

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007009200123	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI CALI
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE COUTRAS

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF LIBOURNE (2)

ANNEE 2024

(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	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

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	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
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	31
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	34
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	35
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 marchés de partenariat	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	36
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	37

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	38
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	40
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	41
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	45
--------------------------	----

- (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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	2 400 059,34	G	5 530 028,02	G-A	3 129 968,68
	Section d'investissement	B	5 194 563,14	H	5 578 830,64	H-B	384 267,50

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	469 143,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 903 813,85 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	9 498 436,33	Q= G+H+I+J	11 578 001,66	=Q-P	2 079 565,33

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	44 552,99	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	44 552,99	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	2 400 059,34	= G+I+K	5 999 171,02	3 599 111,68	
	Section d'investissement	= B+D+F	7 142 929,98	= H+J+L	5 578 830,64	-1 564 099,34	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	9 542 989,32	= G+H+I+J+K+L	11 578 001,66	2 035 012,34	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	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 bénéfices 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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	44 552,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

CALI - ASSAINISSEMENT COLLECTIF LIBOURNE - CA - 2024

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
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
20	Immobilisations incorporelles	25 990,67	0,00
21	Immobilisations corporelles	18 562,32	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
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
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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

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	320 350,00	200 743,21	31 273,92	0,00	88 332,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	302 854,00	259 196,98	36 000,00	0,00	7 657,02
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00	2,78	0,00	0,00	497,22
Total des dépenses de gestion courante		623 704,00	459 942,97	67 273,92	0,00	96 487,11
66	Charges financières	800 000,00	606 166,38	145 975,94	0,00	47 857,68
67	Charges exceptionnelles	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	10 000,00	0,00			10 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	39 596,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 483 800,00	1 066 109,35	213 249,86	0,00	204 440,79
023	Virement à la section d'investissement	1 769 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 124 200,00	1 120 700,13			3 499,87
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 893 200,00	1 120 700,13			1 772 499,87
TOTAL		4 377 000,00	2 186 809,48	213 249,86	0,00	1 976 940,66
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. 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	3 712 000,00	4 191 776,84	1 145 676,26	0,00	-1 625 453,10
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	14 600,00	0,00	0,00	-14 600,00
75	Autres produits de gestion courante	45 057,00	41 812,62	0,00	0,00	3 244,38
Total des recettes de gestion courante		3 757 057,00	4 248 189,46	1 145 676,26	0,00	-1 636 808,72
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	90,00	0,00	0,00	-90,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	10 000,00	0,00			10 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 767 057,00	4 248 279,46	1 145 676,26	0,00	-1 626 898,72
042	Opérat° ordre transfert entre sections	140 800,00	136 072,30			4 727,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		140 800,00	136 072,30			4 727,70
TOTAL		3 907 857,00	4 384 351,76	1 145 676,26	0,00	-1 622 171,02
Pour information		469 143,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	116 139,58	72 408,16	25 990,67	17 740,75
21	Immobilisations corporelles	262 975,00	219 219,46	18 562,32	25 193,22
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 999 000,00	3 280 939,85	0,00	4 718 060,15
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	8 378 114,58	3 572 567,47	44 552,99	4 760 994,12
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	1 350 271,57	1 299 369,90	0,00	50 901,67
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			
	Total des dépenses financières	1 350 271,57	1 299 369,90	0,00	50 901,67
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	390 000,00	95 447,00	0,00	294 553,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	10 118 386,15	4 967 384,37	44 552,99	5 106 448,79
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	140 800,00	136 072,30		4 727,70
041	Opérations patrimoniales (2)	300 000,00	91 106,47		208 893,53
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	440 800,00	227 178,77		213 621,23
	TOTAL	10 559 186,15	5 194 563,14	44 552,99	5 320 070,02
	Pour information	1 903 813,85			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 408 801,50	2 300 003,80	0,00	108 797,70
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 535 040,07	0,00	0,00	4 535 040,07
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	35 614,81	0,00	-35 614,81
	Total des recettes d'équipement	6 943 841,57	2 335 618,61	0,00	4 608 222,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 935 958,43	1 935 958,43	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
	Total des recettes financières	1 935 958,43	1 935 958,43	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	390 000,00	95 447,00	0,00	294 553,00
	Total des recettes réelles d'investissement	9 269 800,00	4 367 024,04	0,00	4 902 775,96
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 769 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 124 200,00	1 120 700,13		3 499,87
041	Opérations patrimoniales (2)	300 000,00	91 106,47		208 893,53
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 193 200,00	1 211 806,60		1 981 393,40
	TOTAL	12 463 000,00	5 578 830,64	0,00	6 884 169,36
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	232 017,13		232 017,13
012	Charges de personnel, frais assimilés	295 196,98		295 196,98
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2,78		2,78
66	Charges financières	752 142,32	0,00	752 142,32
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 120 700,13	1 120 700,13
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 279 359,21	1 120 700,13	2 400 059,34

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 400 059,34
---	---------------------

	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	136 072,30	136 072,30
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 299 369,90	0,00	1 299 369,90
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	72 408,16	0,00	72 408,16
21	Immobilisations corporelles (6)	219 219,46	0,00	219 219,46
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 280 939,85	91 106,47	3 372 046,32
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	95 447,00	0,00	95 447,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	4 967 384,37	227 178,77	5 194 563,14

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 903 813,85
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	7 098 376,99
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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	5 337 453,10		5 337 453,10
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	14 600,00		14 600,00
75	Autres produits de gestion courante	41 812,62		41 812,62
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	90,00	136 072,30	136 162,30
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	5 393 955,72	136 072,30	5 530 028,02

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	469 143,00
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 999 171,02
---	---------------------

	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	2 300 003,80	0,00	2 300 003,80
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)	0,00	0,00	0,00
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)	35 614,81	91 106,47	126 721,28
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		1 120 700,13	1 120 700,13
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)	95 447,00	0,00	95 447,00
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
	Recettes d'investissement – Total	2 431 065,61	1 211 806,60	3 642 872,21

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 935 958,43
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 578 830,64
---	---------------------

(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	
011	Charges à caractère général (2) (3)	320 350,00	200 743,21	31 273,92	0,00	88 332,87
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	49 100,00	58 782,58	3 334,00	0,00	-13 016,58
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 000,00	3 567,80	0,00	0,00	-2 567,80
6064	Fournitures administratives	1 200,00	666,19	0,00	0,00	533,81
6068	Autres matières et fournitures	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
611	Sous-traitance générale	5 000,00	3 413,96	0,00	0,00	1 586,04
6135	Locations mobilières	1 000,00	228,02	734,44	0,00	37,54
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 500,00	0,00	86,80	0,00	2 413,20
6156	Maintenance	32 200,00	1 217,19	5 159,53	0,00	25 823,28
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
618	Divers	1 500,00	76,00	0,00	0,00	1 424,00
6226	Honoraires	27 000,00	13 415,87	1 354,60	0,00	12 229,53
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6251	Voyages et déplacements	2 050,00	223,60	0,00	0,00	1 826,40
6256	Missions	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6257	Réceptions	5 000,00	1 381,82	0,00	0,00	3 618,18
6262	Frais de télécommunications	950,00	649,21	30,00	0,00	270,79
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	115 000,00	114 765,00	0,00	0,00	235,00
62878	Remb. frais à des tiers	1 500,00	1 902,17	336,55	0,00	-738,72
6378	Autres taxes et redevances	20 000,00	453,80	20 238,00	0,00	-691,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	302 854,00	259 196,98	36 000,00	0,00	7 657,02
6218	Autre personnel extérieur	36 600,00	406,75	36 000,00	0,00	193,25
6331	Versement de mobilité	1 127,00	1 271,30	0,00	0,00	-144,30
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	704,00	794,34	0,00	0,00	-90,34
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 915,00	3 131,43	0,00	0,00	-216,43
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	423,00	252,01	0,00	0,00	170,99
6411	Salaires, appointements, commissions	157 294,00	171 032,61	0,00	0,00	-13 738,61
6413	Primes et gratifications	39 550,00	39 915,65	0,00	0,00	-365,65
6415	Supplément familial	0,00	278,86	0,00	0,00	-278,86
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	27 411,00	7 815,27	0,00	0,00	19 595,73
6453	Cotisations aux caisses de retraites	35 228,00	31 110,96	0,00	0,00	4 117,04
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 602,00	3 031,16	0,00	0,00	-1 429,16
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	156,64	0,00	0,00	-156,64
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00	2,78	0,00	0,00	497,22
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	500,00	2,78	0,00	0,00	497,22
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		623 704,00	459 942,97	67 273,92	0,00	96 487,11
66	Charges financières (b) (5)	800 000,00	606 166,38	145 975,94	0,00	47 857,68
66111	Intérêts réglés à l'échéance	800 000,00	763 043,09	0,00	0,00	36 956,91
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-156 876,71	145 975,94	0,00	10 900,77
67	Charges exceptionnelles (c)	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	10 000,00	0,00			10 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	10 000,00	0,00			10 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	39 596,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 483 800,00	1 066 109,35	213 249,86	0,00	204 440,79
023	Virement à la section d'investissement	1 769 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 124 200,00	1 120 700,13			3 499,87
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 124 200,00	1 120 700,13			3 499,87

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	
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 893 200,00	1 120 700,13			1 772 499,87
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	2 893 200,00	1 120 700,13			1 772 499,87
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	4 377 000,00	2 186 809,48	213 249,86	0,00	1 976 940,66
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	145 975,94
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	156 876,71
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-10 900,77

(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. 4 et 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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 712 000,00	4 191 776,84	1 145 676,26	0,00	-1 625 453,10
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 660 000,00	4 191 776,84	1 092 108,83	0,00	-1 623 885,67
7084	Mise à disposition de personnel facturée	52 000,00	0,00	53 567,43	0,00	-1 567,43
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	14 600,00	0,00	0,00	-14 600,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	14 600,00	0,00	0,00	-14 600,00
75	Autres produits de gestion courante	45 057,00	41 812,62	0,00	0,00	3 244,38
757	Redevances des fermiers, concession..	45 057,00	41 811,09	0,00	0,00	3 245,91
7588	Autres	0,00	1,53	0,00	0,00	-1,53
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 757 057,00	4 248 189,46	1 145 676,26	0,00	-1 636 808,72
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	90,00	0,00	0,00	-90,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	90,00	0,00	0,00	-90,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	10 000,00	0,00			10 000,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	10 000,00	0,00			10 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 767 057,00	4 248 279,46	1 145 676,26	0,00	-1 626 898,72
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	140 800,00	136 072,30			4 727,70
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	140 800,00	136 072,30			4 727,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		140 800,00	136 072,30			4 727,70
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 907 857,00	4 384 351,76	1 145 676,26	0,00	-1 622 171,02
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		469 143,00				

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. 4, 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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	116 139,58	72 408,16	25 990,67	17 740,75
2031	Frais d'études	113 639,58	72 408,16	25 990,67	15 240,75
2051	Concessions et droits assimilés	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	262 975,00	219 219,46	18 562,32	25 193,22
2111	Terrains nus	111 000,00	110 163,29	0,00	836,71
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	143 505,00	104 423,17	18 562,32	20 519,51
2182	Matériel de transport	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 970,00	4 633,00	0,00	1 337,00
2184	Mobilier	500,00	0,00	0,00	500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 999 000,00	3 280 939,85	0,00	4 718 060,15
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	7 999 000,00	2 705 909,18	0,00	5 293 090,82
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	575 030,67	0,00	-575 030,67
Total des dépenses d'équipement		8 378 114,58	3 572 567,47	44 552,99	4 760 994,12
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	1 350 271,57	1 299 369,90	0,00	50 901,67
1641	Emprunts en euros	1 350 271,57	1 299 369,90	0,00	50 901,67
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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			
Total des dépenses financières		1 350 271,57	1 299 369,90	0,00	50 901,67
45812020	Aides Agence de l'eau Adour Garonne 2020 (4)	115 000,00	34 920,50	0,00	80 079,50
45812021	Aides Agence de l'Eau Adour Garonne 2021 (4)	100 000,00	35 033,00	0,00	64 967,00
45812022	Aides Agence de l'Eau Adour Garonne 2022 (4)	90 000,00	25 493,50	0,00	64 506,50
45812023	Aides Agence de l'Eau Adour Garonne 2023 (4)	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		390 000,00	95 447,00	0,00	294 553,00
TOTAL DEPENSES REELLES		10 118 386,15	4 967 384,37	44 552,99	5 106 448,79
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	140 800,00	136 072,30		4 727,70
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	140 800,00	136 072,30		4 727,70
139111	Sub. équipé cpte résult. Agence de l'eau	48 000,00	46 854,30		1 145,70
139118	Sub. équipé cpte résult. Autres	67 000,00	65 461,00		1 539,00
13912	Sub. équipé cpte résult. Régions	20 000,00	18 261,00		1 739,00
13913	Sub. équipé cpte résult. Départements	300,00	251,00		49,00
13918	Autres subventions d'équipement	5 500,00	5 245,00		255,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	300 000,00	91 106,47		208 893,53
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	300 000,00	91 106,47		208 893,53
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		440 800,00	227 178,77		213 621,23
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		10 559 186,15	5 194 563,14	44 552,99	5 320 070,02
Pour information		1 903 813,85			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE 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)
13	Subventions d'investissement	2 408 801,50	2 300 003,80	0,00	108 797,70
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 039 565,50	1 007 693,40	0,00	31 872,10
13118	Autres Subv. Équipt Etat	1 363 986,00	1 292 310,40	0,00	71 675,60
1313	Subv. équipt Départements	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	4 535 040,07	0,00	0,00	4 535 040,07
1641	Emprunts en euros	4 535 040,07	0,00	0,00	4 535 040,07
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	35 614,81	0,00	-35 614,81
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	35 614,81	0,00	-35 614,81
Total des recettes d'équipement		6 943 841,57	2 335 618,61	0,00	4 608 222,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 935 958,43	1 935 958,43	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 935 958,43	1 935 958,43	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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
Total des recettes financières		1 935 958,43	1 935 958,43	0,00	0,00
45822020	Aides Agence de l'eau Adour Garonne 2020 (3)	115 000,00	34 920,50	0,00	80 079,50
45822021	Aides Agence de l'Eau Adour Garonne 2021 (3)	100 000,00	35 033,00	0,00	64 967,00
45822022	Aides Agence de l'Eau Adour Garonne 2022 (3)	90 000,00	25 493,50	0,00	64 506,50
45822023	Aides Agence de l'Eau Adour Garonne 2023 (3)	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		390 000,00	95 447,00	0,00	294 553,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		9 269 800,00	4 367 024,04	0,00	4 902 775,96
021	Virement de la section d'exploitation	1 769 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 124 200,00	1 120 700,13		3 499,87
28173	Constructions (mise à disposition)	42 000,00	40 638,00		1 362,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 076 000,00	1 074 857,00		1 143,00
28182	Matériel de transport	1 000,00	923,00		77,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	2 602,17		397,83
28184	Mobilier	2 000,00	1 549,00		451,00
28188	Autres	200,00	130,96		69,04
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 893 200,00	1 120 700,13		1 772 499,87
041	Opérations patrimoniales (6)	300 000,00	91 106,47		208 893,53
238	Avances commandes immo. incorp.	300 000,00	91 106,47		208 893,53
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 193 200,00	1 211 806,60		1 981 393,40
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		12 463 000,00	5 578 830,64	0,00	6 884 169,36
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

(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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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

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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					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	0,770	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	3,540	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	0,850	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	4,350	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	1,740	EUR	S	C	O	A-1

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					
MON500988EUR	BANQUE POSTALE	24/09/2014	01/01/2020	02/01/2020	3 600 000,00	F	Taux fixe à 2.86 %	2,860	2,890	EUR	T	C	O	A-1
MON523317EUR	BANQUE POSTALE	06/12/2018	01/01/2020	02/01/2020	1 470 000,00	F	Taux fixe à 1.82 %	1,820	1,830	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	1,370	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	0,840	0,850	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	3,430	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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					31 904 074,64									

CALI - ASSAINISSEMENT COLLECTIF LIBOURNE - CA - 2024

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		26 850 187,39					1 299 369,90	763 043,09	0,00	145 975,94
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		26 850 187,39					1 299 369,90	763 043,09	0,00	145 975,94
10002190422	N	0,00	A-1	2 984 228,70	20,98	F	Taux fixe à 0.77 %	0,770	130 434,48	23 606,88	0,00	510,63
26981B	N	0,00	A-1	266 666,52	3,98	F	Taux fixe à 3.44 %	3,490	66 666,68	10 783,44	0,00	203,85
2937/001	N	0,00	A-1	2 200 000,00	21,90	F	Taux fixe à 0.83 %	0,840	100 000,00	19 091,16	0,00	1 826,00
5100586	N	0,00	A-1	1 281 796,70	31,08	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,930	41 017,52	51 530,67	0,00	8 279,71
5100588	N	0,00	A-1	429 687,50	31,08	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,940	13 750,00	17 274,26	0,00	2 784,04
5153550	N	0,00	A-1	1 617 267,04	16,92	F	Taux fixe à 1.24 %	1,230	84 990,90	20 618,18	0,00	1 608,22
5153551	N	0,00	A-1	992 695,39	32,17	V	Livret A(Préfixé) + 0.75	3,690	30 781,24	37 425,26	0,00	2 957,50
5545741	N	0,00	A-1	3 895 930,48	23,75	V	(Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,350	104 069,52	129 628,31	0,00	32 338,02
MIN276588EUR	N	0,00	A-1	1 531 915,06	11,75	F	Taux fixe à 4.22 %	4,280	127 659,56	69 147,40	0,00	16 341,28
MIN518333EUR-Conso	N	0,00	A-1	1 520 000,00	18,50	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	80 000,00	27 334,00	0,00	13 074,96
MON500988EUR	N	0,00	A-1	2 700 000,00	14,75	F	Taux fixe à 2.86 %	2,850	180 000,00	80 437,50	0,00	19 090,50
MON523317EUR	N	0,00	A-1	1 170 000,00	19,00	F	Taux fixe à 1.82 %	1,820	60 000,00	22 113,00	0,00	10 587,85

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)	
MON526683EUR	N	0,00	A-1	780 000,00	19,42	F	Taux fixe à 1.36 %	1,360	40 000,00	10 948,00	0,00	854,53
MON542350EUR	N	0,00	A-1	4 550 000,00	22,58	V	(Euribor 3M + 0.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,350	200 000,00	210 730,53	0,00	27 724,67
MON544340EUR	N	0,00	A-1	930 000,00	23,00	F	Taux fixe à 3.39 %	3,380	40 000,00	32 374,50	0,00	7 794,18
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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total général		0,00		26 850 187,39					1 299 369,90	763 043,09	0,00	145 975,94

(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.

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

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (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)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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.

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

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
Structure							
(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)	Nombre de produits	15	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	26 850 187,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	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	
(C) Option d'échange (swaption)	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	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	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	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	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	
(F) Autres types de structures	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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	20/02/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	logiciels	2	20/02/2020
L	matériel de bureau	5	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
L	réseaux d'adduction d'eau	50	20/02/2020

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 903 813,85
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-32 144,58
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 935 958,43

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	1 935 958,43
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 935 958,43
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	1 491 071,57	1 435 442,20	44 552,99	1 479 995,19
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	2 893 200,00	1 120 700,13	0,00	1 120 700,13
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 402 128,43	-314 742,07	-44 552,99	-359 295,06
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 903 813,85			-1 903 813,85
Affectation au 106 (C)	1 935 958,43	1 935 958,43		1 935 958,43
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	32 144,58			32 144,58
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-327 150,48

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 491 071,57	1 435 442,20
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 350 271,57	1 299 369,90
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 350 271,57	1 299 369,90
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		140 800,00	136 072,30
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>	140 800,00	136 072,30
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 893 200,00	III 1 120 700,13
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 893 200,00	1 120 700,13
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	42 000,00	40 638,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	1 076 000,00	1 074 857,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	1 000,00	923,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	3 000,00	2 602,17
28184	<i>Mobilier</i>	2 000,00	1 549,00
28188	<i>Autres</i>	200,00	130,96
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 769 000,00	0,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

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

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		
DEPENSES (a)	101 695,09	115 000,00	34 920,50	0,00	80 079,50	136 615,59	
4581 (2)	101 695,09	115 000,00	34 920,50	0,00	80 079,50	136 615,59	
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	
Dépenses nettes (a – c)	101 695,09	115 000,00	34 920,50	0,00	80 079,50	136 615,59	
RECETTES (b)	101 695,09	115 000,00	34 920,50	0,00	80 079,50	136 615,59	
4582 Financement par le tiers (4)	101 695,09	115 000,00	34 920,50	0,00	80 079,50	136 615,59	
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	
Recettes nettes (b - d)	101 695,09	115 000,00	34 920,50	0,00	80 079,50	136 615,59	

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		
DEPENSES (a)	79 856,56	100 000,00	35 033,00	0,00	64 967,00	114 889,56	
4581 (2)	79 856,56	100 000,00	35 033,00	0,00	64 967,00	114 889,56	
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	
Dépenses nettes (a – c)	79 856,56	100 000,00	35 033,00	0,00	64 967,00	114 889,56	
RECETTES (b)	79 856,56	100 000,00	35 033,00	0,00	64 967,00	114 889,56	

CALI - ASSAINISSEMENT COLLECTIF LIBOURNE - CA - 2024

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		
4582 Financement par le tiers (4)	79 856,56	100 000,00	35 033,00	0,00	64 967,00	114 889,56	
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	
Recettes nettes (b - d)	79 856,56	100 000,00	35 033,00	0,00	64 967,00	114 889,56	

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		
DEPENSES (a)	39 326,00	90 000,00	25 493,50	0,00	64 506,50	64 819,50	
4581 (2)	39 326,00	90 000,00	25 493,50	0,00	64 506,50	64 819,50	
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	
Dépenses nettes (a - c)	39 326,00	90 000,00	25 493,50	0,00	64 506,50	64 819,50	
RECETTES (b)	39 326,00	90 000,00	25 493,50	0,00	64 506,50	64 819,50	
4582 Financement par le tiers (4)	39 326,00	90 000,00	25 493,50	0,00	64 506,50	64 819,50	
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	
Recettes nettes (b - d)	39 326,00	90 000,00	25 493,50	0,00	64 506,50	64 819,50	

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		
DEPENSES (a)	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	

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		
4581 (2)	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	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	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	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	
Recettes nettes (b - d)	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	

(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.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
30/08/2022	SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	72 408,16	0,00	0
11/01/2024	DIVERS RESEAUX	104 423,17	0,00	60
22/01/2024	RESEAU ASSAINISSEMENT	2 705 909,18	0,00	60
14/03/2024	ACQU PARCELLE AS32-43-46-48	110 163,29	0,00	0
01/07/2024	5 -Ecran 27" Dell+ 3-portable 15 pouces	3 003,00	0,00	3
09/08/2024	ORDINATEUR PORTABLE MGENDRE	1 630,00	0,00	3
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 997 536,80	0,00	

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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	14 390 403,00	2 639 929,00	17 030 332,00	10 530 332,00	2 200 000,00	5 935 076,00	564 924,00
20AL02 APCP Programme de réhabilitation	10 120 496,00	-2 481 832,00	7 638 664,00	3 538 934,00	1 200 000,00	3 574 159,00	525 841,00
20AL01 APCP Programme séparatif	10 778 624,00	-1 892 254,00	8 886 370,00	5 886 370,00	2 000 000,00	1 652 171,00	1 347 829,00
20AL04 APCP Station d'égouttage de Condat	20 665 212,00	-776 120,00	19 889 092,00	479 092,00	2 710 000,00	18 447 636,00	962 364,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (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.

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

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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		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 L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjt adm Pal 1Cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		5,00	0,00	5,00	3,00	2,00	5,00
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 1Cl	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien Pal 2Cl	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		6,00	0,00	6,00	4,00	2,00	6,00

(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.

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

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)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Technicien Pal 1CI	B	TECH	600	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien Pal 2CI	B	TECH	458	0,00	332-8-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Ingénieur Pal	A	TECH	946	0,00	332-24	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(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.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	69 976 409,00	68 220 140,18	0,00	68 220 140,18
RECETTES	69 976 409,00	68 278 222,35	0,00	68 278 222,35
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	24 066 250,00	10 151 480,04	3 162 605,77	13 314 085,81
RECETTES	24 066 250,00	12 847 978,28	3 123 435,00	15 971 413,28

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET PARC D ACTIVITE D EYGRETEAU / Numéro SIRET : 20007009200024				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	870 407,00	487 735,40	0,00	487 735,40
RECETTES	870 407,00	487 734,90	0,00	487 734,90
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	860 407,00	487 735,40	0,00	487 735,40
RECETTES	860 407,00	487 735,40	0,00	487 735,40

BUDGET ZONE D ACTIVITE DE FRAPPE / Numéro SIRET : 20007009200032				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	204 266,00	68 545,90	0,00	68 545,90
RECETTES	204 266,00	69 042,64	0,00	69 042,64
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	698 621,00	117 798,44	0,00	117 798,44
RECETTES	698 621,00	57 155,23	0,00	57 155,23

BUDGET TRANSPORT / Numéro SIRET : 20007009200040				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	10 971 273,00	10 867 857,49	0,00	10 867 857,49
RECETTES	10 971 273,00	10 441 351,87	0,00	10 441 351,87
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 363 000,00	559 717,29	67 869,93	627 587,22
RECETTES	1 363 000,00	906 073,76	0,00	906 073,76

BUDGET IMMOBILIER D ENTREPRISES / Numéro SIRET : 20007009200065				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	288 350,00	144 607,33	0,00	144 607,33

BUDGET IMMOBILIER D ENTREPRISES / Numéro SIRET : 20007009200065				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	288 350,00	257 655,87	0,00	257 655,87
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	118 087,00	15 730,06	17 543,90	33 273,96
RECETTES	118 087,00	13 273,47	0,00	13 273,47

BUDGET PARC D ACTIVITE D EYGRETEAU PHASE 4 / Numéro SIRET : 20007009200081				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 335 768,00	2 888 574,11	0,00	2 888 574,11
RECETTES	5 335 768,00	2 863 796,08	0,00	2 863 796,08
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 375 536,00	2 862 168,00	0,00	2 862 168,00
RECETTES	7 375 536,00	4 860 768,00	0,00	4 860 768,00

BUDGET CENTRES AQUATIQUES / Numéro SIRET : 20007009200107				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 059 000,00	3 977 767,82	0,00	3 977 767,82
RECETTES	5 059 000,00	4 850 624,58	0,00	4 850 624,58
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 905 000,00	3 896 660,08	162 451,30	4 059 111,38
RECETTES	5 905 000,00	3 821 964,66	0,00	3 821 964,66

BUDGET SPANC / Numéro SIRET : 20007009200172				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 830,00	2 258,70	0,00	2 258,70
RECETTES	6 830,00	2 320,00	0,00	2 320,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET EAU LIBOURNE / Numéro SIRET : 20007009200156				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	516 100,00	402 754,79	0,00	402 754,79
RECETTES	516 100,00	379 340,71	0,00	379 340,71
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 136 000,00	603 910,50	23 714,25	627 624,75
RECETTES	1 136 000,00	363 998,45	0,00	363 998,45

BUDGET EAU LES BILLAUX LALANDE DE POMEROL / Numéro SIRET : 20007009200149				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	275 500,00	74 728,46	0,00	74 728,46
RECETTES	275 500,00	36 339,18	0,00	36 339,18

BUDGET EAU LES BILLAUX LALANDE DE POMEROL / Numéro SIRET : 20007009200149				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	165 000,00	192,00	18 108,75	18 300,75
RECETTES	165 000,00	5 661,00	0,00	5 661,00

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF LIBOURNE / Numéro SIRET : 20007009200123				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 377 000,00	2 400 059,34	0,00	2 400 059,34
RECETTES	4 377 000,00	5 530 028,02	0,00	5 530 028,02
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 463 000,00	5 194 563,14	44 552,99	5 239 116,13
RECETTES	12 463 000,00	5 578 830,64	0,00	5 578 830,64

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF BILLAUX / Numéro SIRET : 20007009200115				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	384 590,23	367 792,95	0,00	367 792,95
RECETTES	384 590,23	434 562,60	0,00	434 562,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	359 600,00	206 767,28	18 647,96	225 415,24
RECETTES	359 600,00	323 264,26	0,00	323 264,26

BUDGET GEMAPI / Numéro SIRET : 20007009200214				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 097 000,00	648 190,93	0,00	648 190,93
RECETTES	1 097 000,00	838 381,67	0,00	838 381,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 219 800,00	276 312,37	295 730,51	572 042,88
RECETTES	1 219 800,00	79 969,07	0,00	79 969,07

BUDGET PORT DE LIBOURNE / ST EMILION / Numéro SIRET : 20007009200198				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	396 800,00	312 069,98	0,00	312 069,98
RECETTES	396 800,00	423 231,79	0,00	423 231,79
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	342 150,00	252 289,32	26 730,00	279 019,32
RECETTES	342 150,00	246 882,93	0,00	246 882,93

BUDGET ZONE D'ACTIVITE DE CAMPARIAN / Numéro SIRET : 20007009200206				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 529 800,00	774 591,87	0,00	774 591,87
RECETTES	4 529 800,00	774 592,63	0,00	774 592,63
INVESTISSEMENT				

BUDGET ZONE D'ACTIVITE DE CAMPARIAN / Numéro SIRET : 20007009200206				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	4 537 800,00	779 258,53	0,00	779 258,53
RECETTES	4 537 800,00	482 033,22	0,00	482 033,22

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	104 289 093,23	91 637 675,25	0,00	91 637 675,25
RECETTES	104 289 093,23	95 667 224,89	0,00	95 667 224,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	60 610 251,00	25 404 582,45	3 837 955,36	29 242 537,81
RECETTES	60 610 251,00	30 075 588,37	3 123 435,00	33 199 023,37
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	164 899 344,23	117 042 257,70	3 837 955,36	120 880 213,06
TOTAL AGREGE DES RECETTES	164 899 344,23	125 742 813,26	3 123 435,00	128 866 248,26

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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 ESTRADÉ	
44.Michel VACHER	
45.Patrick HUCHET	
46.Armand BATTISTON	
47.Laurence ROUEDE	
48.Monique JULIEN	
49.Christophe-Luc ROBIN	
50.Agnès SEJOURNET	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

51.Sandy CHAUVEAU	
52.Esther SCHREIBER	
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.Mireille BERNEDE	
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.Frédéric FERCHAUD (Maire par intérim)	
77.Jocelyne LEMOINE	
78.Pierre MALVILLE	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Certifié exécutoire par (1) , 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 : .
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.