

GRAND NARBONNE REGIE PF

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

Numéro SIRET : 24110059300029

POSTE COMPTABLE : 011049 SGC NARBONNE

Compte financier unique (M4)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2023

09/04/2024

Sommaire**Le Compte Financier Unique**

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

[Arrêté et signatures](#)[ECCF](#)

Origine des données

Page

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

09/04/2024

Origine Publiée

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

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

09/04/2024

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

Ordonnateur

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

Ordonnateur

V. Arrêté et signatures

A [Arrêté et signatures](#)

Ordonnateur / Comptable

36

Exercice 2023

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Original Publiée



ID : 011-241100593-20240328-C2024_45-BF

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	40 000,51	2 051 000,83	2 091 001,34
	Recettes réalisées (1)	B	39 703,53	2 153 604,47	2 193 308,00
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	236 050,00	2 629 888,00	2 865 938,00
	Dépenses réalisées (1)	E	6 265,66	1 864 440,16	1 870 705,82
	Restes à réaliser	F	106 614,39	0,00	106 614,39
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	33 437,87	289 164,31	322 602,18
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	196 049,49	578 887,17	774 936,66
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	229 487,36	868 051,48	1 097 538,84
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-106 614,39	0,00	-106 614,39
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	122 872,97	868 051,48	990 924,45

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	289 164,31
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	578 887,17
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	868 051,48
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	33 437,87
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	196 049,49
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	229 487,36
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-106 614,39
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	122 872,97
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	0,00

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

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

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



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

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



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

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 106 614,39
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	106 614,39
2182	Matériel de transport	106 510,86
2184	Mobilier	103,53
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Bilan synthétique (en milliers d'euros)

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	71,32	Réserves	308,39
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	31,51	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	578,89
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	289,16
Autres immobilisations corporelles	144,26	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	247,09	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	168,18
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	247,09	Provisions réglementées	0,00
Stocks	20,39	TOTAL FONDS PROPRES	1 344,63
Créances	458,56	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	10,52
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	762,55	Fournisseurs (2)	91,12
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	42,32
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 241,50	Total des dettes à court terme	133,44
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	133,44
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	1 488,59	TOTAL PASSIF	1 488,59

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	2 099,30	1 973,80
Autres produits	11,40	
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	2 110,71	1 973,80
Traitements, salaires, charges sociales	648,31	634,52
Achats et charges externes	1 084,79	1 047,06
Participations et interventions	7,47	65,40
Dotations aux amortissements et provisions	39,70	37,44
Autres charges	10,02	7,97
Charges courantes non financières	1 790,29	1 792,39
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	320,41	181,41
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	320,41	181,41
Produits exceptionnels	22,51	54,61
Charges exceptionnelles	4,60	73,70
RESULTAT EXCEPTIONNEL	17,91	-19,09
Impôts sur les bénéfices	49,16	156,87
RESULTAT DE L'EXERCICE	289,16	5,45

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

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	1 146 700,00	1 052 165,90	15 088,36	1 067 254,26	93,07	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	720 000,00	696 255,42	0,00	696 255,42	96,70	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	17 460,00	419,85	7 050,00	7 469,85	42,78	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 884 160,00	1 748 841,17	22 138,36	1 770 979,53	93,99	0,00
Chapitre 66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	505 728,00	4 597,10	0,00	4 597,10	0,91	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (2)	100 000,00	49 160,00	0,00	49 160,00	49,16	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	100 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 589 888,00	1 802 598,27	22 138,36	1 824 736,63	70,46	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	40 000,00	39 703,53	0,00	39 703,53	99,26	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		40 000,00	39 703,53	0,00	39 703,53	99,26	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 629 888,00	1 842 301,80	22 138,36	1 864 440,16	70,89	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		2 629 888,00	1 842 301,80	22 138,36	1 864 440,16		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	20 390,91	0,00	20 390,91	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 000 000,00	1 735 316,13	363 988,27	2 099 304,40	104,97	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		2 000 000,00	1 755 709,75	363 988,27	2 119 698,02	105,98	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	51 000,83	22 506,45	0,00	22 506,45	44,13	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 051 000,83	1 789 616,20	363 988,27	2 153 604,47	105,00	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		2 051 000,83	1 789 616,20	363 988,27	2 153 604,47	105,00	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		578 887,17					
Total des recettes de la section d'exploitation		2 629 888,00	1 789 616,20	363 988,27	2 153 604,47		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	161 690,00	6 265,66	3,88	106 614,39
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		164 690,00	6 265,66	3,80	106 614,39
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	63 360,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	8 000,00			
Total des dépenses financières		71 360,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		236 050,00	6 265,66	2,65	106 614,39
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		236 050,00	6 265,66	2,65	106 614,39
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		236 050,00	6 265,66		106 614,39

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041





II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,51	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,51	0,00	0,00	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	40 000,00	39 703,53	99,26	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		40 000,00	39 703,53	99,26	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		40 000,51	39 703,53	99,26	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		196 049,49			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		236 050,00	39 703,53		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2024

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6037	Variation de stocks de marchandises et de terrains nus		27 447,17		27 447,17	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		15 475,08	1 085,26	14 389,82	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		18 497,22	585,00	17 912,22	
6064	Fournitures administratives		646,81		646,81	
6066	Carburants		18 603,89		18 603,89	
6068	Autres matières et fournitures		4 831,40	476,20	4 355,20	
607	Achats de marchandises		268 502,38	12 976,59	255 525,79	
611	Sous-traitance générale		497 975,75	3 451,88	494 523,87	
6132	Locations immobilières		100 000,00		100 000,00	
6135	Locations mobilières		865,39		865,39	
61521	Bâtiments publics		1 654,80		1 654,80	
61551	Matériel roulant		4 950,42	232,76	4 717,66	
6156	Maintenance		15 074,54		15 074,54	
6168	Autres		1 997,78		1 997,78	
617	Études et recherches		2 180,89		2 180,89	
618	Divers		1 253,55		1 253,55	
6226	Honoraires		7 115,00		7 115,00	
6231	Annonces et insertions		63 474,60	1 928,09	61 546,51	
6236	Catalogues et imprimés		1 960,74		1 960,74	
6238	Divers		1 220,17		1 220,17	
6248	Divers		2 806,35	275,67	2 530,68	
6251	Voyages et déplacements		3 195,38		3 195,38	
6256	Missions		4 553,30		4 553,30	
6257	Réceptions		7 220,46		7 220,46	
6261	Frais d'affranchissement		697,70	30,00	667,70	
6262	Frais de télécommunications		4 385,48	2 102,73	2 282,75	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2024

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
627	Services bancaires et assimilés		203,39	5,29	198,10	
6281	Concours divers (cotisations)		2 060,00		2 060,00	
6282	Frais de gardiennage		200,00		200,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux		2 844,22		2 844,22	
62871	à la collectivité de rattachement		2 310,00		2 310,00	
6288	Autres		4 298,42	142,93	4 155,49	
63512	Taxes foncières		1 830,00		1 830,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		214,38		214,38	
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 146 700,00	1 090 546,66	23 292,40	1 067 254,26	79 445,74
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		39 974,04		39 974,04	
6331	Versement mobilité		900,67		900,67	
6332	Cotisations versées au FNAL		2 207,74		2 207,74	
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale		4 943,23	75,96	4 867,27	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		483 037,76		483 037,76	
6413	Primes et gratifications		42 509,48		42 509,48	
6414	Indemnités et avantages divers		69 651,32		69 651,32	
6451	Cotisations à l'URSSAF		10 074,75		10 074,75	
6452	Cotisations aux mutuelles		2 155,00		2 155,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		39 188,39		39 188,39	
6475	Médecine du travail, pharmacie		1 689,00		1 689,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	720 000,00	696 331,38	75,96	696 255,42	23 744,58
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage		53 500,00	53 500,00		
6541	Créances admises en non-valeur		7 467,36		7 467,36	
658	Charges diverses de gestion courante		2,49		2,49	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2024

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	17 460,00	60 969,85	53 500,00	7 469,85	9 990,15
Total des dépenses de gestion courante		1 884 160,00	1 847 847,89	76 868,36	1 770 979,53	113 180,47
total chapitre 66	Charges financières					
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		4 597,10		4 597,10	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	505 728,00	4 597,10		4 597,10	501 130,90
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
6951	Impôts sur les bénéfices		134 160,00	85 000,00	49 160,00	
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	100 000,00	134 160,00	85 000,00	49 160,00	50 840,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	100 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 589 888,00	1 986 604,99	161 868,36	1 824 736,63	765 151,37
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement					
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		39 703,53		39 703,53	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	40 000,00	39 703,53		39 703,53	296,47
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		40 000,00	39 703,53		39 703,53	296,47
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 629 888,00	2 026 308,52	161 868,36	1 864 440,16	765 447,84
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		2 629 888,00	2 026 308,52	161 868,36	1 864 440,16	765 447,84

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6037	Variation de stocks de marchandises et de terrains nus		20 390,91		20 390,91	
total chapitre 013	Atténuations de charges		20 390,91		20 390,91	-20 390,91
707	Ventes de marchandises		2 436 264,96	336 960,56	2 099 304,40	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	2 000 000,00	2 436 264,96	336 960,56	2 099 304,40	-99 304,40
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
7588	Autres		2,71		2,71	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante		2,71		2,71	-2,71
Total des recettes de gestion courante		2 000 000,00	2 456 658,58	336 960,56	2 119 698,02	-119 698,02
total chapitre 76	Produits financiers					
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		1 009,58		1 009,58	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		19 832,77		19 832,77	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		767,70		767,70	
778	Autres produits exceptionnels		896,40		896,40	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	51 000,83	22 506,45		22 506,45	28 494,38
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation		11 400,00		11 400,00	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)		11 400,00		11 400,00	-11 400,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 051 000,83	2 490 565,03	336 960,56	2 153 604,47	-102 603,64
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections					
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation						

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

09/04/2024

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		2 051 000,83	2 490 565,03	336 960,56	2 153 604,47	-102 603,64
002 Résultat d'exploitation reporté		578 887,17				
Total des recettes de la section d'exploitation		2 629 888,00	2 490 565,03	336 960,56	2 153 604,47	476 283,53

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2024

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	3 000,00				3 000,00
2184	Mobilier		6 265,66		6 265,66	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	161 690,00	6 265,66		6 265,66	155 424,34
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
Total des dépenses d'équipement		164 690,00	6 265,66		6 265,66	158 424,34
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	63 360,00				63 360,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	8 000,00				
Total des dépenses financières		71 360,00				71 360,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		236 050,00	6 265,66		6 265,66	229 784,34
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections					
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre en investissement						
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		236 050,00	6 265,66		6 265,66	229 784,34

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté					
	Total des dépenses de la section d'investissement	236 050,00	6 265,66		6 265,66	229 784,34

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2024

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,51				0,51
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		0,51				0,51
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>					
28154	Matériel industriel		3 074,00		3 074,00	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		3 639,00		3 639,00	
28182	Matériel de transport		20 995,00		20 995,00	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		2 967,00		2 967,00	
28184	Mobilier		2 649,30		2 649,30	
28188	Autres		6 379,23		6 379,23	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 000,00	39 703,53		39 703,53	296,47
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		40 000,00	39 703,53		39 703,53	296,47

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2024

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'investissement de l'exercice		40 000,51	39 703,53		39 703,53	296,98
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		196 049,49				
Total des recettes de la section d'investissement		236 050,00	39 703,53		39 703,53	196 346,47



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

Cet état ne contient pas d'information.



III – ÉTATS FINANCIERS 09/04/2024

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D				
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	13 660,00	13 660,00		
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui	64 669,39	2 112,56	62 556,83	62 556,83
Installations, matériels et outillage techniques	37 279,25	5 767,24	31 512,01	27 674,01
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	448 040,01	303 782,16	144 257,85	174 621,72
Immobilisations corporelles en cours				6 912,00
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions	8 762,63		8 762,63	8 762,63
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				

III – ÉTATS FINANCIERS 09/04/2024

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	572 411,28	325 321,96	247 089,32	280 527,19
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20 390,91		20 390,91	27 447,17
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	453 073,30		453 073,30	471 944,70
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	5 220,61		5 220,61	9 036,87
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				

III – ÉTATS FINANCIERS 09/04/2024

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	266,31		266,31	237,78
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	762 549,37		762 549,37	567 094,91
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	1 241 500,50		1 241 500,50	1 075 761,43
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	4,41		4,41	
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	4,41		4,41	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	1 813 916,19	325 321,96	1 488 594,23	1 356 288,62

III – ÉTATS FINANCIERS 09/04/2024

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	168 182,27	168 182,27
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	308 394,41	308 394,41
Report à nouveau (1)	578 887,17	573 441,39
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	289 164,31	5 445,78
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	1 344 628,16	1 055 463,85
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		5 300,00
Provisions pour charges	10 523,11	16 623,11
TOTAL II	10 523,11	21 923,11
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	54 517,59	129 648,26

III – ÉTATS FINANCIERS 09/04/2024

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	36 605,18	109 190,83
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	42 284,04	39 986,56
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	34,15	37,01
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	133 440,96	278 862,66
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	2,00	39,00
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	2,00	39,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 488 594,23	1 356 288,62

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	2 099 304,40	1 973 797,98
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>		
<i>Divers</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	11 400,00	
Transferts de charges		
Autres produits	2,71	2,94
TOTAL I	2 110 707,11	1 973 800,92
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	255 525,79	221 583,31
Variation de stock	7 056,26	-8 338,16
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	822 210,96	833 811,68
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	<i>7 975,68</i>	<i>7 770,75</i>
<i>Autres</i>	<i>2 044,38</i>	<i>194,50</i>
Salaires et traitements	595 198,56	579 865,92
Charges sociales	53 107,14	54 656,51
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>39 703,53</i>	<i>37 442,80</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	7 469,85	65 404,02
TOTAL II	1 790 292,15	1 792 391,33
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	320 414,96	181 409,59
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RÉSULTAT COURANT	320 414,96	181 409,59
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	21 610,05	26 059,94
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	896,40	28 550,22
Reprises sur dépréciations et provisions		

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Transferts de charges		
TOTAL V	22 506,45	54 610,16
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	4 597,10	
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		73 701,97
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	4 597,10	73 701,97
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	17 909,35	-19 091,81
Impôts sur les bénéfices (VII)	49 160,00	156 872,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 133 213,56	2 028 411,08
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	1 844 049,25	2 022 965,30
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	289 164,31	5 445,78

État des Contrôles du Compte Financier

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

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



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

V – ARRETE ET SIGNATURES
ARRETE ET SIGNATURES

Date d'édition : 08/02/2024

Comptable(s)

Ayant exercé au cours de la gestion

M Robert SUBIAS

du 01/01/2023

au 08/02/2024

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

Observations :

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

A DDFIP DE L'AUDE, le 12/02/2024

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

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

A NARBONNE, le 12/02/2024

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

A , le





IV – ANNEXES

PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 629 888,00	1 864 440,16	0,00	1 864 440,16
RECETTES	2 629 888,00	2 153 604,47	0,00	2 153 604,47
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	236 050,00	6 265,66	106 614,39	112 880,05
RECETTES	236 050,00	39 703,53	0,00	39 703,53

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 629 888,00	1 864 440,16	0,00	1 864 440,16
RECETTES	2 629 888,00	2 153 604,47	0,00	2 153 604,47
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	236 050,00	6 265,66	106 614,39	112 880,05
RECETTES	236 050,00	39 703,53	0,00	39 703,53
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	2 865 938,00	1 870 705,82	106 614,39	1 977 320,21
TOTAL AGREGE DES RECETTES	2 865 938,00	2 193 308,00	0,00	2 193 308,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

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

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

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									

GRAND NARBONNE COMMUNAUTE AGGLOMERATION - POMPES FUNEBRES - - 2023

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024



Publié le

ID : 011-241100593-20240328-C2024_45-BF..

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts à l'origine du contrat										Devise	dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de rembour-sement anticipé O/N	gorie d'em-prunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial							
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
1681 Autres emprunts (total)					0,00										
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00										
1687 Autres dettes (total)					0,00										
Total général					0,00										

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

B1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

GRAND NARBONNE COMMUNAUTE AGGLOMERATION - POMPES FUNEBRES - - 2023

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024



Publié le

ID : 011-241100593-20240328-C2024_45-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

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

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

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

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

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

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

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

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

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

09/04/2024

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le



ID : 011-241100593-20240328-C2024_45-BF

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

B1.5

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

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

(1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

B1.9

AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS

**B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES
AMORTISSEMENTS**

B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1500 €		28-09-2022
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion (non suivis de réalisation)	5	28/09/2022
L	Concessions et droits similaires (logiciel)	5	28/09/2022
L	Autres immobilisations incorporelles	5	28/09/2022
L	Agencements et aménagements de terrains (clôtures, mouvements de terre?)	15	28/09/2022
L	Constructions de bâtiments durables (gare routière, château d'eau?)	40	28/09/2022
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	15	28/09/2022
L	Autres constructions (bâtiments légers, abris?)	15	28/09/2022
L	Outillage	10	28/09/2022
L	Agencements et aménagements du matériel et outillages techniques	10	28/09/2022
L	Autres installations, matériel et outillage technique	10	28/09/2022
L	Véhicules légers (VL, vélos, motos?)	10	28/09/2022
L	Camions et véhicules industriels	8	28/09/2022
L	Matériel de bureau et matériel informatique	5	28/09/2022
L	Mobilier	5	28/09/2022
L	Autres immobilisations corporelles	5	28/09/2022



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES

B3

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		21 923,11	21 923,11	11 400,00	10 523,11
Créances non soldées	0,00	11/02/2013	21 923,11	21 923,11	11 400,00	10 523,11
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		21 923,11	21 923,11	11 400,00	10 523,11

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

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

SLOW

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TR

B4

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

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS

B7.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

SLOW

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	2 153 604,47
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

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

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

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

B8.1

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

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

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE

B8.2

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

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

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

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

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS

B8.4

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

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

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

**IV – ÉTATS ANNEXÉS****B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS****B8.5**

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

09/04/2024

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché Principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00
Agent d'accueil des pompes funèbres		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Agent de chambre funéraire		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chauffeur porteur/Maître de cérémonie		6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
Conseiller funéraire		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Directeur des pompes funèbres		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		14,00	0,00	14,00	2,00	12,00	14,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

09/04/2024

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le



ID : 011-241100593-20240328-C2024_45-BF

IV – ANNEXES

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL

B9

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agent d'accueil des pompes funèbres		OTR	niveau II 2	0,00	A contrat de droit privé	CDI
Agent de chambre funéraire		OTR	niveau III1	0,00	A contrat de droit privé	CDI
Chauffeur porteur/Maître de cérémonie		OTR	niveau II 2	0,00	A contrat de droit privé	CDI
Conseiller funéraire		OTR	niveau IV 1	0,00	A contrat de droit privé	CDI
Directeur des pompes funèbres		OTR	niveau V 1	0,00	A contrat de droit privé	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA C

L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE

B9.2

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Adjoint administratif		7	3 664,03
Adjoint administratif ppal 1ère		5	6 244,32
Adjoint administratif ppal 2 ème		2	1 187,59
Adjoint technique		3	1 493,23
Agent de maîtrise		1	514,59
Attaché		4	6 751,82
Attaché ppal		4	5 758,59
Educateur des APS PPAL 1ere cl		1	507,98
Ingénieur		1	622,66
Rédacteur ppal 1er		4	4 340,51
Rédacteur ppal 2ème		3	5 197,23
Adjoint technique ppal 2 ème		1	434,67
Administrateur		1	2 783,40
Technicien		1	473,42
TOTAL GENERAL		38	39 974,04

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS**B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DAN
PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER****(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS

**C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS
DÉPENSES**

C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		8 000,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
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)		8 000,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	8 000,00	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	0,00	106 614,39	0,00	106 614,39

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS
RECETTES

C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		40 000,51	III 39 703,53
Ressources propres externes de l'année (a)		0,51	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		
279	Versements à effectuer sur titre non lib	0,51	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		40 000,00	39 703,53
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	40 000,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	3 074,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	3 639,00
28182	Matériel de transport	0,00	20 995,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 967,00
28184	Mobilier	0,00	2 649,30
28188	Autres	0,00	6 379,23
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	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	39 703,53	0,00	196 049,49	0,00	235 753,02

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 106 614,39
Ressources propres disponibles	IV 235 753,02
Solde	V = IV – II (3) 129 138,63

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

SLOW

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATION

C2.1

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS

C2.2

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

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

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

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

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

D1.1.1

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

D1.2.1

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

D1.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

42000 - GRAND NARBONNE REGIE PF

Exercice : 2023

BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		168 182,27						168 182,27		168 182,27
	Sous Total compte 102		168 182,27						168 182,27		168 182,27
1068	Autres réserves		308 394,41						308 394,41		308 394,41
	Sous Total compte 106		308 394,41						308 394,41		308 394,41
	Sous Total compte 10		476 576,68						476 576,68		476 576,68
110	Report à nouveau (solde créditeur)		573 441,39		5 445,78				578 887,17		578 887,17
	Sous Total compte 11		573 441,39		5 445,78				578 887,17		578 887,17
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		5 445,78	5 445,78				5 445,78	5 445,78		
	Sous Total compte 12		5 445,78	5 445,78				5 445,78	5 445,78		
15181	Autres provisions pour risques (non budg)		5 300,00	5 300,00				5 300,00	5 300,00		
	Sous Total compte 1518		5 300,00	5 300,00				5 300,00	5 300,00		
	Sous Total compte 151		5 300,00	5 300,00				5 300,00	5 300,00		
1581	Autres provisions pour risques et charge		16 623,11	11 400,00	5 300,00			11 400,00	21 923,11		10 523,11
	Sous Total compte 158		16 623,11	11 400,00	5 300,00			11 400,00	21 923,11		10 523,11
	Sous Total compte 15		21 923,11	16 700,00	5 300,00			16 700,00	27 223,11		10 523,11
	Total classe 1		1 077 386,96	22 145,78	10 745,78			22 145,78	1 088 132,74		1 065 986,96
2051	Concessions et droits assimilés	13 660,00						13 660,00		13 660,00	
	Sous Total compte 205	13 660,00						13 660,00		13 660,00	
	Sous Total compte 20	13 660,00						13 660,00		13 660,00	
2141	Constructions sur sol d'autrui - Bâtimen	54 932,15						54 932,15		54 932,15	
2145	Constructions sur sol d'autrui - Install	9 737,24						9 737,24		9 737,24	
	Sous Total compte 214	64 669,39						64 669,39		64 669,39	
2154	Matériel industriel	30 367,25						30 367,25		30 367,25	
2158	Autres			6 912,00				6 912,00		6 912,00	
	Sous Total compte 215	30 367,25		6 912,00				37 279,25		37 279,25	
21735	Installations générales, agencements, am	8 762,63						8 762,63		8 762,63	
	Sous Total compte 2173	8 762,63						8 762,63		8 762,63	

09/04/2024

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

42000 - GRAND NARBONNE REGIE PF

Exercice : 2023

BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 217	8 762,63						8 762,63		8 762,63	
2181	Installations générales, agencements, am	22 922,81						22 922,81		22 922,81	
2182	Matériel de transport	260 745,03						260 745,03		260 745,03	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	72 701,09						72 701,09		72 701,09	
2184	Mobilier	58 222,85				6 265,66		64 488,51		64 488,51	
2188	Autres	27 182,57						27 182,57		27 182,57	
	Sous Total compte 218	441 774,35				6 265,66		448 040,01		448 040,01	
	Sous Total compte 21	545 573,62		6 912,00		6 265,66		558 751,28		558 751,28	
2315	Installations, matériel et outillage tec	6 912,00			6 912,00			6 912,00	6 912,00		
	Sous Total compte 231	6 912,00			6 912,00			6 912,00	6 912,00		
	Sous Total compte 23	6 912,00			6 912,00			6 912,00	6 912,00		
2805	Concessions et droits similaires, brevet		13 660,00						13 660,00		13 660,00
	Sous Total compte 280		13 660,00						13 660,00		13 660,00
28145	Installations générales, agencements, am		2 112,56						2 112,56		2 112,56
	Sous Total compte 2814		2 112,56						2 112,56		2 112,56
28154	Matériel industriel		2 693,24				3 074,00	5 767,24		5 767,24	
	Sous Total compte 2815		2 693,24				3 074,00	5 767,24		5 767,24	
28181	Installations générales, agencements et		1 084,53				3 639,00	4 723,53		4 723,53	
28182	Matériel de transport		202 803,70				20 995,00	223 798,70		223 798,70	
28183	Matériel de bureau et matériel informati		20 319,37				2 967,00	23 286,37		23 286,37	
28184	Mobilier		35 201,29				2 649,30	37 850,59		37 850,59	
28188	Autres		7 743,74				6 379,23	14 122,97		14 122,97	
	Sous Total compte 2818		267 152,63				36 629,53	303 782,16		303 782,16	
	Sous Total compte 281		271 958,43				39 703,53	311 661,96		311 661,96	
	Sous Total compte 28		285 618,43				39 703,53	325 321,96		325 321,96	
	Total classe 2	566 145,62	285 618,43	6 912,00	6 912,00	6 265,66	39 703,53	579 323,28	332 233,96	572 411,28	325 321,96

09/04/2024

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

42000 - GRAND NARBONNE REGIE PF

Exercice : 2023

BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
37	STOCKS DE MARCHANDISES ET DE TERRAINS NU	27 447,17		20 390,91	27 447,17			47 838,08	27 447,17	20 390,91	
	Sous Total compte 37	27 447,17		20 390,91	27 447,17			47 838,08	27 447,17	20 390,91	
	Total classe 3	27 447,17		20 390,91	27 447,17			47 838,08	27 447,17	20 390,91	
4011	Fournisseurs		52 855,86	1 277 818,86	1 257 342,23			1 277 818,86	1 310 198,09		32 379,23
	Sous Total compte 401		52 855,86	1 277 818,86	1 257 342,23			1 277 818,86	1 310 198,09		32 379,23
4041	Fournisseurs d'immobilisations			7 518,80	7 518,80			7 518,80	7 518,80		
	Sous Total compte 404			7 518,80	7 518,80			7 518,80	7 518,80		
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		76 792,40	76 792,40	22 138,36			76 792,40	98 930,76		22 138,36
	Sous Total compte 40		129 648,26	1 362 130,06	1 286 999,39			1 362 130,06	1 416 647,65		54 517,59
411	Clients	61 186,87		96 001,53	123 332,00			157 188,40	123 332,00	33 856,40	
4161	Créances douteuses	74 239,77		40 649,06	59 660,20			114 888,83	59 660,20	55 228,63	
	Sous Total compte 416	74 239,77		40 649,06	59 660,20			114 888,83	59 660,20	55 228,63	
418	Clients - Produits non encore facturés	336 518,06		363 988,27	336 518,06			700 506,33	336 518,06	363 988,27	
	Sous Total compte 41	471 944,70		500 638,86	519 510,26			972 583,56	519 510,26	453 073,30	
421	Personnel - Rémunérations dues			358 443,49	358 443,49			358 443,49	358 443,49		
427	Personnel - Oppositions			2 818,91	2 818,91			2 818,91	2 818,91		
	Sous Total compte 42			361 262,40	361 262,40			361 262,40	361 262,40		
431	Sécurité sociale			201 662,00	201 662,00			201 662,00	201 662,00		
437	Autres organismes sociaux			80 856,86	81 349,39			80 856,86	81 349,39		492,53
	Sous Total compte 43			282 518,86	283 011,39			282 518,86	283 011,39		492,53
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			12 256,71	12 256,71			12 256,71	12 256,71		
	Sous Total compte 442			12 256,71	12 256,71			12 256,71	12 256,71		
4431	Dépenses		39 986,56	39 986,56	42 284,04			39 986,56	82 270,60		42 284,04
	Sous Total compte 443		39 986,56	39 986,56	42 284,04			39 986,56	82 270,60		42 284,04
44551	TVA à décaisser		9 762,00	211 689,00	216 787,00			211 689,00	226 549,00		14 860,00
	Sous Total compte 4455		9 762,00	211 689,00	216 787,00			211 689,00	226 549,00		14 860,00

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

42000 - GRAND NARBONNE REGIE PF

Exercice : 2023

BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	TVA sur immobilisations	0,41		1 941,51	1 941,92			1 941,92	1 941,92		
44566	TVA sur autres biens et services	8 888,09		192 631,16	196 298,64			201 519,25	196 298,64	5 220,61	
44567	Crédit de TVA à reporter			51 984,00	51 984,00			51 984,00	51 984,00		
	Sous Total compte 4456	8 888,50		246 556,67	250 224,56			255 445,17	250 224,56	5 220,61	
44571	TVA collectée		14 223,03	379 129,15	386 158,77			379 129,15	400 381,80		21 252,65
	Sous Total compte 4457		14 223,03	379 129,15	386 158,77			379 129,15	400 381,80		21 252,65
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			51 674,00	51 674,00			51 674,00	51 674,00		
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie	148,37			148,37			148,37	148,37		
	Sous Total compte 4458	148,37		51 674,00	51 822,37			51 822,37	51 822,37		
	Sous Total compte 445	9 036,87	23 985,03	889 048,82	904 992,70			898 085,69	928 977,73		30 892,04
447	Autres impôts, taxes		205,80	3 312,33	3 106,53			3 312,33	3 312,33		
4486	Charges à payer		85 000,00	85 000,00				85 000,00	85 000,00		
	Sous Total compte 448		85 000,00	85 000,00				85 000,00	85 000,00		
	Sous Total compte 44	9 036,87	149 177,39	1 029 604,42	962 639,98			1 038 641,29	1 111 817,37		73 176,08
466	Excédents de versement		37,01	6 383,67	6 380,81			6 383,67	6 417,82		34,15
46711	Autres comptes créditeurs			6 354,44	6 354,44			6 354,44	6 354,44		
	Sous Total compte 4671			6 354,44	6 354,44			6 354,44	6 354,44		
46721	Débiteurs divers - Amiable	91,21		5 717,45	5 764,88			5 808,66	5 764,88	43,78	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	146,57		75,96				222,53		222,53	
	Sous Total compte 4672	237,78		5 793,41	5 764,88			6 031,19	5 764,88	266,31	
	Sous Total compte 467	237,78		12 147,85	12 119,32			12 385,63	12 119,32	266,31	
	Sous Total compte 46	237,78	37,01	18 531,52	18 500,13			18 769,30	18 537,14	232,16	
4711	Versements des régisseurs		2,00	2 354 533,51	2 354 533,51			2 354 533,51	2 354 535,51		2,00
4712	Virements réimputés		37,00	37,00				37,00	37,00		
4713	Recettes perçues avant émission des titr			26 560,06	26 560,06			26 560,06	26 560,06		
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq			6 298,39	6 298,39			6 298,39	6 298,39		
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			82,38	82,38			82,38	82,38		

09/04/2024

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

42000 - GRAND NARBONNE REGIE PF

Exercice : 2023

BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47141			6 380,77	6 380,77			6 380,77	6 380,77		
	Sous Total compte 4714			6 380,77	6 380,77			6 380,77	6 380,77		
4718	Autres recettes à régulariser			4 779,13	4 779,13			4 779,13	4 779,13		
	Sous Total compte 471		39,00	2 392 290,47	2 392 253,47			2 392 290,47	2 392 292,47		2,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable			1 138,45	1 138,45			1 138,45	1 138,45		
4728	Autres dépenses à régulariser			151 247,06	151 247,06			151 247,06	151 247,06		
	Sous Total compte 472			152 385,51	152 385,51			152 385,51	152 385,51		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			6,78	2,37			6,78	2,37	4,41	
	Sous Total compte 478			6,78	2,37			6,78	2,37	4,41	
	Sous Total compte 47		39,00	2 544 682,76	2 544 641,35			2 544 682,76	2 544 680,35	2,41	
	Total classe 4	481 219,35	278 901,66	6 099 368,88	5 976 564,90			6 580 588,23	6 255 466,56	458 564,63	133 442,96
515	Compte au trésor	565 594,91		2 553 631,82	2 358 677,36			3 119 226,73	2 358 677,36	760 549,37	
	Sous Total compte 51	565 594,91		2 553 631,82	2 358 677,36			3 119 226,73	2 358 677,36	760 549,37	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	1 500,00		3 438,33	3 438,33			4 938,33	3 438,33	1 500,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)			500,00				500,00		500,00	
	Sous Total compte 541	1 500,00		3 938,33	3 438,33			5 438,33	3 438,33	2 000,00	
	Sous Total compte 54	1 500,00		3 938,33	3 438,33			5 438,33	3 438,33	2 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaire			39 703,53	39 703,53			39 703,53	39 703,53		
584	Encaissements par lecture optique			17 531,22	17 531,22			17 531,22	17 531,22		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			7 467,36	7 467,36			7 467,36	7 467,36		
	Sous Total compte 587			7 467,36	7 467,36			7 467,36	7 467,36		
588	Autres virements internes			0,05	0,05			0,05	0,05		
	Sous Total compte 58			64 702,16	64 702,16			64 702,16	64 702,16		
	Total classe 5	567 094,91		2 622 272,31	2 426 817,85			3 189 367,22	2 426 817,85	762 549,37	
6037	Variation de stocks de marchandises et d					27 447,17	20 390,91	27 447,17	20 390,91	7 056,26	
	Sous Total compte 603					27 447,17	20 390,91	27 447,17	20 390,91	7 056,26	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					15 475,08	1 085,26	15 475,08	1 085,26	14 389,82	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

42000 - GRAND NARBONNE REGIE PF

Exercice : 2023

BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					18 497,22	585,00	18 497,22	585,00	17 912,22	
6064	Fournitures administratives					646,81		646,81		646,81	
6066	Carburants					18 603,89		18 603,89		18 603,89	
6068	Autres matières et fournitures					4 831,40	476,20	4 831,40	476,20	4 355,20	
	Sous Total compte 606					58 054,40	2 146,46	58 054,40	2 146,46	55 907,94	
607	Achats de marchandises					268 502,38	12 976,59	268 502,38	12 976,59	255 525,79	
	Sous Total compte 60					354 003,95	35 513,96	354 003,95	35 513,96	318 489,99	
611	Sous-traitance générale					497 975,75	3 451,88	497 975,75	3 451,88	494 523,87	
6132	Locations immobilières					100 000,00		100 000,00		100 000,00	
6135	Locations mobilières					865,39		865,39		865,39	
	Sous Total compte 613					100 865,39		100 865,39		100 865,39	
61521	Bâtiments publics					1 654,80		1 654,80		1 654,80	
	Sous Total compte 6152					1 654,80		1 654,80		1 654,80	
61551	Matériel roulant					4 950,42	232,76	4 950,42	232,76	4 717,66	
	Sous Total compte 6155					4 950,42	232,76	4 950,42	232,76	4 717,66	
6156	Maintenance					15 074,54		15 074,54		15 074,54	
	Sous Total compte 615					21 679,76	232,76	21 679,76	232,76	21 447,00	
6168	Autres					1 997,78		1 997,78		1 997,78	
	Sous Total compte 616					1 997,78		1 997,78		1 997,78	
617	Études et recherches					2 180,89		2 180,89		2 180,89	
618	Divers					1 253,55		1 253,55		1 253,55	
	Sous Total compte 61					625 953,12	3 684,64	625 953,12	3 684,64	622 268,48	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					39 974,04		39 974,04		39 974,04	
	Sous Total compte 621					39 974,04		39 974,04		39 974,04	
6226	Honoraires					7 115,00		7 115,00		7 115,00	
	Sous Total compte 622					7 115,00		7 115,00		7 115,00	
6231	Annonces et insertions					63 474,60	1 928,09	63 474,60	1 928,09	61 546,51	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

42000 - GRAND NARBONNE REGIE PF

Exercice : 2023

BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6236	Catalogues et imprimés					1 960,74		1 960,74		1 960,74	
6238	Divers					1 220,17		1 220,17		1 220,17	
	Sous Total compte 623					66 655,51	1 928,09	66 655,51	1 928,09	64 727,42	
6248	Divers					2 806,35	275,67	2 806,35	275,67	2 530,68	
	Sous Total compte 624					2 806,35	275,67	2 806,35	275,67	2 530,68	
6251	Voyages et déplacements					3 195,38		3 195,38		3 195,38	
6256	Missions					4 553,30		4 553,30		4 553,30	
6257	Réceptions					7 220,46		7 220,46		7 220,46	
	Sous Total compte 625					14 969,14		14 969,14		14 969,14	
6261	Frais d'affranchissement					697,70	30,00	697,70	30,00	667,70	
6262	Frais de télécommunications					4 385,48	2 102,73	4 385,48	2 102,73	2 282,75	
	Sous Total compte 626					5 083,18	2 132,73	5 083,18	2 132,73	2 950,45	
627	Services bancaires et assimilés					203,39	5,29	203,39	5,29	198,10	
6281	Concours divers (cotisations)					2 060,00		2 060,00		2 060,00	
6282	Frais de gardiennage					200,00		200,00		200,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					2 844,22		2 844,22		2 844,22	
62871	à la collectivité de rattachement					2 310,00		2 310,00		2 310,00	
	Sous Total compte 6287					2 310,00		2 310,00		2 310,00	
6288	Autres					4 298,42	142,93	4 298,42	142,93	4 155,49	
	Sous Total compte 628					11 712,64	142,93	11 712,64	142,93	11 569,71	
	Sous Total compte 62					148 519,25	4 484,71	148 519,25	4 484,71	144 034,54	
6331	Versement mobilité					900,67		900,67		900,67	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 207,74		2 207,74		2 207,74	
6336	Cotisations au centre national et aux ce					4 943,23	75,96	4 943,23	75,96	4 867,27	
	Sous Total compte 633					8 051,64	75,96	8 051,64	75,96	7 975,68	
63512	Taxes foncières					1 830,00		1 830,00		1 830,00	
	Sous Total compte 6351					1 830,00		1 830,00		1 830,00	

09/04/2024

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

42000 - GRAND NARBONNE REGIE PF

Exercice : 2023

BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 635					1 830,00		1 830,00		1 830,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					214,38		214,38		214,38	
	Sous Total compte 63					10 096,02	75,96	10 096,02	75,96	10 020,06	
6411	Salaires, appointements, commissions de					483 037,76		483 037,76		483 037,76	
6413	Primes et gratifications					42 509,48		42 509,48		42 509,48	
6414	Indemnités et avantages divers					69 651,32		69 651,32		69 651,32	
	Sous Total compte 641					595 198,56		595 198,56		595 198,56	
6451	Cotisations à l'URSSAF					10 074,75		10 074,75		10 074,75	
6452	Cotisations aux mutuelles					2 155,00		2 155,00		2 155,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					39 188,39		39 188,39		39 188,39	
	Sous Total compte 645					51 418,14		51 418,14		51 418,14	
6475	Médecine du travail, pharmacie					1 689,00		1 689,00		1 689,00	
	Sous Total compte 647					1 689,00		1 689,00		1 689,00	
	Sous Total compte 64					648 305,70		648 305,70		648 305,70	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00		
	Sous Total compte 651					53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00		
6541	Créances admises en non-valeur					7 467,36		7 467,36		7 467,36	
	Sous Total compte 654					7 467,36		7 467,36		7 467,36	
658	Charges diverses de gestion courante					2,49		2,49		2,49	
	Sous Total compte 65					60 969,85	53 500,00	60 969,85	53 500,00	7 469,85	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					4 597,10		4 597,10		4 597,10	
	Sous Total compte 67					4 597,10		4 597,10		4 597,10	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					39 703,53		39 703,53		39 703,53	
	Sous Total compte 681					39 703,53		39 703,53		39 703,53	
	Sous Total compte 68					39 703,53		39 703,53		39 703,53	
6951	Impôts sur les bénéfices					134 160,00	85 000,00	134 160,00	85 000,00	49 160,00	
	Sous Total compte 695					134 160,00	85 000,00	134 160,00	85 000,00	49 160,00	

09/04/2024

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

42000 - GRAND NARBONNE REGIE PF

Exercice : 2023

BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 69					134 160,00	85 000,00	134 160,00	85 000,00	49 160,00	
	Total classe 6					2 026 308,52	182 259,27	2 026 308,52	182 259,27	1 844 049,25	
707	Ventes de marchandises					336 960,56	2 436 264,96	336 960,56	2 436 264,96		2 099 304,40
	Sous Total compte 70					336 960,56	2 436 264,96	336 960,56	2 436 264,96		2 099 304,40
7588	Autres						2,71		2,71		2,71
	Sous Total compte 758						2,71		2,71		2,71
	Sous Total compte 75						2,71		2,71		2,71
7714	Recouvrement sur créances admises en non						1 009,58		1 009,58		1 009,58
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat						19 832,77		19 832,77		19 832,77
	Sous Total compte 771						20 842,35		20 842,35		20 842,35
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						767,70		767,70		767,70
778	Autres produits exceptionnels						896,40		896,40		896,40
	Sous Total compte 77						22 506,45		22 506,45		22 506,45
7815	Reprises sur provisions pour risques et						11 400,00		11 400,00		11 400,00
	Sous Total compte 781						11 400,00		11 400,00		11 400,00
	Sous Total compte 78						11 400,00		11 400,00		11 400,00
	Total classe 7					336 960,56	2 470 174,12	336 960,56	2 470 174,12		2 133 213,56
	Total général	1 641 907,05	1 641 907,05	8 771 089,88	8 448 487,70	2 369 534,74	2 692 136,92	12 782 531,67	12 782 531,67	3 657 965,44	3 657 965,44

09/04/2024

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

arrêtée à la date du 31/12/2023

42000 - GRAND NARBONNE REGIE PF
 BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

Exercice : 2023

DÉSIGNATION DES COMPTES No Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 - Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 - Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 - Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX								