

GRAND NARBONNE EAU

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

Numéro SIRET : 24110059300037

POSTE COMPTABLE : 011049 SGC NARBONNE

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2023

09/04/2024

Sommaire**Le Compte Financier Unique**

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 011-241100593-20240328-C2024_45-BF

Exercice 2023

S²LO[Arrêté et signatures](#)[ECCF](#)

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

09/04/2024

Origine Publiée

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

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

09/04/2024

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

Ordonnateur

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

Ordonnateur

V. Arrêté et signatures

A [Arrêté et signatures](#)


Ordonnateur / Comptable

36

Exercice 2023

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Original Publié le  Page

ID : 011-241100593-20240328-C2024_45-BF

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE

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

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

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

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



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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Bilan synthétique (en milliers d'euros)

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

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).





II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

DEPENSES D'EXPLOITATION

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

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

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

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

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

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041



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

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2024

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

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

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

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

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

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

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

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

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

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

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

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

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

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

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2024

Recettes d'investissement - Vue détaillée

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

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2024

Recettes d'investissement - Vue détaillée

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



| |
|--|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE |
| OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A |

Cet état ne contient pas d'information.



III – ÉTATS FINANCIERS 09/04/2024

Bilan (en euros)

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

III – ÉTATS FINANCIERS 09/04/2024

Bilan (en euros)

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

III – ÉTATS FINANCIERS 09/04/2024

Bilan (en euros)

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

III – ÉTATS FINANCIERS 09/04/2024

Bilan (en euros)

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

III – ÉTATS FINANCIERS 09/04/2024

Bilan (en euros)

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

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

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

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)


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

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)


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

État des Contrôles du Compte Financier

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

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



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

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

Date d'édition : 04/03/2024

Comptable(s)

Ayant exercé au cours de la gestion

M Robert SUBIAS

du 01/01/2023

au 04/03/2024

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

Observations :

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

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

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

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

A NARBONNE, le 05/03/2024

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

A , le





IV – ANNEXES

PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

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

GRAND NARBONNE COMMUNAUTE AGGLOMERATION - EAU - - 2023

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024



Publié le

ID : 011-241100593-20240328-C2024_45-BF

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

GRAND NARBONNE COMMUNAUTE AGGLOMERATION - EAU - - 2023

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le



ID : 011-241100593-20240328-C2024_45-BF

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

B1.2

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

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

GRAND NARBONNE COMMUNAUTE AGGLOMERATION - EAU - - 2023

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024



Publié le

ID : 011-241100593-20240328-C2024_45-BF

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



| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt 09/04/2024 au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|--|-------------|---------------------------|---|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de | | | |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | ICNE de l'exercice |
| T-E-2011-37 | N | 0,00 | A-1 | 164 373,87 | 9,98 | F | Taux fixe à 4.45 % | 4,438 | 12 396,98 | 7 661,34 | 0,00 | 711,15 |
| T-E-2012-06 | N | 0,00 | A-1 | 140 000,00 | 9,82 | F | Taux fixe à 4.97 % | 4,958 | 14 000,00 | 7 653,80 | 0,00 | 1 256,31 |
| T-E-2012-13 | N | 0,00 | A-1 | 116 767,43 | 5,48 | F | Taux fixe à 4.7 % | 4,689 | 16 520,43 | 6 264,53 | 0,00 | 2 820,26 |
| T-E-2012-14 | N | 0,00 | A-1 | 80 567,22 | 5,23 | F | Taux fixe à 4.7 % | 4,690 | 15 346,16 | 4 237,44 | 0,00 | 73,63 |
| T-E-2012-15 | N | 0,00 | A-1 | 16 456,71 | 0,98 | F | Taux fixe à 3.15 % | 3,148 | 15 948,35 | 833,61 | 0,00 | 7,20 |
| T-E-2012-26 | N | 0,00 | A-1 | 19 999,84 | 2,97 | F | Taux fixe à 4.34 % | 4,332 | 6 666,68 | 1 048,83 | 0,00 | 24,11 |
| T-E-2012-35 | N | 0,00 | A-1 | 11 920,80 | 0,00 | F | Taux fixe à 5.23 % | 5,235 | 46 165,04 | 2 142,28 | 0,00 | 154,13 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | 0,00 | - | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 011-241100593-20240328-C2024_45-BF





IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

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

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

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

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

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

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

09/04/2024

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le



ID : 011-241100593-20240328-C2024_45-BF

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

B1.5

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

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

(1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

SLOW

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AU

B1.9

AUTRES DETTES

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

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES
AMORTISSEMENTS

B2

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES

B3

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

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

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

SLOW

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TR

B4

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

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

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

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS

B7.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

SLOW

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

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

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

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

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

**IV – ÉTATS ANNEXÉS****B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET****B8.1****B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

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

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

SLOW

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE

B8.2

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

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

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

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

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

SLOW

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS

B8.4

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

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

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS

B8.5

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

09/04/2024

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le



ID : 011-241100593-20240328-C2024_45-BF

IV – ANNEXES

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL

B9

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

B9.2

(1)

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

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

B10

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

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

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

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

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

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

SLOW

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS
DÉPENSES

C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

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

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

C1.2

RESSOURCES PROPRES

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

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

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

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

SLOW

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATION

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

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

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

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

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATION

C2.2

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

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

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

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

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

D1.1.1

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

D1.1.2

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

D1.2.1

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

D1.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41901 - GRAND NARBONNE EAU

Exercice : 2023

BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

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

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41901 - GRAND NARBONNE EAU

Exercice : 2023

BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

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

09/04/2024

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41901 - GRAND NARBONNE EAU

Exercice : 2023

BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

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

09/04/2024

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41901 - GRAND NARBONNE EAU

Exercice : 2023

BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

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

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41901 - GRAND NARBONNE EAU

Exercice : 2023

BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

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

09/04/2024

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41901 - GRAND NARBONNE EAU

Exercice : 2023

BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

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

09/04/2024

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41901 - GRAND NARBONNE EAU

Exercice : 2023

BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

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

09/04/2024

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41901 - GRAND NARBONNE EAU

Exercice : 2023

BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

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

09/04/2024

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41901 - GRAND NARBONNE EAU

Exercice : 2023

BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

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

09/04/2024

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41901 - GRAND NARBONNE EAU

Exercice : 2023

BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

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

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41901 - GRAND NARBONNE EAU

Exercice : 2023

BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

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

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41901 - GRAND NARBONNE EAU

Exercice : 2023

BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

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

09/04/2024

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41901 - GRAND NARBONNE EAU

Exercice : 2023

BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

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

09/04/2024

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41901 - GRAND NARBONNE EAU

Exercice : 2023

BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

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

09/04/2024

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

arrêtée à la date du 31/12/2023

41901 - GRAND NARBONNE EAU
 BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

Exercice : 2023

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