

REPUBLIQUE FRANCAISE

**Numéro SIRET :
21330122900018**

MAIRIE DE CESTAS

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE CASTRES GIRONDE

SERVICE PUBLIC LOCAL DE TRANSPORT DE PERSONNES

M43

Compte administratif

BUDGET : 04 TRANSPORTS DE PERSONNES

ANNEE 2023

SOMMAIRE

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le 16/04/2024



ID : 033-213301229-20240411-DELIB12_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

A1

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
		Section d'exploitation	456 633.19	194 194.13
	Section d'investissement	58 309.60	91 797.49	+33 487.89
		+	+	

REPORTS DE L'EXERCICE N-1		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
		Report en section d'exploitation (002)	470 934.53	
	Report en section d'investissement (001)		499 544.75	

TOTAL (réalisations + reports)	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
		985 877.32	785 536.37

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

RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
	Section d'investissement	58 309.60	591 342.24	+533 032.64
	TOTAL CUMULE	985 877.32	785 536.37	-200 340.95

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			
	[...]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

AZ

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	136 354.00	71 379.79			64 974.21
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	297 106.00	289 073.25			8 032.75
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	200.00	2.38			197.62
	Total des dépenses de gestion courante	433 660.00	360 455.42			73 204.58
66	CHARGES FINANCIERES	4 500.00	1 079.44	435.84		2 984.72
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 100.22	2 865.00			235.22
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (2)	500.00				500.00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (3)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	441 760.22	364 399.86	435.84		76 924.52
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)					
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)	108 817.25	91 797.49			17 019.76
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	108 817.25	91 797.49			17 019.76
	TOTAL	550 577.47	456 197.35	435.84		93 944.28

Pour information						
D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		470 934.53				

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	4 000.00	2 818.88			1 181.12
70	VENTES DE PRODUITS					
73	FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	491 500.00	186 834.39			304 665.61
74	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (5)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	510 000.00				510 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00	1.27			10.73
	Total des recettes de gestion courante	1 005 512.00	189 654.54			815 857.46
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 000.00	4 539.59			11 460.41
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (2)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	1 021 512.00	194 194.13			827 317.87
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)					
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation					
	TOTAL	1 021 512.00	194 194.13			827 317.87

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

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	485 000.00			485 000.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	485 000.00			485 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	123 362.00	58 309.60		65 052.40
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	123 362.00	58 309.60		65 052.40
4581	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	608 362.00	58 309.60		550 052.40
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement				
	TOTAL	608 362.00	58 309.60		550 052.40

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				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
106	RESERVES (5)				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des recettes financières				
4582	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des recettes réelles d'investissement				
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (2)				
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	108 817.25	91 797.49		17 019.76
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	108 817.25	91 797.49		17 019.76
	TOTAL	108 817.25	91 797.49		17 019.76

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

499 544.75

(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	71 379.79		71 379.79
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	289 073.25		289 073.25
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2.38		2.38
66	CHARGES FINANCIERES	1 515.28		1 515.28
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 865.00		2 865.00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
	Dépenses d'exploitation - Total	364 835.70		364 835.70
				+
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				470 934.53
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				835 770.23

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	58 309.60		58 309.60
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	58 309.60		58 309.60
				+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1				
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				58 309.60

(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	2 818.88		2 818.88
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	186 834.39		186 834.39
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
72	PRODUCTION IMMOBILISEE			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.27		1.27
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 539.59		4 539.59
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes d'exploitation - Total	194 194.13		194 194.13
				+
R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				
				=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				194 194.13

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS			
14	DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (5)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
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		91 797.49	91 797.49
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)			
39	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total		91 797.49	91 797.49
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1				499 544.75
				+
AFFECTATION AUX COMPTES 106				
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				591 342.24

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le



ID : 033-213301229-20240411-DELIB12_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 réalliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)(3)	136 354.00	71 379.79			64 974.21
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 500.00	3 552.67			-2 052.67
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	4 704.00	3 392.73			1 311.27
6135	LOCATIONS MOBILIERES	6 000.00	5 413.40			586.60
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	4 000.00	11 467.10			-7 467.10
6156	MAINTENANCE	600.00				600.00
6168	AUTRES	8 500.00	7 823.97			676.03
6228	DIVERS	109 400.00	37 796.48			71 603.52
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES		540.00			-540.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 650.00	1 393.44			256.56
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	297 106.00	289 073.25			8 032.75
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	900.00	773.82			126.18
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	3 500.00	3 264.94			235.06
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	600.00	464.54			135.46
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	178 206.00	177 345.59			860.41
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	45 000.00	40 954.85			4 045.15
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	17 000.00	15 298.19			1 701.81
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	50 000.00	49 022.34			977.66
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	700.00	616.98			83.02
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	300.00				300.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	900.00	1 332.00			-432.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (4)					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	200.00	2.38			197.62
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	200.00	2.38			197.62
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)	433 660.00	360 455.42			73 204.58
66	CHARGES FINANCIERES(b)(6)	4 500.00	1 079.44	435.84		2 984.72
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	4 500.00	3 792.18			707.82
66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES ICNE		-2 712.74	435.84		2 276.90
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	3 100.22	2 865.00			235.22
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	100.22				100.22
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	3 000.00	2 865.00			135.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)	500.00				500.00
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	500.00				500.00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(7)					
022	DEPENSES IMPREVUES(f)					
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	441 760.22	364 399.86	435.84		76 924.52

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)	108 817,25	91 797,49			17 019,76
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	15 000,00				15 000,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	93 817,25	91 797,49			2 019,76
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		108 817,25	91 797,49			17 019,76
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		108 817,25	91 797,49			17 019,76
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		550 577,47	458 197,35	435,84		93 944,28

Pour information	
D 002 Déficit d'exploitation de N-1	470 934,53

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le

SLOW

ID : 033-213301229-20240411-DELIB12_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)	4 000.00	2 818.88			1 181.12
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	3 000.00	2 818.88			181.12
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	1 000.00				1 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	491 500.00	186 834.39			304 665.61
7083	LOCATIONS DIVERSES	6 500.00	7 143.22			-643.22
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	474 000.00	175 733.99			298 266.01
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	11 000.00				11 000.00
70878	REMBT. FRAIS AUTRES REDEVABLES		3 957.18			-3 957.18
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (3)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	510 000.00				510 000.00
7472	REGIONS	10 000.00				10 000.00
7474	COMMUNES	500 000.00				500 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00	1.27			10.73
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	12.00	1.27			10.73
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)		1 006 512.00	189 664.54			815 847.46
76	PRODUITS FINANCIERS(b)					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	18 000.00	4 539.59			11 460.41
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	1 000.00	1 239.59			-239.59
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	15 000.00	3 300.00			11 700.00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(4)					
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		1 021 512.00	194 194.13			827 317.87

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le



ID : 033-213301229-20240411-DELIB12_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)					
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(5)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 021 512.00	194 194.13			827 317.87

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 7815 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-DELIB12_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)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	485 000.00			485 000.00
2156	MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION	485 000.00			485 000.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors opérations)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)				
	Opérations d'équipement n° (3)[..]				
	Total des dépenses d'équipement	485 000.00			485 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	123 362.00	58 309.60		65 052.40
1641	EMPRUNTS EN EUROS	123 362.00	58 309.60		65 052.40
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	123 362.00	58 309.60		65 052.40
	Opé. pour compte de tiers n° (4)[..]				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	608 362.00	58 309.60		550 052.40

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024



Publié le

III

ID : 033-213301229-20240411-DELIB12_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)				
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)				
	Charges transférées				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)				
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		608 362,00	58 309,60		550 052,40

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 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le



ID : 033-213301229-20240411-DELIB12_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				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
166	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				
	Opé. pour compte de tiers n° (3)[...]				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES RECETTES REELLES				

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le



ID : 033-213301229-20240411-DELIB12_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)	108 817,25	91 797,49		17 019,76
2156	MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION	15 000,00			15 000,00
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	650,00	649,84		0,16
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	167,25	166,50		0,75
28156	MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION	93 000,00	90 981,15		2 018,85
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	108 817,25	91 797,49		17 019,76
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(6)				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	108 817,25	91 797,49		17 019,76
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	108 817,25	91 797,49		17 019,76

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	499 544,75

(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, OI 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-DELIB12_2_2024-DE

ANNEXES

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

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 (1)	Type de taux d'intérêt (3)	Index	Taux (2)		Devise	Périodicité des remb. (5)	Profil d'amortissement (8)	Possibilité de rembourser anticipé partiel CIN	Coût de sortie	Couverture? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt (4)	Capital restant dû au 31/12/2023	Durée résiduelle		Annuités de l'exercice en intérêts	ICNE de l'exercice	
								Taux d'intérêt	Taux actuariel														
163 Emprunts obligataires (Total)																		0,00			0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)																		19 759,48			3 792,26	58 309,60	435,84
1641 Emprunts en euros																		0,00			0,00	0,00	0,00
269 / 1631399 / fixe	C.E AQUITAINE NORD	22/01/2008	29/01/2008	29/01/2009	540 000,00	F	TAUX FIXE	4,61	4,61	euro	A	P	O		N		0,00			2 232,62	48 429,89	0,00	
278 / MONZ7599EUR0294812 / fixe	DEXIMCREDIT LOCAL	29/07/2011	01/09/2011	01/09/2012	138 316,00	C	TAUX FIXE	5,19	5,26	euro	A	C	O	1 114,13	N		19 759,48			1 559,64	9 879,71	435,84	
1643 Emprunts en devises (hors zone)																		0,00			0,00	0,00	
16441 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)																		0,00			0,00	0,00	
1681 Autres emprunts																		0,00			0,00	0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables																		0,00			0,00	0,00	
1687 Autres dettes																		0,00			0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					678 316,00									1 114,13			19 759,48				3 792,26	58 309,60	435,84

(1) Nominal : montant emprunté à l'origine

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

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

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

(5) Périodicité des remboursements A annuelle, T trimestrielle, M mensuelle

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

		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	Nominal Montant initial de l'emprunt (2)	Type d'indices (3)	Durée du contrat	Taux minimal (4)	Taux maximal	Coût de sortie (5)	Capital restant dû au 31/12/2023	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											
269 / 1631399 / fixe	C.E AQUITAINE NORD	540 000.00	1 : indice en euro	15	TAUX FIXE	TAUX FIXE	NEANT	0.00	4.61	2 232.62	0.00
TOTAL		540 000.00						0.00		2 232.62	0.00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D											
276 / MON275899EUR/0294812 / fixe	DEXIA/CREDIT LOCAL	138 316.00	1 : indice en euro	14	5.19	Euribor12M+3 x (Euribor2M-5,19)	466.42	19 759.48	5.19	1 559.64	100.00
TOTAL		138 316.00					466.42	19 759.48		1 559.64	100.00
TOTAL GENERAL		678 316.00					466.42	19 759.48		3 792.26	100.00

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine

(3) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6)

(4) Montant, index ou formule

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

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
(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)	0 produit	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0 produit	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
(C) Option d'échange (swaption)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 produit	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	100,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	19 759,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
(F) Autres types de structure	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		123 362.00	58 309.60
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		123 362.00	58 309.60
1641	EMPRUNTS EN EUROS	123 362.00	58 309.60
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)			
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	58 309.60			58 309.60

(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
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		93 817.25	91 797.49
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		93 817.25	91 797.49
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	650.00	649.84
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	167.25	166.50
28156	MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION	93 000.00	90 981.15
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
Total ressources propres disponibles	91 797.49		499 544.75		591 342.24

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	58 309.60
Ressources propres disponibles IV	591 342.24
Solde V=IV-II (3)	+533 032.64

(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)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	510 225.00	129 620.26		129 620.26
RECETTES	510 225.00	117 439.38		117 439.38
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	364 300.00	160 718.65		160 718.65
RECETTES	364 300.00	191 757.83		191 757.83
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 021 512.00	456 633.19		456 633.19
RECETTES	1 021 512.00	194 194.13		194 194.13
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	180 971.00	16 104.46		16 104.46
RECETTES	180 971.00	31 508.87		31 508.87
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			

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D.INFORMATION

2 - BUDGETS ANNEXES 12 : LOTISSEMENT LA TOUR

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	50 116.67	1 350.00		1 350.00
RECETTES	50 116.67	1 350.00		1 350.00
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	59 829 362.03	34 823 970.31	584 195.61	35 408 165.92
TOTAL AGREGE DES RECETTES	59 829 362.03	37 089 820.16		37 089 820.16

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES



Présenté par le Maire,

A ...Cestas... le ...11 avril 2024...

Le ...Maire,

Nombre de membres en exercice	33
Nombre de membres présents	21
Nombre de suffrages exprimés	28
VOTES :	
Pour	24
Contre	0
Abstentions	4

Date de convocation : 05/04/2024

Délibéré par le Conseil Municipal... réuni en session en session ordinaire...

A ...Cestas, le 11 avril 2024...

Les membres du Conseil Municipal

Henri CELAN

Françoise BETTON

Pierre CHIBRAC

Maryse BINET

Jean-Pierre LANGLOIS

Anne-Marie RÉMIGI

Roger RECORIS

Karine SILVESTRE LIEGE

Laëtitia LANGEL

Pierre PUJO

Marie-José COMMARIEU

Dominique MOUSTIE

Jean-Luc DESCLAUX

Josiane HUIN

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 ...