

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**Numéro SIRET :  
21330122900018**

**MAIRIE DE CESTAS**

**POSTE COMPTABLE DE : SGC DE CASTRES GIRONDE**

**SERVICE PUBLIC LOCAL DE TRANSPORT DE PERSONNES**

**M43**

**Compte administratif**

**BUDGET : 04 TRANSPORTS DE PERSONNES**

**ANNEE 2022**

## SOMMAIRE

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le



ID : 033-213301229-20230411-DELIB12\_02\_2023-BF

### I - Informations générales

Modalités de vote du budget

### II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses

B2 - Balance générale du budget - Recettes

### III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

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

### IV - Annexes

#### A - Eléments du bilan

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

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

A1.3 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette

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

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

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

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

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

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

A3.2 - Etalement des provisions

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers

A8.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées

A8.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties

A8.3 - Opérations liées aux cessions

A9.1 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées

A9.2 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties

A10 - Etat des travaux en régie

#### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie

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

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

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés

B1.7 - Etat des engagements reçus

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

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

#### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

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

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

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

#### 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 M. 49.

(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 3500 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 du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- (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).

(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 .....).

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	516 719.96	925 478.76	+408 758.80
	Section d'investissement	56 175.30	109 557.53	+53 382.23
		+	+	

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	879 693.33		
	Report en section d'investissement (001)		446 162.56	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		<b>1 452 588.59</b>	<b>1 481 198.85</b>	<b>+28 610.26</b>

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation			
	Section d'investissement			
	<b>TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1</b>			

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	1 396 413.29	925 478.76	-470 934.53
	Section d'investissement	56 175.30	555 720.09	+499 544.79
	<b>TOTAL CUMULE</b>	<b>1 452 588.59</b>	<b>1 481 198.85</b>	<b>+28 610.26</b>

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>			
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>			
	[...]Opérations d'équipement n°		
45...	<b>Opération pour compte de tiers n° - [...]</b> (3)		

(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

II

## SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

## 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 A CARACTERE GENERAL	106 300.00	25 299.32			81 000.68
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS					
014	ASSIMILES	464 300.00	375 153.14			89 146.86
	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 200.00	1.93			1 198.07
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>571 800.00</b>	<b>400 454.39</b>			<b>171 345.61</b>
66	CHARGES FINANCIERES	7 000.00	1 565.30	2 712.74		2 721.96
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 100.23	2 430.00			670.23
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX					
	DEPRECIATIONS (2)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES					
(3)						
022	DEPENSES IMPREVUES					
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>581 900.23</b>	<b>404 449.69</b>	<b>2 712.74</b>		<b>174 737.80</b>
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>					
(4)						
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT</b>					
	<b>ENTRE SECTIONS (4)</b>					
042	<b>OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA</b>	170 118.44	109 557.53			60 560.91
	<b>SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en</b>					
043	<b>M.44)(4)</b>					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>170 118.44</b>	<b>109 557.53</b>			<b>60 560.91</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>752 018.67</b>	<b>514 007.22</b>	<b>2 712.74</b>		<b>235 298.71</b>

Pour information

D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1

879 693.33

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		8 673.37			-8 673.37
	VENTES DE PRODUITS					
70	FABRIQUES, PRESTATIONS DE					
73	SERVICES, MARCHANDISES	609 412.00	6 498.41	381 319.88		221 593.71
74	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (5)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 000 000.00	509 660.00			490 340.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1.07			-1.07
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>1 609 412.00</b>	<b>524 832.85</b>	<b>381 319.88</b>		<b>703 259.27</b>
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	22 300.00	19 326.03			2 973.97
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET					
	DEPRECIATIONS (2)					
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>1 631 712.00</b>	<b>544 158.88</b>	<b>381 319.88</b>		<b>706 233.24</b>
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT</b>					
	<b>ENTRE SECTIONS (4)</b>					
042	<b>OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA</b>					
	<b>SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en</b>					
043	<b>M.44)(4)</b>					
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>					
	<b>TOTAL</b>	<b>1 631 712.00</b>	<b>544 158.88</b>	<b>381 319.88</b>		<b>706 233.24</b>

Pour information

R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1

(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

A3

## 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				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	459 281.00			459 281.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>459 281.00</b>			<b>459 281.00</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	157 000.00	56 175.30		100 824.70
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>157 000.00</b>	<b>56 175.30</b>		<b>100 824.70</b>
4581	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>616 281.00</b>	<b>56 175.30</b>		<b>560 105.70</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>				
	<b>TOTAL</b>	<b>616 281.00</b>	<b>56 175.30</b>		<b>560 105.70</b>
<b>Pour information</b>					
	<b>D001 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				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
106	RESERVES (5)				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	<b>Total des recettes financières</b>				
4582	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>				
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (2)				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	170 118.44	109 557.53		60 560.91
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)				
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>170 118.44</b>	<b>109 557.53</b>		<b>60 560.91</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>170 118.44</b>	<b>109 557.53</b>		<b>60 560.91</b>
<b>Pour information</b>					
	<b>R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>446 162.56</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

B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	25 299.32		25 299.32
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	375 153.14		375 153.14
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1.93		1.93
66	CHARGES FINANCIERES	4 278.04		4 278.04
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 430.00	872.00	3 302.00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>407 162.43</b>	<b>872.00</b>	<b>408 034.43</b>
	<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>			<b>879 693.33</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>			<b>1 287 727.76</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS			
14	DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	56 175.30		56 175.30
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
26	PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS			
39				
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>56 175.30</b>		<b>56 175.30</b>
	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b>			
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			<b>56 175.30</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

B2

## 2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	8 673.37		8 673.37
	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	387 818.29		387 818.29
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
72	PRODUCTION IMMOBILISEE			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	509 660.00		509 660.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.07		1.07
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	19 326.03		19 326.03
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>925 478.76</b>		<b>925 478.76</b>
				+
	<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>			=
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>			<b>925 478.76</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
14	DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (5)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)		872.00	872.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		108 685.53	108 685.53
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>109 557.53</b>	<b>109 557.53</b>
				+
	<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>			<b>446 162.56</b>
				+
	<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>			=
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			<b>555 720.09</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 règle 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

A1

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 A CARACTERE GENERAL (2)(3)</b>	<b>106 300.00</b>	<b>25 299.32</b>			<b>81 000.68</b>
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 400.00	27.80			1 372.20
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 500.00	5 399.39			-1 899.39
6135	LOCATIONS MOBILIERES	9 500.00	9 582.10			-82.10
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	4 000.00	3 390.00			610.00
6156	MAINTENANCE	600.00				600.00
6168	AUTRES	13 800.00	5 184.17			8 615.83
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	72 000.00				72 000.00
6256	MISSIONS		87.50			-87.50
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 500.00	1 628.36			-128.36
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>484 300.00</b>	<b>376 153.14</b>			<b>89 146.86</b>
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	2 000.00	1 025.82			974.18
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	6 000.00	4 199.49			1 800.51
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	900.00	614.94			285.06
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	265 000.00	227 087.59			37 912.41
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	67 000.00	52 490.88			14 509.12
64141	INDEMNITE INFLATION		1 000.00			-1 000.00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL		10.08			-10.08
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	40 000.00	21 252.36			18 747.62
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	80 000.00	64 865.36			15 134.62
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 000.00	817.58			182.42
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	400.00	72.00			328.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	2 000.00	1 717.00			283.00
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS (4)</b>					
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>1 200.00</b>	<b>1.93</b>			<b>1 198.07</b>
6518	AUTRES REDEV.CONC.BREVETS	500.00				500.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	500.00				500.00
6542	CREANCES ETEINTES	200.00				200.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		1.93			-1.93
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)</b>		<b>571 800.00</b>	<b>400 454.39</b>			<b>171 345.61</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES(b)(5)</b>	<b>7 000.00</b>	<b>1 565.30</b>	<b>2 712.74</b>		<b>2 721.96</b>
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	7 000.00	6 446.36			553.64
66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES ICNE		-4 881.06	2 712.74		2 168.32
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)</b>	<b>3 100.23</b>	<b>2 430.00</b>			<b>670.23</b>
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	100.23				100.23
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	3 000.00	2 430.00			570.00
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)</b>					
<b>69</b>	<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(7)</b>					
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES(f)</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>581 900.23</b>	<b>404 449.69</b>	<b>2 712.74</b>		<b>174 737.80</b>

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

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	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(8)(9)	170 118.44	109 557.53			60 560.91
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	22 300.00	872.00			21 428.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	147 818.44	108 685.53			39 132.91
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>170 118.44</b>	<b>109 557.53</b>			<b>60 560.91</b>
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)					
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>170 118.44</b>	<b>109 557.53</b>			<b>60 560.91</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=</b> Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>752 018.67</b>	<b>614 007.22</b>	<b>2 712.74</b>		<b>235 298.71</b>
<b>Pour information</b> D 002 Déficit d'exploitation de N-1						<b>879 693.33</b>

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

(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

A2

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	
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES (2)</b>		<b>8 673.37</b>			<b>-8 673.37</b>
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS		7 673.37			-7 673.37
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		1 000.00			-1 000.00
<b>70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES</b>	<b>609 412.00</b>	<b>6 498.41</b>	<b>381 319.88</b>		<b>221 593.71</b>
7083	LOCATIONS DIVERSES	5 000.00	6 498.41			-1 498.41
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	454 412.00		381 319.88		73 092.12
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	150 000.00				150 000.00
<b>73</b>	<b>PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (3)</b>					
<b>74</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>1 000 000.00</b>	<b>509 680.00</b>			<b>490 340.00</b>
7472	REGIONS		9 660.00			-9 660.00
7474	COMMUNES	1 000 000.00	500 000.00			500 000.00
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>		<b>1.07</b>			<b>-1.07</b>
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		1.07			-1.07
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)</b>		<b>1 609 412.00</b>	<b>524 832.85</b>	<b>381 319.88</b>		<b>703 259.27</b>
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS(b)</b>					
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)</b>	<b>22 300.00</b>	<b>19 326.03</b>			<b>2 973.97</b>
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		36.36			-36.36
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN		1 800.54			-1 800.54
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	22 300.00	17 400.00			4 900.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		89.13			-89.13
<b>78</b>	<b>REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(4)</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>1 631 712.00</b>	<b>544 158.88</b>	<b>381 319.88</b>		<b>706 233.24</b>

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

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	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(6)					
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(5)					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>						
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=</b> Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>1 631 712.00</b>	<b>544 188.88</b>	<b>381 319.88</b>		<b>706 233.24</b>

Pour information	
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

(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 fiars 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.

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023



Publié le

ID : 033-213301229-20230411-DELIB12\_02\_2023-BF

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

**B1**

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	459 281.00			459 281.00
2156	MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION	459 281.00			459 281.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors opérations)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)				
	Opérations d'équipement n° (3)[...]				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>459 281.00</b>			<b>459 281.00</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	157 000.00	56 175.30		100 824.70
1641	EMPRUNTS EN EUROS	157 000.00	56 175.30		100 824.70
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>157 000.00</b>	<b>56 175.30</b>		<b>100 824.70</b>
	Opé. pour compte de tiers n° (4)[...]				
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>616 281.00</b>	<b>56 175.30</b>		<b>560 105.70</b>

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le



ID : 033-213301229-20230411-DELIB12\_02\_2023-BF

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

**B1**

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)				
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)				
	Charges transférées				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)				
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>616 281.00</b>	<b>56 175.30</b>		<b>560 105.70</b>

<b>Pour information</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 utilisés 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.

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le



ID : 033-213301229-20230411-DELIB12\_02\_2023-BF

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

**B2**

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	<b>Total des recettes financières</b>				
	Opé. pour compte de tiers n° (3)[...]				
	<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>				

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le

III 

ID : 033-213301229-20230411-DELIB12\_02\_2023-BF

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

**B2**

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
021	<b>VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>				
040	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)(5)</b>	<b>170 118.44</b>	<b>109 557.53</b>		<b>60 560.91</b>
2156	MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION	22 300.00	872.00		21 428.00
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	850.00	649.84		0.16
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	168.44	166.50		1.94
28156	MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION	147 000.00	107 869.19		39 130.81
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>170 118.44</b>	<b>109 557.53</b>		<b>60 560.91</b>
041	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES(6)</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>170 118.44</b>	<b>109 557.53</b>		<b>60 560.91</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b>	<b>170 118.44</b>	<b>109 557.53</b>		<b>60 560.91</b>
	<b>Pour information</b>				
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>446 162.66</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.



Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le



ID : 033-213301229-20230411-DELIB12\_02\_2023-BF

## **ANNEXES**

<b>IV - ANNEXES</b>													<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>													
<b>REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>													<b>A1.2</b>

Nature de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	date de signature	Date d'émission ou de mobilisation	Date du 1er rembt	Nominal Montant initial (1)	Type de taux d'intérêt (3)	Index	Taux initial		Devise	Péroricité des remb. (5)	Profil d'amortissement (6)	Possibilité de rembt anticipé, parties CN	Coût de sortie	couverture? CN	Montant couvert	Catégorie d'emprunt (4)	Capital restant d0 au 31/12/2022	Durée résiduelle	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
								Taux d'intérêt (2)	Taux actuariel											en intérêts	en capital		
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>																					0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)																					6.446,36	56.175,30	2.712,74
1641 Emprunts en euros																					0,00	0,00	0,00
286 / 1651369 / fixe	C.E. AQUITAINE NORD	22/01/2008	29/01/2008	29/01/2008	540.000,00	F	TAUX FIXE	4,61	4,61	euro	A	P	O		N		78.069,08			6.446,36	56.175,30	2.712,74	
276 / MON276899EUR/0294812 / fixe	DEXIA/CREDIT LOCAL	29/07/2011	01/09/2011	01/09/2012	138.316,00	C	TAUX FIXE	5,18	5,26	euro	A	C	O	1.114,13	N		29.639,19	2,59		2.079,52	9.879,71	653,77	
1643 Emprunts en devises (hors zone )																				0,00	0,00	0,00	
16441 Opérations affrètees à tempant																				0,00	0,00	0,00	
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>																					0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)																					0,00	0,00	0,00
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>																					0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts																					0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables																					0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes																					0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>679.316,00</b>									<b>1.114,13</b>			<b>78.069,08</b>			<b>6.446,36</b>	<b>56.175,30</b>	<b>2.712,74</b>	

(1) Nominal : montant emprunté à l'origine

(2) Taux d'intérêt : taux initial du contrat

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

(4) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1, C/la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6)

(5) Péroricité des remboursements A annuels, T trimestriels, M mensuels

(6) Indiquer C pour amortissement constant annuel, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>		
<b>REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>		<b>A1.3</b>

**A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX**

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 31/12/2019)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal Montant initial de l'emprunt (2)	Type d'indices (3)	Durée du contrat	Taux minimal (4)	Taux maximal	Coût de sortie (5)	Capital restant dû au 31/12/2022	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer de l'exercice	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A											
269 / 1631399 / fixe	C.E AQUITAINE NORD	540 000.00	1 : indice en euro	15	TAUX FIXE	TAUX FIXE	NEANT	48 429.89	4,61	4 366.84	62.03
<b>TOTAL</b>		<b>540 000.00</b>						<b>48 429.89</b>		<b>4 366.84</b>	<b>62.03</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D											
276 / MON275899EUR/0294812 / fixe	DEXIA/CREDIT LOCAL	138 316.00	1 : indice en euro	14	5.19	Euribor12M+3 x (Euribor12M-5,19)	1 114.13	29 639.19	5.19	2 079.52	37.97
<b>TOTAL</b>		<b>138 316.00</b>					<b>1 114.13</b>	<b>29 639.19</b>		<b>2 079.52</b>	<b>37.97</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>678 316.00</b>					<b>1 114.13</b>	<b>78 069.08</b>		<b>6 446.36</b>	<b>100.00</b>

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine

(3) 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)

(4) Montant, index ou formule

(5) Coût de sortie : indiquer le montant à acquitter pour le remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N incluant les pénalités éventuelles de remboursement anticipé

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>		
<b>REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)</b>		<b>A1.4</b>

**A1.4 - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)**

	(1) Indices en euros	(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>Structures / Indices sous-jacents</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)	1 produit 62,03 % de l'encours 48 429,89 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 produit 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	1 produit 37,97 % de l'encours 29 659,19 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €

## 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>157 000.00</b>	<b>56 175.30</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>157 000.00</b>	<b>56 175.30</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS	157 000.00	56 175.30
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>			
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	56 175.30			56 175.30

(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>147 818,44</b>	<b>108 685,53</b>
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		<b>147 818,44</b>	<b>108 685,53</b>
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	650,00	649,84
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	168,44	166,50
28156	MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION	147 000,00	107 869,19
021	Virement de la section de fonctionnement		

	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>108 685,53</b>		<b>446 162,56</b>		<b>554 848,09</b>

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	56 175,30
<b>Ressources propres disponibles IV</b>	<b>554 848,09</b>
<b>Solde V=IV-II (3)</b>	<b>+498 672,79</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

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

## PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

C4

Uniquement pour le SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale

## C4 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

## 1 - BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	33 843 090.00	26 462 319.29		26 462 319.29
RECETTES	33 843 090.00	28 274 024.09		28 274 024.09
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	15 572 370.00	4 522 194.17	480 049.49	5 002 243.66
RECETTES	15 572 370.00	2 088 945.33		2 088 945.33

## 2 - BUDGETS ANNEXES 02 : EAU

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	416 148.00	149 654.86		149 654.86
RECETTES	416 148.00	231 228.33		231 228.33
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	756 076.00	139 619.20	230 000.00	369 619.20
RECETTES	756 076.00	139 096.79		139 096.79

## 2 - BUDGETS ANNEXES 03 : ASSAINISSEMENT

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	436 055.00	146 409.05		146 409.05
RECETTES	436 055.00	237 708.90		237 708.90
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 964 831.00	1 145 717.22	498 177.49	1 643 894.71
RECETTES	1 964 831.00	458 632.44	210 000.00	668 632.44

## 2 - BUDGETS ANNEXES 04 : TRANSPORTS DE PERSONNES

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 631 712.00	516 719.96		516 719.96
RECETTES	1 631 712.00	925 478.76		925 478.76
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	616 281.00	56 175.30		56 175.30
RECETTES	616 281.00	109 557.53		109 557.53

## 2 - BUDGETS ANNEXES 05 : SERVICES EXTERIEURS DES POMPES

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	103 900.00	3 061.29		3 061.29
RECETTES	103 900.00	87 129.88		87 129.88
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES				
RECETTES				

## 2 - BUDGETS ANNEXES 08 : Z.I. AUGUSTE II

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	30 000.30			
RECETTES	30 000.30			
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	266 242.77			
RECETTES	266 242.77			

## 2 - BUDGETS ANNEXES 11 : LOTISSEMENT LA PETITE VALLEE

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	694 823.14	694 823.14		694 823.14
RECETTES	694 823.14			
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	694 823.14			
RECETTES	694 823.14	694 823.14		694 823.14

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le

IV



ID : 033-213301229-20230411-DELIB12\_02\_2023-BF

**IV - ANNEXES**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION**

**2 - BUDGETS ANNEXES 12 : LOTISSEMENT LA TOUR**

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	2 680 116.67	2 531 401.29		2 531 401.29
RECETTES	2 680 116.67	2 531 401.29		2 531 401.29
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	3 963 521.29	2 531 401.29		2 531 401.29
RECETTES	3 963 521.29	1 279 251.29		1 279 251.29

**3 - PRESENTATION AGREGEE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	39 835 845.11	30 504 388.88		30 504 388.88
RECETTES	39 835 845.11	32 286 971.25		32 286 971.25
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	23 834 145.20	8 395 107.18	1 208 226.98	9 603 334.16
RECETTES	23 834 145.20	4 770 306.52	210 000.00	4 980 306.52
<b>TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES</b>	<b>63 669 990.31</b>	<b>38 899 496.06</b>	<b>1 208 226.98</b>	<b>40 107 723.04</b>
<b>TOTAL AGREGÉ DES RECETTES</b>	<b>63 669 990.31</b>	<b>37 057 277.77</b>	<b>210 000.00</b>	<b>37 267 277.77</b>

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser