

**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 2023**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	24
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	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
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	29
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
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	34
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	35
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

37

(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 2 097 241,04	G 4 353 494,27	G-A 2 256 253,23
	Section d'investissement	B 7 408 063,00	H 5 990 721,88	H-B -1 417 341,12

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 148 848,20 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 486 472,73 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 9 991 776,77	Q= G+H+I+J 10 493 064,35	=Q-P 501 287,58

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 32 144,58	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 32 144,58	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 097 241,04	= G+I+K 4 502 342,47	2 405 101,43
	Section d'investissement	= B+D+F 7 926 680,31	= H+J+L 5 990 721,88	-1 935 958,43
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 10 023 921,35	= G+H+I+J+K+L 10 493 064,35	469 143,00

## 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 32 144,58	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 - 2023**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
20	Immobilisations incorporelles	13 639,58	0,00
21	Immobilisations corporelles	18 505,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45812017	Opération pour compte de tiers n° 2017 - Aides Agence de l'eau Adour Garonne 2017 (3)	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
45812023	Opération pour compte de tiers n° 2023 - Aides Agence de l'Eau Adour Garonne 2023 (3)	0,00	0,00
458120231	Opération pour compte de tiers n° 20231 - TRANSFERT MO COURS DES GIRONDINS LIBOURNE (3)	0,00	0,00
45822017	Opération pour compte de tiers n° 2017 - Aides Agence de l'eau Adour Garonne 2017 (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
45822023	Opération pour compte de tiers n° 2023 - Aides Agence de l'Eau Adour Garonne 2023 (3)	0,00	0,00
458220231	Opération pour compte de tiers n° 20231 - TRANSFERT MO COURS DES GIRONDINS LIBOURNE (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	224 780,00	188 344,15	27 115,45	0,00	9 320,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	265 663,00	232 896,21	30 000,00	0,00	2 766,79
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00	1,52	0,00	0,00	98,48
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>490 543,00</b>	<b>421 241,88</b>	<b>57 115,45</b>	<b>0,00</b>	<b>12 185,67</b>
66	Charges financières	685 000,00	496 516,65	156 876,71	0,00	31 606,64
67	Charges exceptionnelles	27 843,00	1 133,35	0,00	0,00	26 709,65
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	82 427,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 285 813,00</b>	<b>918 891,88</b>	<b>213 992,16</b>	<b>0,00</b>	<b>152 928,96</b>
023	Virement à la section d'investissement	1 400 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	967 000,00	964 357,00			2 643,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 367 000,00</b>	<b>964 357,00</b>			<b>1 402 643,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 652 813,00</b>	<b>1 883 248,88</b>	<b>213 992,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 555 571,96</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</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	3 327 965,00	3 091 279,52	1 078 783,86	0,00	-842 098,38
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	11 400,00	0,00	0,00	-11 400,00
75	Autres produits de gestion courante	42 999,80	41 593,97	0,00	0,00	1 405,83
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>3 370 964,80</b>	<b>3 144 273,49</b>	<b>1 078 783,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-852 092,55</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	738,62	0,00	0,00	-738,62
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>3 370 964,80</b>	<b>3 145 012,11</b>	<b>1 078 783,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-852 831,17</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	133 000,00	129 698,30			3 301,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>133 000,00</b>	<b>129 698,30</b>			<b>3 301,70</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 503 964,80</b>	<b>3 274 710,41</b>	<b>1 078 783,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-849 529,47</b>
<b>Pour information</b>		<b>148 848,20</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

<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	104 513,00	75 233,42	13 639,58	15 640,00
21	Immobilisations corporelles	427 230,00	50 803,10	18 505,00	357 921,90
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 515 874,69	5 774 575,94	0,00	1 741 298,75
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>8 047 617,69</b>	<b>5 900 612,46</b>	<b>32 144,58</b>	<b>2 114 860,65</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	1 199 999,58	1 183 259,86	0,00	16 739,72
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>1 199 999,58</b>	<b>1 183 259,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16 739,72</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>267 000,00</b>	<b>104 110,50</b>	<b>0,00</b>	<b>162 889,50</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>9 514 617,27</b>	<b>7 187 982,82</b>	<b>32 144,58</b>	<b>2 294 489,87</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	133 000,00	129 698,30		3 301,70
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	90 381,88		109 618,12
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>333 000,00</b>	<b>220 080,18</b>		<b>112 919,82</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9 847 617,27</b>	<b>7 408 063,00</b>	<b>32 144,58</b>	<b>2 407 409,69</b>
	<b>Pour information</b>	<b>486 472,73</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	2 033 947,00	31 872,50	0,00	2 002 074,50
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 666 143,00	4 000 000,00	0,00	666 143,00
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	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>6 700 090,00</b>	<b>4 031 872,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 668 217,50</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	800 000,00	800 000,00	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>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>267 000,00</b>	<b>104 110,50</b>	<b>0,00</b>	<b>162 889,50</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>7 767 090,00</b>	<b>4 935 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 831 107,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 400 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	967 000,00	964 357,00		2 643,00
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	90 381,88		109 618,12
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 567 000,00</b>	<b>1 054 738,88</b>		<b>1 512 261,12</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>10 334 090,00</b>	<b>5 990 721,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4 343 368,12</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	215 459,60		215 459,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	262 896,21		262 896,21
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,52		1,52
66	Charges financières	653 393,36	0,00	653 393,36
67	Charges exceptionnelles	1 133,35	0,00	1 133,35
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	964 357,00	964 357,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>1 132 884,04</b>	<b>964 357,00</b>	<b>2 097 241,04</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>2 097 241,04</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	129 698,30	129 698,30
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 183 259,86	0,00	1 183 259,86
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	75 233,42	0,00	75 233,42
21	Immobilisations corporelles (6)	50 803,10	0,00	50 803,10
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 774 575,94	90 381,88	5 864 957,82
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(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	104 110,50	0,00	104 110,50
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>7 187 982,82</b>	<b>220 080,18</b>	<b>7 408 063,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>486 472,73</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>7 894 535,73</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	4 170 063,38		4 170 063,38
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	11 400,00		11 400,00
75	Autres produits de gestion courante	41 593,97		41 593,97
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	738,62	129 698,30	130 436,92
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>4 223 795,97</b>	<b>129 698,30</b>	<b>4 353 494,27</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>148 848,20</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 502 342,47</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	31 872,50	0,00	31 872,50
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)	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
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)	0,00	90 381,88	90 381,88
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		964 357,00	964 357,00
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)	104 110,50	0,00	104 110,50
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>4 135 983,00</b>	<b>1 054 738,88</b>	<b>5 190 721,88</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>800 000,00</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 990 721,88</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. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>224 780,00</b>	<b>188 344,15</b>	<b>27 115,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9 320,40</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	34 100,00	21 177,95	10 666,43	0,00	2 255,62
6063	Fournitures entretien et petit équipement	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6064	Fournitures administratives	1 200,00	818,83	0,00	0,00	381,17
6068	Autres matières et fournitures	0,00	47,22	0,00	0,00	-47,22
611	Sous-traitance générale	5 000,00	3 251,25	207,90	0,00	1 540,85
6135	Locations mobilières	930,00	580,92	193,68	0,00	155,40
6156	Maintenance	11 200,00	4 794,02	2 044,80	0,00	4 361,18
618	Divers	2 750,00	0,00	1 180,00	0,00	1 570,00
6226	Honoraires	8 000,00	6 562,50	2 818,64	0,00	-1 381,14
6236	Catalogues et imprimés	10 000,00	0,00	90,00	0,00	9 910,00
6251	Voyages et déplacements	2 050,00	1 624,25	0,00	0,00	425,75
6256	Missions	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6257	Réceptions	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
6262	Frais de télécommunications	450,00	593,04	25,00	0,00	-168,04
627	Services bancaires et assimilés	0,00	2 400,35	0,00	0,00	-2 400,35
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	125 000,00	124 867,00	0,00	0,00	133,00
62878	Remb. frais à des tiers	1 500,00	688,69	0,00	0,00	811,31
6378	Autres taxes et redevances	20 000,00	20 938,13	9 889,00	0,00	-10 827,13
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>265 663,00</b>	<b>232 896,21</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 766,79</b>
6218	Autre personnel extérieur	32 900,00	0,00	30 000,00	0,00	2 900,00
6331	Versement de mobilité	806,00	950,71	0,00	0,00	-144,71
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	672,00	677,51	0,00	0,00	-5,51
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 808,00	2 710,00	0,00	0,00	98,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	403,00	289,81	0,00	0,00	113,19
6411	Salaires, appointements, commissions	135 964,00	145 384,86	0,00	0,00	-9 420,86
6413	Primes et gratifications	32 230,00	38 688,92	0,00	0,00	-6 458,92
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	26 070,00	9 929,49	0,00	0,00	16 140,51
6453	Cotisations aux caisses de retraites	32 239,00	32 554,13	0,00	0,00	-315,13
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 571,00	1 575,34	0,00	0,00	-4,34
6458	Cotisations autres organismes sociaux	0,00	135,44	0,00	0,00	-135,44
<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>1,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,48</b>
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	1,52	0,00	0,00	98,48
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>490 543,00</b>	<b>421 241,88</b>	<b>57 115,45</b>	<b>0,00</b>	<b>12 185,67</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>685 000,00</b>	<b>496 516,65</b>	<b>156 876,71</b>	<b>0,00</b>	<b>31 606,64</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	650 000,00	598 574,61	0,00	0,00	51 425,39
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	25 000,00	-102 057,96	156 876,71	0,00	-29 818,75
6688	Autre	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>27 843,00</b>	<b>1 133,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 709,65</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	27 343,00	0,00	0,00	0,00	27 343,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	500,00	1 133,35	0,00	0,00	-633,35
<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 bénéficiaires 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>82 427,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>1 285 813,00</b>	<b>918 891,88</b>	<b>213 992,16</b>	<b>0,00</b>	<b>152 928,96</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 400 000,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>967 000,00</b>	<b>964 357,00</b>			<b>2 643,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	967 000,00	964 357,00			2 643,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 367 000,00</b>	<b>964 357,00</b>			<b>1 402 643,00</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>2 367 000,00</b>	<b>964 357,00</b>			<b>1 402 643,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 652 813,00</b>	<b>1 883 248,88</b>	<b>213 992,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 555 571,96</b>
<b>Pour information 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	156 876,71
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	102 057,96
= Différence ICNE N – ICNE N-1	54 818,75

(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.

(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>3 327 965,00</b>	<b>3 091 279,52</b>	<b>1 078 783,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-842 098,38</b>
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 277 000,00	3 091 279,52	1 025 651,23	0,00	-839 930,75
7084	Mise à disposition de personnel facturée	50 965,00	0,00	53 132,63	0,00	-2 167,63
<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>11 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 400,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	11 400,00	0,00	0,00	-11 400,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>42 999,80</b>	<b>41 593,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 405,83</b>
757	Redevances des fermiers, concession..	42 999,80	41 592,28	0,00	0,00	1 407,52
7588	Autres	0,00	1,69	0,00	0,00	-1,69
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>3 370 964,80</b>	<b>3 144 273,49</b>	<b>1 078 783,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-852 092,55</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>738,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-738,62</b>
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	738,62	0,00	0,00	-738,62
<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>3 370 964,80</b>	<b>3 145 012,11</b>	<b>1 078 783,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-852 831,17</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>133 000,00</b>	<b>129 698,30</b>			<b>3 301,70</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	133 000,00	129 698,30			3 301,70
<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>133 000,00</b>	<b>129 698,30</b>			<b>3 301,70</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 503 964,80</b>	<b>3 274 710,41</b>	<b>1 078 783,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-849 529,47</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>148 848,20</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 et M. 43.

(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>104 513,00</b>	<b>75 233,42</b>	<b>13 639,58</b>	<b>15 640,00</b>
2031	Frais d'études	104 513,00	75 233,42	13 639,58	15 640,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>427 230,00</b>	<b>50 803,10</b>	<b>18 505,00</b>	<b>357 921,90</b>
2111	Terrains nus	170 000,00	28 166,15	0,00	141 833,85
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	250 000,00	21 401,82	18 505,00	210 093,18
2183	Matériel de bureau et informatique	5 230,00	1 104,17	0,00	4 125,83
2184	Mobilier	1 842,85	0,00	0,00	1 842,85
2188	Autres immobilisations corporelles	157,15	130,96	0,00	26,19
<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>7 515 874,69</b>	<b>5 774 575,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 741 298,75</b>
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	7 515 874,69	5 683 469,47	0,00	1 832 405,22
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	91 106,47	0,00	-91 106,47
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>8 047 617,69</b>	<b>5 900 612,46</b>	<b>32 144,58</b>	<b>2 114 860,65</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>1 199 999,58</b>	<b>1 183 259,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16 739,72</b>
1641	Emprunts en euros	1 199 999,58	1 183 259,86	0,00	16 739,72
<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>1 199 999,58</b>	<b>1 183 259,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16 739,72</b>
45812017	Aides Agence de l'eau Adour Garonne 2017 (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
45812018	Aides Agence de l'eau Adour Garonne 2018 (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
45812019	Aides Agence de l'eau Adour Garonne 2019 (4)	16 000,00	5 794,00	0,00	10 206,00
45812020	Aides Agence de l'eau Adour Garonne 2020 (4)	60 000,00	16 743,00	0,00	43 257,00
45812021	Aides Agence de l'Eau Adour Garonne 2021 (4)	46 000,00	42 247,50	0,00	3 752,50
45812022	Aides Agence de l'Eau Adour Garonne 2022 (4)	40 000,00	39 326,00	0,00	674,00
45812023	Aides Agence de l'Eau Adour Garonne 2023 (4)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
458120231	TRANSFERT MO COURS DES GIRONDINS LIBOURNE (4)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>267 000,00</b>	<b>104 110,50</b>	<b>0,00</b>	<b>162 889,50</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>9 514 617,27</b>	<b>7 187 982,82</b>	<b>32 144,58</b>	<b>2 294 489,87</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>133 000,00</b>	<b>129 698,30</b>		<b>3 301,70</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>133 000,00</b>	<b>129 698,30</b>		<b>3 301,70</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	41 000,00	40 480,30		519,70
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	66 000,00	65 461,00		539,00
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>200 000,00</b>	<b>90 381,88</b>		<b>109 618,12</b>
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	200 000,00	90 381,88		109 618,12
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>333 000,00</b>	<b>220 080,18</b>		<b>112 919,82</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>9 847 617,27</b>	<b>7 408 063,00</b>	<b>32 144,58</b>	<b>2 407 409,69</b>
<b>Pour information</b>		<b>486 472,73</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*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>2 033 947,00</b>	<b>31 872,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 002 074,50</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	19 500,00	31 872,50	0,00	-12 372,50
13118	Autres Subv. Équipt Etat	2 014 447,00	0,00	0,00	2 014 447,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>4 666 143,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666 143,00</b>
1641	Emprunts en euros	4 666 143,00	4 000 000,00	0,00	666 143,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>6 700 090,00</b>	<b>4 031 872,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 668 217,50</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	800 000,00	800 000,00	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>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45822017	Aides Agence de l'eau Adour Garonne 2017 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
45822018	Aides Agence de l'eau Adour Garonne 2018 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
45822019	Aides Agence de l'eau Adour Garonne 2019 (3)	16 000,00	5 794,00	0,00	10 206,00
45822020	Aides Agence de l'eau Adour Garonne 2020 (3)	60 000,00	16 743,00	0,00	43 257,00
45822021	Aides Agence de l'Eau Adour Garonne 2021 (3)	46 000,00	42 247,50	0,00	3 752,50
45822022	Aides Agence de l'Eau Adour Garonne 2022 (3)	40 000,00	39 326,00	0,00	674,00
45822023	Aides Agence de l'Eau Adour Garonne 2023 (3)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
458220231	TRANSFERT MO COURS DES GIRONDINS LIBOURNE (3)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>267 000,00</b>	<b>104 110,50</b>	<b>0,00</b>	<b>162 889,50</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>7 767 090,00</b>	<b>4 935 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 831 107,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 400 000,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>967 000,00</b>	<b>964 357,00</b>		<b>2 643,00</b>
28173	Constructions (mise à disposition)	41 000,00	40 638,00		362,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	920 000,00	918 601,00		1 399,00
28182	Matériel de transport	1 000,00	923,00		77,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	2 646,00		354,00
28184	Mobilier	2 000,00	1 549,00		451,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 367 000,00</b>	<b>964 357,00</b>		<b>1 402 643,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>90 381,88</b>		<b>109 618,12</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	90 381,88		109 618,12
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 567 000,00</b>	<b>1 054 738,88</b>		<b>1 512 261,12</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>10 334 090,00</b>	<b>5 990 721,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4 343 368,12</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif 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 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>					31 904 074,64									
1641 Emprunts en euros (total)					31 904 074,64									
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	01/01/2020	23/03/2020	599 999,92	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	01/01/2020	01/02/2020	1 486 884,30	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
5100588	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/07/2015	01/01/2020	01/02/2020	498 437,50	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
5153550	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/08/2016	01/01/2020	01/03/2020	2 031 938,47	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	01/01/2020	01/03/2020	1 146 601,59	V	Livret A(Préfixé) + 0.75	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
5545741	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/08/2023	01/10/2023	01/01/2024	4 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,400	3,400	EUR	T	P	O	A-1
MIN276588EUR	DEXIA CL	21/11/2011	01/01/2020	02/01/2020	2 170 212,86	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,351	EUR	T	C	O	A-1
MIN518333EUR-Conso	BANQUE POSTALE	04/12/2017	01/01/2020	02/01/2020	1 920 000,00	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	1,738	EUR	S	C	O	A-1
MON500988EUR	BANQUE POSTALE	24/09/2014	01/01/2020	02/01/2020	3 600 000,00	F	Taux fixe à 2.86 %	2,860	2,891	EUR	T	C	O	A-1

**CALI - ASSAINISSEMENT COLLECTIF LIBOURNE - CA - 2023**

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					
MON523317EUR	BANQUE POSTALE	06/12/2018	01/01/2020	02/01/2020	1 470 000,00	F	Taux fixe à 1.82 %	1,820	1,828	EUR	S	C	O	A-1
MON526683EUR	BANQUE POSTALE	23/05/2019	01/01/2020	01/03/2020	980 000,00	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
MON544340EUR	SFIL CAFFIL	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									
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>31 904 074,64</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.

## CALI - ASSAINISSEMENT COLLECTIF LIBOURNE - CA - 2023

(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		28 149 735,76					1 183 259,86	598 574,61	0,00	156 876,77
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		28 149 735,76					1 183 259,86	598 574,61	0,00	156 876,77
10002190422	N	0,00	A-1	3 114 663,18	21,98	F	Taux fixe à 0.77 %	0,768	129 434,94	24 606,42	0,00	532,95
26981B	N	0,00	A-1	333 333,20	4,98	F	Taux fixe à 3.44 %	3,478	66 705,02	13 084,64	0,00	254,70
2937/001	N	0,00	A-1	2 300 000,00	22,90	F	Taux fixe à 0.83 %	0,839	100 000,00	19 880,23	0,00	1 909,00
5100586	N	0,00	A-1	1 322 814,38	32,08	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,848	41 017,48	49 824,57	0,00	8 544,66
5100588	N	0,00	A-1	443 437,50	32,08	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,846	13 750,00	16 692,55	0,00	2 873,13
5153550	N	0,00	A-1	1 702 436,25	17,92	F	Taux fixe à 1.24 %	1,231	83 911,62	21 661,06	0,00	1 692,69
5153551	N	0,00	A-1	1 023 476,63	33,17	V	Livret A(Préfixé) + 0.75	3,523	30 781,24	35 990,47	0,00	3 049,20
5545741	N	0,00	A-1	4 000 000,00	24,75	V	(Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,987	0,00	0,00	0,00	29 869,16
MIN276588EUR	N	0,00	A-1	1 659 574,62	12,75	F	Taux fixe à 4.22 %	4,267	127 659,56	74 418,66	0,00	17 703,05
MIN518333EUR-Conso	N	0,00	A-1	1 600 000,00	19,50	F	Taux fixe à 1.73 %	1,725	80 000,00	28 718,00	0,00	13 763,11
MON500988EUR	N	0,00	A-1	2 880 000,00	15,75	F	Taux fixe à 2.86 %	2,852	180 000,00	85 585,50	0,00	20 363,20
MON523317EUR	N	0,00	A-1	1 230 000,00	20,00	F	Taux fixe à 1.82 %	1,815	60 000,00	23 205,00	0,00	11 130,82
MON526683EUR	N	0,00	A-1	820 000,00	20,42	F	Taux fixe à 1.36 %	1,356	40 000,00	11 492,00	0,00	898,36

**CALI - ASSAINISSEMENT COLLECTIF LIBOURNE - CA - 2023**

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)	
MON542350EUR	N	0,00	A-1	4 750 000,00	23,58	V	(Euribor 3M + 0.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,797	200 000,00	166 455,60	0,00	36 163,33
MON544340EUR	N	0,00	A-1	970 000,00	24,00	F	Taux fixe à 3.39 %	3,381	30 000,00	26 959,91	0,00	8 129,41
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>28 149 735,76</b>					<b>1 183 259,86</b>	<b>598 574,61</b>	<b>0,00</b>	<b>156 876,77</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>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<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	15	0	0	0	0
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	28 149 735,76	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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

### A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

<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) : 1 000 €	20-02-2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
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)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 332 999,58</b>	<b>1 312 958,16</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 199 999,58</b>	<b>1 183 259,86</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 199 999,58	1 183 259,86
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>133 000,00</b>	<b>129 698,30</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>	133 000,00	129 698,30
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>1 312 958,16</b>	<b>32 144,58</b>	<b>486 472,73</b>	<b>1 831 575,47</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>2 367 000,00</b>	<b>III 964 357,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
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>2 367 000,00</b>	<b>964 357,00</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)	920 000,00	918 601,00
28182	Matériel de transport	1 000,00	923,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	2 646,00
28184	Mobilier	2 000,00	1 549,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 400 000,00	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>964 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 764 357,00</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>1 831 575,47</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>1 764 357,00</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b>	<b>-67 218,47</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>108 456,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 456,08</b>	
4581 (2)	108 456,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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>108 456,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 456,08</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>108 456,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 456,08</b>	
4582 Financement par le tiers (4)	108 456,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - 2023

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>108 456,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>82 940,50</b>	<b>16 000,00</b>	<b>5 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 206,00</b>	<b>88 734,50</b>
4581 (2)	82 940,50	16 000,00	5 794,00	0,00	10 206,00	88 734,50
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>82 940,50</b>	<b>16 000,00</b>	<b>5 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 206,00</b>	<b>88 734,50</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>82 940,50</b>	<b>16 000,00</b>	<b>5 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 206,00</b>	<b>88 734,50</b>
4582 Financement par le tiers (4)	82 940,50	16 000,00	5 794,00	0,00	10 206,00	88 734,50
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>82 940,50</b>	<b>16 000,00</b>	<b>5 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 206,00</b>	<b>88 734,50</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>84 952,09</b>	<b>60 000,00</b>	<b>16 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 257,00</b>	<b>101 695,09</b>
4581 (2)	84 952,09	60 000,00	16 743,00	0,00	43 257,00	101 695,09
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>84 952,09</b>	<b>60 000,00</b>	<b>16 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 257,00</b>	<b>101 695,09</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>84 952,09</b>	<b>60 000,00</b>	<b>16 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 257,00</b>	<b>101 695,09</b>
4582 Financement par le tiers (4)	84 952,09	60 000,00	16 743,00	0,00	43 257,00	101 695,09

CALI - ASSAINISSEMENT COLLECTIF LIBOURNE - CA - 2023

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>84 952,09</b>	<b>60 000,00</b>	<b>16 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 257,00</b>	<b>101 695,09</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>37 609,06</b>	<b>46 000,00</b>	<b>42 247,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 752,50</b>	<b>79 856,56</b>
<b>4581 (2)</b>	37 609,06	46 000,00	42 247,50	0,00	3 752,50	79 856,56
<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>37 609,06</b>	<b>46 000,00</b>	<b>42 247,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 752,50</b>	<b>79 856,56</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>37 609,06</b>	<b>46 000,00</b>	<b>42 247,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 752,50</b>	<b>79 856,56</b>
<b>4582 Financement par le tiers (4)</b>	37 609,06	46 000,00	42 247,50	0,00	3 752,50	79 856,56
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>37 609,06</b>	<b>46 000,00</b>	<b>42 247,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 752,50</b>	<b>79 856,56</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>40 000,00</b>	<b>39 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674,00</b>	<b>39 326,00</b>
<b>4581 (2)</b>	0,00	40 000,00	39 326,00	0,00	674,00	39 326,00
<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>40 000,00</b>	<b>39 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674,00</b>	<b>39 326,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674,00</b>	<b>39 326,00</b>
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	40 000,00	39 326,00	0,00	674,00	39 326,00
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>40 000,00</b>	<b>39 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674,00</b>	<b>39 326,00</b>

N° opération : 2023		Intitulé de l'opération : Aides Agence de l'Eau Adour Garonne 2023				Date de la délibération : 01/01/2023
	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>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
4581 (2)	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
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>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 20231		Intitulé de l'opération : TRANSFERT MO COURS DES GIRONDINS LIBOURNE				Date de la délibération : 01/01/2023
	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>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
4581 (2)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00



N° opération : 20231		Intitulé de l'opération : TRANSFERT MO COURS DES GIRONDINS LIBOURNE				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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		
<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>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4582</b> Financement par le tiers (4)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
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>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</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>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
20AL03 APCP Programme Bassin Bastide	13 065 231,00	1 325 172,00	14 390 403,00	8 585 403,00	2 300 000,00	3 860 071,00	1 944 929,00
20AL02 APCP Programme de réhabilitation	9 544 847,00	575 649,00	10 120 496,00	2 580 496,00	1 450 000,00	6 581 832,00	958 168,00
20AL01 APCP Programme séparatif	8 374 798,00	2 403 826,00	10 778 624,00	3 353 624,00	2 900 000,00	4 892 254,00	2 532 746,00
20AL04 APCP Station d'épuration de Condat	20 262 806,00	402 406,00	20 665 212,00	415 212,00	770 000,00	20 186 120,00	63 880,00

(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>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adit adm Pal 1Cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
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>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00

(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	3-3-2°	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 : 78  
 Nombre de membres présents : 60  
 Nombre de suffrages exprimés : 58  
 VOTES :  
 Pour : 58  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 04/04/2024

Présenté par (1) Hervé ALLOY, Vice - Président,  
 A Abzac le 10/04/2024  
 (1) Hervé ALLOY, Vice - Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
 A Abzac, le 10/04/2024  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

01.Philippe BUISSON	
02.Jacques LEGRAND	
03.Fabienne FONTENEAU	
04.Hervé ALLOY	
05.Jean-Philippe LE GAL	
06.Laurent DE LAUNAY	
07.Chantal GANTCH	
08.Jean-Luc LAMAISON	
09.Evelyne LAVAURE-CARDONA	
10.Sébastien LABORDE	
11.Laurent KERMABON	
12.David REDON	
13.Thierry MARTY	
14.Stéphanie DUPUY	
15.Alain JAMBON	
16,Marianne CHOLLET	
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.Laura RAMOS	
33.Philippe MARIGOT	
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.Thierry LAFAYE	
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.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.