

REPUBLIQUE FRANCAISE

**Numéro SIRET :
21330122900018**

MAIRIE DE CESTAS

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE CASTRES GIRONDE

SERVICE PUBLIC LOCAL D'ASSAINISSEMENT

M49

Compte administratif

BUDGET : 03 ASSAINISSEMENT

ANNEE 2022

SOMMAIRE

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).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
		Section d'exploitation	146 409.05	237 708.90
	Section d'investissement	1 145 717.22	458 632.44	-687 084.78
		+	+	

REPORTS DE L'EXERCICE N-1		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
		Report en section d'exploitation (002)		212 054.61
	Report en section d'investissement (001)		230 052.83	

TOTAL (réalisations + reports)	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
		1 292 126.27	1 138 448.78

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
		Section d'exploitation			
		Section d'investissement	498 177.49	210 000.00	
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	498 177.49	210 000.00		

RESULTAT CUMULE		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
		Section d'exploitation	146 409.05	449 763.51	+303 354.46
		Section d'investissement	1 643 894.71	898 685.27	-745 209.44
	TOTAL CUMULE	1 790 303.76	1 348 448.78	-441 854.98	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		210 000.00
13111	ETAT AGENCE DE L'EAU		210 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	498 177.49	
2313	CONSTRUCTIONS	7 590.60	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	490 586.89	
	[...]Opérations d'équipement n°		
45...	Opération pour compte de tiers n° - [...] (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

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 A CARACTERE GENERAL	65 500.00	7 344.94	654.61		57 500.45
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					0.01
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
	Total des dépenses de gestion courante	65 500.00	7 344.94	654.61		57 500.45
66	CHARGES FINANCIERES	1 500.00	978.17	521.82		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	111 000.00				111 000.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (2)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (3)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	178 000.00	8 323.11	1 176.43		168 500.46
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	116 055.00				
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	142 000.00	136 909.51			5 090.49
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	258 055.00	136 909.51			121 145.49
	TOTAL	436 055.00	145 232.62	1 176.43		289 645.95

Pour information						
D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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					
70	VENTES DE PRODUITS					
73	FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	180 000.39	195 109.73			-15 109.34
74	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (5)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	Total des recettes de gestion courante	180 000.39	195 109.73			-15 109.34
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (2)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	180 000.39	195 109.73			-15 109.34
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	44 000.00	42 599.17			1 400.83
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	44 000.00	42 599.17			1 400.83
	TOTAL	224 000.39	237 708.90			-13 708.51

Pour information						
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		212 054.61				

(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	5 000.00			5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	544 245.24	289 897.61		254 347.63
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 329 275.76	771 110.41		558 165.35
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	1 878 521.00	1 061 008.02		817 512.98
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	42 310.00	42 110.03		199.97
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	42 310.00	42 110.03		199.97
4581	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 920 831.00	1 103 118.05		817 712.95
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	44 000.00	42 599.17		1 400.83
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	44 000.00	42 599.17		1 400.83
	TOTAL	1 964 831.00	1 145 717.22		819 113.78

Pour information
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

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	445 000.00	90 000.00		355 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	800 000.24			800 000.24
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	1 245 000.24	90 000.00		1 155 000.24
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
106	RESERVES (5)	231 722.93	231 722.93		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des recettes financières	231 722.93	231 722.93		
4582	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des recettes réelles d'investissement	1 476 723.17	321 722.93		1 155 000.24
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (2)	116 055.00			
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	142 000.00	136 909.51		5 090.49
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	258 055.00	136 909.51		121 145.49
	TOTAL	1 734 778.17	458 632.44		1 276 145.73

Pour information
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

(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

BT

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	7 999.55		7 999.55
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	1 499.99		1 499.99
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Dépenses d'exploitation - Total		9 499.54		9 499.54
+				
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				
=				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				9 499.54

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		42 599.17	42 599.17
	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS			
14	DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	42 110.03		42 110.03
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	289 897.61		289 897.61
	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN			
22	CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	771 110.41		771 110.41
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES			
26	PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN			
39	COURS			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		1 103 118.05	42 599.17	1 145 717.22
+				
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1				
=				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				1 145 717.22

(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 règle 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			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	195 109.73		195 109.73
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		42 599.17	42 599.17
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes d'exploitation - Total	195 109.73	42 599.17	237 708.90
				+
	R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1			212 054.61
				=
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			449 763.51

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	90 000.00		90 000.00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS 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)			
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		136 909.51	136 909.51
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			
	Recettes d'investissement - Total	90 000.00	136 909.51	226 909.51
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1			230 052.83
				+
	AFFECTATION AUX COMPTES 106			231 722.93
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			688 686.27

(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.

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le

SLOW

ID : 033-213301229-20230411-DELIB09_02_2023-BF

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	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)(3)	65 500.00	7 344.94	654.61		67 500.46
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 000.00				5 000.00
61521	ENTRETIEN SUR BATS PUBLICS	11 000.00				11 000.00
61523	ENTRETIEN SUR RESEAUX	25 000.00				25 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	10 000.00				10 000.00
618	DIVERS	8 000.00	6 624.94	654.61		720.45
6226	HONORAIRES	4 000.00				4 000.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 500.00	720.00			1 780.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (4)					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)	65 500.00	7 344.94	654.61		67 500.45
66	CHARGES FINANCIERES(b)(6)	1 500.00	978.17	521.82		0.01
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCEANCE	1 500.00	1 635.39			-135.39
66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES ICNE		-657.22	521.82		135.40
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	111 000.00				111 000.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	1 000.00				1 000.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	110 000.00				110 000.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(7)					
022	DEPENSES IMPREVUES(f)					
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	178 000.00	8 323.11	1 176.43		168 500.46

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

AT

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	116 055.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(8)(9)	142 000.00	136 909.51			5 090.49
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	142 000.00	136 909.51			5 090.49
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		258 055.00	136 909.51			121 145.49
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		258 055.00	136 909.51			121 145.49
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		436 055.00	145 232.62	1 176.43		289 645.98

Pour information

D 002 Déficit d'exploitation de N-1

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 = R1 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.

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le



ID : 033-213301229-20230411-DELIB09_02_2023-BF

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

AZ

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	ATTENUATIONS DE CHARGES (2)					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	180 000.39	195 109.73			-15 109.34
70611	REDEVANCE ASST COLLECTIF	130 000.39	129 904.73			95.66
70613	PARTICIPATION ASST COLLECTIF	50 000.00	65 205.00			-15 205.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (3)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)	180 000.39	195 109.73			-15 109.34
76	PRODUITS FINANCIERS(b)					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(4)					
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	180 000.39	195 109.73			-15 109.34

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le



ID : 033-213301229-20230411-DELIB09_02_2023-BF

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)	44 000.00	42 599.17			1 400.83
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	44 000.00	42 599.17			1 400.83
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(5)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		44 000.00	42 599.17			1 400.83
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		224 000.39	237 708.90			-13 708.51

Pour information	
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	212 054.61

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 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.

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le



ID : 033-213301229-20230411-DELIB09_02_2023-BF

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

BT

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)	5 000.00			5 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	5 000.00			5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	544 245.24	289 897.61		254 347.63
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	544 245.24	289 897.61		254 347.63
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors opérations)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 329 275.76	771 110.41		558 165.35
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION		11 185.16		-11 185.16
2316	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 329 275.76	707 334.75		621 941.01
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES		52 590.50		-52 590.50
	Opérations d'équipement n° (3)[...]				
	Total des dépenses d'équipement	1 878 521.00	1 061 008.02		817 512.98
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	42 310.00	42 110.03		199.97
1641	EMPRUNTS EN EUROS	41 100.00	40 902.43		197.57
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	1 210.00	1 207.60		2.40
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	42 310.00	42 110.03		199.97
	Opé. pour compte de tiers n° (4)[...]				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	1 920 831.00	1 103 118.05		817 712.95

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le

III SLOW

ID : 033-213301229-20230411-DELIB09_02_2023-BF

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	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	44 000.00	42 599.17		1 400.83
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	44 000.00	42 599.17		1 400.83
139111	AGENCE DE L'EAU	12 000.00	11 575.90		424.10
139118	AUTRES	9 000.00	8 614.71		385.29
13913	DEPARTEMENTS	3 000.00	2 779.77		220.23
13914	COMMUNES	1 500.00	1 338.17		161.83
13918	AUTRES	18 500.00	18 290.62		209.38
	Charges transférées				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)				
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	44 000.00	42 599.17		1 400.83
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 964 831.00	1 145 717.22		819 113.78

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	

- (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.

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le



ID : 033-213301229-20230411-DELIB09_02_2023-BF

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

BZ

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	445 000.00	90 000.00		355 000.00
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	445 000.00	90 000.00		355 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	800 000.24			800 000.24
1641	EMPRUNTS EN EUROS	800 000.24			800 000.24
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	1 245 000.24	90 000.00		1 155 000.24
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	231 722.93	231 722.93		
1068	AUTRES RESERVES	231 722.93	231 722.93		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des recettes financières	231 722.93	231 722.93		
	Opé. pour compte de tiers n° (3)[...]				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	1 476 723.17	321 722.93		1 155 000.24

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le

III SLOW

ID : 033-213301229-20230411-DELIB09_02_2023-BF

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)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	116 055.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)(5)	142 000.00	136 909.51		5 090.49
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	123 000.00	121 885.89		1 114.11
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	19 000.00	15 023.62		3 976.38
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	288 055.00	136 909.51		121 145.49
					0
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(6)				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	288 055.00	136 909.51		121 145.49
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	1 734 778.17	468 632.44		1 276 145.73
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		230 062.83		

(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-DELIB09_02_2023-BF

ANNEXES

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

Nature de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	date de signature	Date d'émission ou de mobilisation	Date du 1er remboursement	Nominal Montant Initial	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remb.	Profil d'amortissement	Possibilité de rembt anticipé partie ON	Coût de sortie	Couverture? ON	Montant couvert	Catégorie d'emprunt	Capital restant dû au 31/12/2022	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
								Taux d'intérêt	Taux actuariel										en intérêts	en capital	
163 Emprunts obligataires (Total)																		0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					673 900,00													1 635,39	40 902,43	712,26	
1641 Emprunts en euros																		0,00	0,00	0,00	
404 / 3614105801 / préfiné	C.I.R.C.A.	2002	2002	05/05/2003	243 900,00	V	TECOF +0,73	TECOF +0,73	0,000%	eur	A	P	O		N		65 228,93	869,50	12 816,58	481,02	
405 / A3308392 / préfiné	C.E. AQUITAINE NORCE	2005	2005	25/08/2005	330 000,00	V	EURIBOR3M + 0,25	EURIBOR3M + 0,25	3,080%	eur	S	P	O		N		68 328,55	197,48	21 419,21	43,97	
407 / 1214124	C.D.C	2012	2012	01/08/2012	100 000,00	V	EURIBOR3M + 1,98	EURIBOR3M + 1,98	2,733%	eur	T	C	O		N		30 000,28	568,41	6 666,64	187,27	
1643 Emprunts en devises (hors zone)																		0,00	0,00	0,00	
1644 Opérations afférentes à l'emprunt																		0,00	0,00	0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)																		0,00	0,00	0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)																		0,00	0,00	0,00	
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					18 114,00													5 875,72	1 207,90	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	
406 Avance rembours station épuration	Agence de l'eau	2011	2011	08/02/2012	5 434,20													1 448,12	962,28	0,00	
406 Avance rembourse station épuration	Agence de l'eau	2012	2012	26/07/2013	12 679,80													4 226,60	845,32	0,00	
TOTAL GENERAL					692 014,00													1 635,39	42 110,03	712,26	

IV - ANNEXES		IV
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

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 31/12/2019)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Type d'indices	Durée du contrat	Taux minimal	Taux maximal	Coût de sortie	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											
404 / 36114105801 / préfixé	C.R.C.A	243 900,00	1 : indice en euro	25	TEC07 + 0,73	TEC07 + 0,73	NEANT	66 228,93	3,15	869,50	40,25
405 / A3308382 / préfixé	C.E AQUITAINE NORD	330 000,00	1 : indice en euro	20	EURIBOR06M + 0,20	EURIBOR06M + 0,20	NEANT	68 329,56	2,89	197,48	41,52
407 / 1214124 / préfixé	C.D.C	100 000,00	1 : indice en euro	15	EURIBOR03M + 1,98	EURIBOR03M + 1,98	NEANT	30 000,28	4,11	568,41	18,23
TOTAL A		673 900,00						164 558,77		1 635,39	100,00
Barrière simple B											
TOTAL B											
Option d'échange C											
TOTAL C		0,00						0,00		0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D											
TOTAL D											
Multiplicateur jusqu'à 5 E											
TOTAL E											
AUTRES TYPES DE STRUCTURE F											
TOTAL F											
TOTAL GENERAL		673 900,00						164 558,77		1 635,39	100,00

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

A1.4

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
Structures / Indices sous-jacents						
(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)	3 produits 100,00 % de l'encours 164.558.77 €	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 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 €
(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	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 €
(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 €

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 033-213301229-20230411-DELIB09_02_2023-BF

IV - ANNEXES	IV
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
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		86 310.00	84 709.20
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		42 310.00	42 110.03
1641	EMPRUNTS EN EUROS	41 100.00	40 902.43
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	1 210.00	1 207.60
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		44 000.00	42 599.17
139111	AGENCE DE L'EAU	12 000.00	11 575.90
139118	AUTRES	9 000.00	8 614.71
13913	DEPARTEMENTS	3 000.00	2 779.77
13914	COMMUNES	1 500.00	1 338.17
13918	AUTRES	18 500.00	18 290.62
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	84 709.20			84 709.20

(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
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		258 055.00	136 909.51
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		258 055.00	136 909.51
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	123 000.00	121 885.89
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	19 000.00	15 023.62
021	Virement de la section de fonctionnement	116 055.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	136 909.51		230 052.83	231 722.93	598 685.27

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	84 709.20
Ressources propres disponibles IV	598 685.27
Solde V=IV-II (3)	+513 976.07

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

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)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	416 148.00	149 654.86		149 654.86
RECETTES	416 148.00	231 228.33		231 228.33
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	436 055.00	146 409.05		146 409.05
RECETTES	436 055.00	237 708.90		237 708.90
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 631 712.00	516 719.96		516 719.96
RECETTES	1 631 712.00	925 478.76		925 478.76
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	103 900.00	3 061.29		3 061.29
RECETTES	103 900.00	87 129.88		87 129.88
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

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

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	30 000.30			
RECETTES	30 000.30			
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	694 823.14	694 823.14		694 823.14
RECETTES	694 823.14			
INVESTISSEMENT				
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-DELIB09_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)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	63 669 990.31	38 899 496.06	1 208 226.98	40 107 723.04
TOTAL AGREGE DES RECETTES	63 669 990.31	37 057 277.77	210 000.00	37 267 277.77

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser