*	*0,00*		*150 000,00*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***3 275 135,00***	***2 075 612,85***		***1 199 522,15***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**9 434 465,00**	**8 291 733,30**	**0,00**	**1 142 731,70**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

IV – ANNEXES

03/04/2023

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

IV
A1.1

A1.1 – 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	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres 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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

IV – ANNEXES

03/04/2023

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2 – 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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**42 632 981,30**									
1641 Emprunts en euros (total)					42 632 981,30									
E-E- 2008-04	SOCIETE GENERALE	05/12/2008	05/12/2008	04/12/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 5.5087 %	5,509	5,509	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2005-01	CREDIT AGRICOLE	01/09/2005	01/09/2005	01/09/2006	500 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,580	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2006-03	CREDIT AGRICOLE	25/07/2006	25/07/2006	25/05/2007	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.39 %	4,390	4,390	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2006-07	SOCIETE GENERALE	22/12/2006	22/12/2006	22/03/2007	500 000,00	F	Taux fixe à 3.8739 %	3,874	3,989	EUR	T	P	O	A-1
E-E-2007-03	SFIL CAFFIL	06/06/2007	06/06/2007	01/10/2007	550 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.02 sur Euribor 3M) + 0.02	4,145	4,272	EUR	T	P	O	A-1
E-E-2007-06	CREDIT AGRICOLE	25/09/2007	25/09/2007	25/12/2007	550 000,00	V	(Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.07 sur Moyenne de Euribor 3M) + 0.07	4,286	4,420	EUR	T	P	O	A-1
E-E-2007-11	SOCIETE GENERALE	11/12/2007	11/12/2007	11/03/2008	1 400 000,00	F	Taux fixe à 4.6389 %	4,639	4,720	EUR	T	P	O	A-1
E-E-2008-02	SOCIETE GENERALE	09/05/2008	09/05/2008	26/08/2008	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.5198 %	4,520	4,597	EUR	T	X	O	A-1
E-E-2008-06	CREDIT AGRICOLE	09/05/2008	16/12/2008	15/03/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 5.18 %	5,180	5,282	EUR	T	P	O	A-1
E-E-2009-01	SOCIETE GENERALE	01/04/2009	17/04/2009	17/04/2010	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.5118 %	4,512	4,512	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2009-02	SOCIETE GENERALE	22/06/2009	30/06/2009	30/06/2010	500 000,00	V	Euribor 3M + 0.75	1,870	1,911	EUR	A	C	O	A-1
E-E-2009-11	CAISSE D'EPARGNE	03/11/2009	15/11/2009	25/04/2010	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.89 %	3,890	3,890	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2009-13	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2009	15/12/2009	25/03/2011	1 450 000,00	F	Taux fixe à 2.05 %	2,050	2,050	EUR	A	P	O	A-1

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts liées 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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Modalité dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Catégorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
E-E-2011-02	CREDIT AGRICOLE	15/09/2011	15/09/2011	15/12/2011	3 000 000,00	C	Taux fixe 3.86% à barrière 5.5% sur Euribor 3M	3,860	3,974	EUR	T	C	O	B-1
E-E-2011-03	SFIL CAFFIL	05/09/2011	30/12/2011	01/04/2012	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.74 %	4,740	4,897	EUR	T	P	O	A-1
E-E-2012-01	CAISSE D'EPARGNE	21/03/2012	25/04/2012	25/01/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 5.04 %	5,040	5,040	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2012-02	CAISSE D'EPARGNE	23/03/2012	25/05/2012	25/01/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 5.13 %	5,130	5,130	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2013-01	CAISSE D'EPARGNE	15/04/2013	25/08/2013	25/08/2014	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	4,430	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2015-01	ARKEA	15/12/2014	30/03/2015	30/03/2016	1 600 000,00	V	Euribor 12M + 1.25	1,449	1,470	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2016-01	SOCIETE GENERALE	09/11/2015	30/06/2016	30/06/2017	1 350 000,00	V	((Euribor 12M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 12M) + Cap 4 sur Euribor 12M	0,800	0,812	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2017-01	SFIL CAFFIL	01/12/2016	23/06/2017	01/07/2018	1 600 000,00	V	(Euribor 12M + 0.61)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,610	0,619	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2018-01	CREDIT COOPERATIF	22/12/2017	07/05/2018	07/05/2019	1 600 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,350	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2019-01	CREDIT COOPERATIF	09/01/2019	24/04/2019	05/05/2020	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	1,500	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2020-01	CREDIT AGRICOLE	10/07/2019	15/10/2019	01/06/2020	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.23 %	1,230	1,230	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2020-02	ARKEA	27/11/2020	31/03/2021	30/03/2022	500 000,00	V	(Euribor 12M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,420	0,426	EUR	A	P	O	A-1
E-EA-2021-01	ARKEA	15/09/2021	31/03/2022	30/03/2023	2 000 000,00	V	(Euribor 12M + 0.24)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,240	0,244	EUR	A	P	O	A-1
E-EA-2022-01	BANQUE POSTALE	17/06/2022	18/07/2022	01/08/2023	3 000 000,00	V	(Euribor 12M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 12M	1,352	1,372	EUR	A	C	O	A-1
T-E-2011-02	CREDIT AGRICOLE	14/11/2006	14/11/2006	08/06/2007	70 897,68	F	Taux fixe à 4.39 %	4,390	4,390	EUR	A	P	O	A-1

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts obligataires 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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Périodicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Catégorie d'em-prunt (8)
T-E-2011-03	CREDIT AGRICOLE	17/02/2005	18/02/2005	16/05/2005	610 217,87	F	Taux fixe à 4.24 %	4,240	4,308	EUR	T	P	O	A-1
T-E-2011-04	CREDIT AGRICOLE	25/02/2005	25/02/2005	25/02/2006	118 167,22	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4,400	EUR	A	P	O	A-1
T-E-2011-05	CREDIT AGRICOLE	08/12/2005	08/12/2005	15/03/2011	211 593,39	F	Taux fixe à 3.67 %	3,670	3,721	EUR	T	P	O	A-1
T-E-2011-13	CREDIT AGRICOLE	03/11/2004	03/11/2004	19/01/2011	303 591,11	F	Taux fixe à 4.48 %	4,480	4,480	EUR	A	P	O	A-1
T-E-2011-14	CREDIT AGRICOLE	03/09/2007	03/09/2007	03/09/2011	287 553,83	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	4,950	EUR	A	P	O	A-1
T-E-2011-32	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2011	01/01/2011	25/04/2011	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.29 %	3,290	3,331	EUR	T	P	O	A-1
T-E-2011-37	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2011	01/01/2011	25/05/2011	289 653,47	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	4,525	EUR	T	P	O	A-1
T-E-2011-41	SFIL CAFFIL	31/12/2010	31/12/2010	01/01/2011	82 511,59	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	4,750	EUR	A	P	O	A-1
T-E-2012-06	CAISSE D'EPARGNE	10/09/2008	01/01/2012	25/10/2012	308 000,00	F	Taux fixe à 4.97 %	4,970	4,970	EUR	A	C	O	A-1
T-E-2012-13	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2008	01/01/2012	25/06/2012	272 701,36	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	4,700	EUR	A	P	O	A-1
T-E-2012-14	CREDIT AGRICOLE	29/12/2008	01/01/2012	23/03/2012	264 721,14	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	4,784	EUR	T	C	O	A-1
T-E-2012-15	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2009	01/01/2012	25/03/2012	178 449,10	F	Taux fixe à 3.15 %	3,150	3,187	EUR	T	P	O	A-1
T-E-2012-26	CREDIT AGRICOLE	14/11/2011	01/01/2012	20/03/2012	100 000,00	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	4,411	EUR	T	C	O	A-1
T-E-2012-35	CREDIT AGRICOLE	01/01/2012	01/01/2012	02/01/2012	434 923,54	F	Taux fixe à 5.23 %	5,230	5,334	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

GRAND NARBONNE COMMUNAUTE AGGLOMERATION - EAU - CA - 2022

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Périodicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Catégorie d'em-prunt (8)
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					**42 632 981,30**									

(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).

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV A1.2

A1.2 – 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											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**24 353 718,57**					**2 028 342,92**	**611 184,91**	**0,00**	**306 745,74**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		24 353 718,57					2 028 342,92	611 184,91	0,00	306 745,74
E-E- 2008-04	N	0,00	A-1	418 209,08	5,93	F	Taux fixe à 5.5087 %	5,466	57 532,56	26 207,18	0,00	1 599,85
E-E-2005-01	N	0,00	A-1	99 126,42	2,67	F	Taux fixe à 3.58 %	3,571	30 784,86	4 650,82	0,00	1 173,05
E-E-2006-03	N	0,00	A-1	273 877,11	3,40	F	Taux fixe à 4.39 %	4,383	61 425,36	14 719,78	0,00	7 180,53
E-E-2006-07	N	0,00	A-1	133 448,75	3,98	F	Taux fixe à 3.8739 %	3,917	30 230,43	5 985,73	0,00	129,24
E-E-2007-03	N	0,00	A-1	173 702,39	4,50	V	(Euribor 3M-Floor -0.02 sur Euribor 3M) + 0.02	0,279	32 473,90	0,00	0,00	518,12
E-E-2007-06	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.07 sur Moyenne de Euribor 3M) + 0.07	0,000	29 042,23	0,00	0,00	0,00
E-E-2007-11	N	0,00	A-1	478 680,32	4,94	F	Taux fixe à 4.6389 %	4,647	83 195,64	24 626,32	0,00	1 295,32
E-E-2008-02	N	0,00	A-1	45 324,70	0,40	F	Taux fixe à 4.5198 %	4,507	87 650,86	4 534,30	0,00	196,44
E-E-2008-06	N	0,00	A-1	413 335,65	5,96	F	Taux fixe à 5.18 %	5,168	57 311,70	23 278,18	0,00	892,12
E-E-2009-01	N	0,00	A-1	453 275,69	6,29	F	Taux fixe à 4.5118 %	4,499	54 064,59	22 890,18	0,00	14 455,70
E-E-2009-02	N	0,00	A-1	66 666,71	1,51	V	Euribor 3M + 0.75	0,634	33 333,33	265,01	0,00	314,80
E-E-2009-11	N	0,00	A-1	247 640,58	1,32	F	Taux fixe à 3.89 %	3,886	116 910,12	14 181,02	0,00	6 555,94
E-E-2009-13	N	0,00	A-1	326 338,09	2,23	F	Taux fixe à 1.78 %	1,778	104 438,57	7 667,82	0,00	4 437,29

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

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			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
E-E-2011-02	N	0,00	B-1	750 000,00	3,71	C	Taux fixe 3.86% à barrière 5.5% sur Euribor 3M	3,903	200 000,00	34 236,06	0,00	1 286,67
E-E-2011-03	N	0,00	A-1	716 220,94	4,00	F	Taux fixe à 4.74 %	4,793	148 680,24	38 910,00	0,00	8 581,52
E-E-2012-01	N	0,00	A-1	1 226 132,06	9,07	F	Taux fixe à 5.04 %	5,026	92 632,56	66 465,74	0,00	57 505,60
E-E-2012-02	N	0,00	A-1	1 455 089,14	14,07	F	Taux fixe à 5.13 %	5,116	63 516,67	77 904,48	0,00	69 462,32
E-E-2013-01	N	0,00	A-1	654 133,96	10,65	F	Taux fixe à 4.43 %	4,419	45 420,30	30 990,25	0,00	10 061,85
E-E-2015-01	N	0,00	A-1	1 096 443,78	12,25	V	Euribor 12M + 0.9-Floor 0 sur Euribor 12M	0,910	75 387,48	10 692,96	0,00	7 565,46
E-E-2016-01	N	0,00	A-1	1 072 294,95	13,50	V	(Euribor 12M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 12M	1,319	52 107,38	9 120,15	0,00	9 985,69
E-E-2017-01	N	0,00	A-1	1 414 759,09	19,50	V	(Euribor 12M + 0.61)-Floor 0 sur Euribor 12M	1,152	40 748,56	9 001,91	0,00	12 067,66
E-E-2018-01	N	0,00	A-1	1 313 376,91	15,35	F	Taux fixe à 1.35 %	1,347	73 103,47	18 717,49	0,00	11 475,63
E-E-2019-01	N	0,00	A-1	2 604 921,00	16,35	F	Taux fixe à 1.5 %	1,496	133 658,52	41 078,69	0,00	25 506,52
E-E-2020-01	N	0,00	A-1	865 132,93	16,42	F	Taux fixe à 1.23 %	1,227	45 506,38	11 200,86	0,00	6 177,77
E-E-2020-02	N	0,00	A-1	475 982,86	18,25	V	(Euribor 12M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,398	24 017,14	2 123,33	0,00	1 532,67
E-EA-2021-01	N	0,00	A-1	2 000 000,00	19,25	V	(Euribor 12M + 0.24)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,208	0,00	0,00	0,00	3 666,67
E-EA-2022-01	N	0,00	A-1	3 000 000,00	19,58	V	(Euribor 12M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 12M	1,367	0,00	0,00	0,00	18 702,67
T-E-2011-02	N	0,00	A-1	47 634,16	13,44	F	Taux fixe à 4.39 %	4,379	2 428,58	2 197,75	0,00	1 173,36
T-E-2011-03	N	0,00	A-1	388 147,60	12,38	F	Taux fixe à 4.24 %	4,229	23 091,94	17 072,62	0,00	2 011,47
T-E-2011-04	N	0,00	A-1	76 840,14	12,15	F	Taux fixe à 4.4 %	4,388	4 316,37	3 570,89	0,00	2 864,43
T-E-2011-05	N	0,00	A-1	52 062,35	2,96	F	Taux fixe à 3.67 %	3,663	16 124,21	2 282,23	0,00	79,61
T-E-2011-13	N	0,00	A-1	55 556,93	1,05	F	Taux fixe à 4.48 %	4,469	26 004,83	3 653,97	0,00	2 357,59

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

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: Type de taux (12)	Taux d'intérêt: Index (13)	Taux d'intérêt: Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Annuité de l'exercice: Capital	Annuité de l'exercice: Charges d'intérêt (15)	Annuité de l'exercice: Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Annuité de l'exercice: ICNE de l'exercice
T-E-2011-14	N	0,00	A-1	203 440,20	14,67	F	Taux fixe à 4.95 %	4,936	9 017,07	10 516,63	0,00	3 272,84
T-E-2011-32	N	0,00	A-1	1 078 794,57	18,07	F	Taux fixe à 3.29 %	3,281	42 489,56	36 369,60	0,00	6 408,34
T-E-2011-37	N	0,00	A-1	176 770,85	10,98	F	Taux fixe à 4.45 %	4,438	11 860,33	8 197,99	0,00	764,78
T-E-2011-41	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.75 %	0,000	8 762,31	416,30	0,00	0,00
T-E-2012-06	N	0,00	A-1	154 000,00	10,82	F	Taux fixe à 4.97 %	4,957	14 000,00	8 349,60	0,00	1 381,94
T-E-2012-13	N	0,00	A-1	133 287,86	6,48	F	Taux fixe à 4.7 %	4,689	15 778,83	7 006,13	0,00	3 219,27
T-E-2012-14	N	0,00	A-1	95 913,38	6,23	F	Taux fixe à 4.7 %	4,689	15 346,16	4 958,72	0,00	87,65
T-E-2012-15	N	0,00	A-1	32 405,06	1,98	F	Taux fixe à 3.15 %	3,145	15 455,70	1 326,23	0,00	14,18
T-E-2012-26	N	0,00	A-1	26 666,52	3,97	F	Taux fixe à 4.34 %	4,331	6 666,68	1 338,17	0,00	32,15
T-E-2012-35	N	0,00	A-1	58 085,84	1,00	F	Taux fixe à 5.23 %	5,223	43 827,50	4 479,82	0,00	751,03
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**
1675 Dettes pour METP et PPP (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**		**24 353 718,57**					**2 028 342,92**	**611 184,91**	**0,00**	**306 745,74**

(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).

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

(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)

03/04/2023

(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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

IV – ANNEXES

03/04/2023

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.3

A1.3 – 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 couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Barrière simple (B)														
E-E-2011-02	CREDIT AGRICOLE	3 000 000,00	750 000,00	1	15,00		Taux fixe 3.86% à barrière 5.5% sur Euribor 3M	Taux fixe 3.86% à barrière 5.5% sur Euribor 3M	0,00	Taux fixe 3.86% à barrière 5.5% sur Euribor 3M	3,903	34 236,06	0,00	3,08
TOTAL (B)		**3 000 000,00**	**750 000,00**						**0,00**			**34 236,06**	**0,00**	**3,08**
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		**3 000 000,00**	**750 000,00**						**0,00**			**34 236,06**	**0,00**	**3,08**

(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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

(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.

03/04/2023

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

IV – ANNEXES

03/04/2023

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	41	0	0	0	0	
	% de l'encours	96,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	23 603 718,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500 €	14/3/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Documents d'urbanisme et numérisation cadastre	10	14/03/2019
L	Concessions et droits similaires (logiciels)	5	14/03/2019
L	Frais d'études (non suivis de travaux)	5	14/03/2019
L	Frais d'insertion (non suivis de travaux)	5	14/03/2019
L	Subventions d'équipement versées pour le financement de biens mobiliers matériels ou études	5	14/03/2019
L	Subventions d'équipement versées pour le financement de bâtiments et d'installations	30	14/03/2019
L	Subventions d'équipement versées pour le financement d'équipements structurants d'intérêt national	40	14/03/2019
L	Véhicules légers	10	14/03/2019
L	Camions et véhicules industriels	8	14/03/2019
L	Matériels roulant de voirie	5	14/03/2019
L	Matériel de bureau et matériel informatique	5	14/03/2019
L	Mobilier	5	14/03/2019
L	Réseaux d'adduction d'eau	40	14/03/2019
L	Réseaux d'assanissement	60	14/03/2019
L	Matériel spécufique service de distribution d'eau	40	14/03/2019
L	Matériel spécuifique service d'assainissement	30	14/03/2019
L	Autres immobilisations corporelles	5	14/03/2019
L	Autres installations matériels et outillages techniques	6	14/03/2019

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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**		**36 600,00**	**36 600,00**	**0,00**	**36 600,00**
Liquidation judiciaire	0,00	28/06/2021	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00
Redressement judiciaire	0,00	28/06/2021	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00
Surendettement	0,00	28/06/2021	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00
risque insolvabilité	0,00	28/06/2021	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**0,00**		**36 600,00**	**36 600,00**	**0,00**	**36 600,00**

(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 …).

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

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		**3 015 374,00**	**I**	**2 443 716,92**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**2 100 000,00**		**2 028 342,92**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	2 100 000,00		2 028 342,92
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)		**915 374,00**		**415 374,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*415 374,00*		*415 374,00*
020	Dépenses imprévues	500 000,00		0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**2 443 716,92**	**1 244 300,43**	**303 051,06**	**3 991 068,41**

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

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**3 125 135,00**	**III 2 075 612,85**
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)		**3 125 135,00**	**2 075 612,85**
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*	*18 425,00*	*18 424,99*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*194,00*	*194,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*77 392,00*	*77 392,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*1 407 760,00*	*1 371 610,46*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*3 156,00*	*3 156,00*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*64 887,00*	*64 887,00*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*504 011,00*	*490 639,00*
28178	*Autres immos corporelles (mad)*	*15 323,00*	*15 323,00*
28182	*Matériel de transport*	*28 814,00*	*28 814,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*2 346,00*	*2 345,40*
28188	*Autres*	*2 827,00*	*2 827,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*1 000 000,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**2 075 612,85**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**3 075 612,85**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**3 991 068,41**
Ressources propres disponibles	IV	**3 075 612,85**
Solde	V = IV – II (3)	**-915 455,56**

(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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2022	CUXAC - Travaux réseaux AEP 2022	146 685,14	0,00	40
01/01/2022	FLEURY - Travaux réseaux AEP 2022	273,41	0,00	1
01/01/2022	GINESTAS - Travaux réseaux AEP 2022	42 385,91	0,00	40
01/01/2022	ARMISSAN - Travaux réseaux AEP 2022	74 753,22	0,00	40
01/01/2022	SIGEAN - Travaux réseaux AEP 2022	97 089,68	0,00	40
01/01/2022	OUVEILLAN - Travaux réseaux AEP 2022	12 753,00	0,00	40
01/01/2022	RESERVOIR GN 2022	46 595,00	0,00	40
01/01/2022	Jumper Châs Cab 35L2S blueHDI GG-850-AN	26 936,49	0,00	10
05/01/2022	MOUSSAN - Travaux réseaux AEP 2022	24 509,54	0,00	40
17/01/2022	REGIE SUD MINERV - Trvx réseaux AEP 2022	4 800,00	0,00	40
17/01/2022	REGIE HISTORIQUE - Trvx réseaux AEP 2022	305 314,43	0,00	40
20/01/2022	PORTEL - Travaux réseaux AEP 2022	3 837,23	0,00	40
26/01/2022	ARGELIERS - Travaux réseaux AEP 2022	163 568,14	0,00	40
27/01/2022	PLN - Travaux réseaux AEP 2022	237 883,26	0,00	40
01/02/2022	BUREAU + ARMOIRE HAUTE + ARMOIRE BASSE	1 625,08	0,00	5
14/02/2022	ST NAZAIRE - Travaux réseaux AEP 2022	155 144,56	0,00	40
14/02/2022	VINASSAN - Travaux réseaux AEP 2022	41 891,48	0,00	40
16/02/2022	LEUCATE - Travaux réseaux AEP 2022	138 745,56	0,00	40
21/02/2022	S550 avec alimentation secteur	1 380,00	0,00	1
23/02/2022	MONTREDON - Travaux réseaux AEP 2022	42 947,78	0,00	40
23/02/2022	SALLES - Travaux réseaux AEP 2022	104 231,51	0,00	40
23/02/2022	SALLELES - Travaux réseaux AEP 2022	56 746,03	0,00	40
23/02/2022	POUZOLS - Travaux réseaux AEP 2022	43 696,49	0,00	40
04/03/2022	VENTENAC - Travaux réseaux AEP 2022	39 991,05	0,00	40
04/03/2022	CAVES - Travaux réseaux AEP 2022	5 187,02	0,00	40
07/03/2022	BIZANET- Travaux réseaux AEP 2022	28 283,49	0,00	40
07/03/2022	TREILLES - Travaux réseaux AEP 2022	32 598,30	0,00	40
15/03/2022	TURBIMETRE ET CONDUCTIMETRE	4 159,39	0,00	5
15/03/2022	GROUPE ACCESS 5500 XL 6.9KVA AVR	1 323,72	0,00	1
15/03/2022	6 BARRIERES DE SECURITE	210,30	0,00	1
18/03/2022	ST MARCEL - Travaux réseaux AEP 2022	14 144,50	0,00	40
18/03/2022	MARCORIGNAN - Travaux réseaux AEP 2022	11 533,00	0,00	40
22/03/2022	BIZE - Travaux réseaux AEP 2022	175 400,44	0,00	40
23/03/2022	NEVIAN - Travaux réseaux AEP 2022	10 915,10	0,00	40
29/03/2022	STE VALIERE - Travaux réseaux AEP 2022	4 896,00	0,00	40
05/04/2022	VILLEDAIGNE - Travaux réseaux AEP 2022	28 915,00	0,00	40
29/04/2022	COURSAN - Travaux réseaux AEP 2022	77 122,44	0,00	40
10/05/2022	PEYRIAC - Travaux réseaux AEP 2022	121 407,90	0,00	40
11/05/2022	LA PALME - Travaux réseaux AEP 2022	45,58	0,00	1
31/05/2022	5 PANNEAUX DE SIGNALISATIONS TRAVAUX	458,77	0,00	1
14/06/2022	MAILHAC - Travaux réseaux AEP 2022	6 022,19	0,00	40
14/06/2022	7 Panneaux de Signalisation Travaux +	819,67	0,00	1
28/06/2022	DECOUPEUSE TS420 + DISQUE	1 010,64	0,00	1
29/06/2022	PERFORATEUR + FORETS	1 471,26	0,00	1
01/07/2022	NARBONNE - Travaux réseaux AEP 2022	119 088,47	0,00	40
18/07/2022	Transmetteur HF-BOX RADIO 2 sans licence	1 209,60	0,00	1
18/07/2022	Fourniture et pose colonne d'exhaure	13 790,47	0,00	40
08/08/2022	COMPRESSEUR BI CYLINDRE 12,3 M3/H CUVE 5	345,38	0,00	1
05/09/2022	Gruissan - Travaux réseaux AEP 2022	25 615,31	0,00	40
19/09/2022	Edition facture génération navette Choru	1 600,00	0,00	5
22/09/2022	Pack Scanner + logiciel de traitement	2 137,00	0,00	5
12/10/2022	7 Pinces et 3 clefs fontainier	1 643,24	0,00	5
18/10/2022	St Marcel STEP- Groupe froid	2 584,33	0,00	40
23/10/2022	Pompe Grundfos type SEV.80.80.11.4.50D	3 228,62	0,00	40
23/10/2022	pompe Flygt Type DX 3069 LT 413 1.5 kW	1 763,90	0,00	40
26/10/2022	Pompe KSB MOVITECV 006/11	3 490,54	0,00	40
26/10/2022	Pompe Prominent de type VAMD10025PVT030K	2 248,19	0,00	40
26/10/2022	JT - DEVIS 221027 - REACTUALISATIONS TAR	1 444,48	0,00	1
07/11/2022	Casques Bluetooth (Sony MDR-XB950N1)	335,00	0,00	1
07/12/2022	MONTREDON - Travaux réseaux AEP 2022	6 486,80	0,00	40
07/12/2022	POUZOLS - Travaux réseaux AEP 2022	1 750,00	0,00	40
Acquisitions à titre gratuit				

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**2 528 470,03**	**0,00**	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
06/05/2022	RENAULT CLIO AV-174-KL	11 810,29	5	11 810,29	0,00	2 765,74	2 765,74
08/06/2022	RENAULT FOURGONNETTE AV-985-KL	11 907,86	10	11 907,86	0,00	2 146,85	2 146,85
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
11/04/2022	transfert siaep sud minervois	6 099,60	1	6 099,60	0,00	0,00	0,00
11/04/2022	Migration compte 2032	550,16	1	550,16	0,00	0,00	0,00
11/04/2022	DSP AEP TREILLES	985,98	1	985,98	0,00	0,00	0,00
11/04/2022	DSP AEP TREILLES	173,80	1	173,80	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		**31 527,69**					**4 912,59**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	4 912,59
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET REÇUS
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette 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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2020-AP EAU EA_TRAVAUX RESEAUX PLAN DE RELANCE	1 500 000,00	34 000,00	1 534 000,00	971 411,82	465 374,00	159 783,47	402 804,71

(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 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

(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 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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)		**6,00**	**0,00**	**6,00**	**5,45**	**0,00**	**5,45**
Adjoint administratif	C	2,50	0,00	2,50	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	1,95	0,00	1,95
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
FILIERE TECHNIQUE (c)		**14,50**	**0,00**	**14,50**	**10,80**	**2,50**	**13,30**
Adjoint technique	C	3,00	0,00	3,00	2,50	0,00	2,50
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	0,50	0,50	1,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	1,50	1,50	3,00
Agent de maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise principal	C	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,40	0,00	0,40
Ingénieur principal	A	1,50	0,00	1,50	0,90	0,50	1,40
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 2ème classe	B	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**20,50**	**0,00**	**20,50**	**16,25**	**2,50**	**18,75**

(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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

03/04/2023

(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 60 % (quotité de travail = 60 %) 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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N — C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE

C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Adjoint administratif		5	4 548,54
Adjoint administratif ppal 1ère		3	3 389,47
Adjoint administratif ppal 2 ème		3	2 186,66
Adjoint technique		4	1 813,85
Agent de maitrise		1	496,25
Attaché		5	9 078,70
Attaché ppal		4	7 739,05
Educateur des APS PPAL 1ere cl		1	484,49
Ingénieur		1	616,19
Rédacteur		1	1 166,67
Rédacteur ppal 1er		4	4 068,46
Rédacteur ppal 2ème		2	3 927,14
Techinicen		1	471,09
TOTAL GENERAL		35	39 986,56

(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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE 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
Délégation de service public (3)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres - Puech Labade : Tx pour la protection de la ressource en eau	BLR EXPLOITATION		SA	201 480,00

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc… et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, …).

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…
(2) L'assemblée délibérante étant : .

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

ARRETE - SIGNATURES

BUDGET EAU

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

A NARBONNE, LE JEUDI 23 MARS 2022
Date de convocation : 16 MARS 2022

Membres en exercice	76
Présents	56
Représentés	9
Absents	11
Membres votants	65
Suffrages exprimés	61

VOTES	
POUR	61
CONTRE	0
ABSTENTION	4

LES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

ABED Yamina	ALAUX Sylvie	ALDEBERT Didier (BARRAU Sylvie)	ALVAREZ Jean-Michel	AMBROSINO Jean-Marc	BASTIE Yves (TRILLES Dominique)	BELART Xavier	BELLOTTI-LASCOMBES Emma	BESSE Jean-Baptiste	BORSNAK Philippe
BOUISSET Cyrielle	BOUSQUET Didier (PARDINE Gisèle)	BOUTIE Catherine	BREHON Bruno	CALMON Julien	CASTAN Luc (BOUSQUET Véronique)	CESAR Jean-Paul	CHALULEAU Jean-Paul (BESTUE Brigitte)	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 Myrianne (LETEISSIER Gérard)	DURAND Viviane (Jean-Paul BRU)	FAB (Lyd
FAGES Gilles	FAURAN Jean-Paul (COURTIEL Aurélia)	GERMA Alain (MORENO-MAUREL Fanny)	GOUIRY Catherine (BREEM Gérard)	GUENFICI Alexandre	HERNANDEZ Joël (AUBLANC Anne-Laure)	HUYNH-VAN Nathalie	JAMMES Michel	JANSANA Jean-Marc (FOURNIER Lise)	JULES

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF

KAISER Stéphanie	LAPALU Christian (CALCOEN Guy)	LENOIR Alexia	LUCIEN Gérard (VALERY Benoit)	MAILLARD Sylvain (FOURNIÉ Olivier)	MALQUIER Bertrand	MARTIN Henri X	MARTINAGE Fabienne (MARTINEZ Daniel)	MONIE Jean-Marie (LAGUIERCE Valérie)	MONTAGNE André-Luc
MOULY Didier X	NAVARRO Anaïs (LACOMBE Gérard)	NUNEZ Frédéric (BOSOM Martine)	PAIRO Jacques	PARRA Eric	PAVAN Gaëlle	PECH Olivier	PENET Yves	PICHERY Françoise (BANOS Eric)	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
TIXIER Sandrine	TUBAU Marcel (GUIBBERT Claude)	VERGNES Magali (BASTELICA Jean-Pierre)	VIALADE Alain (HERNANDEZ Agnès)	VICO Alain	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 23 MARS 2023

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le **03/04/2023**
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF