

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24110059300052</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI GRAND NARBONNE COMMUNAUTE</b> <b>AGGLOMERATION</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE NARBONNE AGGLO

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

**ANNEE 2022**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 17

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 28

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 29

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 30

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 31

A3.2 - Etalement des provisions 32

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 33

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 34

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 35

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 37

A8.3 - Opérations liées aux cessions 38

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés 39

B1.7 - Etat des engagements reçus 40

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 41

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 42

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 43

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 46

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 47

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet



## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

**I – INFORMATIONS GENERALES**  
**MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF VUE D'ENSEMBLE

### EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	8 413 321,84	G	10 883 633,63	G-A	2 470 311,79
	Section d'investissement	B	7 499 551,92	H	13 929 141,83	H-B	6 429 589,91

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	864 066,88 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	641 558,58 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	16 554 432,34	Q= G+H+I+J	25 676 842,34	=Q-P	9 122 410,00

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 726 103,62	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 726 103,62	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	8 413 321,84	= G+I+K	11 747 700,51	3 334 378,67	
	Section d'investissement	= B+D+F	9 867 214,12	= H+J+L	13 929 141,83	4 061 927,71	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	18 280 535,96	= G+H+I+J+K+L	25 676 842,34	7 396 306,38	

### DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	1 726 103,62	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Envoyé en préfecture le 03/04/2023  
 Reçu en préfecture le 03/04/2023  
 Publié le 03/04/2023  
 ID : 011-241100593-20230323-C2023\_47-BF  
 restant à émettre

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées		
20	Immobilisations incorporelles	23 312,05		0,00
21	Immobilisations corporelles	5 007,84		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	1 697 783,73		0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

### DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 821 600,00	2 176 289,88	405 255,56	0,00	240 054,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	925 000,00	906 608,23	0,00	0,00	18 391,77
014	Atténuations de produits	311 000,00	128 677,00	0,00	0,00	182 323,00
65	Autres charges de gestion courante	140 500,00	124 556,33	0,00	0,00	15 943,67
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>4 198 100,00</b>	<b>3 336 131,44</b>	<b>405 255,56</b>	<b>0,00</b>	<b>456 713,00</b>
66	Charges financières	775 000,00	376 080,39	398 919,10	0,00	0,51
67	Charges exceptionnelles	206 319,00	175 238,93	0,00	0,00	31 080,07
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	300 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>5 479 419,00</b>	<b>3 887 450,76</b>	<b>804 174,66</b>	<b>0,00</b>	<b>787 793,58</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 000 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 792 405,00	3 721 696,42			70 708,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>5 792 405,00</b>	<b>3 721 696,42</b>			<b>2 070 708,58</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 271 824,00</b>	<b>7 609 147,18</b>	<b>804 174,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 858 502,16</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

### RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 286 560,00	7 785 434,20	880 804,65	0,00	-379 678,85
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	400 000,00	436 748,73	0,00	0,00	-36 748,73
75	Autres produits de gestion courante	41 000,00	41 814,93	0,00	0,00	-814,93
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>8 727 560,00</b>	<b>8 263 997,86</b>	<b>880 804,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-417 242,51</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	114 500,12	203 134,12	0,00	0,00	-88 634,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>8 842 060,12</b>	<b>8 467 131,98</b>	<b>880 804,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-505 876,51</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 565 697,00	1 535 697,00			30 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 565 697,00</b>	<b>1 535 697,00</b>			<b>30 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10 407 757,12</b>	<b>10 002 828,98</b>	<b>880 804,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-475 876,51</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>864 066,88</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

## II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	47 663,65	2 639,10	23 312,05	21 712,50
21	Immobilisations corporelles	143 009,08	122 461,36	5 007,84	15 539,88
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 964 189,00	2 618 847,27	1 697 783,73	3 647 558,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>8 154 861,73</b>	<b>2 743 947,73</b>	<b>1 726 103,62</b>	<b>3 684 810,38</b>
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	3 317 100,00	3 219 907,19	0,00	97 192,81
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	926 091,69	0,00	0,00	926 091,69
020	Dépenses imprévues	700 000,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>4 943 191,69</b>	<b>3 219 907,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 723 284,50</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>13 098 053,42</b>	<b>5 963 854,92</b>	<b>1 726 103,62</b>	<b>5 408 094,88</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 565 697,00	1 535 697,00		30 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	150 000,00	0,00		150 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 715 697,00</b>	<b>1 535 697,00</b>		<b>180 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>14 813 750,42</b>	<b>7 499 551,92</b>	<b>1 726 103,62</b>	<b>5 588 094,88</b>
	<b>Pour information</b>	<b>641 558,58</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 712 904,00	2 407 445,41	0,00	-694 541,41
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>6 512 904,00</b>	<b>7 207 445,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-694 541,41</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>9 512 904,00</b>	<b>10 207 445,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-694 541,41</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 000 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 792 405,00	3 721 696,42		70 708,58
041	Opérations patrimoniales (2)	150 000,00	0,00		150 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>5 942 405,00</b>	<b>3 721 696,42</b>		<b>2 220 708,58</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>15 455 309,00</b>	<b>13 929 141,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 526 167,17</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.



## II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 581 545,44		2 581 545,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	906 608,23		906 608,23
014	Atténuations de produits	128 677,00		128 677,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	124 556,33		124 556,33
66	Charges financières	774 999,49	0,00	774 999,49
67	Charges exceptionnelles	175 238,93	0,00	175 238,93
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 721 696,42	3 721 696,42
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>4 691 625,42</b>	<b>3 721 696,42</b>	<b>8 413 321,84</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 413 321,84</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 535 697,00	1 535 697,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 219 907,19	0,00	3 219 907,19
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 639,10	0,00	2 639,10
21	Immobilisations corporelles (6)	122 461,36	0,00	122 461,36
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 618 847,27	0,00	2 618 847,27
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>5 963 854,92</b>	<b>1 535 697,00</b>	<b>7 499 551,92</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>641 558,58</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>8 141 110,50</b>
--	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

## II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 666 238,85		8 666 238,85
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	436 748,73		436 748,73
75	Autres produits de gestion courante	41 814,93		41 814,93
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	203 134,12	1 535 697,00	1 738 831,12
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>9 347 936,63</b>	<b>1 535 697,00</b>	<b>10 883 633,63</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>864 066,88</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 747 700,51</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 407 445,41	0,00	2 407 445,41
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		3 721 696,42	3 721 696,42
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>7 207 445,41</b>	<b>3 721 696,42</b>	<b>10 929 141,83</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>3 000 000,00</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 929 141,83</b>
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.



### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>2 821 600,00</b>	<b>2 176 289,88</b>	<b>405 255,56</b>	<b>0,00</b>	<b>240 054,56</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	570 500,00	516 110,30	32 548,26	0,00	21 841,44
6062	Produits de traitement	120 000,00	106 425,31	14 048,15	0,00	-473,46
6063	Fournitures entretien et petit équipt	43 000,00	28 055,12	12 200,50	0,00	2 744,38
6064	Fournitures administratives	400,00	337,58	0,00	0,00	62,42
6066	Carburants	31 500,00	27 709,99	0,00	0,00	3 790,01
6068	Autres matières et fournitures	6 000,00	9 027,82	2 354,81	0,00	-5 382,63
611	Sous-traitance générale	784 000,00	580 343,31	164 270,90	0,00	39 385,79
6135	Locations mobilières	2 500,00	6 933,35	199,24	0,00	-4 632,59
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	160 000,00	101 828,79	18 634,12	0,00	39 537,09
61551	Entretien matériel roulant	7 000,00	7 097,52	246,68	0,00	-344,20
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	339,16	0,00	0,00	-339,16
6156	Maintenance	8 921,00	7 420,16	0,00	0,00	1 500,84
6168	Autres	10 000,00	9 513,00	0,00	0,00	487,00
617	Etudes et recherches	0,00	424,00	0,00	0,00	-424,00
618	Divers	283 000,00	92 695,53	86 479,12	0,00	103 825,35
6226	Honoraires	148 000,00	60 300,01	65 813,99	0,00	21 886,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	25 000,00	16 928,97	0,00	0,00	8 071,03
6228	Divers	405 000,00	408 612,03	0,00	0,00	-3 612,03
6248	Divers	1 000,00	880,08	0,00	0,00	119,92
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	3 324,71	0,00	0,00	-324,71
6257	Réceptions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	25 000,00	14 562,14	5 437,86	0,00	5 000,00
6262	Frais de télécommunications	4 500,00	2 124,02	2 215,08	0,00	160,90
627	Services bancaires et assimilés	17 879,00	4 458,57	0,00	0,00	13 420,43
6287	Remboursements de frais	100 000,00	118 758,22	0,00	0,00	-18 758,22
6288	Autres	8 500,00	4 328,20	0,00	0,00	4 171,80
63512	Taxes foncières	0,00	1 077,00	0,00	0,00	-1 077,00
6378	Autres taxes et redevances	54 900,00	46 674,99	806,85	0,00	7 418,16
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>925 000,00</b>	<b>906 608,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 391,77</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	40 000,00	39 986,56	0,00	0,00	13,44
6331	Versement de mobilité	6 300,00	4 320,99	0,00	0,00	1 979,01
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	2 437,67	0,00	0,00	-2 437,67
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 700,00	10 974,94	0,00	0,00	725,06
6411	Salaires, appointements, commissions	621 500,00	511 826,50	0,00	0,00	109 673,50
6413	Primes et gratifications	4 000,00	123 558,55	0,00	0,00	-119 558,55
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	38 916,20	0,00	0,00	-38 916,20
6415	Supplément familial	5 800,00	5 830,43	0,00	0,00	-30,43
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	103 200,00	36 968,56	0,00	0,00	66 231,44
6452	Cotisations aux mutuelles	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	117 500,00	117 319,79	0,00	0,00	180,21
6454	Cotisations au Pôle emploi	6 700,00	5 760,98	0,00	0,00	939,02
6471	Prestations directes	0,00	7 534,41	0,00	0,00	-7 534,41
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 000,00	1 172,65	0,00	0,00	1 827,35
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>311 000,00</b>	<b>128 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 323,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	311 000,00	128 677,00	0,00	0,00	182 323,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>140 500,00</b>	<b>124 556,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 943,67</b>
6541	Créances admises en non-valeur	139 997,00	106 480,31	0,00	0,00	33 516,69
6542	Créances éteintes	0,00	18 074,60	0,00	0,00	-18 074,60
658	Charges diverses de gestion courante	503,00	1,42	0,00	0,00	501,58
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>4 198 100,00</b>	<b>3 336 131,44</b>	<b>405 255,56</b>	<b>0,00</b>	<b>456 713,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>775 000,00</b>	<b>376 080,39</b>	<b>398 919,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	790 000,00	682 587,51	0,00	0,00	107 412,49
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-15 000,00	-315 255,83	398 919,10	0,00	-98 663,27
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	8 748,71	0,00	0,00	-8 748,71
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>206 319,00</b>	<b>175 238,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 080,07</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	126 319,00	0,00	0,00	0,00	126 319,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	80 000,00	175 238,93	0,00	0,00	-95 238,93
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>300 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>5 479 419,00</b>	<b>3 887 450,76</b>	<b>804 174,66</b>	<b>0,00</b>	<b>787 793,58</b>



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12	annulés
023	Virement à la section d'investissement	2 000 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 792 405,00	3 721 696,42			70 708,58
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 792 405,00	3 721 696,42			70 708,58
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 792 405,00</b>	<b>3 721 696,42</b>			<b>2 070 708,58</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 792 405,00</b>	<b>3 721 696,42</b>			<b>2 070 708,58</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>11 271 824,00</b>	<b>7 609 147,18</b>	<b>804 174,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 858 502,16</b>
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	398 919,10
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	315 255,83
= Différence ICNE N – ICNE N-1	83 663,27

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.



### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>8 286 560,00</b>	<b>7 785 434,20</b>	<b>880 804,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-379 678,85</b>
704	Travaux	150 000,00	149 634,96	0,00	0,00	365,04
70611	Redevance d'assainissement collectif	7 891 560,00	7 147 445,39	805 638,59	0,00	-61 523,98
706121	Redevance modernisation des réseaux	45 000,00	244 136,03	72 536,56	0,00	-271 672,59
70613	Participations assainissement collectif	200 000,00	208 335,00	0,00	0,00	-8 335,00
7062	Redevances assainissement non collectif	0,00	11 309,65	2 629,50	0,00	-13 939,15
7068	Autres prestations de services	0,00	24 573,17	0,00	0,00	-24 573,17
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>400 000,00</b>	<b>436 748,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36 748,73</b>
741	Primes d'épuration	400 000,00	436 748,73	0,00	0,00	-36 748,73
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 814,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-814,93</b>
7588	Autres	41 000,00	41 814,93	0,00	0,00	-814,93
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>8 727 560,00</b>	<b>8 263 997,86</b>	<b>880 804,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-417 242,51</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>114 500,12</b>	<b>203 134,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88 634,00</b>
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	1 059,12	0,00	0,00	-1 059,12
7718	Autres produits except. opérat° gestion	104 500,00	180 469,95	0,00	0,00	-75 969,95
778	Autres produits exceptionnels	10 000,12	21 605,05	0,00	0,00	-11 604,93
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>8 842 060,12</b>	<b>8 467 131,98</b>	<b>880 804,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-505 876,51</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>1 565 697,00</b>	<b>1 535 697,00</b>			<b>30 000,00</b>
722	Immobilisations corporelles	30 000,00	0,00			30 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 535 697,00	1 535 697,00			0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 565 697,00</b>	<b>1 535 697,00</b>			<b>30 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>10 407 757,12</b>	<b>10 002 828,98</b>	<b>880 804,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-475 876,51</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>864 066,88</b>				

#### Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.



### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>47 663,65</b>	<b>2 639,10</b>	<b>23 312,05</b>	<b>21 712,50</b>
2031	Frais d'études	45 951,15	2 639,10	23 312,05	20 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 712,50	0,00	0,00	1 712,50
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>143 009,08</b>	<b>122 461,36</b>	<b>5 007,84</b>	<b>15 539,88</b>
2118	Autres terrains	62 633,00	62 463,22	169,78	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	36 876,08	56 030,74	4 653,34	-23 808,00
21562	Service d'assainissement	10 000,00	876,84	184,72	8 938,44
2188	Autres immobilisations corporelles	33 500,00	3 090,56	0,00	30 409,44
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>7 964 189,00</b>	<b>2 618 847,27</b>	<b>1 697 783,73</b>	<b>3 647 558,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 964 189,00	2 467 612,02	1 697 783,73	3 798 793,25
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	151 235,25	0,00	-151 235,25
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>8 154 861,73</b>	<b>2 743 947,73</b>	<b>1 726 103,62</b>	<b>3 684 810,38</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 317 100,00</b>	<b>3 219 907,19</b>	<b>0,00</b>	<b>97 192,81</b>
1641	Emprunts en euros	3 300 000,00	3 198 499,26	0,00	101 500,74
1678	Autres dettes condit° particulières	15 000,00	19 385,00	0,00	-4 385,00
1687	Autres dettes	2 100,00	2 022,93	0,00	77,07
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>926 091,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926 091,69</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	926 091,69	0,00	0,00	926 091,69
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>700 000,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>4 943 191,69</b>	<b>3 219 907,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 723 284,50</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>13 098 053,42</b>	<b>5 963 854,92</b>	<b>1 726 103,62</b>	<b>5 408 094,88</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>1 565 697,00</b>	<b>1 535 697,00</b>		<b>30 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>1 535 697,00</b>	<b>1 535 697,00</b>		<b>0,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	869 402,00	869 402,00		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	6 026,00	6 026,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	12 890,00	12 890,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	189 853,00	189 853,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	36 837,00	36 837,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	3 333,00	3 333,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	417 356,00	417 356,00		0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30 000,00</b>
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	30 000,00	0,00		30 000,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150 000,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	150 000,00	0,00		150 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 715 697,00</b>	<b>1 535 697,00</b>		<b>180 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>14 813 750,42</b>	<b>7 499 551,92</b>	<b>1 726 103,62</b>	<b>5 588 094,88</b>
<b>Pour information</b>		<b>641 558,58</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.



### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 712 904,00</b>	<b>2 407 445,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-694 541,41</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 191 800,00	1 286 635,00	0,00	-94 835,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	644 448,29	0,00	-644 448,29
1313	Subv. équipt Départements	521 104,00	32 511,00	0,00	488 593,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	443 851,12	0,00	-443 851,12
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>6 512 904,00</b>	<b>7 207 445,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-694 541,41</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>9 512 904,00</b>	<b>10 207 445,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-694 541,41</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>2 000 000,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>3 792 405,00</b>	<b>3 721 696,42</b>		<b>70 708,58</b>
28031	Frais d'études	217 341,00	217 341,00		0,00
28033	Frais d'insertion	2 833,00	2 833,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	16 365,00	16 364,02		0,98
28138	Aménagement Autres constructions	18 529,00	18 529,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	711 929,00	742 352,00		-30 423,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 786 203,00	1 685 072,40		101 130,60
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 795,00	1 795,00		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	299 203,00	299 203,00		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	708 013,00	708 013,00		0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	9 875,00	9 875,00		0,00
28182	Matériel de transport	18 431,00	18 431,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 242,00	1 242,00		0,00
28188	Autres	646,00	646,00		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>5 792 405,00</b>	<b>3 721 696,42</b>		<b>2 070 708,58</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150 000,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	150 000,00	0,00		150 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 942 405,00</b>	<b>3 721 696,42</b>		<b>2 220 708,58</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>15 455 309,00</b>	<b>13 929 141,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 526 167,17</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

**III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

Cet état ne contient pas d'information.



## IV – ANNEXES

03/04/2023

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

## A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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



IV – ANNEXES 03/04/2023

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

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					69 987 670,37									
1641 Emprunts en euros (total)					69 987 670,37									
E-A-2005-02	CREDIT AGRICOLE	01/09/2005	01/09/2005	01/09/2006	750 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,580	EUR	A	P	O	A-1
E-A-2005-03	CREDIT AGRICOLE	01/09/2005	01/09/2005	01/09/2006	300 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,580	EUR	A	P	O	A-1
E-A-2005-05	CREDIT AGRICOLE	03/11/2005	03/11/2005	02/02/2006	1 400 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.09 sur Euribor 3M) + 0.09	2,278	2,298	EUR	T	P	O	A-1
E-A-2006-02	CREDIT AGRICOLE	25/07/2006	25/07/2006	25/06/2007	800 000,00	F	Taux fixe à 4.39 %	4,390	4,390	EUR	A	P	O	A-1
E-A-2006-04	CAISSE D'EPARGNE	09/10/2006	09/10/2006	25/01/2007	1 900 000,00	F	Taux fixe à 4.29 %	4,290	4,360	EUR	T	P	O	A-1
E-A-2006-06	SOCIETE GENERALE	22/12/2006	22/12/2006	22/03/2007	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.8739 %	3,874	3,989	EUR	T	P	O	A-1
E-A-2007-04	SFIL CAFFIL	06/06/2007	06/06/2007	01/10/2007	750 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.02 sur Euribor 3M) + 0.02	4,145	4,272	EUR	T	P	O	A-1
E-A-2007-07	SOCIETE GENERALE	20/07/2007	20/07/2007	20/10/2007	2 300 000,00	F	Taux fixe à 4.7984 %	4,798	4,958	EUR	T	P	O	A-1
E-A-2007-08	SFIL CAFFIL	25/07/2007	25/07/2007	01/11/2007	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.82 %	4,820	4,981	EUR	T	P	O	A-1
E-A-2007-10	CAISSE D'EPARGNE	24/12/2007	24/12/2007	20/03/2008	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4,711	EUR	T	P	O	A-1
E-A-2007-12	SOCIETE GENERALE	11/12/2007	11/12/2007	11/03/2008	700 000,00	F	Taux fixe à 4.6389 %	4,639	4,720	EUR	T	P	O	A-1
E-A-2008-03	CAISSE D'EPARGNE	03/06/2008	03/06/2008	25/09/2008	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.49 %	4,490	4,634	EUR	T	P	O	A-1
E-A-2008-05	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/11/2008	25/11/2008	25/11/2009	700 000,00	F	Taux fixe à 5.32 %	5,320	5,320	EUR	A	P	O	A-1
E-A-2009-03	SOCIETE GENERALE	22/06/2009	30/06/2009	30/06/2010	500 000,00	V	Euribor 3M + 0.75	1,835	1,875	EUR	A	C	O	A-1

GRAND NARBONNE COMMUNAUTE AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023



Publié le

ID : 011-241100593-20230323-C2023\_47-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts à l'origine du contrat										Devise	Caractéristiques	Cote	Date
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
											Caractéristiques	Cote	Date	
E-A-2009-10	CAISSE D'EPARGNE	03/11/2009	15/11/2009	25/04/2010	1 200 000,00	F	Taux fixe à 3.89 %	3,890	3,890	EUR	A	P	O	A-1
E-A-2009-14	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2009	05/05/2010	25/03/2011	750 000,00	F	Taux fixe à 2.05 %	2,050	2,050	EUR	A	P	O	A-1
E-A-2010-02	CAISSE D'EPARGNE	15/09/2010	20/12/2010	25/03/2011	3 000 000,00	F	Taux fixe à 2.05 %	2,050	2,066	EUR	T	C	O	A-1
E-A-2010-07	CREDIT AGRICOLE	10/12/2010	07/04/2011	06/04/2012	5 000 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.28 sur Euribor 12M) + 0.28	2,293	2,293	EUR	A	C	O	A-1
E-A-2012-03-R	ARKEA	06/07/2018	30/07/2018	30/06/2019	2 356 177,00	V	(Euribor 12M + 0.35)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,350	0,355	EUR	A	P	O	A-1
E-A-2013-01	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/12/2012	28/05/2013	01/01/2014	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1
E-A-2015-01	CREDIT AGRICOLE	05/11/2014	05/08/2015	05/03/2016	1 700 000,00	F	Taux fixe à 2.87 %	2,870	2,870	EUR	A	P	O	A-1
E-A-2016-01	CREDIT AGRICOLE	03/12/2015	01/04/2016	01/08/2016	1 000 000,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 1.17)-Floor -1.17 sur Moyenne Euribor 3M	0,940	0,943	EUR	T	P	O	A-1
E-A-2016-02	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/07/2014	30/06/2016	01/07/2017	1 214 706,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	A	P	O	A-1
E-A-2017-01	SOCIETE GENERALE	15/12/2016	30/10/2017	30/10/2018	1 300 000,00	V	(Euribor 12M + 0.58)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,580	0,588	EUR	A	P	O	A-1
E-A-2017-02	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/12/2015	20/12/2017	01/02/2019	1 850 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	P	O	A-1
E-A-2018-01	CREDIT AGRICOLE	04/12/2017	01/04/2018	11/07/2018	1 350 000,00	V	Moyenne Euribor 3M + 0.67	0,342	0,347	EUR	T	P	O	A-1

GRAND NARBONNE COMMUNAUTE AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023



Publié le


ID : 011-241100593-20230323-C2023\_47-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Modalité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	Categorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
E-A-2018-02	SFIL CAFFIL	23/11/2017	01/06/2018	01/06/2019	1 350 000,00	V	(Euribor 12M + 0.51)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,510	0,517	EUR	A	P	O	A-1
E-A-2019-01	SOCIETE GENERALE	18/12/2018	29/11/2019	29/11/2020	2 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0.34)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,340	0,345	EUR	A	P	O	A-1
E-A-2020-01	ARKEA	29/07/2019	30/06/2020	30/06/2021	2 000 000,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.37)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,370	0,376	EUR	A	P	O	A-1
E-A-2020-02	SOCIETE GENERALE	23/11/2020	30/06/2021	30/06/2022	2 300 000,00	V	(Euribor 12M + 0.36)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,360	0,365	EUR	A	P	O	A-1
E-A-2021-01	CREDIT AGRICOLE	03/09/2021	24/08/2022	01/03/2023	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	0,870	EUR	A	P	O	A-1
E-A-2022-01	BANQUE POSTALE	17/06/2022	20/07/2022	01/08/2023	3 000 000,00	V	(Euribor 12M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 12M	1,467	1,488	EUR	A	C	O	A-1
T-A-2011-01	CREDIT AGRICOLE	30/12/2003	30/12/2003	30/12/2004	86 728,04	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,650	EUR	A	P	O	A-1
T-A-2011-06	CREDIT AGRICOLE	08/12/2005	08/12/2005	15/03/2011	651 056,58	F	Taux fixe à 3.67 %	3,670	3,721	EUR	T	P	O	A-1
T-A-2011-10	CREDIT AGRICOLE	01/04/2005	01/04/2005	01/04/2011	139 208,11	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	4,050	EUR	A	P	O	A-1
T-A-2011-16	CREDIT AGRICOLE	01/09/2006	01/09/2006	01/03/2007	71 362,12	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
T-A-2011-20	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2011	01/01/2011	25/05/2011	107 027,75	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	4,542	EUR	M	P	O	A-1
T-A-2011-25	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2011	01/01/2011	25/03/2011	138 208,39	F	Taux fixe à 4.82 %	4,820	4,820	EUR	A	P	O	A-1
T-A-2011-28	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2011	01/01/2011	25/07/2011	55 316,06	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	4,700	EUR	A	P	O	A-1
T-A-2011-35	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2011	01/01/2011	25/08/2011	193 757,17	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	4,700	EUR	A	P	O	A-1
T-A-2011-38	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2011	01/01/2011	25/06/2011	60 000,00	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	3,650	EUR	A	P	O	A-1
T-A-2011-43	SFIL CAFFIL	01/01/2011	31/12/2010	01/01/2011	2 671 740,37	F	Taux fixe à 4.86 %	4,860	4,919	EUR	S	P	O	A-1



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts en devises à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Caractéristique des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	Categorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
T-A-2011-44	SFIL CAFFIL	01/01/2011	31/12/2010	01/01/2011	1 946 282,27	V	(Euribor 3M-Floor -0.19 sur Euribor 3M) + 0.19	1,076	1,096	EUR	T	C	O	A-1
T-A-2011-45	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2011	01/01/2011	30/04/2011	262 448,41	F	Taux fixe à 4.39 %	4,390	4,390	EUR	A	P	O	A-1
T-A-2011-46	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2011	01/01/2011	28/02/2011	584 257,81	F	Taux fixe à 4.74 %	4,740	4,809	EUR	A	P	O	A-1
T-A-2012-07	BANQUE POPULAIRE	25/11/2012	01/01/2012	02/01/2012	232 500,00	F	Taux fixe à 4.85 %	4,850	4,939	EUR	T	C	O	A-1
T-A-2012-10	CREDIT AGRICOLE	01/01/2011	01/01/2012	01/07/2012	300 000,00	F	Taux fixe à 4.42 %	4,420	4,420	EUR	A	P	O	A-1
T-A-2012-11	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2012	01/01/2012	25/01/2012	557 681,78	F	Taux fixe à 4.39 %	4,390	4,463	EUR	T	P	O	A-1
T-A-2012-12	DEXIA CL	20/12/2006	01/01/2012	01/03/2012	530 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.11 sur Euribor 3M) + 0.11	1,479	1,509	EUR	T	C	O	A-1
T-A-2012-16	CREDIT AGRICOLE	29/09/2008	01/01/2012	05/02/2012	136 705,93	F	Taux fixe à 4.96 %	4,960	5,053	EUR	T	P	O	A-1
T-A-2012-17	CREDIT AGRICOLE	22/04/2008	01/01/2012	01/03/2012	282 509,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,752	EUR	T	P	O	A-1
T-A-2012-27	CREDIT AGRICOLE	01/01/2012	01/01/2012	25/02/2012	3 802 805,79	V	(Euribor 3M + 2.42) + Cap 1.739 sur Euribor 3M	3,624	3,728	EUR	T	P	O	A-1
T-A-2012-34	CREDIT AGRICOLE	01/01/2012	01/01/2012	30/01/2012	3 255 952,07	F	Taux fixe à 2.8 %	2,800	2,830	EUR	T	P	O	A-1
T-A-2012-36	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2012	01/01/2012	25/02/2012	1 861 239,72	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
T-A-2014-02	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2014	01/01/2014	25/05/2014	90 000,00	F	Taux fixe à 4.15 %	4,150	4,150	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					193 850,00									

Envoyé en préfecture le 03/04/2023  
 Reçu en préfecture le 03/04/2023  
 Publié le  
 ID : 011-241100593-20230323-C2023\_47-BF



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Périodicité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)		
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise							
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel								
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00												
1678 Autres emprunts et dettes (total)					193 850,00												
E-A-2011-01	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/04/2012	16/04/2012	16/04/2013	140 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1			
E-A-2011-02	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/12/2011	16/12/2011	16/12/2013	53 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1			
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>31 000,00</b>												
1681 Autres emprunts (total)					0,00												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00												
1687 Autres dettes (total)					31 000,00												
CE03BAGES	AUTRE	25/06/2002	25/06/2002	25/06/2003	31 000,00	F	Taux fixe à 3 %	3,000	3,000	EUR	A	P	O	A-1			
<b>Total général</b>					<b>70 212 520,37</b>												

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

**IV – ANNEXES**

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

**IV  
A1.2**

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		41 464 312,61					3 198 499,26	691 275,46	0,00	398 919,10
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		41 464 312,61					3 198 499,26	691 275,46	0,00	398 919,10
E-A-2005-02	N	0,00	A-1	148 689,61	2,67	F	Taux fixe à 3.58 %	3,571	46 177,28	6 976,24	0,00	1 759,58
E-A-2005-03	N	0,00	A-1	59 475,82	2,67	F	Taux fixe à 3.58 %	3,571	18 470,92	2 790,49	0,00	703,83
E-A-2005-05	N	0,00	A-1	227 832,87	2,84	V	(Euribor 3M-Floor -0.09 sur Euribor 3M) + 0.09	0,248	75 892,33	84,52	0,00	567,48
E-A-2006-02	N	0,00	A-1	219 101,70	3,48	F	Taux fixe à 4.39 %	4,381	49 140,29	11 775,82	0,00	4 942,87
E-A-2006-04	N	0,00	A-1	519 357,54	3,82	F	Taux fixe à 4.29 %	4,281	116 568,67	25 422,61	0,00	4 022,86
E-A-2006-06	N	0,00	A-1	266 898,30	3,98	F	Taux fixe à 3.8739 %	3,917	60 460,80	11 971,48	0,00	258,48
E-A-2007-04	N	0,00	A-1	236 867,85	4,50	V	(Euribor 3M-Floor -0.02 sur Euribor 3M) + 0.02	0,279	44 282,49	0,00	0,00	706,53
E-A-2007-07	N	0,00	A-1	758 658,46	4,55	F	Taux fixe à 4.7984 %	4,785	138 978,19	40 593,41	0,00	7 180,96
E-A-2007-08	N	0,00	A-1	660 390,07	4,58	F	Taux fixe à 4.82 %	4,874	120 889,41	35 981,28	0,00	5 305,13
E-A-2007-10	N	0,00	A-1	341 671,81	4,97	F	Taux fixe à 4.63 %	4,620	59 393,91	17 548,01	0,00	439,43
E-A-2007-12	N	0,00	A-1	239 339,74	4,94	F	Taux fixe à 4.6389 %	4,647	41 597,86	12 313,14	0,00	647,66
E-A-2008-03	N	0,00	A-1	45 225,93	0,40	F	Taux fixe à 4.49 %	4,540	87 478,37	4 557,68	0,00	33,84
E-A-2008-05	N	0,00	A-1	289 913,55	5,90	F	Taux fixe à 5.32 %	5,306	40 144,78	17 559,10	0,00	1 499,50
E-A-2009-03	N	0,00	A-1	66 666,71	1,51	V	Euribor 3M + 0.75	0,634	33 333,33	265,01	0,00	314,80

GRAND NARBONNE COMMUNAUTE AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023



Publié le

ID : 011-241100593-20230323-C2023\_47-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	03/04/2023 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			Annuités			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
E-A-2009-10	N	0,00	A-1	198 112,51	1,32	F	Taux fixe à 3.89 %	3,886	93 528,09	11 344,82	0,00	5 244,76
E-A-2009-14	N	0,00	A-1	168 795,55	2,23	F	Taux fixe à 1.78 %	1,778	54 019,95	3 966,12	0,00	2 295,15
E-A-2010-02	N	0,00	A-1	1 560 000,00	12,98	V	Euribor 3M + 0.57	0,565	120 000,00	8 633,41	0,00	583,92
E-A-2010-07	N	0,00	A-1	2 905 000,00	13,26	V	(Euribor 12M-Floor -0.28 sur Euribor 12M) + 0.28	0,140	207 500,00	0,00	0,00	4 132,85
E-A-2012-03-R	N	0,00	A-1	1 739 887,30	10,50	V	(Euribor 12M + 0.35)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,888	154 880,83	6 723,80	0,00	12 805,57
E-A-2013-01	N	0,00	A-1	1 411 807,13	5,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,939	205 016,28	63 864,52	0,00	55 611,47
E-A-2015-01	N	0,00	A-1	1 210 706,03	12,18	F	Taux fixe à 2.87 %	2,863	75 970,12	36 927,61	0,00	28 473,45
E-A-2016-01	N	0,00	A-1	695 395,68	13,33	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.84)-Floor -0.84 sur Moyenne Euribor 3M	0,743	49 548,06	3 869,34	0,00	2 099,29
E-A-2016-02	N	0,00	A-1	967 163,19	18,50	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,739	43 716,23	15 163,19	0,00	9 617,90
E-A-2017-01	N	0,00	A-1	1 084 074,91	14,83	V	(Euribor 12M + 0.58)-Floor 0 sur Euribor 12M	1,030	47 590,27	6 654,82	0,00	6 073,97
E-A-2017-02	N	0,00	A-1	1 594 712,47	20,08	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	1,702	66 052,58	20 759,56	0,00	25 504,33
E-A-2018-01	N	0,00	A-1	1 116 897,01	20,28	V	Moyenne Euribor 3M + 0.67	1,033	50 587,16	6 667,20	0,00	5 922,08
E-A-2018-02	N	0,00	A-1	1 145 369,08	20,42	V	(Euribor 12M + 0.51)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,725	51 548,75	6 189,06	0,00	5 902,56
E-A-2019-01	N	0,00	A-1	2 263 396,58	16,91	V	(Euribor 3M + 0.34)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,509	82 914,11	8 088,25	0,00	4 501,94
E-A-2020-01	N	0,00	A-1	1 807 984,59	17,50	V	(Euribor 12M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,987	96 223,24	8 687,95	0,00	14 027,55



GRAND NARBONNE COMMUNAUTE AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023



Publié le

ID : 011-241100593-20230323-C2023\_47-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	03/04/2023 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-A-2020-02	N	0,00	A-1	2 231 607,85	18,50	V	(Euribor 12M + 0.36)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,810	68 392,15	8 395,00	0,00	15 763,09
E-A-2021-01	N	0,00	A-1	2 000 000,00	19,17	F	Taux fixe à 0.87 %	0,924	0,00	0,00	0,00	11 804,74
E-A-2022-01	N	0,00	A-1	3 000 000,00	19,58	V	(Euribor 12M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 12M	1,580	0,00	0,00	0,00	21 359,88
T-A-2011-01	N	0,00	A-1	16 008,31	1,01	F	Taux fixe à 4.65 %	4,637	7 474,68	1 091,96	0,00	734,05
T-A-2011-06	N	0,00	A-1	160 192,33	2,96	F	Taux fixe à 3.67 %	3,663	49 612,91	7 022,25	0,00	244,96
T-A-2011-10	N	0,00	A-1	34 834,20	2,25	F	Taux fixe à 4.05 %	4,043	10 719,42	1 844,92	0,00	1 054,16
T-A-2011-16	N	0,00	A-1	48 282,48	13,17	F	Taux fixe à 4.56 %	4,548	2 428,99	2 312,44	0,00	1 828,62
T-A-2011-20	N	0,00	A-1	72 546,57	14,07	F	Taux fixe à 4.45 %	4,438	3 625,82	3 316,30	0,00	44,84
T-A-2011-25	N	0,00	A-1	13 884,80	0,23	F	Taux fixe à 4.82 %	4,829	13 246,35	1 307,72	0,00	511,25
T-A-2011-28	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.7 %	4,731	5 860,38	275,53	0,00	0,00
T-A-2011-35	N	0,00	A-1	91 507,73	6,65	F	Taux fixe à 4.7 %	4,689	10 832,82	4 810,01	0,00	1 493,35
T-A-2011-38	N	0,00	A-1	14 709,13	2,48	F	Taux fixe à 3.65 %	3,644	4 561,84	703,39	0,00	275,90
T-A-2011-43	N	0,00	A-1	1 743 417,99	12,00	F	Taux fixe à 4.86 %	4,847	99 372,52	88 366,74	0,00	42 129,70
T-A-2011-44	N	0,00	A-1	1 035 898,05	12,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.19 sur Euribor 3M) + 0.19	0,332	79 655,24	0,00	0,00	3 535,00
T-A-2011-45	N	0,00	A-1	227 575,29	29,33	F	Taux fixe à 4.39 %	4,378	3 640,55	10 150,38	0,00	6 660,37
T-A-2011-46	N	0,00	A-1	494 007,02	25,16	F	Taux fixe à 4.74 %	4,793	9 579,73	24 201,54	0,00	19 903,55
T-A-2012-07	N	0,00	A-1	67 500,00	4,25	F	Taux fixe à 4.85 %	4,839	15 000,00	3 728,44	0,00	809,35
T-A-2012-10	N	0,00	A-1	167 080,44	8,50	F	Taux fixe à 4.42 %	4,409	14 861,42	8 041,83	0,00	3 671,97
T-A-2012-11	N	0,00	A-1	394 869,72	14,82	F	Taux fixe à 4.39 %	4,378	18 237,73	17 837,91	0,00	3 129,89
T-A-2012-12	N	0,00	A-1	310 000,00	15,42	V	(Euribor 3M-Floor -0.11 sur Euribor 3M) + 0.11	0,350	20 000,00	581,26	0,00	540,95

GRAND NARBONNE COMMUNAUTE AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le



ID : 011-241100593-20230323-C2023\_47-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	03/04/2023 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			Annuités			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
T-A-2012-16	N	0,00	A-1	14 725,84	0,85	F	Taux fixe à 4.96 %	4,952	14 017,66	1 167,62	0,00	111,59
T-A-2012-17	N	0,00	A-1	204 783,85	15,42	F	Taux fixe à 4.67 %	4,658	8 816,95	9 822,25	0,00	770,39
T-A-2012-27	N	0,00	A-1	2 232 982,83	13,65	V	(Euribor 3M + 2.42) + Cap 1.739 sur Euribor 3M	2,361	161 430,49	50 072,99	0,00	9 085,09
T-A-2012-34	N	0,00	A-1	1 993 494,35	12,33	V	(Euribor 3M-Floor -0.38 sur Euribor 3M) + 0.38	0,488	131 439,02	3 270,42	0,00	6 740,90
T-A-2012-36	N	0,00	A-1	902 340,65	6,15	F	Taux fixe à 4.51 %	4,497	107 634,69	45 549,89	0,00	34 478,18
T-A-2014-02	N	0,00	A-1	42 671,19	5,40	F	Taux fixe à 4.15 %	4,142	6 153,60	2 026,23	0,00	1 057,59
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>19 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					19 385,00	0,00	0,00	0,00
E-A-2011-01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 025,00	0,00	0,00	0,00
E-A-2011-02	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 360,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>2 022,93</b>	<b>60,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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					2 022,93	60,76	0,00	0,00
CE03BAGES	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3 %	3,020	2 022,93	60,76	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>41 464 312,61</b>					<b>3 219 907,19</b>	<b>691 336,22</b>	<b>0,00</b>	<b>398 919,10</b>


(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 ».

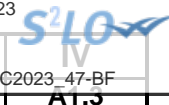
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

- (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 prime ou d'une déduction en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023  
Reçu en préfecture le 03/04/2023  
Publié le 03/04/2023



ID : 011-241100593-20230323-C2023\_47-BF



IV – ANNEXES <sup>03/04/2023</sup>

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

A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES

03/04/2023

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

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

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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	58	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	41 464 312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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 – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

## A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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



## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

## A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00
Liquidation judiciaire	0,00	28/06/2021	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00
Redressement judiciaire	0,00	28/06/2021	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00
Surendettement	0,00	28/06/2021	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00
risque insolvabilité	0,00	28/06/2021	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00
<b>Dépréciations (2)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>36 100,00</b>	<b>36 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 100,00</b>

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

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

Envoyé en préfecture le 03/04/2023	
Reçu en préfecture le 03/04/2023	
Publié le 03/04/2023	<b>S<sup>2</sup>LOW</b> IV
ID : 011-241100593-20230323-C2023_47-BF	

<b>IV – ANNEXES</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>
<b>ETALEMENT DES PROVISIONS</b>
<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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





## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>5 552 797,00</b>	<b>4 755 604,19</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>3 317 100,00</b>	<b>3 219 907,19</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 300 000,00	3 198 499,26
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	15 000,00	19 385,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	2 100,00	2 022,93
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>2 235 697,00</b>	<b>1 535 697,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 535 697,00	1 535 697,00
020	Dépenses imprévues	700 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>4 755 604,19</b>	<b>1 726 103,62</b>	<b>641 558,58</b>	<b>7 123 266,39</b>

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



## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>5 792 405,00</b>	<b>III 3 721 696,42</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>5 792 405,00</b>	<b>3 721 696,42</b>
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	217 341,00	217 341,00
28033	Frais d'insertion	2 833,00	2 833,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	16 365,00	16 364,02
28138	Aménagement Autres constructions	18 529,00	18 529,00
28151	Installations complexes spécialisées	711 929,00	742 352,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 786 203,00	1 685 072,40
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 795,00	1 795,00
28173	Constructions (mise à disposition)	299 203,00	299 203,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	708 013,00	708 013,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	9 875,00	9 875,00
28182	Matériel de transport	18 431,00	18 431,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 242,00	1 242,00
28188	Autres	646,00	646,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 000 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>3 721 696,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>6 721 696,42</b>

		Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>		<b>II 7 123 266,39</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>		<b>IV 6 721 696,42</b>
<b>Solde</b>		<b>V = IV – II (3) -401 569,97</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.



## IV – ANNEXES

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

A8.1

## A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2022	STEP REGIE HISTORIQUE 2022	173 540,19	0,00	15
01/01/2022	STEP REGIE SUD MINERVOIS 2022	4 500,00	0,00	10
01/01/2022	NARBONNE - Travaux réseaux AS 2022	598 346,11	0,00	60
01/01/2022	Servomoteur multitours AUMA-NORM AR 9836	2 710,40	0,00	60
01/01/2022	CUXAC - Travaux réseaux AS 2022	156 006,30	0,00	60
01/01/2022	MOUSSAN - Travaux réseaux AS 2022	13 224,84	0,00	60
01/01/2022	SUD MINERVOIS - Travaux réseaux AS 2022	1 225,00	0,00	1
01/01/2022	POMPE SUBMERSIBLE FLYGT	1 603,68	0,00	60
01/01/2022	Carte de commande variateur La carte SMI	1 396,40	0,00	1
01/01/2022	VINASSAN - Travaux réseaux AS 2022	35 176,10	0,00	60
01/01/2022	Frais Etudes STEP PORTEL 2022	2 639,10	0,00	5
04/01/2022	JT - DEVIS 211733 ET 211751	1 392,00	0,00	1
21/01/2022	Pompe KSB - ARX F065-170/040F2USG -150/	2 387,20	0,00	60
31/01/2022	SALLES - Travaux réseaux AS 2022	141 289,76	0,00	60
03/02/2022	COURSAN STEP 2022	29 825,95	0,00	15
03/02/2022	Vanne Papillon PF/FONTE	1 382,10	0,00	1
07/02/2022	SALLELES - Travaux réseaux AS 2022	42 281,65	0,00	60
07/02/2022	Ginestas - Trvx réseaux ASS 2022	54 615,45	0,00	60
07/02/2022	St MARCEL - Travaux réseaux AS 2022	3 770,64	0,00	60
07/02/2022	COURSAN - Travaux réseaux AS 2022	192 417,47	0,00	60
07/02/2022	OUVILLAN - Travaux réseaux AS 2022	7 363,92	0,00	60
09/02/2022	BIZE - Travaux réseaux ASS 2022	17 327,66	0,00	60
14/02/2022	POUZOLS - Travaux réseaux ASS 2022	1 580,20	0,00	60
14/02/2022	BIZANET - Travaux réseaux AS 2022	1 285,00	0,00	1
14/02/2022	NEVIAN - Travaux réseaux AS 2022	5 042,93	0,00	60
14/02/2022	ARMISSAN - Travaux réseaux AS 2022	99 954,12	0,00	60
14/02/2022	ST NAZAIRE - Travaux réseaux ASS 2022	6 358,17	0,00	60
14/02/2022	ARGELIERS - Travaux réseaux ASS 2022	3 268,00	0,00	60
14/02/2022	Pompe submersible KRTF 80-252/54UEG-S	4 448,00	0,00	30
18/02/2022	PORTEL STEP 2022	13 196,00	0,00	0
21/02/2022	pompe KSB type ARX F065-170/040F2USG -15	2 015,31	0,00	60
22/02/2022	ST NAZAIRE - TRVX DEVERSOIRS	4 996,40	0,00	60
25/02/2022	SIGEAN - Travaux réseaux AS 2022	219 442,93	0,00	60
25/02/2022	ARGELIERS-MIREPEISSET STEP 2022	13 449,33	0,00	0
27/02/2022	St MARCEL - STEP 2022	127 308,12	0,00	1
02/03/2022	VENTENAC - Travaux réseaux ASS 2022	6 269,50	0,00	60
08/03/2022	VILLEDAIGNE - Travaux réseaux AS 2022	20 596,64	0,00	60
15/03/2022	TREILLES - Travaux réseaux ASS 2022	18 485,36	0,00	60
18/03/2022	MARCORIGNAN - Travaux réseaux AS 2022	33 865,82	0,00	60
21/03/2022	GRUISSAN - Travaux réseaux ASS 2022	27 628,88	0,00	60
22/03/2022	STE VALIERE - Travaux réseaux AS 2022	1 857,00	0,00	60
29/03/2022	MONTREDON - Travaux réseaux AS 2022	1 292,00	0,00	1
06/04/2022	LEUCATE/LA FRANQUI - STEP 2022	703,32	0,00	1
06/04/2022	PLN - Travaux réseaux AS 2022	49 538,09	0,00	60
27/04/2022	FLEURY - Travaux réseaux AS 2022	61,77	0,00	1
27/04/2022	CAVES - Travaux réseaux AS 2022	99,01	0,00	1
12/05/2022	Pompe Flygt DP3127 HT275	8 083,98	0,00	60
12/05/2022	pompe ARX F065-170/049F2USG -170/00000LO	2 766,40	0,00	30
12/05/2022	stator pour pompe SEEPEX 60/10-12	1 792,00	0,00	30
12/05/2022	Débitmètre	1 428,00	0,00	1
12/05/2022	25m de manche DN50	372,00	0,00	1
16/05/2022	STEP GRAND NARBONNE	71 449,50	0,00	15
19/05/2022	PORTEL - Travaux réseaux AS 2022	6,47	0,00	1
19/05/2022	LEUCATE - Travaux réseaux AS 2022	48 429,44	0,00	60
19/05/2022	LA PALME - Travaux réseaux AS 2022	73,83	0,00	1
25/05/2022	4 Electrovanne 2/2 - assistée servo	1 088,24	0,00	1
25/05/2022	POMPE SUBMERSIBLE FLYGT Type NP 3085 MT	5 337,86	0,00	30
14/06/2022	MAILHAC - Travaux réseaux AS 2022	55 821,69	0,00	60
28/06/2022	VINASSAN STEP 2022	13 057,22	0,00	15
07/07/2022	Pompe MOVITECV 015/05	5 854,60	0,00	60
18/07/2022	pompe Grundfos SEV.80.80.75.2.51D	6 534,00	0,00	60
18/07/2022	MAILHAC - STEP 2022	14 047,56	0,00	15
08/08/2022	LE SOMAIL - Travaux réseaux ASS 2022	206,24	0,00	1



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
08/08/2022	CLOTURE PR CHEMIN DE LA PEIGE COURSAN	3 090,56	0,00	5
08/08/2022	Pompe doseuse pour chloration	808,80	0,00	1
10/08/2022	NARBONNE - STEP 2022	9 719,02	0,00	15
17/08/2022	avance GN21A04	151 235,25	0,00	0
30/08/2022	Communes HIST - Travaux réseaux ASS 2022	60 311,80	0,00	60
02/09/2022	pompe KSB type ARX F100-230/039F4USG -2	2 932,81	0,00	60
02/09/2022	St-Marcel STEP-Stator Gavopompe	1 696,96	0,00	60
07/09/2022	BIZE STEP 2022	17 371,97	0,00	15
07/09/2022	NEVIAN STEP 2022	26 536,56	0,00	15
08/09/2022	PARCELLE B148 A MIREPEISSET	62 463,22	0,00	0
12/09/2022	2 COMPRESSEURS BI CYLINDRE	876,84	0,00	1
14/09/2022	MOUSSAN STEP 2022	4 684,17	0,00	15
30/09/2022	MIREPEISSET - Travaux réseaux AS 2022	648,92	0,00	1
03/10/2022	BIZANET STEP 2022	3 054,29	0,00	15
03/10/2022	CUXAC STEP 2022	6 196,39	0,00	15
12/10/2022	OUVEILLAN STEP 2022	3 125,32	0,00	15
22/12/2022	COMMUNE HISTORIQUE 2022	5 682,00	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 743 947,73</b>	<b>0,00</b>	



## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN


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

A8.2

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
31/01/2022	ETUDES STEP LEUCATE EX 805-003	347,39	1	347,39	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	frais d'étude Salleles	181,67	1	181,67	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	DSP ASSAINISSEMENT 2010 TREILLES	1 050,57	1	1 050,57	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	DSP ASSAINISSEMENT TREILLES	186,22	1	186,22	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	transfert sivom canal cesse 2006	612,34	1	612,34	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	transfert sivom canal cesse 2008	465,00	1	465,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 843,19</b>					<b>0,00</b>

Envoyé en préfecture le 03/04/2023  
 Reçu en préfecture le 03/04/2023  
 Publié le 03/04/2023  
 ID : 011-241100593-20230323-C2023\_47-BF



<b>IV – ANNEXES</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>
<b>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>
<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

## IV – ANNEXES

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

B1.6

## B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

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



**IV – ANNEXES**

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

**B1.7**

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

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





## IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN  
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2020-APDI AS-TRAVAUX RESEAUX PLAN DE RELANCE	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	951 124,43	463 852,00	155 091,49	393 784,08
2018-NARBOVIA NARBOVIA	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 960 407,77	396 000,00	698 132,97	341 459,26
2018-STEP ARGELI STEP ARGELIERS MIREPEISSET	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	144 989,52	2 803 808,00	6 699 680,23	155 330,25
2017-STEP LEUCAT STEP LEUCATE LA FRANQUI	6 206 700,00	-160 983,72	6 045 716,28	6 045 716,28	0,00	0,00	0,00
2017-STEP RAISSA STEP RAISSAC VILLEDAIGNE	2 120 000,00	-31 316,20	2 088 683,80	2 088 683,80	0,00	0,00	0,00
2022-STEPPORTEL STEPPORTEL	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	800 000,00	1 987 754,00	12 246,00

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

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

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

**IV – ANNEXES****ENGAGEMENTS HORS BILAN****AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.2****B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.  
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.  
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES

03/04/2023

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5,45</b>
Adjoint administratif	C	2,50	0,00	2,50	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	1,95	0,00	1,95
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>14,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14,50</b>	<b>10,80</b>	<b>2,50</b>	<b>13,30</b>
Adjoint technique	C	3,00	0,00	3,00	2,50	0,00	2,50
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	0,50	0,50	1,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	1,50	1,50	3,00
Agent de maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise principal	C	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,40	0,00	0,40
Ingénieur principal	A	1,50	0,00	1,50	0,90	0,50	1,40
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 2ème classe	B	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>20,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20,50</b>	<b>16,25</b>	<b>2,50</b>	<b>18,75</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

**IV – ANNEXES**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

**C1.1**

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

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

(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 – ANNEXES

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Adjoint administratif		5	4 548,53
Adjoint administratif ppal 1ère		3	3 389,47
Adjoint administratif ppal 2 ème		3	2 186,66
Adjoint technique		4	1 813,86
Agent de maîtrise		1	496,25
Attaché		5	9 078,70
Attaché ppal		4	7 739,05
Educateur des APS PPAL 1ere cl		1	484,49
Ingénieur		1	616,19
Rédacteur		1	1 166,67
Rédacteur ppal 1er		4	4 068,46
Rédacteur ppal 2ème		2	3 927,14
Technicien		1	471,09
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>35</b>	<b>39 986,56</b>

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



<b>IV – ANNEXES</b>	
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	
<b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<b>Délégation de service public (3)</b>				
- Affermage Narbonne du 1/1/2007 au 31/12/2023	VEOLIA	Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux	SCA Société en commandite par actions	200 000,00
- Affermage Gruissan du 1/1/2007 au 31/12/2024	VEOLIA	Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux	SCA Société en commandite par actions	100 000,00
- Affermage Peyriac de mer du 1/1/2007 au 31/12/2029	VEOLIA	Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux	SCA Société en commandite par actions	5 000,00
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
<b>Autres</b>				

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

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

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

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .