

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**Numéro SIRET :**

**21330122900018**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT**

**MAIRIE DE CESTAS**

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

**SERVICE PUBLIC LOCAL D'ASSAINISSEMENT**

**M49**

**BUDGET PRIMITIF**

**BUDGET : 03 ASSAINISSEMENT (2)**

**ANNEE 2025**

# SOMMAIRE

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections

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 budget

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

sans objet

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

sans objet

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

sans objet

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

sans objet

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

sans objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes

sans objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

sans objet

A3.2 - Etalement des provisions

sans objet

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)

sans objet

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

sans objet

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

sans objet

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

sans objet

A6 - Etat des charges transférées

sans objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers

sans objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie

sans objet

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

sans objet

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

sans objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail

sans objet

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

sans objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés

sans objet

B1.7 - Etat des engagements reçus

sans objet

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

sans objet

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

sans objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

sans objet

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

sans objet

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

sans objet

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

sans objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

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

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

## I - INFORMATION 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.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

[...]

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

III – Les provisions sont semi-budgétaires(3).

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) de l'exercice précédent

V – Le présent budget a été voté (5).

(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 .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**  
**VUE D'ENSEMBLE**

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	251 056.39	368 000.00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2)	116 943.61	
	=	=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>368 000.00</b>	<b>368 000.00</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 196 190.28	1 180 930.00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		1 090 000.00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	1 074 739.72	
	=	=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>2 270 930.00</b>	<b>2 270 930.00</b>
<b>TOTAL</b>			
<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>		<b>2 638 930.00</b>	<b>2 638 930.00</b>

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**  
**SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES**

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	87 000.00		61 000.39	61 000.39	61 000.39
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
	<b>Total des dépenses de gestion des services</b>	<b>87 000.00</b>		<b>61 000.39</b>	<b>61 000.39</b>	<b>61 000.39</b>
66	CHARGES FINANCIERES	5 300.00		4 900.00	4 900.00	4 900.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	245 000.00		19 156.00	19 156.00	19 156.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>337 300.00</b>		<b>85 056.39</b>	<b>85 056.39</b>	<b>85 056.39</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	145 000.00		166 000.00	166 000.00	166 000.00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>145 000.00</b>		<b>166 000.00</b>	<b>166 000.00</b>	<b>166 000.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>482 300.00</b>		<b>251 056.39</b>	<b>251 056.39</b>	<b>251 056.39</b>

+  
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 116 943.61

=  
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 368 000.00

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	280 900.00		228 000.00	228 000.00	228 000.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	160 000.00		100 000.00	100 000.00	100 000.00
	<b>Total des recettes de gestion des services</b>	<b>440 900.00</b>		<b>328 000.00</b>	<b>328 000.00</b>	<b>328 000.00</b>
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>440 900.00</b>		<b>328 000.00</b>	<b>328 000.00</b>	<b>328 000.00</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	41 400.00		40 000.00	40 000.00	40 000.00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>	<b>41 400.00</b>		<b>40 000.00</b>	<b>40 000.00</b>	<b>40 000.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>482 300.00</b>		<b>368 000.00</b>	<b>368 000.00</b>	<b>368 000.00</b>

+  
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=  
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 368 000.00

**Pour information :**

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION  
D'INVESTISSEMENT(8)**

**126 000.00**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES**

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	935 577.62		1 030 000.00	1 030 000.00	1 030 000.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	104 029.44		63 889.18	63 889.18	63 889.18
	Total des opérations d'équipement					
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 039 607.06</b>		<b>1 093 889.18</b>	<b>1 093 889.18</b>	<b>1 093 889.18</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	43 410.00		62 301.10	62 301.10	62 301.10
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	43 410.00		62 301.10	62 301.10	62 301.10
4581	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>1 083 017.06</b>		<b>1 156 190.28</b>	<b>1 156 190.28</b>	<b>1 156 190.28</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	41 400.00		40 000.00	40 000.00	40 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	41 400.00		40 000.00	40 000.00	40 000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1 124 417.06</b>		<b>1 196 190.28</b>	<b>1 196 190.28</b>	<b>1 196 190.28</b>

+  
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 1 074 739.72

= TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 2 270 930.00

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	630 000.00	390 000.00	666 000.00	666 000.00	1 056 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 000 000.82	700 000.00	348 930.00	348 930.00	1 048 930.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	1 630 000.82	1 090 000.00	1 014 930.00	1 014 930.00	2 104 930.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Total des recettes financières					
4582	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 630 000.82</b>	<b>1 090 000.00</b>	<b>1 014 930.00</b>	<b>1 014 930.00</b>	<b>2 104 930.00</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	145 000.00		166 000.00	166 000.00	166 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	145 000.00		166 000.00	166 000.00	166 000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1 775 000.82</b>	<b>1 090 000.00</b>	<b>1 180 930.00</b>	<b>1 180 930.00</b>	<b>2 270 930.00</b>

+  
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

= TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 2 270 930.00

**Pour information :**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL</b>	
<b>DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8)</b>	<b>126 000.00</b>

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

## BALANCE GENERALE DU BUDGET

## 1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	61 000.39		61 000.39
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>61 000.39</b>		<b>61 000.39</b>

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	116 943.61
------------------------------------	------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>177 944.00</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		40 000.00	40 000.00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	62 301.10		62 301.10
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	1 030 000.00		1 030 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	63 889.18		63 889.18
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	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>1 156 190.28</b>	<b>40 000.00</b>	<b>1 196 190.28</b>

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	1 074 739.72
---	--------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 270 930.00</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 M49.

(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 BUDGET

## BALANCE GENERALE DU BUDGET

## 2 - RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	228 000.00		228 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	100 000.00		100 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>328 000.00</b>		<b>328 000.00</b>

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

328 000.00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 056 000.00		1 056 000.00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	1 048 930.00		1 048 930.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		166 000.00	166 000.00
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (5)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>2 104 930.00</b>	<b>166 000.00</b>	<b>2 270 930.00</b>

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

AFFECTATION AUX COMPTES 106

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 270 930.00

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

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

## III - VOTE DU BUDGET

## SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)</b>	<b>87 000.00</b>	<b>61 000.39</b>	<b>61 000.39</b>
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 000.00	3 000.39	3 000.39
61521	ENTRETIEN SUR BATS PUBLICS	4 000.00	4 000.00	4 000.00
61523	ENTRETIEN SUR RESEAUX	65 000.00	29 000.00	29 000.00
618	DIVERS	15 000.00	25 000.00	25 000.00
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>			
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)</b>			
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>			
	<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b> <b>(a)=(011+012+014+65)</b>	<b>87 000.00</b>	<b>61 000.39</b>	<b>61 000.39</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES (b)(8)</b>	<b>5 300.00</b>	<b>4 900.00</b>	<b>4 900.00</b>
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	4 400.00	4 000.00	4 000.00
66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES ICNE	900.00	900.00	900.00
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)</b>	<b>245 000.00</b>	<b>19 156.00</b>	<b>19 156.00</b>
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	245 000.00	19 156.00	19 156.00
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9)</b>			
<b>69</b>	<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)</b>			
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES (f)</b>			
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>	<b>337 300.00</b>	<b>85 056.39</b>	<b>85 056.39</b>

## III - VOTE DU BUDGET

## SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)	145 000.00	166 000.00	166 000.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	145 000.00	166 000.00	166 000.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>145 000.00</b>	<b>166 000.00</b>	<b>166 000.00</b>
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>145 000.00</b>	<b>166 000.00</b>	<b>166 000.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>482 300.00</b>	<b>251 056.39</b>	<b>251 056.39</b>

+

RESTES A REALISER N-1 (13)

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)

116 943.61

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

368 000.00

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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 appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(11) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = R1 040.

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Envoyé en préfecture le 22/04/2025

Reçu en préfecture le 22/04/2025

Publié le 22/04/2025



ID : 033-213301229-20250414-DELIB25\_3\_2025-DE

**III - VOTE DU BUDGET**  
**SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES**

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (5)			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	280 900.00	228 000.00	228 000.00
70611	REDEVANCE ASST COLLECTIF	160 000.00	130 000.00	130 000.00
70613	PARTICIPATION ASST COLLECTIF	120 900.00	98 000.00	98 000.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	160 000.00	100 000.00	100 000.00
7588	AUTRES PDTS DIVERS GEST COURANTE	160 000.00	100 000.00	100 000.00
	<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75</b>	<b>440 900.00</b>	<b>328 000.00</b>	<b>328 000.00</b>
76	PRODUITS FINANCIERS (b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)			
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7)			
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>	<b>440 900.00</b>	<b>328 000.00</b>	<b>328 000.00</b>

**III - VOTE DU BUDGET**  
**SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES**

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9)	41 400.00	40 000.00	40 000.00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	41 400.00	40 000.00	40 000.00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)			
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>41 400.00</b>	<b>40 000.00</b>	<b>40 000.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>482 300.00</b>	<b>368 000.00</b>	<b>368 000.00</b>

+	
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	
+	
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	
<b>368 000.00</b>	

**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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Envoyé en préfecture le 22/04/2025

Reçu en préfecture le 22/04/2025

Publié le 22/04/2025



ID : 033-213301229-20250414-DELIB25\_3\_2025-DE

**III - VOTE DU BUDGET**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	935 577.62	1 030 000.00	1 030 000.00
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	935 577.62	1 030 000.00	1 030 000.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	104 029.44	63 889.18	63 889.18
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	10 400.14	39 039.18	39 039.18
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	93 629.30	24 850.00	24 850.00
	Opérations d'équipement n°(5) [...]			
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 039 607.06</b>	<b>1 093 889.18</b>	<b>1 093 889.18</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	43 410.00	62 301.10	62 301.10
1641	EMPRUNTS EN EUROS	42 200.00	61 000.00	61 000.00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	1 210.00	1 301.10	1 301.10
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>43 410.00</b>	<b>62 301.10</b>	<b>62 301.10</b>
	[...](6)			
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>			
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>1 083 017.06</b>	<b>1 156 190.28</b>	<b>1 156 190.28</b>

III - VOTE DU BUDGET				
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				
Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8)	41 400.00	40 000.00	40 000.00
	Reprises sur autofinancement antérieur	41 400.00	40 000.00	40 000.00
139111	AGENCE DE L'EAU	20 000.00	18 600.00	18 600.00
139118	AUTRES	9 000.00	9 000.00	9 000.00
13913	DEPARTEMENTS	3 000.00	3 000.00	3 000.00
13914	COMMUNES	1 400.00	1 400.00	1 400.00
13918	AUTRES	8 000.00	8 000.00	8 000.00
	Charges transférées			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)			
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>41 400.00</b>	<b>40 000.00</b>	<b>40 000.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>1 124 417.06</b>	<b>1 196 190.28</b>	<b>1 196 190.28</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	
-----------------------------------	--

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>1 074 739.72</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 270 930.00</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Envoyé en préfecture le 22/04/2025

Reçu en préfecture le 22/04/2025

Publié le 22/04/2025



ID : 033-213301229-20250414-DELIB25\_3\_2025-DE

III - VOTE DU BUDGET				
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				
Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	630 000.00	666 000.00	666 000.00
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	210 000.00		
1314	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - COMMUNES	420 000.00		
1315	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES		666 000.00	666 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 000 000.82	348 930.00	348 930.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 000 000.82	348 930.00	348 930.00
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>1 630 000.82</b>	<b>1 014 930.00</b>	<b>1 014 930.00</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	31 039.18		
1068	AUTRES RESERVES	31 039.18		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS			
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>31 039.18</b>		
	[...](5)			
	<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>			
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>1 661 040.00</b>	<b>1 014 930.00</b>	<b>1 014 930.00</b>

III - VOTE DU BUDGET				
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				
Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)	145 000.00	166 000.00	166 000.00
28135	AMORT INSTALL GENERALES	120 000.00	114 000.00	114 000.00
28153	AMORT RESEAUX DIVERS	25 000.00	52 000.00	52 000.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>145 000.00</b>	<b>166 000.00</b>	<b>166 000.00</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(8)			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>145 000.00</b>	<b>166 000.00</b>	<b>166 000.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>1 806 040.00</b>	<b>1 180 930.00</b>	<b>1 180 930.00</b>

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	1 090 000.00
---------------------------	--------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	
---	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 270 930.00</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Envoyé en préfecture le 22/04/2025

Reçu en préfecture le 22/04/2025

Publié le 22/04/2025 

ID : 033-213301229-20250414-DELIB25\_3\_2025-DE

## ANNEXES

## IV - ANNEXES

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

IV

A1.2

## 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		Devise	Périodicité des remb.	Profil d'amortissement	Possibilité de rembt anticipé partiel ON	Coût de sortie	Couvertures? ON	Montant couvert	Catégorie d'emprunt	Capital résidant au 01/01/2025	Annuité de l'exercice		ICINE de l'exercice
								Taux d'intérêt	Taux initial 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													80 690,70	2 337,58	43 254,65	954,91
1641 Emprunts en euros																		0,00	0,00	0,00	0,00
404 / 35114105801 / préfixé	C.R.C.A	2002	05/05/2003		243 900,00	V	TEC07-0,73	TEC07+0,73	0,0007%	euro	A	P	O		N		A-1	40 547,57	1 236,70	13 111,88	816,56
405 / A3309392 / préfixé	C.E AQUITAINE NORD	2005	25/06/2008		330 000,00	V	EURBORDEM + 0,20	RIBORDEM + 0	3,080%	euro	S	P	O		N		A-1	23 476,13	480,99	23 476,13	12,62
407 / 1214124	C.D.C	2012	01/06/2012		100 000,00	V	EURBORDEM + 1,98	RIBORDEM + 1	2,733%	euro	T	C	O		N		A-1	16 667,00	639,90	6 666,64	125,53
1643 Emprunt en devise (hors zone )																		0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Opérations afférentes à l'emprunt																		0,00	0,00	0,00	0,00
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													3 260,52	0,00	1 207,80	0,00
1681 Autres emprunts																		0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables																		0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes																		0,00	0,00	0,00	0,00
405 Avance rembourseurs station épuration	Agence de l'eau	2011	09/02/2012		5 434,20													724,56		362,28	
406 Avance rembourseurs station épuration	Agence de l'eau	2012	26/07/2013		12 679,80													2 535,96		845,32	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>692 014,00</b>													<b>83 951,22</b>	<b>2 337,58</b>	<b>44 462,25</b>	<b>954,91</b>

Envoyé en préfecture le 22/04/2025

Reçu en préfecture le 22/04/2025

Publié le 22/04/2025



ID : 033-213301229-20250414-DELIB25\_3\_2025-DE

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

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

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/2025)	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 01/01/2025	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	40 547.57	3.16%	1 236.70	50.25
405 / A3308382 / préfixé	C.E AQUITAINE NORD	330 000.00	1 : indice en euro	20	EURIBOR06M + 0,20	EURIBOR06M + 0,20	NEANT	23 476.13	4.06%	460.98	29.09
407 / 1214124 / préfixé	C.D.C	100 000.00	1 : indice en euro	15	EURIBOR03M + 1,98	EURIBOR03M + 1,98	NEANT	16 667.00	5.89%	639.90	20.66
<b>TOTAL A</b>		<b>673 900.00</b>						<b>80 690.70</b>		<b>2 337.58</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>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D											
<b>TOTAL D</b>											
Multiplicateur 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>80 690.70</b>		<b>2 337.58</b>	<b>100.00</b>

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

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

Structures / Indices sous-jacents	(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)	3 produits	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
	80 690,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	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 €
(C) Option d'échange (swaption)	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 €
(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 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	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 €
(F) Autres types de structure	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)	Propositions nouvelles	Vote (2) I
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>102 301.10</b>	<b>102 301.10</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>62 301.10</b>	<b>62 301.10</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS	61 000.00	61 000.00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	1 301.10	1 301.10
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>40 000.00</b>	<b>40 000.00</b>
139111	AGENCE DE L'EAU	18 600.00	18 600.00
139118	AUTRES	9 000.00	9 000.00
13913	DEPARTEMENTS	3 000.00	3 000.00
13914	COMMUNES	1 400.00	1 400.00
13918	AUTRES	8 000.00	8 000.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>102 301.10</b>		<b>1 074 739.72</b>	<b>1 177 040.82</b>

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES**

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) III
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>166 000.00</b>	<b>166 000.00</b>
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		166 000.00	166 000.00
28135	AMORT INSTALL GENERALES	114 000.00	114 000.00
28153	AMORT RESEAUX DIVERS	52 000.00	52 000.00
021	Virement de la section d'exploitation		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>166 000.00</b>	<b>1 090 000.00</b>			<b>1 256 000.00</b>

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)	1 177 040.82
Ressources propres disponibles (IV)	1 256 000.00
<b>Solde (V = IV-II)(6)</b>	<b>78 959.18</b>

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Présenté par le Maire,  
 A ...Cestas... le ...14 avril 2025...  
 Le ...Maire,



Date de convocation : 01/04/2025

Délibéré par le Conseil Municipal... réuni en session en session ordinaire...  
 A ...Cestas, le 14 avril 2025...  
 Les membres du Conseil Municipal

Nombre de membres en exercice ..... 33

Nombre de membres présents ..... 29

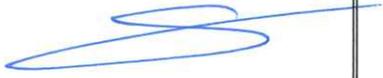
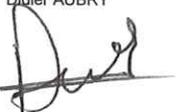
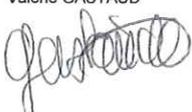
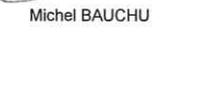
Nombre de suffrages exprimés ..... 30

VOTES : Pour ..... 26

Contre ..... 0

Abstentions ..... 4

Henri CELAN 	Françoise BETTON 	Pierre CHIBRAC 	Maryse BINET 
Jean-Pierre LANGLOIS 	Anne-Marie REMIGI 	Roger RECORS 	Karine SILVESTRE LIEGEZ 
Laëthitia 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 ...