

REPUBLIQUE FRANCAISE

**Numéro SIRET :
21330122900018**

MAIRIE DE CESTAS

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE CASTRES GIRONDE

SERVICE PUBLIC LOCAL D'ASSAINISSEMENT

M49

Compte administratif

BUDGET : 03 ASSAINISSEMENT

ANNEE 2024

SOMMAIRE

Envoyé en préfecture le 22/04/2025

Reçu en préfecture le 22/04/2025

Publié le 22/04/2025



ID : 033-213301229-20250414-DELIB09_03_2025-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

sans objet

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

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

sans objet

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

sans objet

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

sans objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

sans objet

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

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

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

sans objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions

sans objet

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

sans objet

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

sans objet

A10 - Etat des travaux en régie

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

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 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.
- 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).

(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	421 313.95	304 370.34	-116 943.61
	Section d'investissement	970 953.16	577 836.38	-393 116.78

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)		
	Report en section d'investissement (001)	681 622.94	

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	2 073 890.05	882 206.72	-1 191 683.33

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation		
	Section d'investissement		1 090 000.00
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1		1 090 000.00

RESULTAT CUMULE		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
	Section d'exploitation	421 313.95	304 370.34	-116 943.61
	Section d'investissement	1 652 576.10	1 667 836.38	+15 260.28
	TOTAL CUMULE	2 073 890.05	1 972 206.72	-101 683.33

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		390 000.00
1315	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES		180 000.00
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU		210 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		700 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS		700 000.00
	[...]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	87 000.00	30 907.35	420.00		55 672.65
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS					
014	ASSIMILES					
	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
	Total des dépenses de gestion courante	87 000.00	30 907.35	420.00		55 672.65
66	CHARGES FINANCIERES	5 300.00	4 235.86	966.12		98.02
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	245 000.00	243 936.00			1 064.00
	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX					
68	DEPRECIATIONS (2)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES					
022	(3)					
	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	337 300.00	279 079.21	1 386.12		56 834.67
	VIREMENT A LA SECTION					
023	D'INVESTISSEMENT (4)					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT					
	ENTRE SECTIONS (4)					
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA	145 000.00	140 848.62			4 151.38
	SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en					
	M.44)(4)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	145 000.00	140 848.62			4 151.38
	TOTAL	482 300.00	419 927.83	1 386.12		60 986.05

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
	VENTES DE PRODUITS					
70	FABRIQUES, PRESTATIONS DE	280 900.00	270 084.11			10 815.89
73	SERVICES, MARCHANDISES					
74	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (5)					
	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	160 000.00				160 000.00
	Total des recettes de gestion courante	440 900.00	270 084.11			170 815.89
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET					
	DEPRECIATIONS (2)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	440 900.00	270 084.11			170 815.89
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT					
	ENTRE SECTIONS (4)					
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA	41 400.00	34 286.23			7 113.77
	SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en					
	M.44)(4)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	41 400.00	34 286.23			7 113.77
	TOTAL	482 300.00	304 370.34			177 929.66

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	935 577.62	796 418.24		139 159.38
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	104 029.44	96 881.22		7 148.22
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	1 039 607.06	893 299.46		146 307.60
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	43 410.00	43 367.47		42.53
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	43 410.00	43 367.47		42.53
4581	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 083 017.06	936 666.93		146 350.13
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	41 400.00	34 286.23		7 113.77
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	41 400.00	34 286.23		7 113.77
	TOTAL	1 124 417.06	970 953.16		153 463.90

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

681 622.94

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	630 000.00	400 000.00	390 000.00	-160 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 000 000.82		700 000.00	300 000.82
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		5 948.58		-5 948.58
	Total des recettes d'équipement	1 630 000.82	405 948.58	1 090 000.00	134 052.24
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
106	RESERVES (5)	31 039.18	31 039.18		
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	31 039.18	31 039.18		
4582	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des recettes réelles d'investissement	1 661 040.00	436 987.76	1 090 000.00	134 052.24
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (2)				
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	145 000.00	140 848.62		4 151.38
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	145 000.00	140 848.62		4 151.38
	TOTAL	1 806 040.00	577 836.38	1 090 000.00	138 203.62

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

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	31 327.35		31 327.35
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	5 201.98		5 201.98
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	243 936.00		243 936.00
	Dépenses d'exploitation - Total	280 465.33		280 465.33
				+
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				280 465.33

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		34 286.23	34 286.23
	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS			
14	DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	43 367.47		43 367.47
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	796 418.24		796 418.24
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	96 881.22		96 881.22
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS			
39	Opérations pour compte de tiers (7)			
4581	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	936 666.93	34 286.23	970 953.16
				+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1				681 622.94
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				1 652 576.10

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) Si la règle applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****B2****2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	270 084.11		270 084.11
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		34 286.23	34 286.23
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes d'exploitation - Total	270 084.11	34 286.23	304 370.34
+				
	R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1			
=				
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			304 370.34

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	400 000.00		400 000.00
	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
14				
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)	5 948.58		5 948.58
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		140 848.62	140 848.62
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	405 948.58	140 848.62	546 797.20
+				
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1			
+				
	AFFECTATION AUX COMPTES 106			31 039.18
=				
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			577 836.38

(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 22/04/2025

Reçu en préfecture le 22/04/2025

Publié le

SLOW

ID : 033-213301229-20250414-DELIB09_03_2025-DE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)(3)	87 000.00	30 907.35	420.00		56 672.65
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 000.00				3 000.00
61521	ENTRETIEN SUR BATS PUBLICS	4 000.00				4 000.00
61523	ENTRETIEN SUR RESEAUX	65 000.00				65 000.00
618	DIVERS	15 000.00	30 907.35	420.00		-16 327.35
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (4)					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)	87 000.00	30 907.35	420.00		56 672.65
66	CHARGES FINANCIERES(b)(5)	5 300.00	4 235.86	966.12		98.02
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	4 400.00	4 513.31			-113.31
66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES ICNE	900.00	-277.45	966.12		211.33
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	245 000.00	243 936.00			1 064.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	245 000.00	243 936.00			1 064.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(7)					
022	DEPENSES IMPREVUES(f)					
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	337 300.00	279 079.21	1 386.12		56 834.67



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)	145 000.00	140 848.62			4 151.38
6611	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	145 000.00	140 848.62			4 151.38
	TOTAL DES PRÉLEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	145 000.00	140 848.62			4 151.38
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)					
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	145 000.00	140 848.62			4 151.38
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=	482 300.00	419 927.83	1 386.12		60 986.05
	Total des opérations réelles et d'ordre)					

Pour information

D 002 Déficit d'exploitation de N-1

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice

- Montant des ICNE de l'exercice N-1

= Différence ICNE N – ICNE N-1

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

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

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

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

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

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = 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 22/04/2025

Reçu en préfecture le 22/04/2025

Publié le



ID : 033-213301229-20250414-DELIB09_03_2025-DE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (2)					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	280 900.00	270 084.11			10 815.89
70611	REDEVANCE ASST COLLECTIF	160 000.00	122 273.63			37 726.37
70613	PARTICIPATION ASST COLLECTIF	120 900.00	147 810.48			-26 910.48
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (3)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	160 000.00				160 000.00
7588	AUTRES PDTS DIVERS GEST COURANTE	160 000.00				160 000.00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)		440 900.00	270 084.11			170 815.89
76	PRODUITS FINANCIERS(b)					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(4)					
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		440 900.00	270 084.11			170 815.89

Envoyé en préfecture le 22/04/2025

Reçu en préfecture le 22/04/2025

Publié le

ID : 033-213301229-20250414-DELIB09_03_2025-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)	41 400.00	34 286.23			7 113.77
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	41 400.00	34 286.23			7 113.77
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(5)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		41 400.00	34 286.23			7 113.77
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=		482 300.00	304 370.34			177 929.68
Total des opérations réelles et d'ordre)						

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 22/04/2025

Reçu en préfecture le 22/04/2025

Publié le

SLO

ID : 033-213301229-20250414-DELIB09_03_2025-DE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

BT

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	935 577.62	796 418.24		139 159.38
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	935 577.62	796 418.24		139 159.38
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors opérations)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	104 029.44	96 881.22		7 148.22
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	10 400.14	399.47		10 000.67
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	93 629.30	96 481.75		-2 852.45
	Opérations d'équipement n° (3)[...]				
	Total des dépenses d'équipement	1 039 607.06	893 299.46		146 307.60
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	43 410.00	43 367.47		42.53
1641	EMPRUNTS EN EUROS	42 200.00	42 159.87		40.13
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	1 210.00	1 207.60		2.40
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	43 410.00	43 367.47		42.53
	Opé. pour compte de tiers n° (4)[...]				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	1 083 017.06	936 666.93		146 350.13

Envoyé en préfecture le 22/04/2025

Reçu en préfecture le 22/04/2025

Publié le 2

III

SLOW

ID : 033-213301229-20250414-DELIB09_03_2025-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)	41 400.00	34 286.23		7 113.77
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	41 400.00	34 286.23		7 113.77
139111	AGENCE DE L'EAU	20 000.00	14 408.23		5 591.77
139118	AUTRES	9 000.00	8 376.00		624.00
13913	DEPARTEMENTS	3 000.00	2 869.00		131.00
13914	COMMUNES	1 400.00	1 338.00		62.00
13918	AUTRES	8 000.00	7 295.00		705.00
	Charges transférées				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)				
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	41 400.00	34 286.23		7 113.77
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 124 417.06	970 953.16		153 463.90
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		681 622.94			

(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 22/04/2025

Reçu en préfecture le 22/04/2025

Publié le

III



ID : 033-213301229-20250414-DELIB09_03_2025-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	630 000.00	400 000.00	390 000.00	-160 000.00
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	210 000.00		210 000.00	
1314	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - COMMUNES	420 000.00	400 000.00		20 000.00
1315	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES			180 000.00	-180 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 000 000.82		700 000.00	300 000.82
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 000 000.82		700 000.00	300 000.82
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		5 948.58		-5 948.58
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		5 948.58		-5 948.58
Total des recettes d'équipement		1 630 000.82	405 948.58	1 090 000.00	134 052.24
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	31 039.18	31 039.18		
1068	AUTRES RESERVES	31 039.18	31 039.18		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Total des recettes financières		31 039.18	31 039.18		
Opé. pour compte de tiers n° (3)[...]					
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 661 040.00	436 987.76	1 090 000.00	134 052.24

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)(5)	145 000.00	140 848.62		4 151.38
28135	AMORT INSTALL GENERALES	120 000.00	113 383.00		6 617.00
28153	AMORT RESEAUX DIVERS	25 000.00	27 465.62		-2 465.62
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		145 000.00	140 848.62		4 151.38
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(6)				0
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		145 000.00	140 848.62		4 151.38
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		1 806 040.00	577 836.38	1 090 000.00	138 203.62

Pour information

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, Di 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, Di 041 = Ri 041.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025

Reçu en préfecture le 22/04/2025

Publié le



ID : 033-213301229-20250414-DELIB09_03_2025-DE

ANNEXES

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

Nature de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	date de signature	Date d'émission ou de mobilisation	Date du 1er rembt	Nominal Montant Initial	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remb.	Profil d'amortissement	Possibilité de rembourser anticipée partie CN	Coût de sortie	Couverture? CN	Montant couvert	Catégorie d'emprunt	Capital restant dû au 31/12/2024	Durée résiduelle	Annuité de l'exercice en inté-rêts en capital		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)					873 900,00													80 690,70		4 513,31	42 159,37	966,07
1641 Emprunts en euros																		0,00		0,00	0,00	0,00
404 / 36114105801 / préfixé	C.R.C.A	2002	2002	05/05/2003	243 900,00	V	TECO7 + 0,73	TECO7 + 0,73	0,000%	euro	A	P	O		N		A-1	40 547,57	2,33	1 624,78	12 723,90	813,12
405 / A3308382 / préfixé	C.E.AQUITAINE NORD	2005	2005	25/06/2008	330 000,00	V	EURIBOR6M + 0,20	EURIBOR6M + 0	3,080%	euro	S	P	O		N		A-1	23 476,13	1	1 654,48	22 769,43	12,89
407 / 1214124	C.D.C	2012	2012	01/08/2012	100 000,00	V	EURIBOR3M + 1,98	EURIBOR3M + 1	2,733%	euro	T	C	O		N		A-1	16 667,00	2,33	1 234,04	6 666,64	140,06
1643 Emprunts en devises (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 assimilées (Total)					18 114,00													3 760,52		0,00	1 207,60	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
406 Avance rembours station épuration	Agence de l'eau	2011	2011	08/02/2012	5 434,20													724,55			362,28	
408 Avance rembourse station épuration	Agence de l'eau	2012	2012	26/07/2013	12 679,80													2 535,95			846,32	
TOTAL GENERAL					692 014,00													83 951,22		4 513,31	43 367,47	966,07

Envoyé en préfecture le 22/04/2025

Reçu en préfecture le 22/04/2025

Publié le

22/04/2025

ID : 033-213301229-20250414-DELIB09_03_2025-DE

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

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 31/12/2024)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Type d'indices	Durée du contrat	Taux minimal	Taux maximal	Coût de sortie	Capital restant dû au 31/12/2024	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 / 38114105801 / préfixé	C.R.C.A	243 900.00	1 : indice en euro	25	TEC07 + 0,73	TEC07 + 0,73	NEANT	40 547.57	3.05	1 624.78	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	2.82	1 654.49	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	5.04	1 234.04	20.66
TOTAL A		673 900.00						80 690.70		4 513.31	100.00
Barrière simple B											
TOTAL B											
Option d'échange C											
TOTAL C		0.00						0.00		0.00	0.00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D											
TOTAL D											
Multiplicateur jusqu'à 5 E											
TOTAL E											
AUTRES TYPES DE STRUCTURE F											
TOTAL F											
TOTAL GENERAL		673 900.00						80 690.70		4 513.31	100.00

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

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

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 €
	0 produits	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 (swapion)	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 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	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
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	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 €
(F) Autres types de structure	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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		84 810.00	77 653.70
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		43 410.00	43 367.47
1641	EMPRUNTS EN EUROS	42 200.00	42 159.87
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	1 210.00	1 207.60
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		41 400.00	34 286.23
139111	AGENCE DE L'EAU	20 000.00	14 408.23
139118	AUTRES	9 000.00	8 376.00
13913	DEPARTEMENTS	3 000.00	2 869.00
13914	COMMUNES	1 400.00	1 338.00
13918	AUTRES	8 000.00	7 295.00
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	77 653.70		681 622.94	759 276.64

(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		145 000.00	140 848.62
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		145 000.00	140 848.62
28135	AMORT INSTALL GENERALES	120 000.00	113 383.00
28153	AMORT RESEAUX DIVERS	25 000.00	27 465.62
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	140 848.62	1 090 000.00		31 039.18	1 261 887.80

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	759 276.64
Ressources propres disponibles IV	1 261 887.80
Solde V=IV-II (3)	+502 611.16

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

C4

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

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

1 - BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	34 972 000.00	29 158 205.74		29 158 205.74
RECETTES	34 972 000.00	30 661 512.08		30 661 512.08
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 129 650.00	5 215 592.00	1 504 786.19	6 720 378.19
RECETTES	12 129 650.00	4 863 003.12	705 468.19	5 568 471.31

2 - BUDGETS ANNEXES 02 : EAU

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	583 634.00	194 170.22		194 170.22
RECETTES	583 634.00	332 307.99		332 307.99
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	788 300.00	137 918.83		137 918.83
RECETTES	788 300.00	135 014.81		135 014.81

2 - BUDGETS ANNEXES 03 : ASSAINISSEMENT

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	482 300.00	421 313.95		421 313.95
RECETTES	482 300.00	304 370.34		304 370.34
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 806 040.00	970 953.16		970 953.16
RECETTES	1 806 040.00	577 836.38	1 090 000.00	1 667 836.38

2 - BUDGETS ANNEXES 04 : TRANSPORTS DE PERSONNES

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 198 000.00	305 546.73		305 546.73
RECETTES	1 198 000.00	667 551.41		667 551.41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	639 850.00	9 879.71		9 879.71
RECETTES	639 850.00	71 354.88		71 354.88

2 - BUDGETS ANNEXES 05 : SERVICES EXTERIEURS DES POMPES

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	178 375.00	13 296.81		13 296.81
RECETTES	178 375.00	24 463.16		24 463.16
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

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

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

2 - BUDGETS ANNEXES 12 : LOTISSEMENT LA TOUR

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	90 116.67	35 465.00		35 465.00
RECETTES	90 116.67	35 465.00		35 465.00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 627 021.29	35 465.00		35 465.00
RECETTES	2 627 021.29			

3 - PRESENTATION AGREEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	37 534 425.97	30 127 998.45		30 127 998.45
RECETTES	37 534 425.97	32 025 669.98		32 025 669.98
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 257 104.06	6 369 808.70	1 504 786.19	7 874 594.89
RECETTES	18 257 104.06	5 647 209.19	1 795 468.19	7 442 677.38
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	55 791 530.03	36 497 807.15	1 504 786.19	38 002 593.34
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES	55 791 530.03	37 672 879.17	1 795 468.19	39 468 347.36

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D



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

Nombre de membres en exercice
Nombre de membres présents 27
Nombre de suffrages exprimés 284
VOTES : Pour 206
Contre 6
Abstentions 4

Date de convocation : 08/04/2025

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

Henri CELAN

Françoise BETTON

Pierre CHIBRAC

Maryse BINET

Jean-Pierre LANGLOIS

Anne-Marie REMIGI

Roger RECORIS

Karine SILVESTRE LIEGE

Laéthitia LANGE

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 ...

BUDGET DU SERVICE PUBLIC LOCAL D'ASSAINISSEMENT

ETAT DES RESTES A REALISER AU 31.12.2024

1- RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 090 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	390 000.00
13111	ETAT Agence de l'eau	210 000.00
	Solde subvention DSIL réalisation clarificateur STEP Mano	210 000.00
1315	Groupement de communes	180 000.00
	Fonds de concours communauté de communes Jalle Eau Bourde	180 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES	700 000.00
1641	Emprunts	700 000.00
	prêt Crédit Mutuel du Sud Ouest NE10260312	700 000.00

CESTAS, le 31 Décembre 2024

LE MAIRE

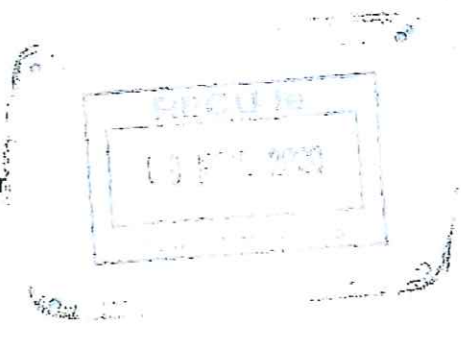




**PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Affaire suivie par : François SANCHEZ
Tél : 05 56 90 63 76
Mél : francois.sanchez@gironde.gouv.fr
Réf : PF/DSIL/2020/57



Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 033-213301229-20250414-DELIB09_03_2025-DE

**Secrétariat général
pour les affaires régionales**

Monsieur le Maire

Dans le cadre du plan de relance voulu par le Président de la République, j'ai le plaisir de vous informer que j'ai décidé de vous accorder une subvention de **300 000,00 €** au titre de la Dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) pour votre projet de **réalisation d'un nouveau clarificateur – STEP de Mano à Cestas**.

La DSIL, codifiée à l'article L2334-42 du Code général des collectivités territoriales, illustre l'engagement de l'État en faveur de l'investissement des collectivités locales et de l'aménagement équilibré des territoires.

Vous trouverez ci-joint l'arrêté portant attribution de la subvention signé à cet effet.

Il vous appartiendra de justifier dans un délai maximum de deux ans à compter de la date de la présente correspondance d'un début d'exécution de cette opération. À défaut, la programmation des crédits sera considérée comme caduque.

Vous devrez également informer régulièrement mes services de l'état d'avancement de cette opération au moyen de l'état récapitulatif des dépenses certifié par le comptable du trésor accompagné des justificatifs des dépenses. Ces éléments me permettront de solliciter les crédits de paiement correspondants.

Mes services, sous le présent timbre, demeurent à votre disposition pour toute information complémentaire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération distinguée.

La Préfète

Monsieur Pierre DUCOUT
Maire de Cestas
Hôtel de Ville
BP 9
33160 CESTAS

Fabienne RUCCIO

copie : Secrétariat général pour les affaires régionales de Nouvelle-Aquitaine



DELEGUES EN EXERCICE : 27

NOMBRE DE PRESENTS : 17

NOMBRE DE VOTANTS : 24

L'an deux mille vingt-quatre, le 3 Juillet à 18 h 30, le Conseil Communautaire légalement convoqué le 27 juin, s'est rassemblé à l'Hôtel de Ville de Cestas, sous la présidence de Monsieur Pierre DUCOUT, Président.

PRESENTS :

Messieurs DUCOUT – BEYRAND – CELAN - CHIBRAC - GASTEUIL – LANGLOIS – PROUILHAC - PUJO – QUINTANO – ZGAINSKI

Mesdames – BINET - BOUSSEAU – BOUTER – COMMARIEU – PENARD – REMIGI – SIMIAN

ABSENTS EXCUSES :

Monsieur BABAYOU
Monsieur QUISSOLLE
Madame MOREIRA

ABSENTS EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION :

Madame BETTON à Monsieur DUCOUT
Monsieur GARRIGOU à Monsieur PROUILHAC
Madame ETCHEVERS à Monsieur BEYRAND
Monsieur RECORs à Madame REMIGI
Madame ROUSSEL à Monsieur GASTEUIL
Madame SYLVESTRE à Monsieur PUJO
Madame HANRAS à Madame BOUTER

SECRETAIRE DE SEANCE

Monsieur GASTEUIL est désigné comme secrétaire de séance.

Conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au sein même du Conseil. Monsieur GASTEUIL qui a obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées.

La convocation du Conseil Communautaire a été affichée en Mairie conformément à l'article L.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, et le procès-verbal de la présente séance sera publié conformément aux articles L5211-1 et L5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le procès-verbal de la séance du Conseil Communautaire du 12 Juin 2024 est adopté à l'unanimité.

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 3 JUILLET 2024 - DÉLIBÉRATION N°**2024/4/6****Réf : 7.8****OBJET : ATTRIBUTION D'UN FONDS DE CONCOURS POUR LA COMMUNE DE CESTAS POUR 2024 – SIGNATURE DE CONVENTIONS – AUTORISATION.**

Monsieur PROUILHAC expose,

Par délibération n°2022/6/3 du Conseil Communautaire du 15 novembre 2022, vous avez autorisé la mise en place d'un fonds de concours au bénéfice des Communes membres pour les années 2022-2026, permettant d'apporter une aide financière pour les investissements ne relevant pas des compétences spécifiques de la Communauté de Communes.

Les crédits 2024 dédiés aux fonds de concours ont été arrêtés par délibération n°2023/2/18 du Conseil Communautaire du 5 avril 2023.

Le montant attribué pour la Commune de Cestas est de 750 000 €.

La Commune de Cestas a déposé neuf dossiers dans le cadre de ce fonds de concours pour les projets suivants :

- Travaux de réfection du réseau d'assainissement EU et EP – Avenue Jean Moulin

Le montant des travaux est estimé à 160 000 € HT. La Commune de Cestas sollicite un fonds de concours pour un montant de 80 000 € HT. Les travaux seront réalisés en juillet 2024.

- Travaux de réfection du réseau d'assainissement EU et EP – Avenue de la Gare

Le montant des travaux est estimé à 200 000 € HT. La Commune de Cestas sollicite un fonds de concours pour un montant de 100 000 € HT. Les travaux seront réalisés de juillet à août 2024.

- Campagne de couches de roulement 2024 sur la Commune de Cestas

Le montant des travaux est estimé à 460 000 € HT. La Commune de Cestas sollicite un fonds de concours pour un montant de 230 000 € HT. Les travaux seront réalisés de septembre à octobre 2024.

- Travaux de réfection et chemisage du réseau EU – Cestas Toctoucau

Le montant des travaux est estimé à 292 000 € HT. La Commune de Cestas sollicite un fonds de concours pour un montant de 146 000 € HT. Les travaux seront réalisés de septembre à octobre 2024.

- Travaux de renouvellement du réseau AEP – Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Le montant des travaux est estimé à 184 000 € HT. La Commune de Cestas sollicite un fonds de concours pour un montant de 92 000 € HT. Les travaux seront réalisés en octobre 2024.

- Travaux d'enfouissement du réseau électrique – Avenue Marc Nouaux

Le montant des travaux est estimé à 68 789,67 € HT. La Commune de Cestas sollicite un fonds de concours pour un montant de 34 394,83 € HT. La planification de cette opération reste à finaliser.

- Travaux d'enfouissement de réseau électrique – Avenue Jean Moulin

Le montant des travaux est estimé à 69 022,74 € HT. La Commune de Cestas sollicite un fonds de concours pour un montant de 34 511,37 € HT. La planification de cette opération reste à finaliser.

- Travaux d'enfouissement de réseau électrique – Rue Peymartin

Le montant des travaux est estimé à 46 135,56 € HT. La Commune de Cestas sollicite un fonds de concours pour un montant de 23 067,78 € HT. La planification de cette opération reste à finaliser.

- Travaux de réaménagement d'un local en Epicerie Sociale et Solidaire – Zone d'activités de Marticot

Le montant des travaux est estimé à 100 000 € HT. La Commune de Cestas sollicite un fonds de concours pour un montant de 10 000 € HT. Les travaux seront réalisés durant le dernier trimestre 2024.

Conformément au règlement adopté, l'attribution du fonds de concours se formalise par une délibération du Conseil Communautaire, une délibération concordante du Conseil Municipal de la Commune concernée et la signature d'une convention entre la Commune et l'EPCI.

Il vous est demandé :

1. d'autoriser l'attribution du fonds de concours pour les projets :

- Travaux de réfection du réseau d'assainissement EU et EP – Avenue de Jean Moulin pour un montant de 80 000 € HT,
- Travaux de réfection du réseau d'assainissement EU et EP – Avenue de la Gare pour un montant de 100 000 € HT,
- Campagne de couche de roulement 2024 pour un montant de 230 000 € HT,
- Travaux de réfection et chemisage du réseau EU – Cestas Toctoucau pour un montant de 146 000 € HT,
- Travaux de renouvellement du réseau AEP – Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny pour un montant de 92 000 € HT,
- Travaux d'enfouissement de réseau électrique – Avenue Marc Nouaux pour un montant de 34 394,83 € HT,
- Travaux d'enfouissement de réseau électrique – Avenue Jean Moulin pour un montant de 34 511,37 € HT,
- Travaux d'enfouissement du réseau électrique – Rue Peymartin pour un montant de 23 067,78 € HT,
- Travaux d'épicerie solidaire – Zone d'activités de Marticot pour un montant de 10 000 € HT

VILLE de CESTAS

DÉCISIONS MUNICIPALES

DECISION MUNICIPALE N°256-2024

Prise en application de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

CONTRAT DE PRET AVEC LE CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST POUR LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Le Maire de Cestas,

Vu la délibération du Conseil Municipal n°2/2 du 28 mai 2020, reçue en Préfecture de la Gironde le 29 mai 2020, donnant délégation au Maire, en application de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu la délibération du Conseil Municipal n°7/7 du 24 septembre 2020, reçue en Préfecture de la Gironde le 25 septembre 2020, précisant la délégation au Maire donnée au Maire en matière d'emprunts et de trésorerie, en application de l'alinéa 3 de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant la nécessité de financer les investissements réalisés en 2023 et 2024 sur le réseau d'assainissement de la commune de Cestas.

Considérant la proposition du Crédit Mutuel du Sud-Ouest pour un emprunt d'un montant de 700 000 € au taux fixe de 3,37% avec une durée de remboursement de 20 ans et un amortissement constant du capital.

DECIDE

Article 1 : D'accepter la proposition de financement formulée par le Crédit Mutuel du Sud-Ouest pour un prêt d'un montant de 700 000 euros avec les caractéristiques suivantes :

Montant : 700 000 €

Taux de base : taux fixe de 3,37% (classe 1A selon la charte Gissler)

durée : 20 ans soit 240 mois

Périodicité de remboursement : trimestre

Mode d'amortissement du capital : linéaire

Montant des frais de dossier : 700 €

Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire

Le Maire est autorisé à signer les contrats de prêt et à procéder ultérieurement, sans autre décision, aux diverses opérations prévues dans les contrats et reçoit tout pouvoir à cet effet.

Article 3 : la présente décision sera présentée au Conseil Municipal lors de sa prochaine séance et publiée au recueil des actes administratifs de la Commune.

Fait à Cestas, le 20 décembre 2024

Le Maire
Pierre DUCOUT



PROPOSITION DE CONDITIONS D'INTERVENTION
COMMUNE CESTAS
en date du 16/12/2024

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le 22/04/2025
ID : 033-213301229-20250414-DELIB09_03_2025-DE

Proposition n°2

COMMUNE CESTAS - 62284708

Investissement (TOTAL DES FINANCEMENTS 700 000 €)

Crédit amortissable

N° offre : NE10260311

Type de prêt	Montant en €	Durée en mois	Type de taux	Taux (1) en %	Montant 1ère Échéance en €	Frais de dossier en €
COLD - CITE GESTION FIXE	700 000	240	Fixe	3,3700	14647.5	700.0

Objet principal : ASSAINISSEMENT

Objet détaillé :

Type d'amortissement : Linéaire

TEG : voir Tableau amortissement ci joint

Périodicité : Trimestrielle

Clauses particulières :

Néant

TOTAL Crédit amortissable : 700 000 €

(1) Taux (index + marge): Les conditions de taux et d'échéances fixées à partir d'index révisables sont données à titre indicatif. Elles sont calculées sur la base de la valeur de l'index en vigueur au jour de la proposition, et à ce titre, ne constituent pas un engagement contractuel

La présente proposition demeure valable 15 jour(s) à compter du 16/12/2024 et reste notamment soumise à l'accord définitif de notre comité de crédit.

Versement des fonds possible en plusieurs fois dans un délai de 3 mois à compter de la date de fin de validité de l'offre.

Les dates d'échéances se situent au 30 du mois. Pour le mois de février, l'échéance interviendra le dernier jour du mois.

Remboursement anticipé : Sauf clauses particulières, les conditions de Remboursement anticipé sont celles définies par les Conditions Générales en vigueur.

Bon pour accord
20/12/2024

Document non contractuel



Le Maire
Pierre DUCOUT

D 5 8 0 3 1 2 4 7 A C C O N D I T I O N S d ' I N T E R V E N T I O N 2 - E T I D