

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20007009200123</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI CALI</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE COUTRAS

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

**BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF LIBOURNE (2)**

**ANNEE 2022**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

## 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	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
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	23
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	24
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	25
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
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	26
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	30
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	31
A8.3 - Opérations liées aux cessions	32
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (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	33
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	34
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

36

- (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 M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) 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 (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 019 217,68	G 2 431 649,79	G-A 412 432,11
	Section d'investissement	B 8 590 585,68	H 9 595 394,51	H-B 1 004 808,83

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 536 416,09 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 1 491 281,56 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 12 101 084,92	Q= G+H+I+J 12 563 460,39	=Q-P 462 375,47

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 286 417,69	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 286 417,69	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 019 217,68	= G+I+K 2 968 065,88	948 848,20
	Section d'investissement	= B+D+F 10 368 284,93	= H+J+L 9 595 394,51	-772 890,42
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 12 387 502,61	= G+H+I+J+K+L 12 563 460,39	175 957,78

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 286 417,69	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

**CALI - ASSAINISSEMENT COLLECTIF LIBOURNE - CA - 2022**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
20	Immobilisations incorporelles	19 513,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 030,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	265 874,69	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45812018	Opération pour compte de tiers n° 2018 - Aides Agence de l'eau Adour Garonne 2018 (3)	0,00	0,00
45812019	Opération pour compte de tiers n° 2019 - Aides Agence de l'eau Adour Garonne 2019 (3)	0,00	0,00
45812020	Opération pour compte de tiers n° 2020 - Aides Agence de l'eau Adour Garonne 2020 (3)	0,00	0,00
45812021	Opération pour compte de tiers n° 2021 - Aides Agence de l'Eau Adour Garonne 2021 (3)	0,00	0,00
45812022	Opération pour compte de tiers n° 2022 - Aides Agence de l'Eau Adour Garonne 2022 (3)	0,00	0,00
45822018	Opération pour compte de tiers n° 2018 - Aides Agence de l'eau Adour Garonne 2018 (3)	0,00	0,00
45822019	Opération pour compte de tiers n° 2019 - Aides Agence de l'eau Adour Garonne 2019 (3)	0,00	0,00
45822020	Opération pour compte de tiers n° 2020 - Aides Agence de l'eau Adour Garonne 2020 (3)	0,00	0,00
45822021	Opération pour compte de tiers n° 2021 - Aides Agence de l'Eau Adour Garonne 2021 (3)	0,00	0,00
45822022	Opération pour compte de tiers n° 2022 - Aides Agence de l'Eau Adour Garonne 2022 (3)	0,00	0,00

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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 à caractère général	147 020,00	132 636,03	1 969,86	0,00	12 414,11
012	Charges de personnel, frais assimilés	296 579,00	266 257,78	0,00	0,00	30 321,22
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00	0,77	0,00	0,00	99,23
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>443 699,00</b>	<b>398 894,58</b>	<b>1 969,86</b>	<b>0,00</b>	<b>42 834,56</b>
66	Charges financières	501 010,00	396 467,51	102 057,96	0,00	2 484,53
67	Charges exceptionnelles	292 500,00	279 764,97	0,00	0,00	12 735,03
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 237 209,00</b>	<b>1 075 127,06</b>	<b>104 027,82</b>	<b>0,00</b>	<b>58 054,12</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 988 001,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	842 000,00	840 062,80			1 937,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 830 001,00</b>	<b>840 062,80</b>			<b>1 989 938,20</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 067 210,00</b>	<b>1 915 189,86</b>	<b>104 027,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 047 992,32</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 349 793,91	988 399,92	1 252 367,00	0,00	1 109 026,99
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	25 585,00	0,00	0,00	-25 585,00
75	Autres produits de gestion courante	52 000,00	39 593,57	0,00	0,00	12 406,43
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>3 401 793,91</b>	<b>1 053 578,49</b>	<b>1 252 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 095 848,42</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	375,00	0,00	0,00	-375,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>3 401 793,91</b>	<b>1 053 953,49</b>	<b>1 252 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 095 473,42</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	129 000,00	125 329,30			3 670,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>129 000,00</b>	<b>125 329,30</b>			<b>3 670,70</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 530 793,91</b>	<b>1 179 282,79</b>	<b>1 252 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 099 144,12</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>536 416,09</b>				

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	110 000,00	6 650,00	19 513,00	83 837,00
21	Immobilisations corporelles	100 932,84	76 126,78	1 030,00	23 776,06
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 093 615,60	6 901 487,32	265 874,69	4 926 253,59
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>12 304 548,44</b>	<b>6 984 264,10</b>	<b>286 417,69</b>	<b>5 033 866,65</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 005 000,00	1 001 239,78	0,00	3 760,22
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>1 001 239,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3 760,22</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>260 000,00</b>	<b>87 993,94</b>	<b>0,00</b>	<b>172 006,06</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>13 569 548,44</b>	<b>8 073 497,82</b>	<b>286 417,69</b>	<b>5 209 632,93</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	129 000,00	125 329,30		3 670,70
041	Opérations patrimoniales (2)	500 000,00	391 758,56		108 241,44
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>629 000,00</b>	<b>517 087,86</b>		<b>111 912,14</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>14 198 548,44</b>	<b>8 590 585,68</b>	<b>286 417,69</b>	<b>5 321 545,07</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 491 281,56</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 611 944,00	262 176,75	0,00	2 349 767,25
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 971 075,90	6 000 000,00	0,00	1 971 075,90
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	65,74	0,00	-65,74
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>10 583 019,90</b>	<b>6 262 242,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4 320 777,41</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	236 000,00	732 527,62	0,00	-496 527,62
106	Réserves (5)	1 280 809,10	1 280 809,10	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 516 809,10</b>	<b>2 013 336,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-496 527,62</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>260 000,00</b>	<b>87 993,94</b>	<b>0,00</b>	<b>172 006,06</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>12 359 829,00</b>	<b>8 363 573,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3 996 255,85</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 988 001,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	842 000,00	840 062,80		1 937,20
041	Opérations patrimoniales (2)	500 000,00	391 758,56		108 241,44
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>3 330 001,00</b>	<b>1 231 821,36</b>		<b>2 098 179,64</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>15 689 830,00</b>	<b>9 595 394,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6 094 435,49</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	134 605,89		134 605,89
012	Charges de personnel, frais assimilés	266 257,78		266 257,78
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,77		0,77
66	Charges financières	498 525,47	0,00	498 525,47
67	Charges exceptionnelles	279 764,97	0,00	279 764,97
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	840 062,80	840 062,80
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>1 179 154,88</b>	<b>840 062,80</b>	<b>2 019 217,68</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 019 217,68</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	125 329,30	125 329,30
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 001 239,78	0,00	1 001 239,78
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	6 650,00	0,00	6 650,00
21	Immobilisations corporelles (6)	76 126,78	0,00	76 126,78
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 901 487,32	391 758,56	7 293 245,88
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	87 993,94	0,00	87 993,94
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>8 073 497,82</b>	<b>517 087,86</b>	<b>8 590 585,68</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>1 491 281,56</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>10 081 867,24</b>
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) Si la 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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 240 766,92		2 240 766,92
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	25 585,00		25 585,00
75	Autres produits de gestion courante	39 593,57		39 593,57
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	375,00	125 329,30	125 704,30
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>2 306 320,49</b>	<b>125 329,30</b>	<b>2 431 649,79</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>536 416,09</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 968 065,88</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	732 527,62	0,00	732 527,62
13	Subventions d'investissement	262 176,75	0,00	262 176,75
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	65,74	391 758,56	391 824,30
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		840 062,80	840 062,80
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	87 993,94	0,00	87 993,94
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>7 082 764,05</b>	<b>1 231 821,36</b>	<b>8 314 585,41</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 280 809,10</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>9 595 394,51</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Si la 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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>						<b>A1</b>
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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>147 020,00</b>	<b>132 636,03</b>	<b>1 969,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12 414,11</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	10 140,00	4 614,43	975,86	0,00	4 549,71
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	108,18	0,00	0,00	1 891,82
6064	Fournitures administratives	1 500,00	1 163,85	0,00	0,00	336,15
6068	Autres matières et fournitures	0,00	20,00	0,00	0,00	-20,00
611	Sous-traitance générale	0,00	3 487,00	346,00	0,00	-3 833,00
6135	Locations mobilières	930,00	968,20	0,00	0,00	-38,20
6156	Maintenance	800,00	1 047,15	0,00	0,00	-247,15
618	Divers	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6226	Honoraires	8 600,00	0,00	618,00	0,00	7 982,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 930,00	0,00	0,00	-1 930,00
6238	Divers	0,00	113,72	0,00	0,00	-113,72
6251	Voyages et déplacements	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6256	Missions	250,00	199,98	0,00	0,00	50,02
6257	Réceptions	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
6262	Frais de télécommunications	700,00	384,73	30,00	0,00	285,27
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
6287	Remboursements de frais	107 000,00	107 709,79	0,00	0,00	-709,79
6378	Autres taxes et redevances	10 000,00	9 889,00	0,00	0,00	111,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>296 579,00</b>	<b>266 257,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 321,22</b>
6218	Autre personnel extérieur	34 000,00	34 822,52	0,00	0,00	-822,52
6331	Versement de mobilité	888,00	803,68	0,00	0,00	84,32
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	740,00	669,31	0,00	0,00	70,69
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 961,00	2 654,01	0,00	0,00	306,99
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	444,00	289,47	0,00	0,00	154,53
6411	Salaires, appointements, commissions	148 839,00	143 501,03	0,00	0,00	5 337,97
6413	Primes et gratifications	42 242,00	39 287,96	0,00	0,00	2 954,04
64141	Indemnité inflation	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	27 976,00	10 064,51	0,00	0,00	17 911,49
6453	Cotisations aux caisses de retraites	36 965,00	32 139,91	0,00	0,00	4 825,09
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 524,00	1 559,17	0,00	0,00	-35,17
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	0,00	66,21	0,00	0,00	-66,21
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>100,00</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,23</b>
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	0,77	0,00	0,00	99,23
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>443 699,00</b>	<b>398 894,58</b>	<b>1 969,86</b>	<b>0,00</b>	<b>42 834,56</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>501 010,00</b>	<b>396 467,51</b>	<b>102 057,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2 484,53</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	395 000,00	391 467,51	0,00	0,00	3 532,49
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	101 010,00	0,00	102 057,96	0,00	-1 047,96
6688	Autre	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>292 500,00</b>	<b>279 764,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 735,03</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	20 000,00	11 579,45	0,00	0,00	8 420,55
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	270 000,00	267 937,02	0,00	0,00	2 062,98
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	2 500,00	248,50	0,00	0,00	2 251,50
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>1 237 209,00</b>	<b>1 075 127,06</b>	<b>104 027,82</b>	<b>0,00</b>	<b>58 054,12</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 988 001,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>842 000,00</b>	<b>840 062,80</b>			<b>1 937,20</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	842 000,00	840 062,80			1 937,20
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 830 001,00</b>	<b>840 062,80</b>			<b>1 989 938,20</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 830 001,00</b>	<b>840 062,80</b>			<b>1 989 938,20</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 067 210,00</b>	<b>1 915 189,86</b>	<b>104 027,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 047 992,32</b>

**CALI - ASSAINISSEMENT COLLECTIF LIBOURNE - CA - 2022**

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	
	<b>Pour information</b> <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>				

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

Montant des ICNE de l'exercice	102 057,96
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	102 057,96

- (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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>3 349 793,91</b>	<b>988 399,92</b>	<b>1 252 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109 026,99</b>
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 325 000,00	939 490,24	1 250 000,00	0,00	1 135 509,76
7084	Mise à disposition de personnel facturée	24 793,91	48 909,68	2 367,00	0,00	-26 482,77
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>25 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 585,00</b>
741	Primes d'épuration	0,00	25 585,00	0,00	0,00	-25 585,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>52 000,00</b>	<b>39 593,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 406,43</b>
757	Redevances des fermiers, concession..	52 000,00	39 591,84	0,00	0,00	12 408,16
7588	Autres	0,00	1,73	0,00	0,00	-1,73
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>3 401 793,91</b>	<b>1 053 578,49</b>	<b>1 252 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 095 848,42</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-375,00</b>
7718	Autres produits except. opérat* gestion	0,00	375,00	0,00	0,00	-375,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>3 401 793,91</b>	<b>1 053 953,49</b>	<b>1 252 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 095 473,42</b>
<b>042</b>	<b>Opérat* ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>129 000,00</b>	<b>125 329,30</b>			<b>3 670,70</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	129 000,00	125 329,30			3 670,70
<b>043</b>	<b>Opérat* ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>129 000,00</b>	<b>125 329,30</b>			<b>3 670,70</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 530 793,91</b>	<b>1 179 282,79</b>	<b>1 252 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 099 144,12</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>536 416,09</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>110 000,00</b>	<b>6 650,00</b>	<b>19 513,00</b>	<b>83 837,00</b>
2031	Frais d'études	110 000,00	6 650,00	19 513,00	83 837,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>100 932,84</b>	<b>76 126,78</b>	<b>1 030,00</b>	<b>23 776,06</b>
2111	Terrains nus	50 000,00	48 994,00	0,00	1 006,00
2182	Matériel de transport	19 000,00	4 619,61	0,00	14 380,39
2183	Matériel de bureau et informatique	12 141,70	7 020,00	1 030,00	4 091,70
2184	Mobilier	19 791,14	15 493,17	0,00	4 297,97
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>12 093 615,60</b>	<b>6 901 487,32</b>	<b>265 874,69</b>	<b>4 926 253,59</b>
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	12 093 615,60	6 808 871,43	265 874,69	5 018 869,48
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	92 615,89	0,00	-92 615,89
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>12 304 548,44</b>	<b>6 984 264,10</b>	<b>286 417,69</b>	<b>5 033 866,65</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>1 001 239,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3 760,22</b>
1641	Emprunts en euros	1 005 000,00	1 001 239,78	0,00	3 760,22
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 005 000,00</b>	<b>1 001 239,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3 760,22</b>
45812018	Aides Agence de l'eau Adour Garonne 2018 (4)	75 000,00	26 702,48	0,00	48 297,52
45812019	Aides Agence de l'eau Adour Garonne 2019 (4)	30 000,00	884,50	0,00	29 115,50
45812020	Aides Agence de l'eau Adour Garonne 2020 (4)	75 000,00	24 427,90	0,00	50 572,10
45812021	Aides Agence de l'Eau Adour Garonne 2021 (4)	50 000,00	35 979,06	0,00	14 020,94
45812022	Aides Agence de l'Eau Adour Garonne 2022 (4)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>260 000,00</b>	<b>87 993,94</b>	<b>0,00</b>	<b>172 006,06</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>13 569 548,44</b>	<b>8 073 497,82</b>	<b>286 417,69</b>	<b>5 209 632,93</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>129 000,00</b>	<b>125 329,30</b>		<b>3 670,70</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>129 000,00</b>	<b>125 329,30</b>		<b>3 670,70</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	41 000,00	40 480,30		519,70
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	62 000,00	61 092,00		908,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	19 000,00	18 261,00		739,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 000,00	251,00		749,00
13918	Autres subventions d'équipement	6 000,00	5 245,00		755,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>391 758,56</b>		<b>108 241,44</b>
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	500 000,00	391 758,56		108 241,44
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>629 000,00</b>	<b>517 087,86</b>		<b>111 912,14</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>14 198 548,44</b>	<b>8 590 585,68</b>	<b>286 417,69</b>	<b>5 321 545,07</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 491 281,56</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>2 611 944,00</b>	<b>262 176,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 349 767,25</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	2 566 944,00	262 176,75	0,00	2 304 767,25
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>7 971 075,90</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 971 075,90</b>
1641	Emprunts en euros	7 971 075,90	6 000 000,00	0,00	1 971 075,90
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>65,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-65,74</b>
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	65,74	0,00	-65,74
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>10 583 019,90</b>	<b>6 262 242,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4 320 777,41</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 516 809,10</b>	<b>2 013 336,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-496 527,62</b>
10222	FCTVA	236 000,00	732 527,62	0,00	-496 527,62
1068	Autres réserves	1 280 809,10	1 280 809,10	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 516 809,10</b>	<b>2 013 336,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-496 527,62</b>
45822018	Aides Agence de l'eau Adour Garonne 2018 (3)	75 000,00	26 702,48	0,00	48 297,52
45822019	Aides Agence de l'eau Adour Garonne 2019 (3)	30 000,00	884,50	0,00	29 115,50
45822020	Aides Agence de l'eau Adour Garonne 2020 (3)	75 000,00	24 427,90	0,00	50 572,10
45822021	Aides Agence de l'Eau Adour Garonne 2021 (3)	50 000,00	35 979,06	0,00	14 020,94
45822022	Aides Agence de l'Eau Adour Garonne 2022 (3)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>260 000,00</b>	<b>87 993,94</b>	<b>0,00</b>	<b>172 006,06</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>12 359 829,00</b>	<b>8 363 573,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3 996 255,85</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 988 001,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>842 000,00</b>	<b>840 062,80</b>		<b>1 937,20</b>
28173	Constructions (mise à disposition)	41 000,00	40 638,00		362,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	800 000,00	798 592,00		1 408,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	832,80		167,20
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 830 001,00</b>	<b>840 062,80</b>		<b>1 989 938,20</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>391 758,56</b>		<b>108 241,44</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	500 000,00	391 758,56		108 241,44
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 330 001,00</b>	<b>1 231 821,36</b>		<b>2 098 179,64</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>15 689 830,00</b>	<b>9 595 394,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6 094 435,49</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

### A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					29 190 700,00									
1641 Emprunts en euros (total)					29 190 700,00									
10002190422	CREDIT AGRICOLE	16/12/2020	21/12/2020	22/03/2021	3 500 000,00	F	Taux fixe à 0.77 %	0,770	0,772	EUR	T	P	O	A-1
26981B	CREDIT FONCIER DE FRANCE	23/12/2013	23/12/2013	23/03/2014	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.44 %	3,440	3,536	EUR	T	C	O	A-1
2937/001	SOCIETE GENERALE	22/11/2021	25/11/2021	25/02/2022	2 500 000,00	F	Taux fixe à 0.83 %	0,830	0,845	EUR	T	C	O	A-1
5100586	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/07/2015	25/08/2015	01/05/2016	1 640 700,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,000	2,000	EUR	T	C	O	A-1
5100588	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/07/2015	25/08/2015	01/05/2016	550 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,000	2,000	EUR	T	C	O	A-1
5153550	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/08/2016	19/08/2016	01/03/2017	2 268 750,00	F	Taux fixe à 1.24 %	1,240	1,240	EUR	T	P	O	A-1
5153551	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/08/2016	19/08/2016	01/06/2017	1 231 250,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.75	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
MIN276588EUR	DEXIA CL	21/11/2011	30/04/2013	01/07/2013	3 000 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1.5	2,236	2,364	EUR	T	C	O	A-1
MIN518333EUR-Conso	BANQUE POSTALE	04/12/2017	22/06/2018	01/01/2019	500 000,00	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	1,738	EUR	S	C	O	A-1
MON500988EUR	BANQUE POSTALE	24/09/2014	01/10/2014	01/01/2015	4 500 000,00	F	Taux fixe à 2.86 %	2,860	2,891	EUR	T	C	O	A-1
MON523317EUR	BANQUE POSTALE	06/12/2018	14/12/2018	01/07/2019	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1.82 %	1,820	1,828	EUR	S	C	O	A-1
MON526683EUR	BANQUE POSTALE	23/05/2019	29/05/2019	01/09/2019	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.36 %	1,360	1,367	EUR	T	C	O	A-1
MON542350EUR	BANQUE POSTALE	20/06/2022	29/07/2022	01/11/2022	5 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,838	0,853	EUR	T	C	O	A-1
MON543391EUR	BANQUE POSTALE	07/12/2022	12/12/2022	01/04/2023	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.39 %	3,390	3,433	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

**CALI - ASSAINISSEMENT COLLECTIF LIBOURNE - CA - 2022**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>29 190 700,00</b>									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; 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 de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

## A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		25 332 817,15					1 001 239,78	391 467,51	0,00	102 057,96
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		25 332 817,15					1 001 239,78	391 467,51	0,00	102 057,96
10002190422	N	0,00	A-1	3 244 098,12	22,98	F	Taux fixe à 0.77 %	0,768	128 443,08	25 598,28	0,00	555,10
26981B	N	0,00	A-1	399 999,88	5,98	F	Taux fixe à 3.44 %	3,478	66 666,68	15 401,96	0,00	305,78
2937/001	N	0,00	A-1	2 400 000,00	23,90	F	Taux fixe à 0.83 %	0,839	100 000,00	20 721,75	0,00	1 992,00
5100586	N	0,00	A-1	1 363 831,74	33,08	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,341	41 017,52	29 217,91	0,00	6 631,35
5100588	N	0,00	A-1	457 187,50	33,08	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,342	13 750,00	9 800,21	0,00	2 229,76
5153550	N	0,00	A-1	1 786 207,86	18,92	F	Taux fixe à 1.24 %	1,231	82 921,70	22 687,38	0,00	1 775,99
5153551	N	0,00	A-1	1 054 257,87	34,17	V	Livret A(Préfixé) + 0.75	1,972	30 781,24	19 933,86	0,00	2 311,77
MIN276588EUR	N	0,00	A-1	1 787 234,18	13,75	F	Taux fixe à 4.22 %	4,267	127 659,56	79 880,72	0,00	19 064,83
MIN518333EUR-Conso	N	0,00	A-1	1 680 000,00	20,50	F	Taux fixe à 1.73 %	1,725	80 000,00	30 102,00	0,00	14 451,27
MON500988EUR	N	0,00	A-1	3 060 000,00	16,75	F	Taux fixe à 2.86 %	2,852	180 000,00	90 733,50	0,00	21 635,90
MON523317EUR	N	0,00	A-1	1 290 000,00	21,00	F	Taux fixe à 1.82 %	1,815	60 000,00	24 297,00	0,00	11 673,78
MON526683EUR	N	0,00	A-1	860 000,00	21,42	F	Taux fixe à 1.36 %	1,356	40 000,00	12 036,00	0,00	942,18
MON542350EUR	N	0,00	A-1	4 950 000,00	24,58	V	(Euribor 3M + 0.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,393	50 000,00	11 056,94	0,00	18 488,25
MON543391EUR	N	0,00	A-1	1 000 000,00	25,00	F	Taux fixe à 3.39 %	3,247	0,00	0,00	0,00	0,00

**CALI - ASSAINISSEMENT COLLECTIF LIBOURNE - CA - 2022**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>25 332 817,15</b>					<b>1 001 239,78</b>	<b>391 467,51</b>	<b>0,00</b>	<b>102 057,96</b>

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; 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 de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

### A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) 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). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

### A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>						
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	14	0	0	0	0
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	25 332 817,15	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	biens 1000 €	1	20/02/0020
L	matériel de bureau	5	20/02/0020
L	réseaux d'adduction d'eau	50	20/02/0020
L	logiciels	2	20/02/2020
L	meublier	10	20/02/2020
L	frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5	20/02/2020
L	matériel informatique	3	20/02/2020
L	matériel de transport - véhicules légers	5	20/02/2020
L	matériel de transport - véhicules techniques	10	20/02/2020
L	réseaux d'assainissement	60	20/02/2020

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 134 000,00</b>	<b>I 1 126 569,08</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 005 000,00</b>	<b>1 001 239,78</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 005 000,00	1 001 239,78
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>129 000,00</b>	<b>125 329,30</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	129 000,00	125 329,30
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 126 569,08</b>	<b>286 417,69</b>	<b>1 491 281,56</b>	<b>2 904 268,33</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>3 066 001,00</b>	<b>1 572 590,42</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>236 000,00</b>	<b>732 527,62</b>
10222	FCTVA	236 000,00	732 527,62
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>2 830 001,00</b>	<b>840 062,80</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28173	Constructions (mise à disposition)	41 000,00	40 638,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	800 000,00	798 592,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	832,80
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 988 001,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 572 590,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280 809,10</b>	<b>2 853 399,52</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 2 904 268,33</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 2 853 399,52</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) -50 868,81</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

## A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 2017		Intitulé de l'opération : Aides Agence de l'eau Adour Garonne 2017				Date de la délibération : 01/01/2017	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>14 459,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 459,40</b>	
4581 (2)	14 459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 459,40	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>14 459,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 459,40</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>14 459,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 459,40</b>	
4582 Financement par le tiers (4)	14 459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 459,40	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>14 459,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 459,40</b>	

N° opération : 2018		Intitulé de l'opération : Aides Agence de l'eau Adour Garonne 2018				Date de la délibération : 01/01/2018	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>81 753,60</b>	<b>75 000,00</b>	<b>26 702,48</b>	<b>0,00</b>	<b>48 297,52</b>	<b>108 456,08</b>	
4581 (2)	81 753,60	75 000,00	26 702,48	0,00	48 297,52	108 456,08	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>81 753,60</b>	<b>75 000,00</b>	<b>26 702,48</b>	<b>0,00</b>	<b>48 297,52</b>	<b>108 456,08</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>81 753,60</b>	<b>75 000,00</b>	<b>26 702,48</b>	<b>0,00</b>	<b>48 297,52</b>	<b>108 456,08</b>	
4582 Financement par le tiers (4)	81 753,60	75 000,00	26 702,48	0,00	48 297,52	108 456,08	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CALI - ASSAINISSEMENT COLLECTIF LIBOURNE - CA - 2022

N° opération : 2018		Intitulé de l'opération : Aides Agence de l'eau Adour Garonne 2018				Date de la délibération : 01/01/2018
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>81 753,60</b>	<b>75 000,00</b>	<b>26 702,48</b>	<b>0,00</b>	<b>48 297,52</b>	<b>108 456,08</b>

N° opération : 2019		Intitulé de l'opération : Aides Agence de l'eau Adour Garonne 2019				Date de la délibération : 01/01/2019
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>82 056,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>884,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29 115,50</b>	<b>82 940,50</b>
4581 (2)	82 056,00	30 000,00	884,50	0,00	29 115,50	82 940,50
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>82 056,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>884,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29 115,50</b>	<b>82 940,50</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>82 056,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>884,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29 115,50</b>	<b>82 940,50</b>
4582 Financement par le tiers (4)	82 056,00	30 000,00	884,50	0,00	29 115,50	82 940,50
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>82 056,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>884,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29 115,50</b>	<b>82 940,50</b>

N° opération : 2020		Intitulé de l'opération : Aides Agence de l'eau Adour Garonne 2020				Date de la délibération : 01/01/2020
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>60 524,19</b>	<b>75 000,00</b>	<b>24 427,90</b>	<b>0,00</b>	<b>50 572,10</b>	<b>84 952,09</b>
4581 (2)	60 524,19	75 000,00	24 427,90	0,00	50 572,10	84 952,09
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>60 524,19</b>	<b>75 000,00</b>	<b>24 427,90</b>	<b>0,00</b>	<b>50 572,10</b>	<b>84 952,09</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>60 524,19</b>	<b>75 000,00</b>	<b>24 427,90</b>	<b>0,00</b>	<b>50 572,10</b>	<b>84 952,09</b>
4582 Financement par le tiers (4)	60 524,19	75 000,00	24 427,90	0,00	50 572,10	84 952,09

CALI - ASSAINISSEMENT COLLECTIF LIBOURNE - CA - 2022

N° opération : 2020		Intitulé de l'opération : Aides Agence de l'eau Adour Garonne 2020				Date de la délibération : 01/01/2020
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>60 524,19</b>	<b>75 000,00</b>	<b>24 427,90</b>	<b>0,00</b>	<b>50 572,10</b>	<b>84 952,09</b>

N° opération : 2021		Intitulé de l'opération : Aides Agence de l'Eau Adour Garonne 2021				Date de la délibération : 01/01/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>1 630,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 979,06</b>	<b>0,00</b>	<b>14 020,94</b>	<b>37 609,06</b>
<b>4581 (2)</b>	1 630,00	50 000,00	35 979,06	0,00	14 020,94	37 609,06
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>1 630,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 979,06</b>	<b>0,00</b>	<b>14 020,94</b>	<b>37 609,06</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>1 630,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 979,06</b>	<b>0,00</b>	<b>14 020,94</b>	<b>37 609,06</b>
<b>4582 Financement par le tiers (4)</b>	1 630,00	50 000,00	35 979,06	0,00	14 020,94	37 609,06
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>1 630,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 979,06</b>	<b>0,00</b>	<b>14 020,94</b>	<b>37 609,06</b>

N° opération : 2022		Intitulé de l'opération : Aides Agence de l'Eau Adour Garonne 2022				Date de la délibération : 01/01/2022
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4581 (2)</b>	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 2022	Intitulé de l'opération : Aides Agence de l'Eau Adour Garonne 2022				Date de la délibération : 01/01/2022	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A8.1</b>

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

**A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
20AL03APCP PROGRAMME BASSIN BASTIDE	13 126 255,00	-61 024,00	13 065 231,00	4 809 231,00	4 205 000,00	4 480 077,35	3 775 922,65
20AL02APCP PROGRAMME DE REHABILITATION	8 500 000,00	1 044 847,00	9 544 847,00	898 847,00	3 585 000,00	6 887 254,27	1 758 745,73
20AL01APCP PROGRAMME SEPARATIF	9 628 000,00	-1 253 202,00	8 374 798,00	2 144 798,00	3 090 000,00	4 825 204,10	1 404 795,90
20AL04APCP STATION D'EPURATION DE CONDAT	14 844 450,00	5 418 356,00	20 262 806,00	213 570,00	601 022,00	19 847 593,70	201 642,30

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien Pal 2Cl	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Technicien Pal 2Ci	B	TECH	638	0,00	3-3-1°	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 76  
 Nombre de membres présents : 61  
 Nombre de suffrages exprimés : 59  
 VOTES :  
 Pour : 59  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 30/03/2023

Présenté par (1) Hervé ALLOY, Vice - Président,  
 A Vayres le 05/04/2023  
 (1) Hervé ALLOY, Vice - Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
 A Vayres, le 05/04/2023  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

01.Philippe BUISSON	
02.Jacques LEGRAND	
03.Fabienne FONTENEAU	
04.	
05.Hervé ALLOY	
06.Jean-Philippe LE GAL	
07.Laurent DE LAUNAY	
08.Chantal GANTCH	
09.Jean-Luc LAMAISON	
10.Evelyne LAVAURE-CARDONA	
11.Sébastien LABORDE	
12.Laurent KERMABON	
13.David REDON	
14.Thierry MARTY	
15.Stéphanie DUPUY	
16.Alain JAMBON	
17.Jean-Louis ARCARAZ	
18.Jean-Luc DARQUEST	
19.Michel MILLAIRE	
20.Bernard GUILHEM	
21.Brigitte NABET-GIRARD	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

22.Gabi HOPER	
23.Denis SIRDEY	
24.Jean-Claude ABANADES	
25.Michel MASSIAS	
26.Jean-Louis D'ANGLADE	
27.Fabienne KRIER	
28.Joachim BOISARD	
29.David RESENDE	
30.Sophie BLANCHETON	
31.Jérôme COSNARD	
32.Marianne CHOLLET	
33.Laura RAMOS	
34.Michelle LACOSTE	
35.Odile LUMINO	
36.Didier CAZENAVE	
37.Emeline BOURDAT-BRISSEAU	
38.Alain PAIGNE	
39.Philippe GIRARD	
40.Frédéric MALVILLE	
41.Bruno LAVIDALIE	
42.Philippe DURAND-TEYSSIER	
43.Hélène ESTRADE	
44.Michel VACHER	
45.Patrick HUCHET	
46.Armand BATTISTON	
47.Laurence ROUEDE	
48.Monique JULIEN	
49.Christophe-Luc ROBIN	
50.Agnès SEJOURNET	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

51.Sandy CHAUVEAU	
52.Julie DUMONT	
53.Baptiste ROUSSEAU	
54.Marie-Sophie BERNARDEAU	
55.Marie-Noelle LAVIE	
56.Christophe DARDENNE	
57.Edwige NOMDEDEU	
58.Gonzague MALHERBE	
59.Christophe GIGOT	
60.Bernard BACCI	
61.Renaud CHALLENGEAS	
62.Jean-Luc BARBEYRON	
63.Jean-Pierre ARNAUD	
64.Pâquerette PEYRIDIEUX	
65.Martine LECOULEUX	
66.Lionel GACHARD	
67.Marie-Claude SOUDRY	
68.	
69.François TOSI	
70.Christophe GALAN	
71.Philippe VIRONNEAU	
72.Mireille CONTE-JAUBERT	
73.Gérard MOULINIER	
74.Patrick JARJANETTE	
75.Josette TRAVAILLOT	
76.Pierre-Jean MARTINET	
77.Jocelyne LEMOINE	
78.Pierre MALVILLE	

Certifié exécutoire par (1) Hervé ALLOY, Vice - Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A ,le

- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
- (2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil communautaire.