



**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 2023**

# SOMMAIRE

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le

Saisissez du 

ID : 033-213301229-20240411-DELIB09\_2\_2024-DE

## 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) sans 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

AT

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	160 718.65	191 757.83	+31 039.18
	Section d'investissement	711 971.95	487 380.96	-224 590.99
		+	+	

REPORTS DE L'EXERCICE N-1				
	Report en section d'exploitation (002)			
	Report en section d'investissement (001)	457 031.95		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		1 329 722.55	679 138.79	-650 583.76

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)				
	Section d'exploitation			
	Section d'investissement	63 007.44		
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	63 007.44		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	160 718.65	191 757.83	+31 039.18
	Section d'investissement	1 232 011.34	487 380.96	-744 630.38
	TOTAL CUMULE	1 392 729.99	679 138.79	-713 591.20

## 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>			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	63 007.44	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	400.14	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	62 607.30	
	[...]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	54 000.00	23 675.94	550.00		29 774.06
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>54 000.00</b>	<b>23 675.94</b>	<b>550.00</b>		<b>29 774.06</b>
66	CHARGES FINANCIERES	4 300.00	3 723.26	277.45		299.29
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	130 000.00	1 056.00			128 944.00
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>188 300.00</b>	<b>28 455.20</b>	<b>827.45</b>		<b>159 017.35</b>
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)</b>					
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)</b>	176 000.00	131 436.00			44 564.00
043	<b>OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)</b>					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>176 000.00</b>	<b>131 436.00</b>			<b>44 564.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>364 300.00</b>	<b>159 891.20</b>	<b>827.45</b>		<b>203 581.35</b>

<b>Pour information</b>						
<b>D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## 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	230 000.00	151 973.41			78 026.59
74	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (5)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	88 300.00				88 300.00
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>318 300.00</b>	<b>151 973.41</b>			<b>166 326.59</b>
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (2)					
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>318 300.00</b>	<b>151 973.41</b>			<b>166 326.59</b>
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)</b>	46 000.00	39 784.42			6 215.58
043	<b>OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)</b>					
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>	<b>46 000.00</b>	<b>39 784.42</b>			<b>6 215.58</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>364 300.00</b>	<b>191 757.83</b>			<b>172 542.17</b>

<b>Pour information</b>						
<b>R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

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



## II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 250.00			1 250.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	588 750.00	260 413.66		328 336.34
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	553 113.05	316 267.57	63 007.44	173 838.04
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 143 113.05</b>	<b>576 681.23</b>	<b>63 007.44</b>	<b>503 424.38</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	43 210.00	42 915.80		294.20
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>43 210.00</b>	<b>42 915.80</b>		<b>294.20</b>
4581	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>1 186 323.05</b>	<b>619 597.03</b>	<b>63 007.44</b>	<b>503 718.58</b>
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	46 000.00	39 784.42		6 215.58
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)	90 000.00	52 590.50		37 409.50
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>136 000.00</b>	<b>92 374.92</b>		<b>43 625.08</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 322 323.05</b>	<b>711 971.95</b>	<b>63 007.44</b>	<b>547 343.66</b>

<b>Pour information</b>					
<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>457 031.95</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	210 000.00			210 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 000 000.54			1 000 000.54
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>	<b>1 210 000.54</b>			<b>1 210 000.54</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
106	RESERVES (5)	303 354.46	303 354.46		
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>	<b>303 354.46</b>	<b>303 354.46</b>		
4582	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 513 355.00</b>	<b>303 354.46</b>		<b>1 210 000.54</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (2)				
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	176 000.00	131 436.00		44 564.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)	90 000.00	52 590.50		37 409.50
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>266 000.00</b>	<b>184 026.50</b>		<b>81 973.50</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 779 355.00</b>	<b>487 380.96</b>		<b>1 291 974.04</b>

<b>Pour information</b>					
<b>R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

## II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## BALANCE GENERALE DU BUDGET

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	24 225.94		24 225.94
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	4 000.71		4 000.71
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 056.00		1 056.00
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>29 282.65</b>		<b>29 282.65</b>
				+
	<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>			
				=
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>			<b>29 282.65</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		39 784.42	39 784.42
	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS			
14	DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	42 915.80		42 915.80
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	260 413.66		260 413.66
	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN			
22	CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	316 267.57	52 590.50	368 858.07
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES			
26	PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	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			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>619 597.03</b>	<b>92 374.92</b>	<b>711 971.95</b>
				+
	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b>			<b>457 031.95</b>
				=
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			<b>1 169 003.90</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 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

BZ

## 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	151 973.41		151 973.41
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		39 784.42	39 784.42
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>151 973.41</b>	<b>39 784.42</b>	<b>191 757.83</b>
				+
	<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>			
				=
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>			<b>191 757.83</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
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)		52 590.50	52 590.50
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		131 436.00	131 436.00
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>184 026.50</b>	<b>184 026.50</b>
				+
	<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>			
				+
	<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>			<b>303 354.46</b>
				=
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			<b>487 380.96</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.



Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le

SLOW

ID : 033-213301229-20240411-DELIB09\_2\_2024-DE

## 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	
011	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)(3)</b>	<b>54 000.00</b>	<b>23 675.94</b>	<b>550.00</b>		<b>29 774.06</b>
0063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT		601.00			-601.00
0068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 000.00				5 000.00
61521	ENTRETIEN SUR BATS PUBLICS	8 000.00				8 000.00
61523	ENTRETIEN SUR RESEAUX	15 000.00	16 730.00			-1 730.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	7 000.00				7 000.00
618	DIVERS	15 000.00	6 344.94	550.00		8 105.06
6226	HONORAIRES	2 500.00				2 500.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 500.00				1 500.00
012	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>					
014	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS (4)</b>					
65	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>					
	<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)</b>	<b>54 000.00</b>	<b>23 675.94</b>	<b>550.00</b>		<b>29 774.06</b>
66	<b>CHARGES FINANCIERES(b)(5)</b>	<b>4 300.00</b>	<b>3 723.26</b>	<b>277.45</b>		<b>299.29</b>
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	4 300.00	4 245.08			54.92
66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES ICNE		-521.82	277.45		244.37
67	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)</b>	<b>130 000.00</b>	<b>1 056.00</b>			<b>128 944.00</b>
673	TITRES ANNULÉS SUR EXERCICES ANTERIEURS	130 000.00	1 056.00			128 944.00
68	<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)</b>					
69	<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(7)</b>					
022	<b>DEPENSES IMPREVUES(f)</b>					
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>	<b>188 300.00</b>	<b>28 455.20</b>	<b>627.45</b>		<b>159 017.36</b>

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le



ID : 033-213301229-20240411-DELIB09\_2\_2024-DE

**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)	176 000.00	131 436.00			44 564.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	176 000.00	131 436.00			44 564.00
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>176 000.00</b>	<b>131 436.00</b>			<b>44 564.00</b>
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)					
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>176 000.00</b>	<b>131 436.00</b>			<b>44 564.00</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>364 300.00</b>	<b>159 891.20</b>	<b>627.46</b>		<b>203 681.36</b>

<b>Pour information</b>	
<b>D 002 Déficit d'exploitation de N-1</b>	

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

<b>Montant des ICNE de l'exercice</b>	
<b>- Montant des ICNE de l'exercice N-1</b>	
<b>= Différence ICNE N - ICNE N-1</b>	

(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.

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le



ID : 033-213301229-20240411-DELIB09\_2\_2024-DE

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	230 000.00	151 973.41			78 026.59
70611	REDEVANCE ASST COLLECTIF	130 000.00	151 973.41			-21 973.41
70613	PARTICIPATION ASST COLLECTIF	100 000.00				100 000.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (3)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	88 300.00				88 300.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	88 300.00				88 300.00
	<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)</b>	<b>318 300.00</b>	<b>151 973.41</b>			<b>166 326.59</b>
76	PRODUITS FINANCIERS(b)					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(4)					
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>	<b>318 300.00</b>	<b>151 973.41</b>			<b>166 326.59</b>

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le



ID : 033-213301229-20240411-DELIB09\_2\_2024-DE

**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	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(6)	46 000.00	39 784.42			6 215.58
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	46 000.00	39 784.42			6 215.58
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(5)					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>46 000.00</b>	<b>39 784.42</b>			<b>6 215.58</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=</b> Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>364 300.00</b>	<b>191 757.83</b>			<b>172 542.17</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 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 7615 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le



ID : 033-213301229-20240411-DELIB09\_2\_2024-DE

## 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)	1 250.00			1 250.00
2031	FRAIS D'ETUDES	1 250.00			1 250.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	588 750.00	260 413.66		328 336.34
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	588 750.00	260 413.66		328 336.34
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors opérations)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	553 113.05	316 267.57	63 007.44	173 838.04
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	14 935.00	7 190.46	400.14	7 344.40
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	538 178.05	309 077.11	62 607.30	166 493.64
	Opérations d'équipement n° (3)[...]				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 143 113.05</b>	<b>576 681.23</b>	<b>63 007.44</b>	<b>503 424.38</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	43 210.00	42 915.80		294.20
1641	EMPRUNTS EN EUROS	42 000.00	41 708.20		291.80
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				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>43 210.00</b>	<b>42 915.80</b>		<b>294.20</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>1 186 323.05</b>	<b>619 697.03</b>	<b>63 007.44</b>	<b>503 718.58</b>



Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le



ID : 033-213301229-20240411-DELIB09\_2\_2024-DE

**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)	46 000.00	39 784.42		6 215.58
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	46 000.00	39 784.42		6 215.58
139111	AGENCE DE L'EAU	14 000.00	19 671.00		-5 671.00
139118	AUTRES	9 000.00	8 376.00		624.00
13913	DEPARTEMENTS	3 000.00	2 869.00		131.00
13914	COMMUNES	1 500.00	1 338.00		162.00
13918	AUTRES	18 500.00	7 530.42		10 969.58
	Charges transférées				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)	90 000.00	52 590.50		37 409.50
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	90 000.00	52 590.50		37 409.50
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>136 000.00</b>	<b>92 374.92</b>		<b>43 625.08</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 322 323.05</b>	<b>711 971.95</b>	<b>63 007.44</b>	<b>547 343.66</b>

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	467 031.95

(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 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le



ID : 033-213301229-20240411-DELIB09\_2\_2024-DE

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	210 000.00			210 000.00
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	210 000.00			210 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 000 000.54			1 000 000.54
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 000 000.54			1 000 000.54
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>	<b>1 210 000.54</b>			<b>1 210 000.54</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	303 354.46	303 354.46		
1068	AUTRES RESERVES	303 354.46	303 354.46		
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>	<b>303 354.46</b>	<b>303 354.46</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>	<b>1 513 355.00</b>	<b>303 354.46</b>		<b>1 210 000.54</b>

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le

III SLOW

ID : 033-213301229-20240411-DELIB09\_2\_2024-DE

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)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)(5)	176 000.00	131 436.00		44 564.00
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	141 000.00	113 264.00		27 736.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	35 000.00	18 172.00		16 828.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>176 000.00</b>	<b>131 436.00</b>		<b>44 564.00</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(6)	90 000.00	52 590.50		37 409.50
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	90 000.00	52 590.50		37 409.50
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>266 000.00</b>	<b>184 026.50</b>		<b>81 973.50</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>1 779 355.00</b>	<b>487 380.96</b>		<b>1 291 974.04</b>

Pour information

R 001 Solde d'exécution positif 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 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 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le



ID : 033-213301229-20240411-DELIB09\_2\_2024-DE

## 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 rembourser anticipé partiel ON	Coût de sortie	Couverture? ON	Montant couvert	Catégorie d'emprunt	Capital restant dû au 31/12/2023	Durée résiduelle	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													122 650,57		4 245,08	41 708,20	277,45
1641 Emprunts en euros					243 900,00	V	TEC07+073	TEC07+073	0,000%	EUR	A	P	O		N		A-1	53 271,37		726,52	12 957,96	0,00
404 / 3814105801 / préfixé	S.E.C.A.	2002	2002	05/05/2003																		
405 / A3308992 / préfixé	C.E. AQUITAINE NORD	2005	2005	25/06/2008	330 000,00	V	EURBOR03M+0,25EURBOR03M+0		3,080%	EUR	S	P	O		N		A-1	46 245,56	2	2 198,18	22 094,00	42,12
407 / 1214124	C.D.C	2012	2012	01/08/2012	100 000,00	V	EURBOR03M+1,5EURBOR03M+1		2,735%	EUR	T	C	O		N		A-1	23 333,64	3,33	1 318,38	6 666,64	226,33
1643 Emprunts en devises (hors zone)																						
16441 Opérations afférentes à l'emprunt																						
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)																		0,00		0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)																		0,00		0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					18 114,00													4 468,12		0,00	1 207,60	0,00
1681 Autres emprunts																						
1682 Bons à moyen terme négociables																						
1687 Autres dettes																						
408 Avances rembourse station épuration	Agence de l'eau	2011	2011	08/02/2012	5 494,20																	
408 Avances rembourse station épuration	Agence de l'eau	2012	2012	26/07/2013	12 679,80																	
<b>TOTAL GENERAL</b>					692 014,00													127 318,69		4 245,08	42 915,80	277,45



<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	Montant initial de l'emprunt	Type d'indices	Durée du contrat	Taux minimal	Taux maximal	Coût de sortie	Capital restant dû au 31/12/2023	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	59 271,37	3,15	728,52	43,36
405 / A3308382 / préfixé	C.E AQUITAINE NORD	330 000,00	1 : indice en euro	20	EURIBOR03M + 0,20	EURIBOR03M + 0,20	NEANT	46 245,56	2,89	2 198,18	37,64
407 / 1214124 / préfixé	C.D.C	100 000,00	1 : indice en euro	15	EURIBOR03M + 1,98	EURIBOR03M + 1,98	NEANT	23 333,64	4,11	1 318,38	18,99
<b>TOTAL A</b>		<b>673 900,00</b>						<b>122 850,57</b>		<b>4 245,08</b>	<b>100,00</b>
Barrière simple B											
<b>TOTAL B</b>											
Option d'échange C											
<b>TOTAL C</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé D											
<b>TOTAL D</b>											
Multiplieur jusqu'à 5 E											
<b>TOTAL E</b>											
AUTRES TYPES DE STRUCTURE F											
<b>TOTAL F</b>											
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>673 900,00</b>						<b>122 850,57</b>		<b>4 245,08</b>	<b>100,00</b>

## 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
<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)	3 produits 100,00 % de l'encours 122 850,57 €	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 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LOW

ID : 033-213301229-20240411-DELIB09\_2\_2024-DE

## IV - ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

## EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>89 210.00</b>	<b>82 700.22</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>43 210.00</b>	<b>42 915.80</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS	42 000.00	41 708.20
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	1 210.00	1 207.60
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>46 000.00</b>	<b>39 784.42</b>
139111	AGENCE DE L'EAU	14 000.00	19 671.00
139118	AUTRES	9 000.00	8 376.00
13913	DEPARTEMENTS	3 000.00	2 869.00
13914	COMMUNES	1 500.00	1 338.00
13918	AUTRES	18 500.00	7 530.42
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>82 700.22</b>	<b>63 007.44</b>	<b>457 031.95</b>	<b>602 739.61</b>

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

## IV - ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

## EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

## 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>176 000.00</b>	<b>131 436.00</b>
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		176 000.00	131 436.00
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	141 000.00	113 264.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	35 000.00	18 172.00
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>131 436.00</b>			<b>303 354.46</b>	<b>434 790.46</b>

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	602 739.61
<b>Ressources propres disponibles IV</b>	<b>434 790.46</b>
<b>Solde V=IV-II (3)</b>	<b>-167 949.15</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

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

C4

## 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	34 840 060.00	27 884 822.95		27 884 822.95
RECETTES	34 840 060.00	30 260 666.42		30 260 666.42
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	16 741 835.00	5 173 562.35	521 188.17	5 694 750.52
RECETTES	16 741 835.00	5 588 017.38		5 588 017.38

## 2 - BUDGETS ANNEXES 02 : EAU

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	510 225.00	129 620.26		129 620.26
RECETTES	510 225.00	117 439.38		117 439.38
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	850 711.00	229 526.90		229 526.90
RECETTES	850 711.00	125 707.70		125 707.70

## 2 - BUDGETS ANNEXES 03 : ASSAINISSEMENT

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	364 300.00	160 718.65		160 718.65
RECETTES	364 300.00	191 757.83		191 757.83
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 779 355.00	711 971.95	63 007.44	774 979.39
RECETTES	1 779 355.00	487 380.96		487 380.96

## 2 - BUDGETS ANNEXES 04 : TRANSPORTS DE PERSONNES

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 021 512.00	456 633.19		456 633.19
RECETTES	1 021 512.00	194 194.13		194 194.13
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	608 362.00	58 309.60		58 309.60
RECETTES	608 362.00	91 797.49		91 797.49

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

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	180 971.00	16 104.46		16 104.46
RECETTES	180 971.00	31 508.87		31 508.87
<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			



## 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	50 116.67	1 350.00		1 350.00
RECETTES	50 116.67	1 350.00		1 350.00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 585 671.29	1 350.00		1 350.00
RECETTES	2 585 671.29			

## 3 - PRESENTATION AGREGEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	36 997 184.97	28 649 249.51		28 649 249.51
RECETTES	36 997 184.97	30 796 916.63		30 796 916.63
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	22 832 177.06	6 174 720.80	584 195.61	6 758 916.41
RECETTES	22 832 177.06	6 292 903.53		6 292 903.53
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	<b>59 829 362.03</b>	<b>34 823 970.31</b>	<b>584 195.61</b>	<b>35 408 165.92</b>
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	<b>59 829 362.03</b>	<b>37 089 820.16</b>		<b>37 089 820.16</b>

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES



*M*

Présenté par le Maire,  
A ...Castas... le ...11 avril 2024...  
Le ...Maire,

Nombre de membres en exercice .....  
Nombre de membres présents ..... 21  
Nombre de suffrages exprimés ..... 28  
VOTES :  
Pour ..... 24  
Contre ..... 0  
Abstentions ..... 4

33

Date de convocation : 05/04/2024

Délibéré par le Conseil Municipal... réuni en session en session ordinaire...  
A ...Castas, le 11 avril 2024...  
Les membres du Conseil Municipal

Henri CELAN

Françoise BETTON

Pierre CHIBRAC

Maryse BINET

Jean-Pierre LANGLOIS

Anne-Marie REMIGI

Roger RECORS

Karine SILVESTRE LIEGE

Laëtitia LANGEL

Pierre PUJO

Marie-José COMMARIEU

Dominique MOUSTIE

Jean-Luc DESCLAUX

Josiane HUIJN

Bernard RIVET

José CERVERA

Françoise BAVARD

Didier AUBRY

Christophe PILLET

Michèle BOUSSEAU

Valérie ACQUIER

Myriam REVERS

Valérie GASTAUD

Isabelle APPRIOU

Jérôme STEFFE

Pierre MERCIER

Anne COUBIAC

Sarah LAMBERT-RIFFLART

Agnès OUDOT

Michel BAUCHU

Marie-Alice MOREIRA

Frédéric ZGAINSKI

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