

REPUBLIQUE FRANCAISE

**Numéro SIRET :
21330122900018**

MAIRIE DE CESTAS

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE CASTRES GIRONDE

SERVICE PUBLIC LOCAL DE TRANSPORT DE PERSONNES

M49

Compte administratif

BUDGET : 04 TRANSPORTS DE PERSONNES

ANNEE 2024

SOMMAIRE

S

Envoyé en préfecture le 22/04/2025

Reçu en préfecture le 22/04/2025

Publié le

22/04/2025 S²LOW

ID : 033-213301229-20250414-DELIB12_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

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

sans objet

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

sans objet

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

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

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

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I - INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - 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

22/04/2025

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	305 546.73	666 449.92	+360 903.19
	Section d'investissement	9 879.71	71 354.88	+61 475.17
		+	+	

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	733 373.59		
	Report en section d'investissement (001)		533 032.68	

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	1 048 800.03	1 270 837.48	+222 037.45

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	1 038 920.32	666 449.92	-372 470.40
	Section d'investissement	9 879.71	604 387.56	+594 507.85
	TOTAL CUMULE	1 048 800.03	1 270 837.48	+222 037.45

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	[...]Opérations d'équipement n°		
45...	Opération pour compte de tiers n° - [...] (3)		

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

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	130 700.00	109 871.30			20 828.70
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	216 710.00	119 697.93			97 012.07
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100.00	0.35			99.65
	Total des dépenses de gestion courante	347 510.00	229 569.58			117 940.42
66	CHARGES FINANCIERES	5 200.00	606.77			4 593.23
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 299.09	4 015.50			283.59
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (2)	800.00				800.00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (3)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	357 809.09	234 191.85			123 617.24
	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)					
023	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)					
042	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)	106 817.32	71 354.88			35 462.44
043						
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	106 817.32	71 354.88			35 462.44
	TOTAL	464 626.41	305 546.73			159 079.68

Pour information					
D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		733 373.59			

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	3 000.00				3 000.00
	VENTES DE PRODUITS					
70	FABRIQUES, PRESTATIONS DE	369 000.00	247 344.76			121 655.24
73	SERVICES, MARCHANDISES					
74	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (5)	810 000.00	380 000.00			430 000.00
	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		0.45			-0.45
	Total des recettes de gestion courante	1 182 000.00	627 345.21			554 654.79
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 000.00	39 104.71			-23 104.71
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (2)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	1 198 000.00	666 449.92			531 550.08
	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)					
042	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)					
043						
	Total des recettes d'ordre d'exploitation					
	TOTAL	1 198 000.00	666 449.92			531 550.08

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	614 850.00			614 850.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	614 850.00			614 850.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	25 000.00	9 879.71		15 120.29
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	25 000.00	9 879.71		15 120.29
4581	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	639 850.00	9 879.71		629 970.29
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement				
	TOTAL	639 850.00	9 879.71		629 970.29

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
106	RESERVES (5)				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des recettes financières				
4582	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des recettes réelles d'investissement				
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (2)				
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	106 817.32	71 354.88		35 462.44
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	106 817.32	71 354.88		35 462.44
	TOTAL	106 817.32	71 354.88		35 462.44

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

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET

BT

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	109 871.30		109 871.30
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	119 697.93		119 697.93
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0.35		0.35
66	CHARGES FINANCIERES	606.77		606.77
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 015.50		4 015.50
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
	Dépenses d'exploitation - Total	234 191.85		234 191.85
				+
	D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1			733 373.59
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			967 565.44

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	9 879.71		9 879.71
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	9 879.71		9 879.71
				+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1			
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			9 879.71

(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 régie 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	247 344.76		247 344.76
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
72	PRODUCTION IMMOBILISEE			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	380 000.00		380 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0.45		0.45
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	39 104.71		39 104.71
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes d'exploitation - Total	666 449.92		666 449.92

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

666 449.92

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS 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)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		71 354.88	71 354.88
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		71 354.88	71 354.88

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1

533 032.68

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

604 387.56

(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 région 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

22/04/2025

SLOW

ID : 033-213301229-20250414-DELIB12_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)	130 700.00	109 871.30			20 828.70
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	4 000.00	1 250.40			2 749.60
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 500.00	3 524.66			-24.66
6135	LOCATIONS MOBILIERES	6 000.00				6 000.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	12 200.00	12 885.05			-685.05
6156	MAINTENANCE	800.00				800.00
6168	AUTRES	15 000.00	6 472.77			8 527.23
6228	DIVERS	87 000.00	85 277.27			1 722.73
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	600.00				600.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 600.00	461.13			1 138.87
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	216 710.00	119 697.93			97 012.07
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		331.00			-331.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	600.00	330.86			269.14
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	2 300.00	1 388.64			911.36
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	400.00	197.82			202.18
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	121 810.00	69 814.36			51 995.64
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	38 000.00	19 424.24			18 575.76
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	12 000.00	5 857.16			6 142.82
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	40 000.00	21 540.88			18 459.12
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	600.00	262.95			337.05
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	1 000.00	550.00			450.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (4)					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100.00	0.35			99.65
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	100.00	0.35			99.65
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		347 510.00	229 569.58			117 940.42
66	CHARGES FINANCIERES(b)(5)	5 200.00	606.77			4 593.23
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	1 800.00	1 042.61			757.39
66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES ICNE	500.00	-435.84			935.84
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	2 900.00				2 900.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	4 299.09	4 015.50			283.59
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	99.09				99.09
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	4 200.00	4 015.50			184.50
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)	800.00				800.00
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	800.00				800.00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(7)					
022	DEPENSES IMPREVUES(f)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		357 809.09	234 191.85			123 617.24

Envoyé en préfecture le 22/04/2025

Reçu en préfecture le 22/04/2025

Publié le

22/04/2025



ID : 033-213301229-20250414-DELIB12_03_2025-DE

A1

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

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)	106 817.32	71 354.88			35 462.44
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	15 000.00				15 000.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	91 817.32	71 354.88			20 462.44
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		106 817.32	71 354.88			35 462.44
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		106 817.32	71 354.88			35 462.44
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		464 626.41	305 546.73			159 079.68

Pour information

D 002 Déficit d'exploitation de N-1

733 373.59

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. 48.

(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 22/04/2025



ID : 033-213301229-20250414-DELIB12_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	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (2)	3 000.00				3 000.00
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	3 000.00				3 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	369 000.00	247 344.76			121 655.24
7083	LOCATIONS DIVERSES	8 000.00	6 097.03			1 902.97
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	350 000.00	237 313.42			112 686.58
70878	REMBT. FRAIS AUTRES REDEVABLES	11 000.00	3 934.31			7 065.69
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (3)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	810 000.00	380 000.00			430 000.00
7474	COMMUNES	810 000.00	380 000.00			430 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		0.45			-0.45
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		0.45			-0.45
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)		1 182 000.00	627 345.21			554 654.79
76	PRODUITS FINANCIERS(b)					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	16 000.00	39 104.71			-23 104.71
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	1 000.00	2 504.71			-1 504.71
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	15 000.00	36 600.00			-21 600.00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(4)					
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		1 198 000.00	666 449.92			631 550.08

Envoyé en préfecture le 22/04/2025

Reçu en préfecture le 22/04/2025

Publié le

22/04/2025



ID : 033-213301229-20250414-DELIB12_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)					
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(5)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=		1 198 000.00	666 449.92			531 550.08
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 = DJ 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

22/04/2025



ID : 033-213301229-20250414-DELIB12_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)	614 850.00			614 850.00
2156	MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION	614 850.00			614 850.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors opérations)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)				
	Opérations d'équipement n° (3)[...]				
	Total des dépenses d'équipement	614 850.00			614 850.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	25 000.00	9 879.71		15 120.29
1641	EMPRUNTS EN EUROS	25 000.00	9 879.71		15 120.29
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	25 000.00	9 879.71		15 120.29
	Opé. pour compte de tiers n° (4)[...]				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	639 850.00	9 879.71		629 970.29

Envoyé en préfecture le 22/04/2025

Reçu en préfecture le 22/04/2025

Publié le

22/04/2025



ID : 033-213301229-20250414-DELIB12_03_2025-DE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)				
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)				
	Charges transférées				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)				
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		639 850.00	9 879.71		629 970.29

Pour information

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

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF22

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

Envoyé en préfecture le 22/04/2025

Reçu en préfecture le 22/04/2025

Publié le

ID : 033-213301229-20250414-DELIB12_03_2025-DE

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)	106 817.32	71 354.88		35 462.44
2156	MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION	15 000.00			15 000.00
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	650.00	649.84		0.16
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	167.32			167.32
28156	MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION	91 000.00	70 705.04		20 294.96
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	106 817.32	71 354.88		35 462.44
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(6)				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	106 817.32	71 354.88		35 462.44
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	106 817.32	71 354.88		35 462.44

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	533 032.68

(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-DELIB12_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 (1)	Type de taux d'intérêt (3)	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remb. (5)	Profil d'amortissement (9)	Possibilité de rembt anticipé partie ON	Coût de sortie	Couverture? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt (4)	Capital restant dû au 31/12/2024	Durée résiduelle	Annuité de l'exercice		ICM de l'exercice
								Taux d'intérêt (2)	Taux actuariel											en intérêts	en capital	
163 Emprunts obligataires (Total)																		0,00		0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)																		9 879,77		1 042,61	9 879,71	216,50
1641 Emprunts en euros																		0,00		0,00	0,00	0,00
276 / MON275699EUR0294812 / fixe	DEXIA/CREDIT LOCAL	29/07/2011	01/09/2011	01/09/2012	138 316,00	C	TAUX FIXE	5,19	5,27	euro	A	C	O	166,09	N		D-1	9 879,77	0,59	1 042,61	9 879,71	216,50
1643 Emprunts en devises (hors zone)																		0,00		0,00	0,00	0,00
1644 Opérations afférentes à l'emprunt																		0,00		0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautions 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)																		0,00		0,00	0,00	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
TOTAL GENERAL					138 316,00									166,09				9 879,77		1 042,61	9 879,71	216,50

(1) Nominal : montant emprunté à l'origine

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

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

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

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

(9) Indique C pour amortissement constant annuel, P pour in fine, S pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel

Envoyé en préfecture le 22/04/2025

Reçu en préfecture le 22/04/2025

Publié le

22/04/2025

S²LO
S'LO
S'LO

ID : 033-213301229-20250414-DELIB12_03_2025-DE

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

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 31/12/2019)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal Montant initial de l'emprunt (2)	Type d'indices (3)	Durée du contrat	Taux minimal (4)	Taux maximal	Coût de sortie (5)	Capital restant dû au 31/12/2024	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											
TOTAL											
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D											
276 / MON275899EUR0294812 / fixe	DEXIA/CREDIT LOCAL	138 316.00	1 : indice en euro	14	5.19	Euribor12M+3 x (Euribor12M-5,19)	166.09	9 879.77	5.19	519.88	100.00
TOTAL		138 316.00					166.09	9 879.77		519.88	100.00
TOTAL GENERAL		138 316.00					166.09	9 879.77		519.88	100.00

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine

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

(4) Montant, index ou formule

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

IV - ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE						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)	0 produit	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 produit	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(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	1 produit	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	100,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	9 879,77 €	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)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		25 000.00	9 879.71
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		25 000.00	9 879.71
1641	EMPRUNTS EN EUROS	25 000.00	9 879.71
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)			
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	9 879.71			9 879.71

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

Envoyé en préfecture le 22/04/2025

Reçu en préfecture le 22/04/2025

Publié le

22/04/2025 S²LOW

ID : 033-213301229-20250414-DELIB12_03_2025-DE

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		91 817.32	71 354.88
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		91 817.32	71 354.88
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	650.00	649.84
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	167.32	
28156	MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION	91 000.00	70 705.04
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	71 354.88		533 032.68		604 387.56

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	9 879.71
Ressources propres disponibles IV	604 387.56
Solde V=IV-II (3)	+594 507.85

(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 AGREGEE

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

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D



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

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 27
Nombre de suffrages exprimés 28
VOTES : Pour 24
Contre 0
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

Laëthitia 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 ...