

GRAND NARBONNE ZAC

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

Numéro SIRET : 24110059300086

POSTE COMPTABLE : 011049 SGC NARBONNE

Compte financier unique (M57)

Voté par Nature
BUDGET ANNEXE

ANNEE 2023

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCE](#)

	Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques		
A	Informations statistiques, fiscales et financières	Ordonnateur 5
B1	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur 6
B2	Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	Ordonnateur 7
B3.1	Liste des organismes de regroupement	Ordonnateur 8
B3.2	Liste des établissements publics créés	Ordonnateur 9
B3.3	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur 10
C1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur 11
C2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur 12
D	Bilan synthétique	Comptable 13
E	Compte de résultat synthétique	Comptable 14
F	Taux des contributions et produits afférents en N	Ordonnateur 16
II. Exécution budgétaire		
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur 17
<i>Vue d'ensemble</i>		
A1.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur 18
A1.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur 19
A2.1	Dépenses de fonctionnement	Ordonnateur 20
A2.2	Recettes de fonctionnement	Ordonnateur 22
<i>Vue détaillée</i>		
B1	Dépenses d'investissement	Comptable 23
B2	Recettes d'investissement	Comptable 25
C1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur 27
D1	Dépenses de fonctionnement	Comptable 28
D2	Recettes de fonctionnement	Comptable 30
III. États financiers		
A	Bilan	Comptable 32
B	Compte de résultat	Comptable 36
C	Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	Ordonnateur / Comptable - Pièce jointe 38

IV. États annexés

A. Présentation croisée et agrégée

A1	Présentation croisée, section d'investissement – vue d'ensemble	Ordonnateur
A2	Présentation croisée, section de fonctionnement – vue d'ensemble	Ordonnateur
A3	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur

B. États annexés patrimoniaux

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
B1.8	État de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Ordonnateur
B1.9	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur
B3.1	État des provisions	Ordonnateur
B4	État des charges transférées	Ordonnateur
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur
B6	Prêts	Ordonnateur
B7.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur
B7.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur
B8.1.1	Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	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
B10	Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Ordonnateur
B15.1	État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Ordonnateur

09/04/2024

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Exercice 2023

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le des données

S²IO
Page

ID : 011-241100593-20240328-C2024_45-BF

B15.2 État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement

Ordonnateur

C. États annexés budgétaires

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

D. Autres éléments d'information

D1 État des recettes grevées d'une affectation spéciale

Ordonnateur

D2.1 Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe

Ordonnateur

D5 Gestion des fonds européens

Ordonnateur

D7 Actions de formation des élus

Ordonnateur

D8 État relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes

Ordonnateur

D10 Identification des flux croisés

Ordonnateur

D11.1 États de la répartition de la TEOM – investissement

Ordonnateur

D11.2 États de la répartition de la TEOM – fonctionnement

Ordonnateur

V. Arrêté et signaturesA [Arrêté et signatures](#)

Ordonnateur / Comptable

40

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques

	Valeurs
Population totale	0

Informations fiscales (N-2)

	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0

Ratios de niveau

	Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population	0
2 Recettes réelles de fonctionnement / population	0
3 Dépenses d'équipement brut / population	0
4 Encours de dette / population (2)	0
5 DGF / population	0,00

Ratios de structure et d'analyse financière

	Valeurs
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	0,00 %
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	0
8 Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	0 %
9 Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	0 %
10 Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	0,00 %
11 Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	0

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	3 186 797,65	1 361 000,21	4 547 797,86
	Recettes réalisées (1)	B	1 072 220,56	1 459 790,33	2 532 010,89
	Restes à réaliser	C	810 000,00	0,00	810 000,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	3 469 504,00	2 161 619,00	5 631 123,00
	Dépenses réalisées (1)	E	2 376 207,66	1 146 419,90	3 522 627,56
	Restes à réaliser	F	902 009,71	0,00	902 009,71
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	-1 303 987,10	313 370,43	-990 616,67
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	282 706,35	800 618,79	1 083 325,14
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-1 021 280,75	1 113 989,22	92 708,47
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-92 009,71	0,00	-92 009,71
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-1 113 290,46	1 113 989,22	698,76

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE

Section de fonctionnement	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	313 370,43
B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	800 618,79
C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	1 113 989,22
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-1 303 987,10
E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	282 706,35
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	-1 021 280,75
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-92 009,71
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement	-1 113 290,46

(a) en cas de déficit reporté de la section de fonctionnement, il n'y a pas d'affectation

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



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLÉCTIVITÉ

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.





I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.





I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 902 009,71
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	178 323,21
204	Subventions d'équipement versées	423 000,00
21	Immobilisations corporelles	300 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	686,50
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	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 GENERALES ET SYNTHÉTIQUES
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 810 000,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	810 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	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	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	7 677,88
Subventions d'investissement versées	2 723,33	Neutralisations et régularisations	5 613,05
Autres immobilisations incorporelles	1 633,63	Réserves	13 459,45
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	800,62
Terrains	9 382,15	Résultat de l'exercice	313,37
Constructions	793,17	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	34,81
Réseaux et installations de voirie	81,23	TOTAL FONDS PROPRES (I)	27 899,18
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	4,08	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	23,20	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	18 909,56	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	9 268,75
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	2 722,29	Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)	577,76	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	9 268,75
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	36 850,39	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20,66
Stocks		Autres dettes non financières	36,00
Créances	422,20	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	56,66
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	422,20	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	9 325,41
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	48,00
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	37 272,59	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	37 272,59

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	700,00	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	182,01	
Produits des cessions d'actifs	57,36	
Autres produits de gestion	280,56	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	235,00	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession	4,85	
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	1 459,79	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	0,52	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	6,59	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	718,80	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	62,21	
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	788,12	

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	671,67	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	358,30	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-358,30	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	313,37	

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFÉRENTS EN N

Libellés	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l' assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources				
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources				
Taxe foncière sur les propriétés bâties		0,00	0,00	0,00
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources				
Taxe d'habitation		0,00	0,00	0,00
TFPB		0,00	0,00	0,00
TFPNB		0,00	0,00	0,00
CFE		0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

II – EXECUTION BUDGETAIRE

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : 7.5%.

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...



II – EXECUTION BUDGETAIRE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	241 594,71	13 811,50	5,72	178 323,21
204	Subventions d'équipement versées	423 000,00	0,00	0,00	423 000,00
21	Immobilisations corporelles	339 692,30	17 966,92	5,29	300 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	469 880,92	447 615,08	95,26	686,50
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 474 167,93	479 393,50	32,52	902 009,71
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 660 000,07	1 656 960,26	99,82	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	77 336,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 737 336,07	1 656 960,26	95,37	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		3 211 504,00	2 136 353,76	66,52	902 009,71
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	235 000,00	239 853,90	102,07	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	23 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		258 000,00	239 853,90	92,97	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		3 469 504,00	2 376 207,66	68,49	902 009,71
001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00			
Total des dépenses de la section d'investissement		3 469 504,00	2 376 207,66		902 009,71

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

II – EXECUTION BUDGETAIRE
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	41 210,15	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 545 000,65	250 000,00	16,18	810 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 545 000,65	291 210,15	18,85	810 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	900 000,00			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	718 797,00	781 010,41	108,66	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	23 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		1 641 797,00	781 010,41	47,57	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		3 186 797,65	1 072 220,56	33,65	810 000,00
001 Solde d'exécution positif reporté		282 706,35			
Total des recettes de la section d'investissement		3 469 504,00	1 072 220,56		810 000,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) DI 041 = RI 041


II – EXECUTION BUDGETAIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	34 180,00	6 994,30	119,83	7 114,13	20,81	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		34 180,00	6 994,30	119,83	7 114,13	20,81	0,00
66	Charges financières	395 000,00	133 456,11	224 839,25	358 295,36	90,71	0,00
67	Charges spécifiques	113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		542 822,00	140 450,41	224 959,08	365 409,49	67,32	0,00
023	Virement à la section d'investissement	900 000,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	718 797,00	781 010,41	0,00	781 010,41	108,66	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		1 618 797,00	781 010,41	0,00	781 010,41	48,25	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		2 161 619,00	921 460,82	224 959,08	1 146 419,90	53,04	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		2 161 619,00	921 460,82	224 959,08	1 146 419,90		0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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



II – EXECUTION BUDGETAIRE
RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	160 000,00	180 012,43	2 000,00	182 012,43	113,76	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	266 000,21	266 000,00	0,00	266 000,00	100,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		1 126 000,21	1 146 012,43	2 000,00	1 148 012,43	101,95	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	71 924,00	0,00	71 924,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		1 126 000,21	1 217 936,43	2 000,00	1 219 936,43	108,34	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	235 000,00	239 853,90	0,00	239 853,90	102,07	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre (3)		235 000,00	239 853,90	0,00	239 853,90	102,07	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		1 361 000,21	1 457 790,33	2 000,00	1 459 790,33	107,26	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		800 618,79					
Total des recettes de la section de fonctionnement		2 161 619,00	1 457 790,33	2 000,00	1 459 790,33		0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) RF 042 = DI 040

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 018	RSA					
2031	Frais d'études		13 811,50		13 811,50	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	241 594,71	13 811,50		13 811,50	227 783,21
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	423 000,00				423 000,00
2151	Réseaux de voirie		17 966,92		17 966,92	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	339 692,30	17 966,92		17 966,92	321 725,38
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2312	Agencements et aménagements de terrains		263 734,90		263 734,90	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		183 880,18		183 880,18	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	469 880,92	447 615,08		447 615,08	22 265,84
Total des dépenses d'équipement		1 474 167,93	479 393,50		479 393,50	994 774,43
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		1 656 960,26		1 656 960,26	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 660 000,07	1 656 960,26		1 656 960,26	3 039,81
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	77 336,00				77 336,00
Total des dépenses financières		1 737 336,07	1 656 960,26		1 656 960,26	80 375,81
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		3 211 504,00	2 136 353,76		2 136 353,76	1 075 150,24
13918	Autres		235 000,00		235 000,00	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		4 853,90		4 853,90	

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 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	239 853,90	239 853,90		239 853,90	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	23 000,00				23 000,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		262 853,90	239 853,90		239 853,90	23 000,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		3 474 357,90	2 376 207,66		2 376 207,66	1 098 150,24
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		3 474 357,90	2 376 207,66		2 376 207,66	1 098 150,24

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2024

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
1328	Autres		41 210,15		41 210,15	
total chapitre 13	Subventions d'investissement		41 210,15		41 210,15	-41 210,15
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé		250 000,00		250 000,00	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	1 545 000,65	250 000,00		250 000,00	1 295 000,65
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	-57 360,00				
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		1 487 640,65	291 210,15		291 210,15	1 196 430,50
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	900 000,00				
2111	Terrains nus		37 102,13		37 102,13	
2128	Autres agencements et aménagements		25 111,77		25 111,77	
28031	Frais d'études		159 442,51		159 442,51	
28041581	Biens mobiliers, matériel et études		570,00		570,00	
280422	Bâtiments et installations		355 089,00		355 089,00	
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		600,00		600,00	

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)
281318	Autres bâtiments publics		198 290,00		198 290,00	
281828	Autres matériels de transport		4 137,00		4 137,00	
281838	Autre matériel informatique		67,00		67,00	
28188	Autres		601,00		601,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	781 010,90	781 010,41		781 010,41	0,49
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	23 000,00				23 000,00
Total des recettes d'ordre en investissement		1 704 010,90	781 010,41		781 010,41	923 000,49
Total des recettes d'investissement de l'exercice		3 191 651,55	1 072 220,56		1 072 220,56	2 119 430,99
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		282 706,35				
Total des recettes de la section d'investissement		3 474 357,90	1 072 220,56		1 072 220,56	2 402 137,34



II – EXECUTION BUDGETAIRE

OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES

Cet état ne contient pas d'information.



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6227	Frais d'actes et de contentieux		524,13		524,13	
63512	Taxes foncières		6 590,00		6 590,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	34 180,00	7 114,13		7 114,13	27 065,87
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés					
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)					
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		34 180,00	7 114,13		7 114,13	27 065,87
66111	Intérêts réglés à l'échéance		239 049,80		239 049,80	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		224 839,25	105 593,69	119 245,56	
total chapitre 66	Charges financières	395 000,00	463 889,05	105 593,69	358 295,36	36 704,64
total chapitre 67	Charges spécifiques	113 642,00				113 642,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions					
Total des dépenses réelles et mixtes		542 822,00	471 003,18	105 593,69	365 409,49	177 412,51
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>900 000,00</i>				
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		62 213,90		62 213,90	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		718 796,51		718 796,51	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	781 010,90	781 010,41		781 010,41	0,49
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 681 010,90	781 010,41		781 010,41	900 000,49
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		2 223 832,90	1 252 013,59	105 593,69	1 146 419,90	1 077 413,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		2 223 832,90	1 252 013,59	105 593,69	1 146 419,90	1 077 413,00

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes de fonctionnement - 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					
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
70323	Redevance d'occupation du domaine public		182 012,43		182 012,43	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	160 000,00	182 012,43		182 012,43	-22 012,43
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)					
total chapitre 731	Fiscalité locale					
74751	GFP de rattachement		700 000,00		700 000,00	
total chapitre 74	Dotations et participations	700 000,00	700 000,00		700 000,00	
752	Revenus des immeubles		266 000,00		266 000,00	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	266 000,21	266 000,00		266 000,00	0,21
Total des recettes de gestion des services		1 126 000,21	1 148 012,43		1 148 012,43	-22 012,22
total chapitre 76	Produits financiers					
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		14 564,00		14 564,00	
775	Produits des cessions d'immobilisations		57 360,00		57 360,00	
total chapitre 77	Produits spécifiques	57 360,00	71 924,00		71 924,00	-14 564,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles et mixtes		1 183 360,21	1 219 936,43		1 219 936,43	-36 576,22
7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat		4 853,90		4 853,90	
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat		235 000,00		235 000,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	239 853,90	239 853,90		239 853,90	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

09/04/2024

Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>		239 853,90	239 853,90		239 853,90	
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		1 423 214,11	1 459 790,33		1 459 790,33	-36 576,22
002 Résultat de fonctionnement reporté		800 618,79				
Total des recettes de la section de fonctionnement		2 223 832,90	1 459 790,33		1 459 790,33	764 042,57

III – ÉTATS FINANCIERS 09/04/2024

Bilan (en euros)

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		6 097 209,80	3 373 876,00	2 723 333,80	3 078 992,80
Autres immobilisations incorporelles		2 109 785,35	476 160,00	1 633 625,35	1 779 256,36
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		9 383 345,93	1 200,00	9 382 145,93	9 115 659,05
Constructions		2 974 355,43	2 181 190,00	793 165,43	991 455,43
Réseaux et installations de voirie		81 226,92		81 226,92	63 260,00
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		4 082,19		4 082,19	
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		44 708,35	21 510,00	23 198,35	28 003,35
Immobilisations corporelles en cours		18 909 561,37		18 909 561,37	18 795 329,26
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		2 722 287,52		2 722 287,52	2 722 287,52
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		577 758,95		577 758,95	827 758,95
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		42 904 321,81	6 053 936,00	36 850 385,81	37 402 002,72
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		53 570,96		53 570,96	135 922,72
Créances sur les redevables et comptes rattachés					199 261,88
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		116 632,74		116 632,74	919 120,15
Créances sur les autres débiteurs		252 000,00		252 000,00	20 000,00
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

III – ÉTATS FINANCIERS 09/04/2024

Bilan (en euros)

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		422 203,70		422 203,70	1 274 304,75
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		1,76		1,76	
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		43 326 527,27	6 053 936,00	37 272 591,27	38 676 307,47

III – ÉTATS FINANCIERS 09/04/2024

Bilan (en euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		6 815 000,00	7 050 000,00
Rattachées à un actif non amortissable		862 883,61	821 673,46
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		5 613 048,25	5 617 902,15
RÉSERVES		13 459 448,59	13 459 448,59
REPORT A NOUVEAU		800 618,79	555 675,64
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		313 370,43	244 943,15
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		34 813,49	34 813,49
TOTAL FONDS PROPRES (I)		27 899 183,16	27 784 456,48
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		9 268 750,37	10 806 465,07
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		9 268 750,37	10 806 465,07
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		20 655,26	4 174,91
Dettes fiscales et sociales		36 002,48	33 211,01
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			

III – ÉTATS FINANCIERS 09/04/2024

Bilan (en euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		56 657,74	37 385,92
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		9 325 408,11	10 843 850,99
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		48 000,00	48 000,00
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		37 272 591,27	38 676 307,47

III – ÉTATS FINANCIERS 09/04/2024

Compte de résultat (en euros)

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		700 000,00		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		182 012,43		
Produits des cessions d'actifs		57 360,00		
Autres produits de gestion		280 564,00		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		235 000,00		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession		4 853,90		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		1 459 790,33		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		524,13		
Charges de personnel				
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>				
<i>Dont charges sociales</i>				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes		6 590,00		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		718 796,51		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		62 213,90		
Neutralisation des dépréciations et provisions				

III – ÉTATS FINANCIERS 09/04/2024

Compte de résultat (en euros)

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		788 124,54		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>				
<i>Dont collectivités territoriales</i>				
<i>Dont autres organismes publics</i>				
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		671 665,79		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		358 295,36		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		358 295,36		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-358 295,36		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		313 370,43		

Envoyé en préfecture le 09/04/2024		Exercice 2023	
Reçu en préfecture le 09/04/2024		S ² LO	
Publié le			
ID : 011-241100593-20240328-C2024_45-BF			


III – ÉTATS FINANCIERS
Annexe

L'annexe est une pièce jointe au compte financier unique pour les collectivités listées dans l'arrêté du 10 novembre 2016 qui expérimentent la certification des comptes en application de l'article 110 de la loi NOTRe.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.



État des Contrôles du Compte Financier

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

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



V – ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE ET SIGNATURES

Date d'édition : 07/02/2024

Comptable(s)

M Robert SUBIAS

du 01/01/2023

Ayant exercé au cours de la gestion

au 07/02/2024

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

Observations :**DOMON Christelle (1018288776-0), Contrôleur principal des Finances Publiques****A DDFiP DE L'AUDE, le 08/02/2024**

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

SUBIAS Robert (1013378103-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**A NARBONNE, le 12/02/2024**

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

A , le

IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

PRESENTATION CROISEE, SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		1 656 960,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 656 960,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS

PRESENTATION CROISEE , SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)

A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	479 393,50	0,00	0,00		2 136 353,76
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		1 656 960,26
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	13 811,50	0,00	0,00		13 811,50
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	17 966,92	0,00	0,00		17 966,92
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	447 615,08	0,00	0,00		447 615,08
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	41 210,15	0,00	0,00		291 210,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	41 210,15	0,00	0,00		41 210,15
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		250 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		358 295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	358 295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)

A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	0,00	7 114,13	0,00	0,00		365 409,49
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	7 114,13	0,00	0,00		7 114,13
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		358 295,36
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	0,00	1 219 936,43	0,00	0,00		1 219 936,43
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	182 012,43	0,00	0,00		182 012,43
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00		700 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00		266 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	71 924,00	0,00	0,00		71 924,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	30 527 171,25	14 633 257,20	5 416 165,60	10 477 748,45
RECETTES	30 527 171,25	16 416 450,03	0,00	14 110 721,22
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	93 043 683,00	79 302 024,56	0,00	13 741 658,44
RECETTES	93 043 683,00	88 762 437,49	0,00	4 281 245,51

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET EAU/ N°SIRET : 24110059300037

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 185 942,00	8 293 638,44	2 044 983,01	847 320,55
RECETTES	11 185 942,00	4 353 272,59	2 000 000,00	4 832 669,41
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	10 130 699,00	7 485 821,23	0,00	2 644 877,77
RECETTES	10 130 699,00	9 478 778,89	0,00	651 920,11

BUDGET TRANSPORT/ N°SIRET : 24110059300045

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	616 551,00	113 324,42	244 693,62	258 532,96
RECETTES	616 551,00	233 632,89	0,00	382 918,11
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	19 226 281,00	16 294 526,51	0,00	2 931 754,49
RECETTES	19 226 281,00	17 252 466,78	0,00	1 973 814,22

BUDGET ASSAINISSEMENT/ N°SIRET : 24110059300052

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
---------	------------	---	----------------------------	---------------------

BUDGET ASSAINISSEMENT/ N°SIRET : 24110059300052

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 780 280,00	13 576 005,73	1 916 128,95	4 288 145,32
RECETTES	19 780 280,00	6 707 954,32	1 000 000,00	12 072 325,68
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	12 903 497,00	9 190 454,37	0,00	3 713 042,63
RECETTES	12 903 497,00	11 644 309,92	0,00	1 259 187,08

BUDGET ZONES D'ACTIVITES/ N°SIRET : 24110059300086

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 469 504,00	2 376 207,66	902 009,71	191 286,63
RECETTES	3 469 504,00	1 072 220,56	810 000,00	1 587 283,44
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 161 619,00	1 146 419,90	0,00	1 015 199,10
RECETTES	2 161 619,00	1 459 790,33	0,00	701 828,67

BUDGET ENVIRONNEMENT/ N°SIRET : 24110059300094

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 865 194,00	2 863 738,70	567 358,77	434 096,53
RECETTES	3 865 194,00	2 725 261,43	0,00	1 139 932,57
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	38 624 250,00	29 629 756,93	0,00	8 994 493,07
RECETTES	38 624 250,00	33 013 614,95	0,00	5 610 635,05

BUDGET SPANC/ N°SIRET : 24110059300110

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 030,00	0,00	0,00	1 030,00
RECETTES	1 030,00	0,00	0,00	1 030,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	250 484,00	44 281,00	0,00	206 203,00
RECETTES	250 484,00	60 441,34	0,00	190 042,66

09/04/2024

BUDGET ZONE D'ACTIVITES POLE SANTE/ N°SIRET : 24110059300136

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 592 785,00	950 643,63	0,00	1 642 141,37
RECETTES	2 592 785,00	463 286,00	1 850 637,70	278 861,30
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	582 969,00	377 606,20	0,00	205 362,80
RECETTES	582 969,00	217 024,79	0,00	365 944,21

BUDGET ZONE D'ACTIVITES LA PEYRELADE/ N°SIRET : 24110059300144

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 373 848,00	1 168 388,44	0,00	205 459,56
RECETTES	1 373 848,00	1 279 891,06	0,00	93 956,94
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 444 806,00	1 223 676,29	0,00	221 129,71
RECETTES	1 444 806,00	1 223 676,29	0,00	221 129,71

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	73 412 305,25	43 975 204,22	11 091 339,66	18 345 761,37
RECETTES	73 412 305,25	33 251 968,88	5 660 637,70	34 499 698,67
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	178 368 288,00	144 694 566,99	0,00	33 673 721,01
RECETTES	178 368 288,00	163 112 540,78	0,00	15 255 747,22

(1) Y compris les rattachements.

09/04/2024

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

S²LO

ID : 011-241100593-20240328-C2024_45-BF

IV – ÉTATS ANNEXÉS**PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****A3****4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)**

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	73 412 305,25	43 975 204,22	11 091 339,66	18 345 761,37
RECETTES	73 412 305,25	33 251 968,88	5 660 637,70	34 499 698,67
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	178 368 288,00	144 694 566,99	0,00	33 673 721,01
RECETTES	178 368 288,00	163 112 540,78	0,00	15 255 747,22
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	251 780 593,25	188 669 771,21	11 091 339,66	52 019 482,38
TOTAL GENERAL DES RECETTES	251 780 593,25	196 364 509,66	5 660 637,70	49 755 445,89

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

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 M. 4221-5 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 – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

Publié le

ID : 011-241100593-20240328-C2024_45-BF

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)					26 520 260,43									
1641 Emprunts en euros (total)					26 520 260,43									
E-ZA-2007-09	CAISSE D'EPARGNE	24/12/2007	24/12/2007	20/03/2008	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4,711	EUR	T	P	O	A-1
E-ZA-2009-08	SFIL CAFFIL	28/10/2009	28/10/2009	01/02/2010	2 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.6	1,331	1,357	EUR	T	P	O	A-1
E-ZA-2009-09	BNP PARIBAS	22/10/2009	22/10/2009	22/01/2010	2 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.6	1,353	1,360	EUR	T	P	O	A-1
E-ZA-2009-15	CREDIT AGRICOLE	15/12/2009	20/08/2010	20/08/2011	1 500 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.44 sur Euribor 12M) + 0.44	1,664	1,688	EUR	A	P	O	A-1
E-ZA-2009-16	SFIL CAFFIL	01/12/2009	01/03/2010	01/03/2011	1 500 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.45 sur Euribor 12M) + 0.45	1,668	1,692	EUR	A	P	O	A-1
E-ZA-2011-57	SOCIETE GENERALE	15/07/2011	15/07/2011	15/10/2011	2 970 260,43	F	Taux fixe à 4.633 %	4,633	4,714	EUR	T	P	O	A-1
E-ZA-2012-02-R	SOCIETE GENERALE	07/06/2018	03/09/2018	03/09/2019	1 200 000,00	V	(Euribor 12M + 0.34)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,340	0,345	EUR	A	C	O	A-1
E-ZA-2012-03	CAISSE D'EPARGNE	23/03/2012	25/04/2012	25/01/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 5.04 %	5,040	5,040	EUR	A	P	O	A-1
E-ZA-2013-01	SFIL CAFFIL	22/03/2013	22/03/2013	01/07/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.04 %	4,040	4,102	EUR	T	P	O	A-1
E-ZA-2013-02	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/12/2012	28/05/2013	01/01/2014	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1
E-ZA-2013-03	CAISSE D'EPARGNE	15/08/2013	21/08/2013	25/08/2014	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	3,980	EUR	A	P	O	A-1
E-ZA-2015-01	SOCIETE GENERALE	04/11/2014	02/01/2015	02/01/2016	1 000 000,00	F	Taux fixe à 2.291 %	2,291	2,324	EUR	A	P	O	A-1

GRAND NARBONNE COMMUNAUTE AGGLOMERATION - ZONES D'ACTIVITES - CFU - 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	dité des remboursements (6)	Proportion d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
E-ZA-2015-02	CAISSE D'EPARGNE	17/11/2014	19/05/2015	25/05/2016	700 000,00	F	Taux fixe à 2.01 %	2,010	2,010	EUR	A	P	O	A-1
E-ZA-2016-01	SFIL CAFFIL	12/11/2015	03/06/2016	01/06/2017	1 300 000,00	V	(Euribor 12M + 0.79)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,790	0,802	EUR	A	P	O	A-1
E-ZA-2018-01	CAISSE D'EPARGNE	07/12/2017	23/02/2018	25/02/2019	1 350 000,00	F	Taux fixe à 0.77 %	0,770	0,770	EUR	A	P	O	A-1
E-ZA-2019-01	ARKEA	18/12/2018	30/01/2019	30/01/2020	3 000 000,00	V	(Euribor 12M + 0.25)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,250	0,254	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

GRAND NARBONNE COMMUNAUTE AGGLOMERATION - ZONES D'ACTIVITES - CFU - 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 2024 à l'origine du contrat										Devise	Périodicité des remboursements (6)	Proportion d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial							
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00										
1687 Autres dettes (total)					0,00										
Total général					26 520 260,43										

(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 ; R : préfixé (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, B : bimestrielle, 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 – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2

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		9 043 911,11					1 656 960,26	239 049,80	0,00	224 839,24
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		9 043 911,11					1 656 960,26	239 049,80	0,00	224 839,24
E-ZA-2007-09	N	0,00	A-1	558 959,61	3,97	F	Taux fixe à 4.63 %	4,620	124 383,94	29 499,90	0,00	718,88
E-ZA-2009-08	N	0,00	A-1	146 316,81	0,83	V	Euribor 3M + 0.6	3,662	144 351,28	7 776,02	0,00	1 113,96
E-ZA-2009-09	N	0,00	A-1	141 284,02	0,81	V	Euribor 3M + 0.6	3,449	137 015,75	6 644,10	0,00	1 214,79
E-ZA-2009-15	N	0,00	A-1	210 637,11	1,64	V	(Euribor 12M-Floor -0.44 sur Euribor 12M) + 0.44	2,457	102 732,34	5 230,14	0,00	3 468,16
E-ZA-2009-16	N	0,00	A-1	222 387,37	1,17	V	(Euribor 12M-Floor -0.45 sur Euribor 12M) + 0.45	3,266	108 435,97	342,13	0,00	7 781,40
E-ZA-2011-57	N	0,00	A-1	1 034 359,42	4,29	F	Taux fixe à 4.633 %	4,620	202 188,84	53 806,28	0,00	10 109,55
E-ZA-2012-02-R	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 12M + 0.34)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
E-ZA-2012-03	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.04 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
E-ZA-2013-01	N	0,00	A-1	730 862,98	4,25	F	Taux fixe à 4.04 %	4,031	145 228,77	33 212,31	0,00	7 299,70
E-ZA-2013-02	N	0,00	A-1	799 128,55	4,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,939	142 076,27	37 177,59	0,00	31 477,90
E-ZA-2013-03	N	0,00	A-1	400 066,74	4,65	F	Taux fixe à 3.98 %	3,971	71 064,35	18 751,02	0,00	5 528,70
E-ZA-2015-01	N	0,00	A-1	509 617,13	6,00	F	Taux fixe à 2.291 %	2,316	66 348,86	13 378,65	0,00	11 772,63
E-ZA-2015-02	N	0,00	A-1	352 708,27	6,40	V	Euribor 12M + 1.89	4,275	46 494,62	8 998,03	0,00	12 263,77

GRAND NARBONNE COMMUNAUTE AGGLOMERATION - ZONES D'ACTIVITES - CFU - 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)	09/04/2024 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			
						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-ZA-2016-01	N	0,00	A-1	809 484,96	7,42	V	(Euribor 12M + 0.79)-Floor 0 sur Euribor 12M	3,211	80 734,02	10 388,73	0,00	22 773,85
E-ZA-2018-01	N	0,00	A-1	917 144,14	9,15	V	Taux fixe à 0.77 % (Euribor 12M + 0.82)-Floor 0 sur Euribor 12M	3,900	87 904,33	7 738,87	0,00	35 125,55
E-ZA-2019-01	N	0,00	A-1	2 210 954,00	10,08	V	(Euribor 12M + 0.25)-Floor 0 sur Euribor 12M	3,354	198 000,92	6 106,03	0,00	74 190,40
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
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		9 043 911,11					1 656 960,26	239 049,80	0,00	224 839,24

(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.

09/04/2024

(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 768.

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

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le



ID : 011-241100593-20240328-C2024_45-BF



IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS 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
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur 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 – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

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	16	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	9 043 911,11	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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

DETAIL DES OPERATIONS 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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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 – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

REMBOURSEMENT ANTICIPE 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 – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

ID: 011-241100593-20240328-C2024_45-BF

EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

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 09/04/2024

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine (2)	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.

(3) Il s'agit des 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.



IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES

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 09/04/2024

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

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 €		22/09/2022
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais liés aux documents d'urbanisme	10	28/09/2022
L	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion (non suivis de réalisation)	5	28/09/2022
L	Subv.d'équipement versées pour le financement des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	28/09/2022
L	Subv.d'équipement versées pour le financement des biens immobiliers ou des installations	30	28/09/2022
L	Subv.d'équipement versées pour le financement des projets d'infrastructure d'intérêt national	40	28/09/2022
L	Concessions et droits similaires (logiciel)	5	28/09/2022
L	Autres immobilisations incorporelles	10	28/09/2022
L	Agencements et aménagements de terrains	15	28/09/2022
L	Bâtiments privés	30	28/09/2022
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	15	28/09/2022
L	Autres constructions	15	28/09/2022
L	Constructions sur sol d'autrui - Immeubles de rapport	30	28/09/2022
L	Constructions sur sol d'autrui - Inst. Générales, agencements, aménagement	15	28/09/2022
L	constructions sur sol d'autrui - Autres constructions	15	28/09/2022
L	Matériel et outillage technique	10	28/09/2022
L	Autres installations, matériel et outillage technique	6	28/09/2022
L	Véhicules légers (VL. vélos. motos...)	10	28/09/2022
L	Camions et véhicules industriels	8	28/09/2022
L	Matériel informatique	5	28/09/2022
L	Matériels de bureau et mobiliers	5	28/09/2022
L	Matériel de téléphonie	5	28/09/2022
L	Autres immobilisations corporelles	5	28/09/2022

IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		0,00	0,00	0,00	0,00

09/04/2024

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le



ID : 011-241100593-20240328-C2024_45-BF

IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024**B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES****ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	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).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	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/6862) (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 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (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 – ETAT DES PRETS

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		

IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – EMPRUNTS GARANTIS

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

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; B : bimestrielle; 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).

IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (2)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	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	1 219 936,43
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	0,00

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

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

(4) 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 09/04/2024**B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS****LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS**

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	0,00	
Personnes de droit privé	0,00	
Associations	0,00	
Entreprises	0,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	0,00	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	0,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	0,00	
Autres	0,00	



IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exercice d'origine du contrat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (1)
Crédits-bails mobiliers				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Crédits-bails immobiliers				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

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	Somme des parts invest. (1)	Somme nette des parts invest. (2)
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	--	--	---	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
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

(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 au 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
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

IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

B9

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		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

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 à ses frais.

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)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				
21/07/1987 - Concession d'aménagement ZAC La Coupe	Société ALENIS		S.E.M.	8 643 000,00
10/01/2005 - Concession d'aménagement ZAC du Castellans	Société ALENIS		S.E.M.	4 266 000,00

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(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 – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

B15.1

B15.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

SLOW

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT

B15.2

B15.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
018	RSA	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES

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		1 895 000,07	I 1 891 960,26
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 660 000,07	1 656 960,26
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 660 000,07	1 656 960,26
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		235 000,00	235 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	235 000,00	235 000,00

	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	1 891 960,26	902 009,71	0,00	2 793 969,97

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 163 797,65	III 968 796,51
Ressources propres externes de l'année (a)		1 545 000,65	250 000,00
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	1 545 000,65	250 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 618 797,00	718 796,51
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	718 797,00	159 442,51
28041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	0,00	570,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	0,00	355 089,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	600,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	198 290,00
281828	Autres matériels de transport	0,00	4 137,00
281838	Autre matériel informatique	0,00	67,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	601,00
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		



Art. (1)	Libellé (1)	09/04/2024 Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	900 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	968 796,51	810 000,00	282 706,35	0,00	2 061 502,86

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 793 969,97
Ressources propres disponibles	IV 2 061 502,86
Solde	V = IV - II (5) -732 467,11

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
2018-ZAC NEVIAN	ZAC DE NEVIAN		0,00	0,00	25 839 722,39	0,00	0,00	25 839 722,39	0,00	25 839 722,39
TOTAL			0,00	0,00	25 839 722,39	0,00	0,00	25 839 722,39	0,00	25 839 722,39

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00



IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00



IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.



IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET

ID: 011-241100593-20240328-C2024_45-BF

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
-----------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	---------------------------------



IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – GESTION DES FONDS EUROPEENS

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

**ELUS BENEFICIAIRES
DES ACTIONS DE FORMATION**

ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT

IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT RELATIF AUX RESSOURCES ET DEPENSES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES – Annexe à l'article D. 4312-7

Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes

	APPRENTISSAGE			ENS PRO			FORMATIONS CONTINUES			TOTAL		
				ss statut scolaire			en alternance					
	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%
Montant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Etat des ressources de l'apprentissage

RESSOURCES	MONTANT		
	Année n	Année n-1	%
1 ^{ère} section FNDMA	0,00	0,00	0,00
2 ^{ème} section FNDMA	0,00	0,00	0,00
Dotations décentralisation (1)	0,00	0,00	0,00
Dotation indemnité comp. forfaitaire	0,00	0,00	0,00
Contribution additionnelle (2)	0,00	0,00	0,00
FSE	0,00	0,00	0,00
FEDER	0,00	0,00	0,00
FEOGA	0,00	0,00	0,00
Reversement excédent de ressources CFA (3)	0,00	0,00	0,00
Autres ressources	0,00	0,00	0,00
Total ressources externes	0,00	0,00	0,00
Effort propre de la collectivité	0,00	0,00	0,00
Total ressources	0,00	0,00	0,00

(1) Dotations au titre des lois du 7 janvier 1983 et du 23 juillet 1987.

(2) Article 37 de la loi de finances initiale pour 2005.

(3) Article R. 116-17 du code du travail.

IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024**D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1)****1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. la liste des opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable)**

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Solde Prévisions / réalisations
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Solde Prévisions / réalisations
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	0,00
	Autres recettes éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des recettes réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.

IV – ÉTATS ANNEXÉS 09/04/2024

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

09/04/2024

- (1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.
- (3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le



ID : 011-241100593-20240328-C2024_45-BF

09/04/2024

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41904 - GRAND NARBONNE ZAC

Exercice : 2023

BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		34 813,49						34 813,49		34 813,49
	Sous Total compte 102		34 813,49						34 813,49		34 813,49
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		13 459 448,59						13 459 448,59		13 459 448,59
	Sous Total compte 106		13 459 448,59						13 459 448,59		13 459 448,59
	Sous Total compte 10		13 494 262,08						13 494 262,08		13 494 262,08
110	Report à nouveau (solde créditeur)		555 675,64		244 943,15				800 618,79		800 618,79
	Sous Total compte 11		555 675,64		244 943,15				800 618,79		800 618,79
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		244 943,15	244 943,15				244 943,15	244 943,15		
	Sous Total compte 12		244 943,15	244 943,15				244 943,15	244 943,15		
1318	Autres		7 050 000,00						7 050 000,00		7 050 000,00
	Sous Total compte 131		7 050 000,00						7 050 000,00		7 050 000,00
1321	État et établissements nationaux		96 000,00						96 000,00		96 000,00
1322	Régions		4 388,00						4 388,00		4 388,00
1323	Départements		689 221,46						689 221,46		689 221,46
13258	Autres groupements		30 000,00						30 000,00		30 000,00
	Sous Total compte 1325		30 000,00						30 000,00		30 000,00
1328	Autres		2 064,00				41 210,15		43 274,15		43 274,15
	Sous Total compte 132		821 673,46				41 210,15		862 883,61		862 883,61
13918	Autres					235 000,00		235 000,00		235 000,00	
	Sous Total compte 1391					235 000,00		235 000,00		235 000,00	
	Sous Total compte 139					235 000,00		235 000,00		235 000,00	
	Sous Total compte 13		7 871 673,46			235 000,00	41 210,15	235 000,00	7 912 883,61		7 677 883,61
1641	Emprunts en euros		10 700 871,38			1 656 960,26		1 656 960,26	10 700 871,38		9 043 911,12
	Sous Total compte 164		10 700 871,38			1 656 960,26		1 656 960,26	10 700 871,38		9 043 911,12
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		105 593,69	105 593,69	224 839,25			105 593,69	330 432,94		224 839,25
	Sous Total compte 1688		105 593,69	105 593,69	224 839,25			105 593,69	330 432,94		224 839,25
	Sous Total compte 168		105 593,69	105 593,69	224 839,25			105 593,69	330 432,94		224 839,25

09/04/2024

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41904 - GRAND NARBONNE ZAC

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 16		10 806 465,07	105 593,69	224 839,25	1 656 960,26		1 762 553,95	11 031 304,32		9 268 750,37
181	Compte de liaison : affectation à... (bu	2 722 287,52						2 722 287,52		2 722 287,52	
	Sous Total compte 18	2 722 287,52						2 722 287,52		2 722 287,52	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		5 617 902,15			4 853,90		4 853,90	5 617 902,15		5 613 048,25
	Sous Total compte 19		5 617 902,15			4 853,90		4 853,90	5 617 902,15		5 613 048,25
	Total classe 1	2 722 287,52	38 590 921,55	350 536,84	469 782,40	1 896 814,16	41 210,15	4 969 638,52	39 101 914,10	2 957 287,52	37 089 563,10
2031	Frais d'études	2 096 136,36			162,51	13 811,50		2 109 947,86	162,51	2 109 785,35	
	Sous Total compte 203	2 096 136,36			162,51	13 811,50		2 109 947,86	162,51	2 109 785,35	
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	2 851,20						2 851,20		2 851,20	
	Sous Total compte 204158	2 851,20						2 851,20		2 851,20	
	Sous Total compte 20415	2 851,20						2 851,20		2 851,20	
	Sous Total compte 2041	2 851,20						2 851,20		2 851,20	
20422	Bâtiments et installations	6 094 358,60						6 094 358,60		6 094 358,60	
	Sous Total compte 2042	6 094 358,60						6 094 358,60		6 094 358,60	
	Sous Total compte 204	6 097 209,80						6 097 209,80		6 097 209,80	
	Sous Total compte 20	8 193 346,16			162,51	13 811,50		8 207 157,66	162,51	8 206 995,15	
2111	Terrains nus	3 900 338,27					37 102,13	3 900 338,27	37 102,13	3 863 236,14	
2112	Terrains de voirie	1 738,00						1 738,00		1 738,00	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	1 648,00						1 648,00		1 648,00	
2115	Terrains bâtis	470 400,00						470 400,00		470 400,00	
2118	Autres terrains	4 617 832,24						4 617 832,24		4 617 832,24	
	Sous Total compte 211	8 991 956,51					37 102,13	8 991 956,51	37 102,13	8 954 854,38	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	12 000,00						12 000,00		12 000,00	
2128	Autres agencements et aménagements	112 302,54		329 300,78			25 111,77	441 603,32	25 111,77	416 491,55	
	Sous Total compte 212	124 302,54		329 300,78			25 111,77	453 603,32	25 111,77	428 491,55	
21318	Autres bâtiments publics	2 974 355,43						2 974 355,43		2 974 355,43	
	Sous Total compte 2131	2 974 355,43						2 974 355,43		2 974 355,43	

09/04/2024

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41904 - GRAND NARBONNE ZAC

Exercice : 2023

BA de GRAND NARBONNE BUDGET PRINCIPA

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 213	2 974 355,43						2 974 355,43		2 974 355,43	
2151	Réseaux de voirie	63 260,00				17 966,92		81 226,92		81 226,92	
2158	Autres installations, matériel et outill			4 082,19				4 082,19		4 082,19	
	Sous Total compte 215	63 260,00		4 082,19		17 966,92		85 309,11		85 309,11	
21828	Autres matériels de transport	41 373,45						41 373,45		41 373,45	
	Sous Total compte 2182	41 373,45						41 373,45		41 373,45	
21838	Autre matériel informatique	337,90						337,90		337,90	
	Sous Total compte 2183	337,90						337,90		337,90	
2188	Autres	2 997,00						2 997,00		2 997,00	
	Sous Total compte 218	44 708,35						44 708,35		44 708,35	
	Sous Total compte 21	12 198 582,83		333 382,97		17 966,92	62 213,90	12 549 932,72	62 213,90	12 487 718,82	
2312	Agencements et aménagements de terrains	11 149 432,40			329 300,78	263 734,90		11 413 167,30	329 300,78	11 083 866,52	
2313	Constructions	39 664,74						39 664,74		39 664,74	
2315	Installations, matériel et outillage tec	7 654 061,15			4 082,19	183 880,18		7 837 941,33	4 082,19	7 833 859,14	
2318	Autres immobilisations corporelles	7 384,87						7 384,87		7 384,87	
	Sous Total compte 231	18 850 543,16			333 382,97	447 615,08		19 298 158,24	333 382,97	18 964 775,27	
238	Avances versées sur commandes d'immobili		55 213,90						55 213,90		55 213,90
	Sous Total compte 23	18 850 543,16	55 213,90		333 382,97	447 615,08		19 298 158,24	388 596,87	18 909 561,37	
2764	Créances sur des particuliers et autres	827 758,95					250 000,00	827 758,95	250 000,00	577 758,95	
	Sous Total compte 276	827 758,95					250 000,00	827 758,95	250 000,00	577 758,95	
	Sous Total compte 27	827 758,95					250 000,00	827 758,95	250 000,00	577 758,95	
28031	Frais d'études		316 880,00	162,51			159 442,51	162,51	476 322,51		476 160,00
	Sous Total compte 2803		316 880,00	162,51			159 442,51	162,51	476 322,51		476 160,00
28041581	Biens mobiliers, matériel et études		1 140,00				570,00	1 710,00		1 710,00	
	Sous Total compte 2804158		1 140,00				570,00	1 710,00		1 710,00	
	Sous Total compte 280415		1 140,00				570,00	1 710,00		1 710,00	
	Sous Total compte 28041		1 140,00				570,00	1 710,00		1 710,00	

09/04/2024

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41904 - GRAND NARBONNE ZAC

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
280422	Bâtiments et installations		3 017 077,00				355 089,00		3 372 166,00		3 372 166,00
	Sous Total compte 28042		3 017 077,00				355 089,00		3 372 166,00		3 372 166,00
	Sous Total compte 2804		3 018 217,00				355 659,00		3 373 876,00		3 373 876,00
	Sous Total compte 280		3 335 097,00	162,51			515 101,51	162,51	3 850 198,51		3 850 036,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		600,00				600,00		1 200,00		1 200,00
	Sous Total compte 2812		600,00				600,00		1 200,00		1 200,00
281318	Autres bâtiments publics		1 982 900,00				198 290,00		2 181 190,00		2 181 190,00
	Sous Total compte 28131		1 982 900,00				198 290,00		2 181 190,00		2 181 190,00
	Sous Total compte 2813		1 982 900,00				198 290,00		2 181 190,00		2 181 190,00
281828	Autres matériels de transport		14 108,00				4 137,00		18 245,00		18 245,00
	Sous Total compte 28182		14 108,00				4 137,00		18 245,00		18 245,00
281838	Autre matériel informatique		201,00				67,00		268,00		268,00
	Sous Total compte 28183		201,00				67,00		268,00		268,00
28188	Autres		2 396,00				601,00		2 997,00		2 997,00
	Sous Total compte 2818		16 705,00				4 805,00		21 510,00		21 510,00
	Sous Total compte 281		2 000 205,00				203 695,00		2 203 900,00		2 203 900,00
	Sous Total compte 28		5 335 302,00	162,51			718 796,51	162,51	6 054 098,51		6 053 936,00
	Total classe 2	40 070 231,10	5 390 515,90	333 545,48	333 545,48	479 393,50	1 031 010,41	40 883 170,08	6 755 071,79	40 237 248,19	6 109 149,90
4011	Fournisseurs		444,90	523,78	463,56			523,78	908,46		384,68
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		3 588,41	76,66	60,22			76,66	3 648,63		3 571,97
	Sous Total compte 4017		3 588,41	76,66	60,22			76,66	3 648,63		3 571,97
	Sous Total compte 401		4 033,31	600,44	523,78			600,44	4 557,09		3 956,65
4041	Fournisseurs d'immobilisations		4,98	560 130,45	576 704,25			560 130,45	576 709,23		16 578,78
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		136,62	136,62				136,62	136,62		
	Sous Total compte 4047		136,62	136,62				136,62	136,62		
	Sous Total compte 404		141,60	560 267,07	576 704,25			560 267,07	576 845,85		16 578,78
408	Fournisseurs - Factures non parvenues				119,83				119,83		119,83

09/04/2024

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41904 - GRAND NARBONNE ZAC

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 40		4 174,91	560 867,51	577 347,86			560 867,51	581 522,77		20 655,26
411	Redevables	199 261,88		216 014,91	415 276,79			415 276,79	415 276,79		
414	Locataires-acquéreurs et locataires			266 000,00	266 000,00			266 000,00	266 000,00		
	Sous Total compte 41	199 261,88		482 014,91	681 276,79			681 276,79	681 276,79		
44352	Recettes - Amiable			700 000,00	700 000,00			700 000,00	700 000,00		
	Sous Total compte 4435			700 000,00	700 000,00			700 000,00	700 000,00		
	Sous Total compte 443			700 000,00	700 000,00			700 000,00	700 000,00		
44551	T.V.A. à décaisser			26 257,00	26 257,00			26 257,00	26 257,00		
	Sous Total compte 4455			26 257,00	26 257,00			26 257,00	26 257,00		
44562	T.V.A. sur immobilisations	1,62		97 311,69	94 551,01			97 313,31	94 551,01	2 762,30	
44566	T.V.A. sur autres biens et services	1,08		60,62	61,70			61,70	61,70		
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	112 309,00		76 184,00	161 294,00			188 493,00	161 294,00	27 199,00	
	Sous Total compte 4456	112 311,70		173 556,31	255 906,71			285 868,01	255 906,71	29 961,30	
44571	T.V.A. collectée		33 211,01	44 683,01	47 474,48			44 683,01	80 685,49		36 002,48
	Sous Total compte 4457		33 211,01	44 683,01	47 474,48			44 683,01	80 685,49		36 002,48
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	11 350,00		161 294,00	161 294,00			172 644,00	161 294,00	11 350,00	
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie	12 261,02			1,36			12 261,02	1,36	12 259,66	
	Sous Total compte 4458	23 611,02		161 294,00	161 295,36			184 905,02	161 295,36	23 609,66	
	Sous Total compte 445	135 922,72	33 211,01	405 790,32	490 933,55			541 713,04	524 144,56	17 568,48	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			6 590,00	6 590,00			6 590,00	6 590,00		
	Sous Total compte 44	135 922,72	33 211,01	1 112 380,32	1 197 523,55			1 248 303,04	1 230 734,56	17 568,48	
451004	Compte de rattachement avec... (à subdiv	919 120,15		1 906 837,39	2 709 324,80			2 825 957,54	2 709 324,80	116 632,74	
	Sous Total compte 451	919 120,15		1 906 837,39	2 709 324,80			2 825 957,54	2 709 324,80	116 632,74	
	Sous Total compte 45	919 120,15		1 906 837,39	2 709 324,80			2 825 957,54	2 709 324,80	116 632,74	
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			68 832,00	68 832,00			68 832,00	68 832,00		
	Sous Total compte 462			68 832,00	68 832,00			68 832,00	68 832,00		
46711	Autres comptes créditeurs			143 659,85	143 659,85			143 659,85	143 659,85		

09/04/2024

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41904 - GRAND NARBONNE ZAC

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			143 659,85	143 659,85			143 659,85	143 659,85		
46721	Débiteurs divers - Amiable	20 000,00		320 338,15	90 338,15			340 338,15	90 338,15	250 000,00	
	Sous Total compte 4672	20 000,00		320 338,15	90 338,15			340 338,15	90 338,15	250 000,00	
	Sous Total compte 467	20 000,00		463 998,00	233 998,00			483 998,00	233 998,00	250 000,00	
4687	Produits à recevoir			2 000,00				2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 468			2 000,00				2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 46	20 000,00		534 830,00	302 830,00			554 830,00	302 830,00	252 000,00	
4718	Autres recettes à régulariser		48 000,00	288 492,45	288 492,45			288 492,45	336 492,45		48 000,00
	Sous Total compte 471		48 000,00	288 492,45	288 492,45			288 492,45	336 492,45		48 000,00
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			1 971 941,39	1 971 941,39			1 971 941,39	1 971 941,39		
	Sous Total compte 4721			1 971 941,39	1 971 941,39			1 971 941,39	1 971 941,39		
4728	Autres dépenses à régulariser			69,27	69,27			69,27	69,27		
	Sous Total compte 472			1 972 010,66	1 972 010,66			1 972 010,66	1 972 010,66		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,75	0,99			2,75	0,99		1,76
	Sous Total compte 478			2,75	0,99			2,75	0,99		1,76
	Sous Total compte 47		48 000,00	2 260 505,86	2 260 504,10			2 260 505,86	2 308 504,10		47 998,24
	Total classe 4	1 274 304,75	85 385,92	6 857 435,99	7 728 807,10			8 131 740,74	7 814 193,02	422 205,46	104 657,74
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 020 864,31	1 020 864,31			1 020 864,31	1 020 864,31		
	Sous Total compte 58			1 020 864,31	1 020 864,31			1 020 864,31	1 020 864,31		
	Total classe 5			1 020 864,31	1 020 864,31			1 020 864,31	1 020 864,31		
6227	Frais d'actes et de contentieux					524,13		524,13		524,13	
	Sous Total compte 622					524,13		524,13		524,13	
	Sous Total compte 62					524,13		524,13		524,13	
63512	Taxes foncières					6 590,00		6 590,00		6 590,00	
	Sous Total compte 6351					6 590,00		6 590,00		6 590,00	
	Sous Total compte 635					6 590,00		6 590,00		6 590,00	
	Sous Total compte 63					6 590,00		6 590,00		6 590,00	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41904 - GRAND NARBONNE ZAC

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					239 049,80		239 049,80		239 049,80	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					224 839,25	105 593,69	224 839,25	105 593,69	119 245,56	
	Sous Total compte 6611					463 889,05	105 593,69	463 889,05	105 593,69	358 295,36	
	Sous Total compte 661					463 889,05	105 593,69	463 889,05	105 593,69	358 295,36	
	Sous Total compte 66					463 889,05	105 593,69	463 889,05	105 593,69	358 295,36	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					62 213,90		62 213,90		62 213,90	
	Sous Total compte 67					62 213,90		62 213,90		62 213,90	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					718 796,51		718 796,51		718 796,51	
	Sous Total compte 681					718 796,51		718 796,51		718 796,51	
	Sous Total compte 68					718 796,51		718 796,51		718 796,51	
	Total classe 6					1 252 013,59	105 593,69	1 252 013,59	105 593,69	1 146 419,90	
70323	Redevance d'occupation du domaine public						182 012,43		182 012,43		182 012,43
	Sous Total compte 7032						182 012,43		182 012,43		182 012,43
	Sous Total compte 703						182 012,43		182 012,43		182 012,43
	Sous Total compte 70						182 012,43		182 012,43		182 012,43
74751	GFP de rattachement						700 000,00		700 000,00		700 000,00
	Sous Total compte 7475						700 000,00		700 000,00		700 000,00
	Sous Total compte 747						700 000,00		700 000,00		700 000,00
	Sous Total compte 74						700 000,00		700 000,00		700 000,00
752	Revenus des immeubles						266 000,00		266 000,00		266 000,00
	Sous Total compte 75						266 000,00		266 000,00		266 000,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						14 564,00		14 564,00		14 564,00
775	Produits des cessions d'immobilisations						57 360,00		57 360,00		57 360,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)						4 853,90		4 853,90		4 853,90
	Sous Total compte 776						4 853,90		4 853,90		4 853,90
777	Recettes et quote-part des subventions d						235 000,00		235 000,00		235 000,00
	Sous Total compte 77						311 777,90		311 777,90		311 777,90

09/04/2024

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

41904 - GRAND NARBONNE ZAC

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 7						1 459 790,33		1 459 790,33		1 459 790,33
	Total général	44 066 823,37	44 066 823,37	8 562 382,62	9 552 999,29	3 628 221,25	2 637 604,58	56 257 427,24	56 257 427,24	44 763 161,07	44 763 161,07

09/04/2024

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

41904 - GRAND NARBONNE ZAC
 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								