

GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT
RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

Numéro SIRET : 24110059300052

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
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	13 992 248,67	12 069 118,33	26 061 367,00
	Recettes réalisées (1)	B	6 707 954,32	11 644 309,92	18 352 264,24
	Restes à réaliser	C	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	19 780 280,00	12 903 497,00	32 683 777,00
	Dépenses réalisées (1)	E	13 576 005,73	9 190 454,37	22 766 460,10
	Restes à réaliser	F	1 916 128,95	0,00	1 916 128,95
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-6 868 051,41	2 453 855,55	-4 414 195,86
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	5 788 031,33	834 378,67	6 622 410,00
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-1 080 020,08	3 288 234,22	2 208 214,14
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-916 128,95	0,00	-916 128,95
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-1 996 149,03	3 288 234,22	1 292 085,19

(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)	2 453 855,55
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	834 378,67
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	3 288 234,22
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-6 868 051,41
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	5 788 031,33
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	-1 080 020,08
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-916 128,95
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>	-1 996 149,03
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	556,77

(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) 1 916 128,95
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	13 366,76
21532	Réseaux d'assainissement	6 595,16
21562	Service d'assainissement	6 771,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	1 902 762,19
2313	Constructions	1 680,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 901 082,19
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) 1 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00
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)	704,40	Dotations	0,00
Terrains	563,56	Fonds globalisés	268,87
Constructions	11 555,33	Réserves	31 703,35
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	127 807,08	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	7 189,74	Report à nouveau (1)	834,38
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	2 453,86
Autres immobilisations corporelles	460,33	Subventions transférables	40 687,05
Total immobilisations corporelles (nettes)	147 576,03	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,28	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	36 509,58
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	148 280,71	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	112 457,08
Créances	3 971,29	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	38 622,70
Disponibilités	0,59	Fournisseurs (2)	1 140,81
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	31,86
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 971,88	Total des dettes à court terme	1 172,68
Comptes de régularisation	0,01	TOTAL DETTES	39 795,37
		Comptes de régularisation	0,16
TOTAL ACTIF	152 252,61	TOTAL PASSIF	152 252,61

(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	439,24	436,75
Produits des services	8 894,81	8 537,56
Autres produits	48,12	41,81
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	9 382,16	9 016,13
Traitements, salaires, charges sociales	907,93	848,89
Achats et charges externes	2 568,18	2 572,97
Participations et interventions	124,18	124,56
Dotations aux amortissements et provisions	3 804,99	3 721,70
Autres charges	72,55	66,29
Charges courantes non financières	7 477,82	7 334,41
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 904,34	1 681,72
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1 294,25	775,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1 294,25	-775,00
RESULTAT COURANT	610,09	906,72
Produits exceptionnels	1 914,11	1 738,83
Charges exceptionnelles	70,35	175,24
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 843,76	1 563,59
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 453,86	2 470,31

**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	3 194 825,00	2 361 825,81	219 743,14	2 581 568,95	80,80	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	974 000,00	967 088,68	0,00	967 088,68	99,29	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	358 000,00	348 043,00	0,00	348 043,00	97,22	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	139 100,00	124 176,17	0,00	124 176,17	89,27	0,00
Total des dépenses de gestion courante		4 665 925,00	3 801 133,66	219 743,14	4 020 876,80	86,18	0,00
Chapitre 66	Charges financières	1 294 710,00	703 392,79	590 852,33	1 294 245,12	99,96	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	77 062,00	65 317,20	0,00	65 317,20	84,76	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	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	300 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 353 497,00	4 585 643,65	810 595,47	5 396 239,12	84,93	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 700 000,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	3 850 000,00	3 794 215,25	0,00	3 794 215,25	98,55	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		6 550 000,00	3 794 215,25	0,00	3 794 215,25	57,93	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		12 903 497,00	8 379 858,90	810 595,47	9 190 454,37	71,22	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		12 903 497,00	8 379 858,90	810 595,47	9 190 454,37		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 883 708,33	8 247 600,00	995 248,83	9 242 848,83	93,52	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	350 000,00	439 236,49	0,00	439 236,49	125,50	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	15 953,31	44 617,75	0,00	44 617,75	279,68	0,00
Total des recettes de gestion courante		10 249 661,64	8 731 454,24	995 248,83	9 726 703,07	94,90	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	218 080,69	316 230,85	0,00	316 230,85	145,01	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		10 471 242,33	9 051 185,09	995 248,83	10 046 433,92	95,94	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 597 876,00	1 597 876,00	0,00	1 597 876,00	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		1 597 876,00	1 597 876,00	0,00	1 597 876,00	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		12 069 118,33	10 649 061,09	995 248,83	11 644 309,92	96,48	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		834 378,67					
Total des recettes de la section d'exploitation		12 903 497,00	10 649 061,09	995 248,83	11 644 309,92		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	68 312,05	23 312,05	34,13	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	216 007,84	132 987,07	61,57	13 366,76
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	11 124 459,73	8 320 946,42	74,80	1 902 762,19
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		11 408 779,62	8 477 245,54	74,30	1 916 128,95
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	30 589,00	30 589,00	100,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	6 534 702,38	3 432 468,09	52,53	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	8 333,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	50 000,00			
Total des dépenses financières		6 623 624,38	3 463 057,09	52,28	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		18 032 404,00	11 940 302,63	66,22	1 916 128,95
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 597 876,00	1 597 876,00	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	150 000,00	37 827,10	25,22	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 747 876,00	1 635 703,10	93,58	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		19 780 280,00	13 576 005,73	68,63	1 916 128,95
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		19 780 280,00	13 576 005,73		1 916 128,95

(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	753 000,00	375 911,97	49,92	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 012 602,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	26 646,67	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 500 000,00	2 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d' investissement		7 292 248,67	2 875 911,97	39,44	1 000 000,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 700 000,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 850 000,00	3 794 215,25	98,55	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	150 000,00	37 827,10	25,22	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		6 700 000,00	3 832 042,35	57,19	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		13 992 248,67	6 707 954,32	47,94	1 000 000,00
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		5 788 031,33			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		19 780 280,00	6 707 954,32		1 000 000,00

(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)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		695 771,25	32 548,26	663 222,99	
6062	Produits de traitement		143 169,03	14 048,15	129 120,88	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		59 975,44	12 200,50	47 774,94	
6066	Carburants		26 793,45	420,23	26 373,22	
6068	Autres matières et fournitures		17 147,75	2 354,81	14 792,94	
611	Sous-traitance générale		975 008,50	164 270,90	810 737,60	
6135	Locations mobilières		38 094,53	199,24	37 895,29	
61528	Autres		180 020,82	18 634,12	161 386,70	
61551	Matériel roulant		7 565,59	246,68	7 318,91	
6156	Maintenance		5 585,00		5 585,00	
6168	Autres		9 997,16		9 997,16	
618	Divers		202 478,59	86 479,12	115 999,47	
6226	Honoraires		161 074,52	65 813,99	95 260,53	
6227	Frais d'actes et de contentieux		14 926,76		14 926,76	
6228	Divers		362 191,09		362 191,09	
6248	Divers		762,21		762,21	
6251	Voyages et déplacements		1 990,69		1 990,69	
6261	Frais d'affranchissement		16 586,16	5 437,86	11 148,30	
6262	Frais de télécommunications		8 485,48	2 215,08	6 270,40	
627	Services bancaires et assimilés		2 459,28		2 459,28	
62871	à la collectivité de rattachement		1 000,00		1 000,00	
6288	Autres		1 969,45		1 969,45	
63512	Taxes foncières		1 285,00		1 285,00	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		52 906,99	806,85	52 100,14	
total chapitre 011	Charges à caractère général	3 194 825,00	2 987 244,74	405 675,79	2 581 568,95	613 256,05
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		39 997,43		39 997,43	

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)
6331	Versement mobilité		4 857,58		4 857,58	
6332	Cotisations versées au FNAL		2 600,84		2 600,84	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		11 706,26		11 706,26	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		542 297,04		542 297,04	
6413	Primes et gratifications		132 446,45		132 446,45	
6414	Indemnités et avantages divers		40 134,14		40 134,14	
6415	Supplément familial		5 951,37		5 951,37	
6451	Cotisations à l'URSSAF		40 777,52		40 777,52	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		131 045,63		131 045,63	
6454	Cotisations au Pôle Emploi		5 335,35		5 335,35	
6471	Prestations directes		7 819,07		7 819,07	
6475	Médecine du travail pharmacie		2 120,00		2 120,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	974 000,00	967 088,68		967 088,68	6 911,32
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte		348 043,00		348 043,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	358 000,00	348 043,00		348 043,00	9 957,00
6541	Créances admises en non-valeur		100 626,27		100 626,27	
6542	Créances éteintes		23 522,17		23 522,17	
658	Charges diverses de gestion courante		27,73		27,73	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	139 100,00	124 176,17		124 176,17	14 923,83
Total des dépenses de gestion courante		4 665 925,00	4 426 552,59	405 675,79	4 020 876,80	645 048,20
66111	Intérêts réglés à l'échéance		1 102 311,89		1 102 311,89	
66112	Intérêts - rattachement des icne		590 852,33	398 919,10	191 933,23	
total chapitre 66	Charges financières	1 294 710,00	1 693 164,22	398 919,10	1 294 245,12	464,88
673	Titres annulés exercices antérieurs		65 317,20		65 317,20	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	77 062,00	65 317,20		65 317,20	11 744,80

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)
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		15 800,00		15 800,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	15 800,00	15 800,00		15 800,00	
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues	300 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 353 497,00	6 200 834,01	804 594,89	5 396 239,12	957 257,88
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 700 000,00				
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		1 971,00		1 971,00	
678	Autres charges exceptionnelles		3 057,00		3 057,00	
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		3 789 187,25		3 789 187,25	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	3 850 000,00	3 794 215,25		3 794 215,25	55 784,75
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 550 000,00	3 794 215,25		3 794 215,25	2 755 784,75
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		12 903 497,00	9 995 049,26	804 594,89	9 190 454,37	3 713 042,63
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		12 903 497,00	9 995 049,26	804 594,89	9 190 454,37	3 713 042,63

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 013	Atténuations de charges					
704	Travaux		220 132,88		220 132,88	
70611	Redevances d'assainissement collectif		9 213 390,75	812 457,78	8 400 932,97	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		388 252,12	72 536,56	315 715,56	
70613	Participations pour l'assainissement collectif		293 930,00	19 890,00	274 040,00	
7062	Redevances d'assainissement non collectif		13 465,33	2 629,50	10 835,83	
7068	Autres prestations de service		21 166,59		21 166,59	
7085	Ports et frais accessoires facturés		25,00		25,00	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	9 883 708,33	10 150 362,67	907 513,84	9 242 848,83	640 859,50
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
741	Primes d'épuration		439 236,49		439 236,49	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	350 000,00	439 236,49		439 236,49	-89 236,49
7588	Autres		44 617,75		44 617,75	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	15 953,31	44 617,75		44 617,75	-28 664,44
Total des recettes de gestion courante		10 249 661,64	10 634 216,91	907 513,84	9 726 703,07	522 958,57
total chapitre 76	Produits financiers					
7711	Dédits et pénalités perçus		21 450,00		21 450,00	
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		7 083,70		7 083,70	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		123 854,61		123 854,61	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		4,70		4,70	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		2 527,77		2 527,77	
778	Autres produits exceptionnels		161 365,78	55,71	161 310,07	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	218 080,69	316 286,56	55,71	316 230,85	-98 150,16
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		3 500,00		3 500,00	

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 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	3 500,00	3 500,00		3 500,00	
Total des recettes réelles d'exploitation		10 471 242,33	10 954 003,47	907 569,55	10 046 433,92	424 808,41
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		1 597 876,00		1 597 876,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 597 876,00	1 597 876,00		1 597 876,00	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 597 876,00	1 597 876,00		1 597 876,00	
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		12 069 118,33	12 551 879,47	907 569,55	11 644 309,92	424 808,41
002 Résultat d'exploitation reporté		834 378,67				
Total des recettes de la section d'exploitation		12 903 497,00	12 551 879,47	907 569,55	11 644 309,92	1 259 187,08

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2024

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		23 312,05		23 312,05	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	68 312,05	23 312,05		23 312,05	45 000,00
2118	Autres terrains		149,38		149,38	
21532	Réseaux d'assainissement		112 774,02		112 774,02	
21562	Service d'assainissement		1 921,24		1 921,24	
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		1,00	1,00		
2182	Matériel de transport		18 142,43		18 142,43	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	216 007,84	132 988,07	1,00	132 987,07	83 020,77
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2312	Terrains		8 333,33		8 333,33	
2313	Constructions		914 034,42		914 034,42	
2315	Installations matériels et outillage techniques		7 208 684,11		7 208 684,11	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		225 413,77	35 519,21	189 894,56	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	11 124 459,73	8 356 465,63	35 519,21	8 320 946,42	2 803 513,31
Total des dépenses d'équipement		11 408 779,62	8 512 765,75	35 520,21	8 477 245,54	2 931 534,08
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
13111	Agence de l'eau		30 589,00		30 589,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	30 589,00	30 589,00		30 589,00	
1641	Emprunts en euros		3 432 468,09		3 432 468,09	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	6 534 702,38	3 432 468,09		3 432 468,09	3 102 234,29
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	8 333,00				8 333,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 020	Dépenses imprévues	50 000,00				
Total des dépenses financières		6 623 624,38	3 463 057,09		3 463 057,09	3 160 567,29
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		18 032 404,00	11 975 822,84	35 520,21	11 940 302,63	6 092 101,37
139111	Agence de l'eau		912 357,00		912 357,00	
139118	Autres		6 026,00		6 026,00	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		23 630,00		23 630,00	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		190 940,00		190 940,00	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		44 234,00		44 234,00	
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels		3 333,00		3 333,00	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		417 356,00		417 356,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 597 876,00	1 597 876,00		1 597 876,00	
2313	Constructions		37 827,10		37 827,10	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	150 000,00	37 827,10		37 827,10	112 172,90
Total des dépenses d'ordre en investissement		1 747 876,00	1 635 703,10		1 635 703,10	112 172,90
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		19 780 280,00	13 611 525,94	35 520,21	13 576 005,73	6 204 274,27
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		19 780 280,00	13 611 525,94	35 520,21	13 576 005,73	6 204 274,27

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		36 278,00		36 278,00	
1312	Région		180 003,13		180 003,13	
1313	Département		25 181,96		25 181,96	
1314	Communes		134 448,88		134 448,88	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	753 000,00	375 911,97		375 911,97	377 088,03
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 012 602,00				4 012 602,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours	26 646,67				26 646,67
1068	Autres réserves		2 500 000,00		2 500 000,00	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		7 292 248,67	2 875 911,97		2 875 911,97	4 416 336,70
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	2 700 000,00				
139111	Agence de l'eau		3 057,00		3 057,00	
2182	Matériel de transport		1 971,00		1 971,00	
28031	Amortissements frais d'études		217 341,00		217 341,00	
28033	Amortissements frais d'insertion		2 833,00		2 833,00	
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		10 901,00		10 901,00	

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)
28128	Autres terrains		2 361,33		2 361,33	
28138	Amortissements autres constructions		18 529,00		18 529,00	
28151	Installations complexes spécialisées		739 304,00		739 304,00	
28153	Installations à caractère spécifique		1 722 730,46		1 722 730,46	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		36 698,16		36 698,16	
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		450,00		450,00	
28173	Constructions		299 203,00		299 203,00	
28175	Installations matériels et outillage techniques		708 013,00		708 013,00	
28178	Autres immobilisations corporelles		9 875,00		9 875,00	
28182	Matériel de transport		18 438,50		18 438,50	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		1 245,80		1 245,80	
28188	Amortissements autres		1 264,00		1 264,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 850 000,00	3 794 215,25		3 794 215,25	55 784,75
2031	Frais d'études		37 827,10		37 827,10	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	150 000,00	37 827,10		37 827,10	112 172,90
Total des recettes d'ordre en investissement		6 700 000,00	3 832 042,35		3 832 042,35	2 867 957,65
Total des recettes d'investissement de l'exercice		13 992 248,67	6 707 954,32		6 707 954,32	7 284 294,35
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		5 788 031,33				
Total des recettes de la section d'investissement		19 780 280,00	6 707 954,32		6 707 954,32	13 072 325,68



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	1 406 909,48	762 040,98	644 868,50	879 557,55
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	84 244,50	70 337,02	13 907,48	24 808,48
Autres immobilisations incorporelles	45 619,88		45 619,88	45 619,88
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	350 129,22	2 361,33	347 767,89	349 979,84
Constructions	1 011 190,27	127 248,13	883 942,14	833 843,72
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	138 683 046,08	45 696 766,90	92 986 279,18	72 939 552,32
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	358 391,65	273 353,41	85 038,24	89 815,11
Immobilisations corporelles en cours	7 189 737,21		7 189 737,21	21 330 805,33
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	215 792,10		215 792,10	215 792,10
Constructions	15 150 390,76	4 479 003,43	10 671 387,33	10 970 590,33
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	51 108 147,81	16 287 349,32	34 820 798,49	35 528 811,49
Autres immobilisations corporelles	414 525,23	39 236,44	375 288,79	385 163,79
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				
Prêts				
Autres créances	284,69		284,69	284,69
TOTAL I	216 018 408,88	67 737 696,96	148 280 711,92	143 594 624,63
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	1 912 147,42	48 400,00	1 863 747,42	2 010 350,28
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	651 957,80		651 957,80	83 379,89
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	1 397 186,25		1 397 186,25	8 262 414,91

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	58 400,46		58 400,46	134 218,12
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	593,04		593,04	137,86
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	4 020 284,97	48 400,00	3 971 884,97	10 490 501,06
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	14,60		14,60	26,70
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	14,60		14,60	26,70
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	220 038 708,45	67 786 096,96	152 252 611,49	154 085 152,39

III – ÉTATS FINANCIERS 09/04/2024

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	36 284 104,95	36 284 104,95
Affectation (par la collectivité de rattachement)	225 475,83	225 475,83
Écarts de réévaluation		
Réserves	31 703 346,05	29 203 346,05
Report à nouveau (1)	834 378,67	864 066,88
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	2 453 855,55	2 470 311,79
Subventions d'investissement	40 687 052,09	41 936 548,12
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	268 868,40	268 868,40
Droits de l'affectant		
TOTAL I	112 457 081,54	111 252 722,02
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	38 622 696,85	41 863 231,71
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	287 577,73	459 232,24

III – ÉTATS FINANCIERS 09/04/2024

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	56 857,44	85 834,48
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	796 379,28	53 795,77
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	30 589,00	39 986,56
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	1 272,36	39 160,26
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	39 795 372,66	42 541 241,02
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	157,29	291 189,35
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	157,29	291 189,35
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	152 252 611,49	154 085 152,39

(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>	8 674 647,95	8 387 926,89
<i>Divers</i>	220 157,88	149 634,96
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	439 236,49	436 748,73
Reprises sur dépréciations et provisions	3 500,00	
Transferts de charges		
Autres produits	44 617,75	41 814,93
TOTAL I	9 382 160,07	9 016 125,51
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	2 568 181,24	2 572 973,16
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	19 164,68	17 733,60
<i>Autres</i>	53 385,14	48 558,84
Salaires et traitements	720 829,00	680 131,68
Charges sociales	187 097,57	168 756,39
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	3 789 187,25	3 721 696,42
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	15 800,00	
<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	124 176,17	124 556,33
TOTAL II	7 477 821,05	7 334 406,42
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 904 339,02	1 681 719,09
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	1 294 245,12	774 999,49
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	1 294 245,12	774 999,49
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 294 245,12	-774 999,49
A + B - RÉSULTAT COURANT	610 093,90	906 719,60
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	152 393,01	181 529,07
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	2 527,77	
<i>Autres opérations</i>	1 759 186,07	1 557 302,05
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
TOTAL V	1 914 106,85	1 738 831,12
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	65 317,20	175 238,93
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	1 971,00	
<i>Autres opérations</i>	3 057,00	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	70 345,20	175 238,93
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 843 761,65	1 563 592,19
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	11 296 266,92	10 754 956,63
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	8 842 411,37	8 284 644,84
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2 453 855,55	2 470 311,79

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)					70 932 354,31									
1641 Emprunts en euros (total)					70 932 354,31									
E-A-2005-02	CREDIT AGRICOLE	01/09/2005	01/09/2005	01/09/2006	750 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,580	EUR	A	P	O	A-1
E-A-2005-03	CREDIT AGRICOLE	01/09/2005	01/09/2005	01/09/2006	300 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,580	EUR	A	P	O	A-1
E-A-2005-05	CREDIT AGRICOLE	03/11/2005	03/11/2005	02/02/2006	1 400 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.09 sur Euribor 3M) + 0.09	2,278	2,298	EUR	T	P	O	A-1
E-A-2006-02	CREDIT AGRICOLE	25/07/2006	25/07/2006	25/06/2007	800 000,00	F	Taux fixe à 4.39 %	4,390	4,390	EUR	A	P	O	A-1
E-A-2006-04	CAISSE D'EPARGNE	09/10/2006	09/10/2006	25/01/2007	1 900 000,00	F	Taux fixe à 4.29 %	4,290	4,360	EUR	T	P	O	A-1
E-A-2006-06	SOCIETE GENERALE	22/12/2006	22/12/2006	22/03/2007	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.8739 %	3,874	3,989	EUR	T	P	O	A-1
E-A-2007-04	SFIL CAFFIL	06/06/2007	06/06/2007	01/10/2007	750 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.02 sur Euribor 3M) + 0.02	4,145	4,272	EUR	T	P	O	A-1
E-A-2007-07	SOCIETE GENERALE	20/07/2007	20/07/2007	20/10/2007	2 300 000,00	F	Taux fixe à 4.7984 %	4,798	4,958	EUR	T	P	O	A-1
E-A-2007-08	SFIL CAFFIL	25/07/2007	25/07/2007	01/11/2007	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.82 %	4,820	4,981	EUR	T	P	O	A-1
E-A-2007-10	CAISSE D'EPARGNE	24/12/2007	24/12/2007	20/03/2008	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4,711	EUR	T	P	O	A-1
E-A-2007-12	SOCIETE GENERALE	11/12/2007	11/12/2007	11/03/2008	700 000,00	F	Taux fixe à 4.6389 %	4,639	4,720	EUR	T	P	O	A-1
E-A-2008-03	CAISSE D'EPARGNE	03/06/2008	03/06/2008	25/09/2008	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.49 %	4,490	4,634	EUR	T	P	O	A-1
E-A-2008-05	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/11/2008	25/11/2008	25/11/2009	700 000,00	F	Taux fixe à 5.32 %	5,320	5,320	EUR	A	P	O	A-1
E-A-2009-03	SOCIETE GENERALE	22/06/2009	30/06/2009	30/06/2010	500 000,00	V	Euribor 3M + 0.75	1,835	1,875	EUR	A	C	O	A-1

GRAND NARBONNE COMMUNAUTE AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT - - 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 effectués 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	Affectation des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	Categorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
E-A-2009-10	CAISSE D'EPARGNE	03/11/2009	15/11/2009	25/04/2010	1 200 000,00	F	Taux fixe à 3.89 %	3,890	3,890	EUR	A	P	O	A-1
E-A-2009-14	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2009	05/05/2010	25/03/2011	750 000,00	F	Taux fixe à 2.05 %	2,050	2,050	EUR	A	P	O	A-1
E-A-2010-02	CAISSE D'EPARGNE	15/09/2010	20/12/2010	25/03/2011	3 000 000,00	F	Taux fixe à 2.05 %	2,050	2,066	EUR	T	C	O	A-1
E-A-2010-07	CREDIT AGRICOLE	10/12/2010	2011-04-07	06/04/2012	5 000 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.28 sur Euribor 12M) + 0.28	2,293	2,293	EUR	A	C	O	A-1
E-A-2012-03-R	ARKEA	06/07/2018	2018-07-30	30/06/2019	2 356 177,00	V	(Euribor 12M + 0.35)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,350	0,355	EUR	A	P	O	A-1
E-A-2013-01	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/12/2012	28/05/2013	01/01/2014	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1
E-A-2015-01	CREDIT AGRICOLE	05/11/2014	05/08/2015	05/03/2016	1 700 000,00	F	Taux fixe à 2.87 %	2,870	2,870	EUR	A	P	O	A-1
E-A-2016-01	CREDIT AGRICOLE	03/12/2015	01/04/2016	01/08/2016	1 000 000,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 1.17)-Floor -1.17 sur Moyenne Euribor 3M	0,940	0,943	EUR	T	P	O	A-1
E-A-2016-02	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/07/2014	30/06/2016	01/07/2017	1 214 706,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	A	P	O	A-1
E-A-2017-01	SOCIETE GENERALE	15/12/2016	30/10/2017	30/10/2018	1 300 000,00	V	(Euribor 12M + 0.58)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,580	0,588	EUR	A	P	O	A-1
E-A-2017-02	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/12/2015	20/12/2017	01/02/2019	1 850 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	P	O	A-1
E-A-2018-01	CREDIT AGRICOLE	04/12/2017	01/04/2018	11/07/2018	1 350 000,00	V	Moyenne Euribor 3M + 0.67	0,342	0,347	EUR	T	P	O	A-1

GRAND NARBONNE COMMUNAUTE AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT - - 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													
	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	Modalité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	Categorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
E-A-2018-02	SFIL CAFFIL	23/11/2017	2018-06-01	01/06/2019	1 350 000,00	V	(Euribor 12M + 0.51)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,510	0,517	EUR	A	P	O	A-1
E-A-2019-01	SOCIETE GENERALE	18/12/2018	29/11/2019	29/11/2020	2 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0.34)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,340	0,345	EUR	A	P	O	A-1
E-A-2020-01	ARKEA	29/07/2019	30/06/2020	30/06/2021	2 000 000,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.37)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,370	0,376	EUR	A	P	O	A-1
E-A-2020-02	SOCIETE GENERALE	23/11/2020	2021-06-30	30/06/2022	2 300 000,00	V	(Euribor 12M + 0.36)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,360	0,365	EUR	A	P	O	A-1
E-A-2021-01	CREDIT AGRICOLE	03/09/2021	24/08/2022	01/03/2023	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	0,870	EUR	A	P	O	A-1
E-A-2022-01	SFIL CAFFIL	17/06/2022	20/07/2022	01/08/2023	3 000 000,00	V	(Euribor 12M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 12M	1,415	1,436	EUR	A	C	O	A-1
E-AS-2023-01	ARKEA	15/12/2023	30/04/2024	30/07/2024	1 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.75	4,675	4,828	EUR	X	P	O	A-1
T-A-2011-01	CREDIT AGRICOLE	30/12/2003	30/12/2003	30/12/2004	86 728,04	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,650	EUR	A	P	O	A-1
T-A-2011-06	CREDIT AGRICOLE	08/12/2005	08/12/2005	15/03/2011	651 056,58	F	Taux fixe à 3.67 %	3,670	3,721	EUR	T	P	O	A-1
T-A-2011-10	CREDIT AGRICOLE	01/04/2005	01/04/2005	01/04/2011	139 208,11	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	4,050	EUR	A	P	O	A-1
T-A-2011-16	CREDIT AGRICOLE	01/09/2006	01/09/2006	01/03/2007	71 362,12	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
T-A-2011-20	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2011	01/01/2011	25/05/2011	107 027,75	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	4,542	EUR	M	P	O	A-1
T-A-2011-25	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2011	01/01/2011	25/03/2011	138 208,39	F	Taux fixe à 4.82 %	4,820	4,820	EUR	A	P	O	A-1
T-A-2011-35	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2011	01/01/2011	25/08/2011	193 757,17	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	4,700	EUR	A	P	O	A-1
T-A-2011-38	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2011	01/01/2011	25/06/2011	60 000,00	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	3,650	EUR	A	P	O	A-1
T-A-2011-43	SFIL CAFFIL	01/01/2011	31/12/2010	01/01/2011	2 671 740,37	F	Taux fixe à 4.86 %	4,860	4,919	EUR	S	P	O	A-1

GRAND NARBONNE COMMUNAUTE AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT - - 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 en devises 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	Maturité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	Categorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
T-A-2011-44	SFIL CAFFIL	01/01/2011	31/12/2010	01/01/2011	1 946 282,27	V	(Euribor 3M-Floor -0.19 sur Euribor 3M) + 0.19	1,076	1,096	EUR	T	C	O	A-1
T-A-2011-45	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2011	01/01/2011	30/04/2011	262 448,41	F	Taux fixe à 4.39 %	4,390	4,390	EUR	A	P	O	A-1
T-A-2011-46	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2011	01/01/2011	28/02/2011	584 257,81	F	Taux fixe à 4.74 %	4,740	4,809	EUR	A	P	O	A-1
T-A-2012-07	BANQUE POPULAIRE	25/11/2012	01/01/2012	02/01/2012	232 500,00	F	Taux fixe à 4.85 %	4,850	4,939	EUR	T	C	O	A-1
T-A-2012-10	CREDIT AGRICOLE	01/01/2011	01/01/2012	01/07/2012	300 000,00	F	Taux fixe à 4.42 %	4,420	4,420	EUR	A	P	O	A-1
T-A-2012-11	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2012	01/01/2012	25/01/2012	557 681,78	F	Taux fixe à 4.39 %	4,390	4,463	EUR	T	P	O	A-1
T-A-2012-12	DEXIA CL	20/12/2006	01/01/2012	01/03/2012	530 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.11 sur Euribor 3M) + 0.11	1,479	1,509	EUR	T	C	O	A-1
T-A-2012-16	CREDIT AGRICOLE	29/09/2008	01/01/2012	05/02/2012	136 705,93	F	Taux fixe à 4.96 %	4,960	5,053	EUR	T	P	O	A-1
T-A-2012-17	CREDIT AGRICOLE	22/04/2008	01/01/2012	01/03/2012	282 509,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,752	EUR	T	P	O	A-1
T-A-2012-27	CREDIT AGRICOLE	01/01/2012	01/01/2012	25/02/2012	3 802 805,79	V	(Euribor 3M + 2.42) + Cap 1.739 sur Euribor 3M	3,624	3,728	EUR	T	P	O	A-1
T-A-2012-34	CREDIT AGRICOLE	01/01/2012	01/01/2012	30/01/2012	3 255 952,07	F	Taux fixe à 2.8 %	2,800	2,830	EUR	T	P	O	A-1
T-A-2012-36	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2012	01/01/2012	25/02/2012	1 861 239,72	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
T-A-2014-02	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2014	01/01/2014	25/05/2014	90 000,00	F	Taux fixe à 4.15 %	4,150	4,150	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

GRAND NARBONNE COMMUNAUTE AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT - - 2023

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le



ID : 011-241100593-20240328-C2024_45-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											dité des remboursements (6)	Période d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gories 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								
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00												
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00												
1681 Autres emprunts (total)					0,00												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00												
1687 Autres dettes (total)					0,00												
Total général					70 932 354,31												

(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		38 031 844,52					3 432 468,09	1 102 311,89	0,00	590 852,35
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		38 031 844,52					3 432 468,09	1 102 311,89	0,00	590 852,35
E-A-2005-02	N	0,00	A-1	100 859,18	1,67	F	Taux fixe à 3.58 %	3,571	47 830,43	5 323,09	0,00	1 193,56
E-A-2005-03	N	0,00	A-1	40 343,64	1,67	F	Taux fixe à 3.58 %	3,571	19 132,18	2 129,23	0,00	477,42
E-A-2005-05	N	0,00	A-1	153 970,53	1,84	V	(Euribor 3M-Floor -0.09 sur Euribor 3M) + 0.09	3,082	73 862,34	5 357,85	0,00	1 012,84
E-A-2006-02	N	0,00	A-1	167 804,15	2,48	F	Taux fixe à 4.39 %	4,382	51 297,55	9 618,56	0,00	3 785,61
E-A-2006-04	N	0,00	A-1	397 707,04	2,82	F	Taux fixe à 4.29 %	4,282	121 650,50	20 340,78	0,00	3 080,57
E-A-2006-06	N	0,00	A-1	204 027,57	2,98	F	Taux fixe à 3.8739 %	3,917	62 870,73	9 561,55	0,00	197,60
E-A-2007-04	N	0,00	A-1	190 741,64	3,50	V	(Euribor 3M-Floor -0.02 sur Euribor 3M) + 0.02	3,213	46 126,21	5 485,11	0,00	1 916,56
E-A-2007-07	N	0,00	A-1	612 890,60	3,55	F	Taux fixe à 4.7984 %	4,785	145 767,86	33 803,74	0,00	5 801,21
E-A-2007-08	N	0,00	A-1	533 567,62	3,58	F	Taux fixe à 4.82 %	4,874	126 822,45	29 965,53	0,00	4 286,33
E-A-2007-10	N	0,00	A-1	279 479,85	3,97	F	Taux fixe à 4.63 %	4,620	62 191,96	14 749,96	0,00	359,44
E-A-2007-12	N	0,00	A-1	195 778,38	3,94	F	Taux fixe à 4.6389 %	4,608	43 561,36	10 349,64	0,00	476,71
E-A-2008-03	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.49 %	4,540	45 225,93	680,66	0,00	0,00
E-A-2008-05	N	0,00	A-1	247 633,07	4,90	F	Taux fixe à 5.32 %	5,306	42 280,48	15 423,40	0,00	1 280,81
E-A-2009-03	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

GRAND NARBONNE COMMUNAUTE AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT - - 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-A-2009-10	N	0,00	A-1	100 946,18	0,32	F	Taux fixe à 3.89 %	3,892	97 166,33	7 706,58	0,00	2 672,36
E-A-2009-14	N	0,00	A-1	113 668,19	1,23	F	Taux fixe à 1.78 %	1,780	55 127,36	3 004,56	0,00	1 545,57
E-A-2010-02	N	0,00	A-1	1 440 000,00	11,98	V	Euribor 3M + 0.57	3,757	120 000,00	56 639,18	0,00	900,20
E-A-2010-07	N	0,00	A-1	2 697 500,00	12,26	V	(Euribor 12M-Floor -0.28 sur Euribor 12M) + 0.28	2,880	207 500,00	5 635,70	0,00	67 761,74
E-A-2012-03-R	N	0,00	A-1	1 584 464,39	9,50	V	(Euribor 12M + 0.35)-Floor 0 sur Euribor 12M	2,925	155 422,91	25 402,36	0,00	33 062,06
E-A-2013-01	N	0,00	A-1	1 198 692,71	4,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,939	213 114,42	55 766,38	0,00	47 216,84
E-A-2015-01	N	0,00	A-1	1 132 555,56	11,18	F	Taux fixe à 2.87 %	2,863	78 150,47	34 747,26	0,00	26 635,50
E-A-2016-01	N	0,00	A-1	653 502,59	12,33	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.84)-Floor -0.84 sur Moyenne Euribor 3M	3,668	41 893,09	21 732,65	0,00	5 049,85
E-A-2016-02	N	0,00	A-1	924 819,08	17,50	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,995	42 344,11	19 343,27	0,00	9 196,81
E-A-2017-01	N	0,00	A-1	1 034 072,07	13,83	V	(Euribor 12M + 0.58)-Floor 0 sur Euribor 12M	3,528	50 002,84	35 732,77	0,00	8 384,49
E-A-2017-02	N	0,00	A-1	1 531 219,57	19,08	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	1,745	63 492,90	27 907,47	0,00	24 488,88
E-A-2018-01	N	0,00	A-1	1 079 575,29	19,28	V	Moyenne Euribor 3M + 0.67	4,033	37 321,72	39 350,61	0,00	10 800,00
E-A-2018-02	N	0,00	A-1	1 093 557,43	19,42	V	(Euribor 12M + 0.51)-Floor 0 sur Euribor 12M	2,972	51 811,65	10 114,72	0,00	24 954,21
E-A-2019-01	N	0,00	A-1	2 176 279,19	15,91	V	(Euribor 3M + 0.34)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,329	87 117,39	73 434,64	0,00	8 300,81
E-A-2020-01	N	0,00	A-1	1 711 328,35	16,50	V	(Euribor 12M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 12M	3,044	96 656,24	27 826,39	0,00	39 824,13

GRAND NARBONNE COMMUNAUTE AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT - - 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-A-2020-02	N	0,00	A-1	2 159 682,13	17,50	V	(Euribor 12M + 0.36)-Floor 0 sur Euribor 12M	2,955	71 925,72	31 269,17	0,00	45 440,89
E-A-2021-01	N	0,00	A-1	1 908 014,54	18,17	F	Taux fixe à 0.87 %	0,818	91 985,46	13 772,23	0,00	13 787,00
E-A-2022-01	N	0,00	A-1	2 850 000,00	18,58	V	(Euribor 12M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 12M	2,631	150 000,00	44 454,58	0,00	54 282,36
E-AS-2023-01	N	0,00	A-1	0,00	20,33	V	Euribor 3M + 0.75	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
T-A-2011-01	N	0,00	A-1	8 186,06	0,01	F	Taux fixe à 4.65 %	4,638	7 822,25	744,39	0,00	375,37
T-A-2011-06	N	0,00	A-1	108 733,40	1,96	F	Taux fixe à 3.67 %	3,664	51 458,93	5 176,23	0,00	166,27
T-A-2011-10	N	0,00	A-1	23 680,65	1,25	F	Taux fixe à 4.05 %	4,045	11 153,55	1 410,79	0,00	716,64
T-A-2011-16	N	0,00	A-1	45 742,73	12,17	F	Taux fixe à 4.56 %	4,549	2 539,75	2 201,68	0,00	1 732,42
T-A-2011-20	N	0,00	A-1	68 756,10	13,07	F	Taux fixe à 4.45 %	4,438	3 790,47	3 151,65	0,00	42,50
T-A-2011-25	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.82 %	4,932	13 884,80	669,27	0,00	0,00
T-A-2011-35	N	0,00	A-1	80 165,76	5,65	F	Taux fixe à 4.7 %	4,689	11 341,97	4 300,86	0,00	1 308,26
T-A-2011-38	N	0,00	A-1	9 980,78	1,48	F	Taux fixe à 3.65 %	3,645	4 728,35	536,88	0,00	187,21
T-A-2011-43	N	0,00	A-1	1 639 157,29	11,00	F	Taux fixe à 4.86 %	4,847	104 260,70	83 478,56	0,00	39 610,23
T-A-2011-44	N	0,00	A-1	955 526,65	11,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.19 sur Euribor 3M) + 0.19	3,411	80 371,40	27 181,36	0,00	10 011,66
T-A-2011-45	N	0,00	A-1	223 774,92	28,33	F	Taux fixe à 4.39 %	4,378	3 800,37	9 990,56	0,00	6 549,15
T-A-2011-46	N	0,00	A-1	483 973,21	24,16	F	Taux fixe à 4.74 %	4,793	10 033,81	23 741,15	0,00	19 499,28
T-A-2012-07	N	0,00	A-1	52 500,00	3,25	F	Taux fixe à 4.85 %	4,840	15 000,00	3 000,94	0,00	629,49
T-A-2012-10	N	0,00	A-1	151 562,15	7,50	F	Taux fixe à 4.42 %	4,410	15 518,29	7 384,96	0,00	3 330,92
T-A-2012-11	N	0,00	A-1	375 818,08	13,82	F	Taux fixe à 4.39 %	4,379	19 051,64	17 024,00	0,00	2 978,88
T-A-2012-12	N	0,00	A-1	290 000,00	14,42	V	(Euribor 3M-Floor -0.11 sur Euribor 3M) + 0.11	3,298	20 000,00	9 491,19	0,00	987,21
T-A-2012-16	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.96 %	4,964	14 725,84	459,31	0,00	0,00

GRAND NARBONNE COMMUNAUTE AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT - - 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
T-A-2012-17	N	0,00	A-1	195 547,87	14,42	F	Taux fixe à 4.67 %	4,658	9 235,98	9 403,22	0,00	735,64
T-A-2012-27	N	0,00	A-1	2 086 274,90	12,65	V	(Euribor 3M + 2.42) + Cap 1.739 sur Euribor 3M	4,148	146 707,93	90 601,39	0,00	8 488,19
T-A-2012-34	N	0,00	A-1	1 858 336,21	11,33	V	(Euribor 3M-Floor -0.38 sur Euribor 3M) + 0.38	3,566	135 158,14	61 451,57	0,00	13 864,43
T-A-2012-36	N	0,00	A-1	789 851,63	5,15	F	Taux fixe à 4.51 %	4,497	112 489,02	40 695,56	0,00	30 180,01
T-A-2014-02	N	0,00	A-1	36 262,21	4,40	F	Taux fixe à 4.15 %	4,142	6 408,98	1 770,85	0,00	898,75
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

GRAND NARBONNE COMMUNAUTE AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT - - 2023

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024



Publié le

ID : 011-241100593-20240328-C2024_45-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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		38 031 844,52					3 432 468,09	1 102 311,89	0,00	590 852,35

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

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

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

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

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

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

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

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	55	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	38 031 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

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

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

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

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

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

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

09/04/2024

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le



ID : 011-241100593-20240328-C2024_45-BF

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

B1.5

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

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

(1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

B1.9

AUTRES DETTES

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

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES
AMORTISSEMENTS

B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1500 €		28/09/2022
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion (non suivis de réalisation)	5	28/09/2022
L	Concessions et droits similaires (logiciel)	5	28/09/2022
L	Autres immobilisations incorporelles	5	28/09/2022
L	Agencements et aménagements de terrains (clôtures, mouvements de terre, 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?)	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)	15 800,00		36 100,00	51 900,00	3 500,00	48 400,00
Liquidation judiciaire	0,00	28/06/2021	4 300,00	4 300,00	1 900,00	2 400,00
Redressement judiciaire	0,00	28/06/2021	5 700,00	5 700,00	1 600,00	4 100,00
Surendettement	15 800,00	28/06/2021	24 300,00	40 100,00	0,00	40 100,00
Risque insolvabilité	0,00	28/06/2021	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	15 800,00		36 100,00	51 900,00	3 500,00	48 400,00

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

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TR

B4

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

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS

B7.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

SLOW

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	10 046 433,92
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	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

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

SLOW

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS

B8.5

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

09/04/2024

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

GRAND NARBONNE COMMUNAUTE AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT - - 2023

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

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 COMMUNE
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	1 187,59
Adjoint technique		3	1 493,23
Agent de maîtrise		1	514,59
Attaché		4	6 751,82
Attaché ppal		4	5 758,59
Educateur des APS PPAL 1ere cl		1	507,98
Ingénieur		1	622,66
Rédacteur ppal 1er		4	4 560,21
Rédacteur ppal 2ème		3	4 792,05
Adjoint technique ppal 2 ème		1	434,67
Administrateur		1	2 783,41
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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
- Affermage Narbonne du 1/1/2007 au 31/12/2024	VEOLIA	Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux	SCA Société en Commandite par actions	3 600 000,00
- Affermage Gruissan du 1/1/2007 au 31/12/2024	VEOLIA	Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux	SCA Société en Commandite par actions	1 800 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(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		5 169 976,38	I 5 030 344,09
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 522 100,38	3 432 468,09
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 500 000,38	3 432 468,09
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	20 000,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	2 100,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 647 876,00	1 597 876,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 597 876,00	1 597 876,00
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	5 030 344,09	1 916 128,95	0,00	6 946 473,04

(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		6 500 000,00	III 3 789 187,25
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		6 500 000,00	3 789 187,25
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		
28031	Frais d'études	3 800 000,00	217 341,00
28033	Frais d'insertion	0,00	2 833,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	10 901,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	2 361,33
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	18 529,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	739 304,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 722 730,46
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	36 698,16
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	450,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	299 203,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	708 013,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	9 875,00
28182	Matériel de transport	0,00	18 438,50
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 245,80
28188	Autres	0,00	1 264,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 700 000,00	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	3 789 187,25	1 000 000,00	5 788 031,33	2 500 000,00	13 077 218,58

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 6 946 473,04
Ressources propres disponibles	IV 13 077 218,58
Solde	V = IV – II (3) 6 130 745,54

(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 AUTORISATIONS

C2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2020-APDI AS-TRAVAUX RESEAUX PLAN DE RELANCE	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 344 908,51	86 000,00	124 983,96	30 107,53
2018-NARBOVIA NARBOVIA	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 301 867,03	0,00	698 132,97	0,00
2018-STEP ARGELI STEP ARGELIERS	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	300 319,77	2 494 148,00	4 292 600,66	2 407 079,57
MIREPEISSET 2022-STEPPOTEL STEPPOTEL	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	12 246,00	1 013 196,00	1 089 484,58	898 269,42

(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

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

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
10222	FCTVA		266 788,40						266 788,40		266 788,40
10228	Autres fonds d'investissement		2 080,00						2 080,00		2 080,00
	Sous Total compte 1022		268 868,40						268 868,40		268 868,40
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		36 284 104,95						36 284 104,95		36 284 104,95
	Sous Total compte 102		36 552 973,35						36 552 973,35		36 552 973,35
1068	Autres réserves		29 203 346,05				2 500 000,00		31 703 346,05		31 703 346,05
	Sous Total compte 106		29 203 346,05				2 500 000,00		31 703 346,05		31 703 346,05
	Sous Total compte 10		65 756 319,40				2 500 000,00		68 256 319,40		68 256 319,40
110	Report à nouveau solde créditeur		864 066,88	2 500 000,00	2 470 311,79			2 500 000,00	3 334 378,67		834 378,67
	Sous Total compte 11		864 066,88	2 500 000,00	2 470 311,79			2 500 000,00	3 334 378,67		834 378,67
12	Résultat exercice bénéf ou perte		2 470 311,79	2 470 311,79				2 470 311,79	2 470 311,79		
	Sous Total compte 12		2 470 311,79	2 470 311,79				2 470 311,79	2 470 311,79		
13111	Agence de l'eau		30 137 218,33			30 589,00	36 278,00	30 589,00	30 173 496,33		30 142 907,33
13118	Autres		163 512,60						163 512,60		163 512,60
	Sous Total compte 1311		30 300 730,93			30 589,00	36 278,00	30 589,00	30 337 008,93		30 306 419,93
1312	Région		1 031 221,15				180 003,13		1 211 224,28		1 211 224,28
1313	Dépt		6 966 583,28				25 181,96		6 991 765,24		6 991 765,24
1314	Cnes		1 582 172,70				134 448,88		1 716 621,58		1 716 621,58
1317	Budget communautaire fonds structurels		100 000,00						100 000,00		100 000,00
1318	Autres		17 048 819,45						17 048 819,45		17 048 819,45
	Sous Total compte 131		57 029 527,51			30 589,00	375 911,97	30 589,00	57 405 439,48		57 374 850,48
139111	Agence de l'eau	8 923 859,63				912 357,00	3 057,00	9 836 216,63	3 057,00	9 833 159,63	
139118	Autres	12 849,33				6 026,00		18 875,33		18 875,33	
	Sous Total compte 13911	8 936 708,96				918 383,00	3 057,00	9 855 091,96	3 057,00	9 852 034,96	
13912	Subv équipt transf - Région	36 010,00				23 630,00		59 640,00		59 640,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 353 748,13				190 940,00		2 544 688,13		2 544 688,13	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	174 221,00				44 234,00		218 455,00		218 455,00	

09/04/2024

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

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
13917	Subv équipt transf - BC et FS	6 666,00				3 333,00		9 999,00		9 999,00	
13918	Subv équipt transf autres	3 585 625,30				417 356,00		4 002 981,30		4 002 981,30	
	Sous Total compte 1391	15 092 979,39				1 597 876,00	3 057,00	16 690 855,39	3 057,00	16 687 798,39	
	Sous Total compte 139	15 092 979,39				1 597 876,00	3 057,00	16 690 855,39	3 057,00	16 687 798,39	
	Sous Total compte 13	15 092 979,39	57 029 527,51			1 628 465,00	378 968,97	16 721 444,39	57 408 496,48		40 687 052,09
1641	Emprunts en euros		41 464 312,61			3 432 468,09		3 432 468,09	41 464 312,61		38 031 844,52
	Sous Total compte 164		41 464 312,61			3 432 468,09		3 432 468,09	41 464 312,61		38 031 844,52
1678	Autres emprunts et dettes			761 133,49	761 133,49			761 133,49	761 133,49		
	Sous Total compte 167			761 133,49	761 133,49			761 133,49	761 133,49		
1687	Autres dettes			-761 133,49	-761 133,49			-761 133,49	-761 133,49		
16884	Int sur empts étab crédit		398 919,10	398 919,10	590 852,33			398 919,10	989 771,43		590 852,33
	Sous Total compte 1688		398 919,10	398 919,10	590 852,33			398 919,10	989 771,43		590 852,33
	Sous Total compte 168		398 919,10	-362 214,39	-170 281,16			-362 214,39	228 637,94		590 852,33
	Sous Total compte 16		41 863 231,71	398 919,10	590 852,33	3 432 468,09		3 831 387,19	42 454 084,04		38 622 696,85
181	Cpte liaison : affectation		225 475,83						225 475,83		225 475,83
	Sous Total compte 18		225 475,83						225 475,83		225 475,83
	Total classe 1	15 092 979,39	168 208 933,12	5 369 230,89	3 061 164,12	5 060 933,09	2 878 968,97	25 523 143,37	174 149 066,21	16 687 798,39	165 313 721,23
2031	Frais d'études	1 395 341,66				23 312,05	37 827,10	1 418 653,71	37 827,10	1 380 826,61	
2033	Frais d'insertion	26 082,87						26 082,87		26 082,87	
	Sous Total compte 203	1 421 424,53				23 312,05	37 827,10	1 444 736,58	37 827,10	1 406 909,48	
2051	Concessions et droits assimilés	84 244,50						84 244,50		84 244,50	
	Sous Total compte 205	84 244,50						84 244,50		84 244,50	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	23 588,10			23 588,10			23 588,10	23 588,10		
2088	Autres immobilisations incorporelles	45 619,88						45 619,88		45 619,88	
	Sous Total compte 208	69 207,98			23 588,10			69 207,98	23 588,10	45 619,88	
	Sous Total compte 20	1 574 877,01			23 588,10	23 312,05	37 827,10	1 598 189,06	61 415,20	1 536 773,86	
2111	Terrains nus	103 496,91						103 496,91		103 496,91	

09/04/2024

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

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
2118	Autres terrains	229 102,60				149,38		229 251,98		229 251,98	
	Sous Total compte 211	332 599,51				149,38		332 748,89		332 748,89	
2128	Autres terrains	17 380,33						17 380,33		17 380,33	
	Sous Total compte 212	17 380,33						17 380,33		17 380,33	
21351	Batiments exploitation			68 627,42				68 627,42		68 627,42	
	Sous Total compte 2135			68 627,42				68 627,42		68 627,42	
2138	Autres constructions	942 562,85						942 562,85		942 562,85	
	Sous Total compte 213	942 562,85		68 627,42				1 011 190,27		1 011 190,27	
2151	Instal complexes spécial	29 962 777,58		17 059 026,59				47 021 804,17		47 021 804,17	
21531	Réseaux adduction eau	18 297 897,06						18 297 897,06		18 297 897,06	
21532	Réseaux assainissement	67 846 085,85		4 794 186,51	93 544,52	112 774,02		72 753 046,38	93 544,52	72 659 501,86	
	Sous Total compte 2153	86 143 982,91		4 794 186,51	93 544,52	112 774,02		91 050 943,44	93 544,52	90 957 398,92	
2154	Mat indust	2 197,00						2 197,00		2 197,00	
21562	Service d'assainisSEment	28 179,11		523 328,68	4 500,00	1 921,24		553 429,03	4 500,00	548 929,03	
	Sous Total compte 2156	28 179,11		523 328,68	4 500,00	1 921,24		553 429,03	4 500,00	548 929,03	
2157	Agencat amégat mat outil indust			152 716,96		1,00	1,00	152 717,96	1,00	152 716,96	
	Sous Total compte 215	116 137 136,60		22 529 258,74	98 044,52	114 696,26	1,00	138 781 091,60	98 045,52	138 683 046,08	
21711	Terrains nus	24 360,21						24 360,21		24 360,21	
21718	Autres terrains	191 431,89						191 431,89		191 431,89	
	Sous Total compte 2171	215 792,10						215 792,10		215 792,10	
21721	Terrains nus	9 936,51			9 936,51			9 936,51	9 936,51		
	Sous Total compte 2172	9 936,51			9 936,51			9 936,51	9 936,51		
217311	Batiments exploitation	801 856,22			3 777,55			801 856,22	3 777,55	798 078,67	
	Sous Total compte 21731	801 856,22			3 777,55			801 856,22	3 777,55	798 078,67	
217351	Batiments exploitation	17 296,59						17 296,59		17 296,59	
	Sous Total compte 21735	17 296,59						17 296,59		17 296,59	
21738	Autres constructions	14 339 865,21			4 849,71			14 339 865,21	4 849,71	14 335 015,50	

09/04/2024

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

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 2173	15 159 018,02			8 627,26			15 159 018,02	8 627,26	15 150 390,76	
217532	Réseaux assainissement	49 178 251,04			123 475,72			49 178 251,04	123 475,72	49 054 775,32	
	Sous Total compte 21753	49 178 251,04			123 475,72			49 178 251,04	123 475,72	49 054 775,32	
217561	Serv distribution eau	1 631 013,78						1 631 013,78		1 631 013,78	
217562	Service d'assainissement	423 114,71			756,00			423 114,71	756,00	422 358,71	
	Sous Total compte 21756	2 054 128,49			756,00			2 054 128,49	756,00	2 053 372,49	
	Sous Total compte 2175	51 232 379,53			124 231,72			51 232 379,53	124 231,72	51 108 147,81	
21783	Mat bureau mat informatique	1 065,62			1 065,62			1 065,62	1 065,62		
21788	Autres	414 525,23						414 525,23		414 525,23	
	Sous Total compte 2178	415 590,85			1 065,62			415 590,85	1 065,62	414 525,23	
	Sous Total compte 217	67 032 717,01			143 861,11			67 032 717,01	143 861,11	66 888 855,90	
2182	Mat de transport	216 341,49				18 142,43	1 971,00	234 483,92	1 971,00	232 512,92	
2183	Mat bureau mat informatique	13 393,25			4 699,76			13 393,25	4 699,76	8 693,49	
2188	Autres	130 378,12			13 192,88			130 378,12	13 192,88	117 185,24	
	Sous Total compte 218	360 112,86			17 892,64	18 142,43	1 971,00	378 255,29	19 863,64	358 391,65	
	Sous Total compte 21	184 822 509,16		22 597 886,16	259 798,27	132 988,07	1 972,00	207 553 383,39	261 770,27	207 291 613,12	
2312	Terrains					8 333,33		8 333,33		8 333,33	
2313	Constructions	68 627,42			68 627,42	951 861,52		1 020 488,94	68 627,42	951 861,52	
2315	Instal mat outil techn	22 438 828,72			22 431 214,22	7 208 684,11		29 647 512,83	22 431 214,22	7 216 298,61	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours		1 327 886,06						1 327 886,06		1 327 886,06
	Sous Total compte 231	22 507 456,14	1 327 886,06		22 499 841,64	8 168 878,96		30 676 335,10	23 827 727,70	6 848 607,40	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	151 235,25				225 413,77	35 519,21	376 649,02	35 519,21	341 129,81	
	Sous Total compte 23	22 658 691,39	1 327 886,06		22 499 841,64	8 394 292,73	35 519,21	31 052 984,12	23 863 246,91	7 189 737,21	
2762	Créances transf droits déduction TVA	284,69						284,69		284,69	
	Sous Total compte 276	284,69						284,69		284,69	
	Sous Total compte 27	284,69						284,69		284,69	
28031	Amort frais études		525 855,46				217 341,00		743 196,46		743 196,46

09/04/2024

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

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
28033	Amort frais d'insertion		16 011,52				2 833,00		18 844,52		18 844,52
	Sous Total compte 2803		541 866,98				220 174,00		762 040,98		762 040,98
2805	Concessions droits similaires brevets		59 436,02				10 901,00		70 337,02		70 337,02
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		23 588,10	23 588,10				23 588,10	23 588,10		23 588,10
	Sous Total compte 2808		23 588,10	23 588,10				23 588,10	23 588,10		
	Sous Total compte 280		624 891,10	23 588,10			231 075,00	23 588,10	855 966,10		832 378,00
28128	Autres terrains						2 361,33		2 361,33		2 361,33
	Sous Total compte 2812						2 361,33		2 361,33		2 361,33
28138	Amort autres constructions		108 719,13				18 529,00		127 248,13		127 248,13
	Sous Total compte 2813		108 719,13				18 529,00		127 248,13		127 248,13
28151	Instal complexes spécial		11 874 342,93				739 304,00		12 613 646,93		12 613 646,93
28153	Installations à caractère spécifique		31 311 803,73	713 637,00	713 637,00		1 722 730,46	713 637,00	33 748 171,19		33 034 534,19
28154	Mat indust		2 197,00						2 197,00		2 197,00
28156	Mat spécif exploit		9 240,62				36 698,16		45 938,78		45 938,78
28157	Amort agencet amégat mat outil indust						450,00		450,00		450,00
	Sous Total compte 2815		43 197 584,28	713 637,00	713 637,00		2 499 182,62	713 637,00	46 410 403,90		45 696 766,90
28172	Agencet amégat terr		9 936,51	9 936,51				9 936,51	9 936,51		
28173	Constructions		4 188 427,69	8 627,26			299 203,00	8 627,26	4 487 630,69		4 479 003,43
28175	Instal mat outil techn		15 703 568,04	140 648,77	16 417,05		708 013,00	140 648,77	16 427 998,09		16 287 349,32
28178	Autres immobilisations corporelles		30 427,06	1 065,62			9 875,00	1 065,62	40 302,06		39 236,44
	Sous Total compte 2817		19 932 359,30	160 278,16	16 417,05		1 017 091,00	160 278,16	20 965 867,35		20 805 589,19
28182	Mat de transport		132 803,00				18 438,50		151 241,50		151 241,50
28183	Mat bureau mat informatique		12 147,45	4 699,76			1 245,80	4 699,76	13 393,25		8 693,49
28188	Amort autres		125 347,30	13 192,88			1 264,00	13 192,88	126 611,30		113 418,42
	Sous Total compte 2818		270 297,75	17 892,64			20 948,30	17 892,64	291 246,05		273 353,41
	Sous Total compte 281		63 508 960,46	891 807,80	730 054,05		3 558 112,25	891 807,80	67 797 126,76		66 905 318,96
	Sous Total compte 28		64 133 851,56	915 395,90	730 054,05		3 789 187,25	915 395,90	68 653 092,86		67 737 696,96

09/04/2024

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

Exercice : 2023

BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	209 056 362,25	65 461 737,62	23 513 282,06	23 513 282,06	8 550 592,85	3 864 505,56	241 120 237,16	92 839 525,24	217 346 294,94	69 065 583,02
4011	Fournisseurs		53 582,24	2 345 235,69	2 383 047,45			2 345 235,69	2 436 629,69		91 394,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		1 201,29						1 201,29		1 201,29
	Sous Total compte 4017		1 201,29						1 201,29		1 201,29
	Sous Total compte 401		54 783,53	2 345 235,69	2 383 047,45			2 345 235,69	2 437 830,98		92 595,29
4041	Fournis immob		2 398,57	9 535 595,55	10 309 648,35			9 535 595,55	10 312 046,92		776 451,37
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		51 397,20	42 490,34	11 021,05			42 490,34	62 418,25		19 927,91
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			94 395,01	94 395,01			94 395,01	94 395,01		
	Sous Total compte 4047		51 397,20	136 885,35	105 416,06			136 885,35	156 813,26		19 927,91
	Sous Total compte 404		53 795,77	9 672 480,90	10 415 064,41			9 672 480,90	10 468 860,18		796 379,28
408	Fournis factures non parvenues		404 448,71	404 448,71	194 982,44			404 448,71	599 431,15		194 982,44
	Sous Total compte 40		513 028,01	12 422 165,30	12 993 094,30			12 422 165,30	13 506 122,31		1 083 957,01
411	Clients	570 016,96		1 368 070,04	1 513 993,72			1 938 087,00	1 513 993,72	424 093,28	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d			37 250,03	37 250,03			37 250,03	37 250,03		
	Sous Total compte 412			37 250,03	37 250,03			37 250,03	37 250,03		
4161	Créances douteuses	595 628,67		279 765,78	382 589,14			875 394,45	382 589,14	492 805,31	
	Sous Total compte 416	595 628,67		279 765,78	382 589,14			875 394,45	382 589,14	492 805,31	
418	Clients - produits non encore facturés	880 804,65		995 248,83	880 804,65			1 876 053,48	880 804,65	995 248,83	
	Sous Total compte 41	2 046 450,28		2 680 334,68	2 814 637,54			4 726 784,96	2 814 637,54	1 912 147,42	
421	Personnel - rémunérations dues			520 385,75	520 385,75			520 385,75	520 385,75		
	Sous Total compte 42			520 385,75	520 385,75			520 385,75	520 385,75		
431	Sécurité sociale			173 460,00	173 460,00			173 460,00	173 460,00		
437	Autres organismes sociaux			214 679,34	214 679,34			214 679,34	214 679,34		
	Sous Total compte 43			388 139,34	388 139,34			388 139,34	388 139,34		
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			367 393,16	367 393,16			367 393,16	367 393,16		
	Sous Total compte 441			367 393,16	367 393,16			367 393,16	367 393,16		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			12 561,71	12 561,71			12 561,71	12 561,71		

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

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 442			12 561,71	12 561,71			12 561,71	12 561,71		
4431	Opér particul avec Etat dépenses		39 986,56	81 622,09	41 635,53			81 622,09	81 622,09		
	Sous Total compte 443		39 986,56	81 622,09	41 635,53			81 622,09	81 622,09		
44551	Etat - TVA à décaisser		41 030,00	383 764,00	342 734,00			383 764,00	383 764,00		
	Sous Total compte 4455		41 030,00	383 764,00	342 734,00			383 764,00	383 764,00		
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	360,80		1 701 657,49	1 630 441,01			1 702 018,29	1 630 441,01	71 577,28	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	16 066,13		402 743,82	402 077,23			418 809,95	402 077,23	16 732,72	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			996 592,00	996 592,00			996 592,00	996 592,00		
	Sous Total compte 4456	16 426,93		3 100 993,31	3 029 110,24			3 117 420,24	3 029 110,24	88 310,00	
44571	Etat - TVA collectée		43 997,63	1 372 158,69	1 360 257,80			1 372 158,69	1 404 255,43		32 096,74
	Sous Total compte 4457		43 997,63	1 372 158,69	1 360 257,80			1 372 158,69	1 404 255,43		32 096,74
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	37 382,00		996 592,00	501 078,00			1 033 974,00	501 078,00	532 896,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	29 570,96		1 690,18	509,34			31 261,14	509,34	30 751,80	
	Sous Total compte 4458	66 952,96		998 282,18	501 587,34			1 065 235,14	501 587,34	563 647,80	
	Sous Total compte 445	83 379,89	85 027,63	5 855 198,18	5 233 689,38			5 938 578,07	5 318 717,01	619 861,06	
446	Agences de l'eau			348 081,94	378 670,94			348 081,94	378 670,94		30 589,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			35 118,12	35 118,12			35 118,12	35 118,12		
4486	Etat - autres charges à payer		806,85	806,85	24 760,70			806,85	25 567,55		24 760,70
	Sous Total compte 448		806,85	806,85	24 760,70			806,85	25 567,55		24 760,70
	Sous Total compte 44	83 379,89	125 821,04	6 700 782,05	6 093 829,54			6 784 161,94	6 219 650,58	564 511,36	
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	8 262 414,91		12 289 642,32	19 154 870,98			20 552 057,23	19 154 870,98	1 397 186,25	
	Sous Total compte 451	8 262 414,91		12 289 642,32	19 154 870,98			20 552 057,23	19 154 870,98	1 397 186,25	
	Sous Total compte 45	8 262 414,91		12 289 642,32	19 154 870,98			20 552 057,23	19 154 870,98	1 397 186,25	
4621	Créances cess immob - amiable			2 527,77	2 527,77			2 527,77	2 527,77		
	Sous Total compte 462			2 527,77	2 527,77			2 527,77	2 527,77		
466	Excéd de verSEment		39 160,26	53 069,64	15 181,74			53 069,64	54 342,00		1 272,36
46711	Autres comptes créditeurs			170 268,86	170 268,86			170 268,86	170 268,86		

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

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 4671			170 268,86	170 268,86			170 268,86	170 268,86		
46721	Débiteurs divers - amiable	95 557,58		305 102,71	372 501,18			400 660,29	372 501,18	28 159,11	
46726	Débiteurs divers - contentieux	38 660,54		2 094,04	10 513,23			40 754,58	10 513,23	30 241,35	
	Sous Total compte 4672	134 218,12		307 196,75	383 014,41			441 414,87	383 014,41	58 400,46	
	Sous Total compte 467	134 218,12		477 465,61	553 283,27			611 683,73	553 283,27	58 400,46	
	Sous Total compte 46	134 218,12	39 160,26	533 063,02	570 992,78			667 281,14	610 153,04	57 128,10	
4711	Verst des régisseurs			4 367 970,60	4 367 970,60			4 367 970,60	4 367 970,60		
4712	Viremts réimputés		123,79	646,53	680,03			646,53	803,82		157,29
4713	Recettes perçues avant émission titres		289 856,24	6 192 473,99	5 902 617,75			6 192 473,99	6 192 473,99		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		95,54	26 783,56	26 688,02			26 783,56	26 783,56		
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			170,90	170,90			170,90	170,90		
	Sous Total compte 47141		95,54	26 954,46	26 858,92			26 954,46	26 954,46		
	Sous Total compte 4714		95,54	26 954,46	26 858,92			26 954,46	26 954,46		
4718	Autres recettes à régulariser		1 113,78	6 786,06	5 672,28			6 786,06	6 786,06		
	Sous Total compte 471		291 189,35	10 594 831,64	10 303 799,58			10 594 831,64	10 594 988,93		157,29
4721	Dép sans mandatement préalable			4 498 993,90	4 498 993,90			4 498 993,90	4 498 993,90		
4728	DACR - autres dépenses à régul	26,70		1 130 153,80	1 130 180,50			1 130 180,50	1 130 180,50		
	Sous Total compte 472	26,70		5 629 147,70	5 629 174,40			5 629 174,40	5 629 174,40		
4751	Redevables sur rôle			320 033,34	320 033,34			320 033,34	320 033,34		
4757	Produits sur rôle			290 783,69	290 783,69			290 783,69	290 783,69		
4758	TVA sur rôle			29 084,27	29 084,27			29 084,27	29 084,27		
4759	Verst du tiers en charge du rôle			146,09	146,09			146,09	146,09		
	Sous Total compte 475			640 047,39	640 047,39			640 047,39	640 047,39		
4781	Frais de poursuites rattachés			257,09	246,99			257,09	246,99	10,10	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			13,92	9,42			13,92	9,42	4,50	
	Sous Total compte 478			271,01	256,41			271,01	256,41	14,60	
	Sous Total compte 47	26,70	291 189,35	16 864 297,74	16 573 277,78			16 864 324,44	16 864 467,13		142,69

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

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
491	Dépréciat comptes de clients		36 100,00	3 500,00	15 800,00			3 500,00	51 900,00		48 400,00
	Sous Total compte 49		36 100,00	3 500,00	15 800,00			3 500,00	51 900,00		48 400,00
	Total classe 4	10 526 489,90	1 005 298,66	52 402 310,20	59 125 028,01			62 928 800,10	60 130 326,67	4 019 706,53	1 221 233,10
51172	Chèques impayés			283,31	283,31			283,31	283,31		
51178	Autres valeurs impayées			259,89	259,89			259,89	259,89		
	Sous Total compte 5117			543,20	543,20			543,20	543,20		
5118	Autres valeurs à l'encaissement	137,86		3 151,01	2 695,83			3 288,87	2 695,83	593,04	
	Sous Total compte 511	137,86		3 694,21	3 239,03			3 832,07	3 239,03	593,04	
	Sous Total compte 51	137,86		3 694,21	3 239,03			3 832,07	3 239,03	593,04	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			649,61	649,61			649,61	649,61		
	Sous Total compte 541			649,61	649,61			649,61	649,61		
	Sous Total compte 54			649,61	649,61			649,61	649,61		
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 429 918,35	5 429 918,35			5 429 918,35	5 429 918,35		
5872	Cpte pivot - ANV			100 626,27	100 626,27			100 626,27	100 626,27		
	Sous Total compte 587			100 626,27	100 626,27			100 626,27	100 626,27		
588	Autres virements internes			4 789,76	4 789,76			4 789,76	4 789,76		
	Sous Total compte 58			5 535 334,38	5 535 334,38			5 535 334,38	5 535 334,38		
	Total classe 5	137,86		5 539 678,20	5 539 223,02			5 539 816,06	5 539 223,02	593,04	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					695 771,25	32 548,26	695 771,25	32 548,26	663 222,99	
6062	Produits de traitement					143 169,03	14 048,15	143 169,03	14 048,15	129 120,88	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					59 975,44	12 200,50	59 975,44	12 200,50	47 774,94	
6066	Carburants					26 793,45	420,23	26 793,45	420,23	26 373,22	
6068	Autres matières et fournitures					17 147,75	2 354,81	17 147,75	2 354,81	14 792,94	
	Sous Total compte 606					942 856,92	61 571,95	942 856,92	61 571,95	881 284,97	
	Sous Total compte 60					942 856,92	61 571,95	942 856,92	61 571,95	881 284,97	
611	Sous-traitance générale					975 008,50	164 270,90	975 008,50	164 270,90	810 737,60	
6135	Locations mobilières					38 094,53	199,24	38 094,53	199,24	37 895,29	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

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					38 094,53	199,24	38 094,53	199,24	37 895,29	
61528	Autres					180 020,82	18 634,12	180 020,82	18 634,12	161 386,70	
	Sous Total compte 6152					180 020,82	18 634,12	180 020,82	18 634,12	161 386,70	
61551	Mat roulant					7 565,59	246,68	7 565,59	246,68	7 318,91	
	Sous Total compte 6155					7 565,59	246,68	7 565,59	246,68	7 318,91	
6156	Maintenance					5 585,00		5 585,00		5 585,00	
	Sous Total compte 615					193 171,41	18 880,80	193 171,41	18 880,80	174 290,61	
6168	Autres					9 997,16		9 997,16		9 997,16	
	Sous Total compte 616					9 997,16		9 997,16		9 997,16	
618	Divers					202 478,59	86 479,12	202 478,59	86 479,12	115 999,47	
	Sous Total compte 61					1 418 750,19	269 830,06	1 418 750,19	269 830,06	1 148 920,13	
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					161 074,52	65 813,99	161 074,52	65 813,99	95 260,53	
6227	Frais d'actes et de contentieux					14 926,76		14 926,76		14 926,76	
6228	Divers					362 191,09		362 191,09		362 191,09	
	Sous Total compte 622					538 192,37	65 813,99	538 192,37	65 813,99	472 378,38	
6248	Divers					762,21		762,21		762,21	
	Sous Total compte 624					762,21		762,21		762,21	
6251	Voyages et déplacements					1 990,69		1 990,69		1 990,69	
	Sous Total compte 625					1 990,69		1 990,69		1 990,69	
6261	Frais d'affranchissement					16 586,16	5 437,86	16 586,16	5 437,86	11 148,30	
6262	Frais de télécommunications					8 485,48	2 215,08	8 485,48	2 215,08	6 270,40	
	Sous Total compte 626					25 071,64	7 652,94	25 071,64	7 652,94	17 418,70	
627	Services bancaires et assimilés					2 459,28		2 459,28		2 459,28	
62871	à la collectivité de rattachement					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 6287					1 000,00		1 000,00		1 000,00	

09/04/2024

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

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
6288	Autres					1 969,45		1 969,45		1 969,45	
	Sous Total compte 628					2 969,45		2 969,45		2 969,45	
	Sous Total compte 62					611 443,07	73 466,93	611 443,07	73 466,93	537 976,14	
6331	Versement mobilité					4 857,58		4 857,58		4 857,58	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 600,84		2 600,84		2 600,84	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					11 706,26		11 706,26		11 706,26	
	Sous Total compte 633					19 164,68		19 164,68		19 164,68	
63512	Taxes foncières					1 285,00		1 285,00		1 285,00	
	Sous Total compte 6351					1 285,00		1 285,00		1 285,00	
	Sous Total compte 635					1 285,00		1 285,00		1 285,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					52 906,99	806,85	52 906,99	806,85	52 100,14	
	Sous Total compte 637					52 906,99	806,85	52 906,99	806,85	52 100,14	
	Sous Total compte 63					73 356,67	806,85	73 356,67	806,85	72 549,82	
6411	Salaires,appointements,commissions base					542 297,04		542 297,04		542 297,04	
6413	Primes et gratifications					132 446,45		132 446,45		132 446,45	
6414	Indemnités et avantages divers					40 134,14		40 134,14		40 134,14	
6415	Supplément familial					5 951,37		5 951,37		5 951,37	
	Sous Total compte 641					720 829,00		720 829,00		720 829,00	
6451	Cotisations à l'URSSAF					40 777,52		40 777,52		40 777,52	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					131 045,63		131 045,63		131 045,63	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					5 335,35		5 335,35		5 335,35	
	Sous Total compte 645					177 158,50		177 158,50		177 158,50	
6471	Prestations directes					7 819,07		7 819,07		7 819,07	
6475	Médecine du travail pharmacie					2 120,00		2 120,00		2 120,00	
	Sous Total compte 647					9 939,07		9 939,07		9 939,07	
	Sous Total compte 64					907 926,57		907 926,57		907 926,57	
6541	Créances admises en non-valeur					100 626,27		100 626,27		100 626,27	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

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
6542	Créances éteintes					23 522,17		23 522,17		23 522,17	
	Sous Total compte 654					124 148,44		124 148,44		124 148,44	
658	Charges diverses gest courante					27,73		27,73		27,73	
	Sous Total compte 65					124 176,17		124 176,17		124 176,17	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 102 311,89		1 102 311,89		1 102 311,89	
66112	Intérêts - rattachement des icne					590 852,33	398 919,10	590 852,33	398 919,10	191 933,23	
	Sous Total compte 6611					1 693 164,22	398 919,10	1 693 164,22	398 919,10	1 294 245,12	
	Sous Total compte 661					1 693 164,22	398 919,10	1 693 164,22	398 919,10	1 294 245,12	
	Sous Total compte 66					1 693 164,22	398 919,10	1 693 164,22	398 919,10	1 294 245,12	
673	Titres annulés exercices antérieurs					65 317,20		65 317,20		65 317,20	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					1 971,00		1 971,00		1 971,00	
678	Autres charges exceptionnelles					3 057,00		3 057,00		3 057,00	
	Sous Total compte 67					70 345,20		70 345,20		70 345,20	
6811	DA - immob corpo et incorpo					3 789 187,25		3 789 187,25		3 789 187,25	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					15 800,00		15 800,00		15 800,00	
	Sous Total compte 681					3 804 987,25		3 804 987,25		3 804 987,25	
	Sous Total compte 68					3 804 987,25		3 804 987,25		3 804 987,25	
	Total classe 6					9 647 006,26	804 594,89	9 647 006,26	804 594,89	8 842 411,37	
704	Travaux						220 132,88		220 132,88		220 132,88
70611	Redevances assainisSEMENT collectif					812 457,78	9 213 390,75	812 457,78	9 213 390,75		8 400 932,97
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					72 536,56	388 252,12	72 536,56	388 252,12		315 715,56
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					348 043,00		348 043,00		348 043,00	
	Sous Total compte 70612					420 579,56	388 252,12	420 579,56	388 252,12	32 327,44	
70613	Participation pour assainissement collec					19 890,00	293 930,00	19 890,00	293 930,00		274 040,00
	Sous Total compte 7061					1 252 927,34	9 895 572,87	1 252 927,34	9 895 572,87	8 642 645,53	
7062	Redevance d'assainisSEMENT non collectif					2 629,50	13 465,33	2 629,50	13 465,33		10 835,83
7068	Autres prestations de service						21 166,59		21 166,59		21 166,59

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

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 706					1 255 556,84	9 930 204,79	1 255 556,84	9 930 204,79		8 674 647,95
7085	Ports et frais accessoires facturés						25,00		25,00		25,00
	Sous Total compte 708						25,00		25,00		25,00
	Sous Total compte 70					1 255 556,84	10 150 362,67	1 255 556,84	10 150 362,67		8 894 805,83
741	Primes d'épuration						439 236,49		439 236,49		439 236,49
	Sous Total compte 74						439 236,49		439 236,49		439 236,49
7588	Autres						44 617,75		44 617,75		44 617,75
	Sous Total compte 758						44 617,75		44 617,75		44 617,75
	Sous Total compte 75						44 617,75		44 617,75		44 617,75
7711	Dédits et pénalités perçus						21 450,00		21 450,00		21 450,00
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						7 083,70		7 083,70		7 083,70
7718	Autres prod except sur opé gestion						123 854,61		123 854,61		123 854,61
	Sous Total compte 771						152 388,31		152 388,31		152 388,31
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						4,70		4,70		4,70
775	Produits cessions éléments actif						2 527,77		2 527,77		2 527,77
777	Quote part subv invest virée au résultat						1 597 876,00		1 597 876,00		1 597 876,00
778	Autres produits exceptionnels					55,71	161 365,78	55,71	161 365,78		161 310,07
	Sous Total compte 77					55,71	1 914 162,56	55,71	1 914 162,56		1 914 106,85
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						3 500,00		3 500,00		3 500,00
	Sous Total compte 781						3 500,00		3 500,00		3 500,00
	Sous Total compte 78						3 500,00		3 500,00		3 500,00
	Total classe 7					1 255 612,55	12 551 879,47	1 255 612,55	12 551 879,47	348 043,00	11 644 309,92
	Total général	234 675 969,40	234 675 969,40	86 824 501,35	91 238 697,21	24 514 144,75	20 099 948,89	346 014 615,50	346 014 615,50	247 244 847,27	247 244 847,27

09/04/2024
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
 arrêtée à la date du 31/12/2023

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT
 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								