



 Cubzadais
Fronsadais

RAPPORT D'ACTIVITES

2024

Ce rapport est établi en application de l'article L 5211-39 du Code général des collectivités territoriales, qui prévoit que le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement.

Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier.

Le président du Syndicat Intercommunal d'Eau Potable et d'Assainissement du Cubzadais Fronsadais présente un rapport pour les compétences eau potable et assainissement.

Ce rapport décrit l'organisation du syndicat, ses compétences et les principales actions réalisées en 2024, il sera présenté au comité syndical du SIAEPA du Cubzadais Fronsadais le 26 septembre 2025.

TABLE DES MATIERES

I. Les compétences et le territoire.....	1
I.1 L'eau potable.....	2
I.2 L'assainissement Collectif.....	3
II. La gouvernance au 31 décembre 2024.....	4
II.1 Membres du comité Syndical.....	4
II.2 Membres du Bureau Syndical	5
II.3 La Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL).....	5
II.4 Les commissions techniques.....	6
III. Les moyens humains.....	9
IV. Les moyens financiers.....	11
IV.1 Eau Potable	11
IV.1.1 Dépenses	11
IV.1.2 Recettes	12
IV.2 Assainissement.....	12
IV.2.1 Dépenses	12
IV.2.2 Recettes	13
V. Opérations engagées et/ou réceptionnées.....	14
V.1 Service Public de l'Eau Potable	14
V.2 Service Public de l'Assainissement Collectif	15
V.3 Service Public de l'Assainissement non Collectif	16
VI. Les décisions des Conseils Syndicaux.....	17
VII. Faits marquants.....	19
VIII Communication	22
VII.1 Journée Mondiale de l'Eau.....	22
VII.2 Supports de communication	22

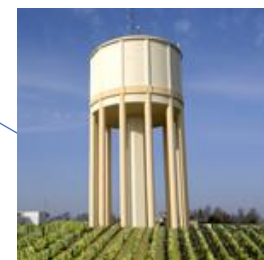
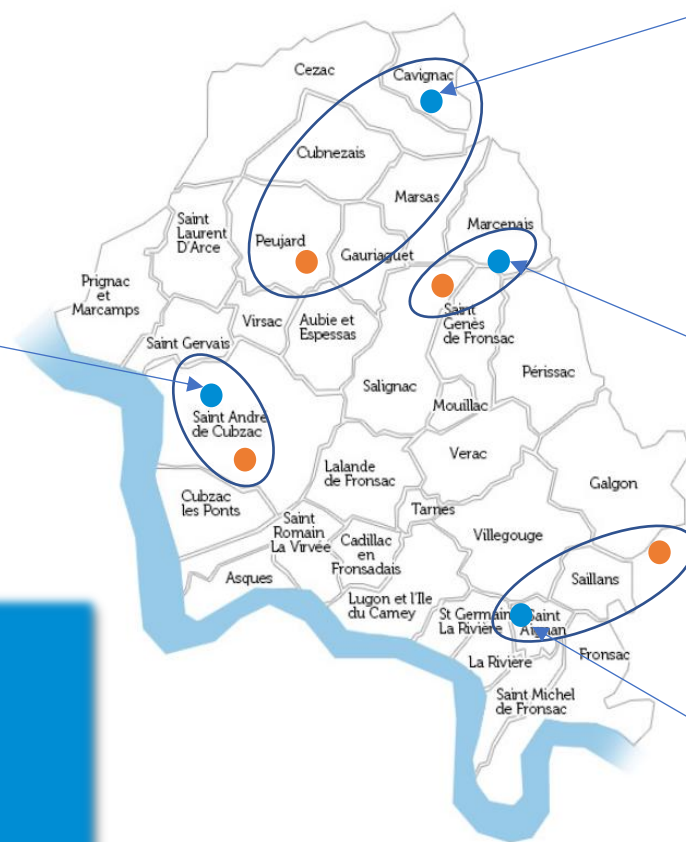
I. LES COMPETENCES ET LE TERRITOIRE

Le Syndicat Intercommunal d'Eau Potable et d'Assainissement du Cubzadais Fronsadais a les compétences Eau Potable, Assainissement Collectif et Assainissement Non Collectif, sur trente-deux communes comme suit :

- La Communauté de Communes du Fronsadais en totalité, soit 18 communes
- 9 communes de la Communauté de Communes du Grand Cubzaguais : CUBZAC LES PONTS, GAURIAGUET, PEUJARD, PRIGNAC & MARCAMPES, SAINT ANDRE DE CUBZAC, SAINT GERVAIS, SAINT LAURENT D'ARCE, VAL DE VIRVEE, VIRSAC
- 5 communes de la Communauté de Communes Latitude Nord Gironde : CAVIGNAC, CEZAC, CUBNEZAIS, MARCENAI, MARSAS

I.1 L'eau potable

- 4 forages/unités de traitement
- 4 châteaux d'eau



32 communes

25 749 abonnés

814 km de réseau

3 889 957 m³ prélevés en 2024

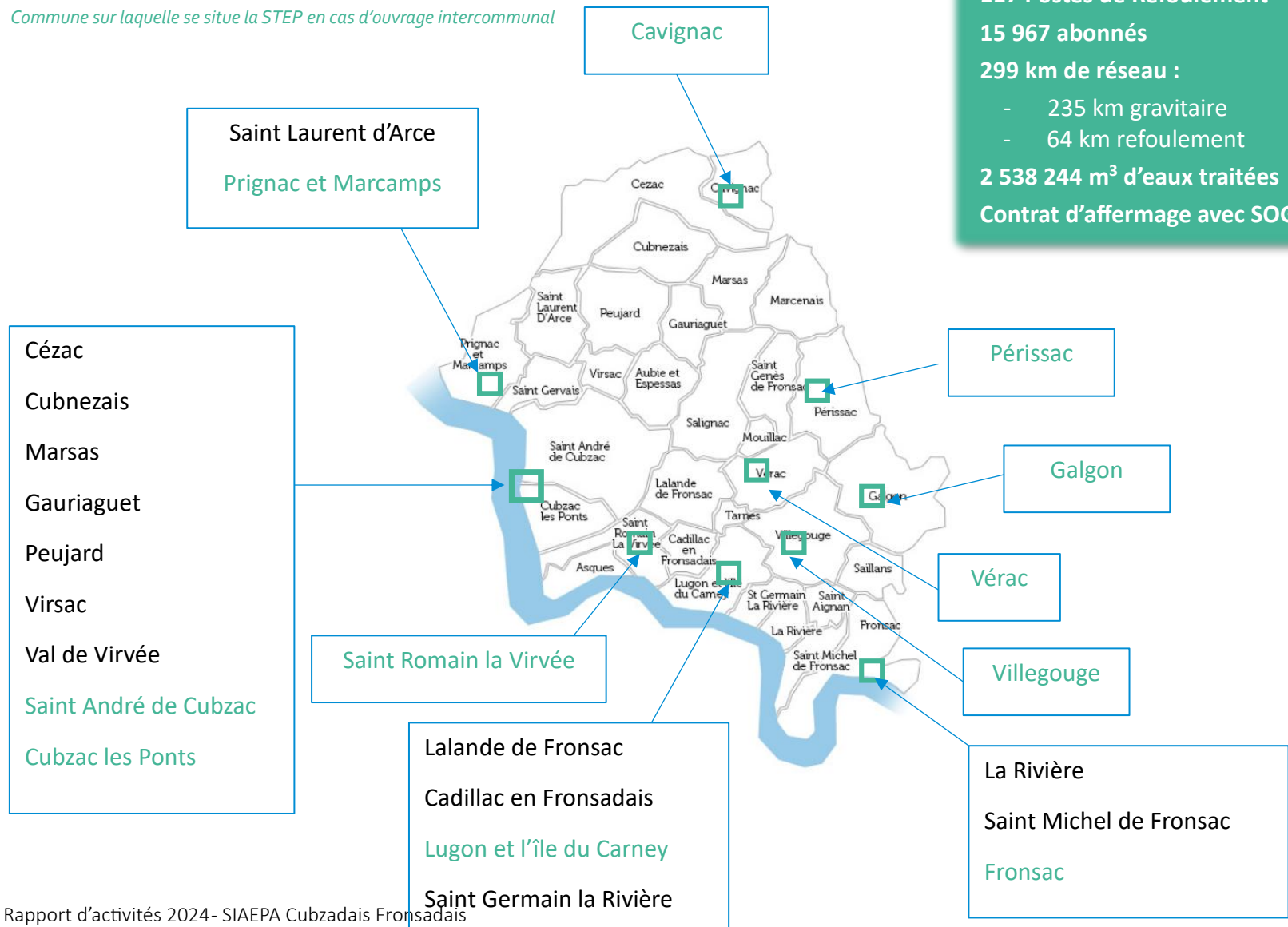
19 secteurs de sous sectorisation

Contrat d'affermage avec SOGEDO de 2021 à 2032

I.2 L'assainissement Collectif

Commune sur laquelle se situe la STEP en cas d'ouvrage intercommunal

26 communes assainies
 10 Stations d'Épuration
 117 Postes de Refoulement
 15 967 abonnés
 299 km de réseau :
 - 235 km gravitaire
 - 64 km refoulement
 2 538 244 m³ d'eaux traitées
 Contrat d'affermage avec SOGEDO (2021-2032)



II. LA GOUVERNANCE AU 31 DECEMBRE 2024

Compte tenu de la vacance du poste de président à compter du 20 décembre 2023, des élections ont été organisées au sein du conseil syndical le 19 janvier 2024. Florion GUILLAUD, 1^{er} vice-président a été élu président, ci-dessous les listes des membres du comité syndical, du bureau et des différentes commissions mises à jour pour tenir compte des résultats des différents scrutins.

II.1 Membres du comité syndical

CDC FRONSADAIS		CDC LATITUDE NORD GIRONDE	
ASQUES	Olivier DESAGNAT Jean-Marc MERVEILLAUT	CAVIGNAC	Jean-Claude CHAULET Alain DIDIER
CADILLAC EN FRONSADAIS	Richard BARBE Michel RODRIGUEZ	CEZAC	Nicole PORTE Isabelle LAVANDIER
FRONSAC	Marcel DURANT Jean-Claude FRADET	CUBNEZAIS	Jean-Luc DESPERIEZ Evelyne BATARD
GALGON	Alain CHIAROTTO Christian BIGOT	MARCENAI	Jean-Jacques GAUDRY Guy TRIBOY
LA LANDE DE FRONSAC	Jean-Christophe DEPRET Jean Pascal GASTEUIL	MARSAS	Brigitte MISIAK Patricia LEVRANGI
LA RIVIERE	Jean GRIMA Gérard MAIRE	CDC GRAND CUBZAGUAI	
LUGON & L'ILE DU CARNEY	Yohan BARDEAU Eric VIELFAURE	CUBZAC LES PONTS	Cyril CHERIGNY Jean-Pierre PRAT
MOUILLAC	Frédéric DUBOSCQ Antoine GARANTO	GAURIAGUET	Didier FAVRE Jean-Marc FERRÉ
PERISSAC	Eric CHOLLET GABARD Louis DUCARRE	PEUJARD	Jean-Claude MICHEL Serge MEYER
SAILLANS	Dimitri DAILL Hélène ROY	PRIGNAC & MARCAMP	Francis BERARD Claude MIGNER
SAINT AIGNAN	Philippe DUFOURGT Claire DEVAL	SAINT ANDRE DE CUBZAC	Florion GUILLAUD Jean-Louis TABUSTEAU
SAINT GENES DE FRONSAC	Antoine GUIJARRO Jean-Luc QUEYROI	SAINT GERVAIS	Patrice POTIER* Benôit MARTOS*
SAINT GERMAIN LA RIVIERE	Philippe DUVERGER Laurent MEYNADIER	SAINT LAURENT D'ARCE	Jean-Pierre SUBERVILLE Catherine DELAGARDE
SAINT MICHEL DE FRONSAC	Jean-Marc DUBOUREAU Patrick de COURNUAUD	VAL DE VIRVEE	Christophe MARTIAL Sylvie LOUBAT
SAINT ROMAIN LA VIRVEE	Jean-Pierre EYRAUD Marie-Claude FOURCADET	VIRSAC	Christiane BOURSEAU Max LOURTEAU
TARNES	Laurent GARBUIO Dorian BARDEAU	<i>* Nouveaux élus</i>	
VERAC	Karine MAUBERT-SBILE Stéphane MALARET		
VILLEGOUGE	Guillaume VALEIX Raymond COUQUIAUD		

II.2 Membres du Bureau Syndical

Le bureau compte vingt-quatre membres :

PRESIDENT	Florion GUILLAUD ^(*)
VICE-PRESIDENTS	Jean-Luc DESPERIEZ (Assainissement collectif)
	Karine MAUBERT-SBILE (Alimentation en eau potable)
	Marcel DURANT (Assainissement non collectif)
	Christiane BOURSEAU (Finances/Communication)
	Jean-Pierre PRAT (Suivi du patrimoine)
	Antoine GARANTO (Contrôle du délégataire)
DELEGUES	Christian BIGOT
	Catherine DELAGARDE
	Eric CHOLLET GABARD
	Jean-Marc DUBOUREAU
	Jean-Marc FERRE
	Philippe DUVERGER
	Marie-Claude FOURCADET
	Jean-Pascal GASTEUIL
	Jean GRIMA
	Antoine GUIJARRO
	Jean-Claude MICHEL
	Christophe MARTIAL
	Brigitte MISIAK
	Jean-Pierre SUBERVILLE
	Jean-Louis TABUSTEAU
	Frédéric DUBOSCQ
Claude MIGNER	

^(*) Du 1^{er} janvier 2024 au 19 janvier 2024, la présidence de la collectivité a été assurée par Florion GUILLAUD en tant que 1^{er} vice-président.

II.3 La Commission Consultative Des Services Publics Locaux (CCSPL)

La Commission Consultative des Services Publics Locaux mise en place en application du Code Général des Collectivités Territoriales (Article 1413-1), s'est réunie à deux reprises :

- **le 6 juin 2024**: Examen des rapports annuels du délégataire – Exercice 2023
- **le 17 Septembre 2024** ...: Examen des rapports sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement – Exercice 2023

Depuis le 19 janvier 2024, elle est composée des membres suivants :

ASSOCIATIONS ET AUTRES	Jacques MAUGEIN	ELUS	Florion GUILLAUD
	Max PORTETS		Christiane BOURSEAU
	Jean-Michel MEUNIER		Christophe MARTIAL
	Didier BENOIST		Jean-Louis TABUSTEAU
	Gilbert SICOT		Frédéric DUBOSCQ
	Jean-Marie LOUBRADOU		Jean-Marc DUBOUREAU
	Louis QUETIER		Marie-Claude FOURCADET
	Alain MICHAUX		Antoine GARANTO
	Jean-Louis MASSON PISSEU		Jean GRIMA
	Sébastien FOURCADE		Isabelle LAVANDIER

II.4 Les commissions techniques

A l'issue du scrutin du 19 janvier 2024, la liste des candidats suivants a été élue pour constituer les commissions d'appel d'offres et de délégation des services publics

Florion GUILLAUD *Président (élu le 19 janvier 2024)*

Membres titulaires	Membres suppléants
Richard BARBE	Christian BIGOT
Jean-Pierre PRAT	Jean-Louis TABUSTEAU
Marie-Claude FOURCADET	Jean-Marc DUBOUREAU
Patricia LEVRANGI	Jean-Marc FERRE
Philippe DUVERGER	Isabelle LAVANDIER

La Commission d'appel d'offres (CAO) et de délégation des services publics s'est réunie :

- **Le 30 Janvier 2024 :**

Objets :

- Mise en place d'une tarification incitative - Assistant à maîtrise d'ouvrage
Attribution du marché
⇒ Analyse des offres déposées par les entreprises COLLECTIVITES CONSEILS/GETUDES CONSULTANTS
Marché notifié à l'entreprise GETUDES CONSULTANTS le 23 Février 2024
Montant : 9720,00 € HT après délibération du conseil syndical le 9 février 2024
- Poste de refoulement "Saint Martial" – Commune de CUBNEZAI
Attribution du marché
⇒ Analyse des offres déposées par les groupements d'entreprises EIFFAGE/SEIHE - FAYAT TP/SEMERU
- ATH/LAURIERE
Marché notifié au groupement ATH/LAURIERE le 2 Avril 2024
Montant : 252350,00 € HT après délibération du conseil syndical le 9 février 2024

- **Le 3 décembre 2024 :**

Objets :

- o Mission de coordination Sécurité et Protection de la Santé
Analyse des quatorze offres déposées par :
QED ANDCO SERVICE/BECS/J2 COORDINATION/QUALICONSULT SECURITE/VERITAS/GIRONDE COORDINATION/RISK CONTROL/PREVENTIVIA/SOCOTEC CONSTRUCTION/ALPES CONTROLES/EXELL SECURITE/BUREAU DE VERIFICATION /ANCO/DEKRA INDUSTRIAL
⇒ Accord cadre à bons de commande d'une durée d'un an, reconductible quatre fois par période annuelle, notifié le 20 janvier 2025 à l'entreprise PREVENTIVIA après délibération du conseil syndical le 13 décembre 2024 - Montant maximum : 442999 € HT

- o Contrôle de compactage, inspections télévisuelles et essais d'étanchéité
Analyse des cinq offres déposées par :
SARP SUD-OUEST/EES AQUALIS/HYDROLOG/WI RESEAUX/COVICA
⇒ Accord cadre à bons de commande d'une durée d'un an, reconductible quatre fois par période annuelle, notifié le 20 janvier 2025 à l'entreprise WI RESEAUX après délibération du conseil syndical le 13 décembre 2024 - Montant maximum : 442999 € HT

Par ailleurs, chaque vice-président a en charge une commission thématique. Depuis le renouvellement du conseil syndical, elles sont ainsi constituées :

COMMISSION THEMATIQUE	MEMBRES
TARIFICATION INCITATIVE <i>par Florion GUILLAUD (G3C)</i>	Jean-Marc DUBOUREAU (CCF) Christophe MARTIAL (G3C) Frédéric DUBOSCQ (CCF) Eric CHOLLET-GABARD (CCF) Jean-Louis TABUSTEAU (G3C) Philippe DUVERGER (CCF) Jean-Pierre EYRAUD (CCF) Benoît MARTOS (G3C)
ETUDES ET TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF <i>par Jean-Luc DESPERIEZ</i> <i>(CDC LNG/Commune de CUBNEZAIS)</i>	Jean-Marc DUBOUREAU (CCF) Jean GRIMA (CCF) Eric CHOLLET-GABARD (CCF) Christian BIGOT (CCF) Patricia LEVRANGI (CDCLNG/MARSAS) Benoît MARTOS (G3C)
ETUDES ET TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE <i>par Karine MAUBERT-SBILE (CCF)</i>	Jean-Marc DUBOUREAU (CCF) Christophe MARTIAL (G3C) Catherine DELAGARDE (CCF) Christian BIGOT (CCF) Benoît MARTOS (G3C) Jean-Pierre EYRAUD (CCF) Yohan BARDEAU (CCF)

<p style="text-align: center;">ETUDES ET TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF <i>par Marcel DURANT (CCF)</i></p>	<p style="text-align: center;">Jean-Marc DUBOUREAU (CCF) Antoine GUIJARRO (CCF) Jean-Louis TABUSTEAU (G3C) Yohan BARDEAU (CCF)</p>
<p style="text-align: center;">FINANCES - COMMUNICATION <i>par Christiane BOURSEAU (G3C)</i></p>	<p style="text-align: center;">Jean-Marc DUBOUREAU (CCF) Catherine DELAGARDE (G3C) Frédéric DUBOSCQ (CCF) Marie-Claude FOURCADET (CCF) Jean-Pierre SUBERVILLE (G3C) Claude MIGNER (G3C) Richard BARBE (CCF) Patrice POTIER (G3C)</p>
<p style="text-align: center;">SUIVI DU PATRIMOINE <i>par Jean-Pierre PRAT (G3C)</i></p>	<p style="text-align: center;">Antoine GUIJARRO (CCF)</p>
<p style="text-align: center;">CONTROLE DU DELEGATAIRE <i>par Antoine GARANTO (CCF)</i></p>	<p style="text-align: center;">-</p>

CCF : Communauté de communes du fronsadais

G3C : Communauté de communes du Grand Cubzaguais

CDC LNG : Communauté de communes Latitude Nord Gironde

- Travaux de la commission "Tarification incitative" :
 - Réunion de lancement le 25 mars 2024, suivie par trois autres réunions le 15 mai, le 19 septembre et le 6 décembre.
 - Objectif : participer à la politique générale des économies d'eau, avec la contrainte de maintenir les recettes globales du syndicat
 - Analyse de trois scénarios : tarification sur volumes / volumes et social / contrat
 - Mise en place d'une tarification incitative avec la création de trois tranches : de 0 à 200 m³/an, de 201 à 500 m³/an et au-delà de 500 m³/an.

- Travaux de la commission "Etudes et travaux d'assainissement collectif" :
 - Réunion du 4 juin 2024
Gestion patrimoniale : définition des critères de notation et de leur pondération pour fixer le programme de renouvellement/réhabilitation des postes de refoulement
Aides Agence de l'Eau pour mise en conformité de la partie privée des branchements : rappel du contexte et validation de la liste des bénéficiaires
Contrôle du raccordement au réseau d'assainissement collectif : mise en place d'une obligation dans le cadre des ventes
 - Réunion du 16 décembre 2024
Gestion patrimoniale : présentation de l'analyse de criticité des postes de refoulement selon les critères validés précédemment
Validation du programme d'investissement

- Travaux de la commission "Etudes et travaux d'alimentation en eau potable" :
 - Réunion du 24 octobre 2024
Présentation du modèle hydraulique/explication de la notion de pression et des enjeux associés au territoire
Bilan de la politique de renouvellement des canalisations

Préparation des décisions et travaux à venir

- Travaux de la commission "Etudes et travaux d'assainissement non collectif" :
 - Réunion le 1^{er} octobre 2024
Modalités d'application des pénalités financières pour les refus d'accès et les obligations de travaux dans les quatre ans qui suivent le contrôle pour les défauts de sécurité sanitaire

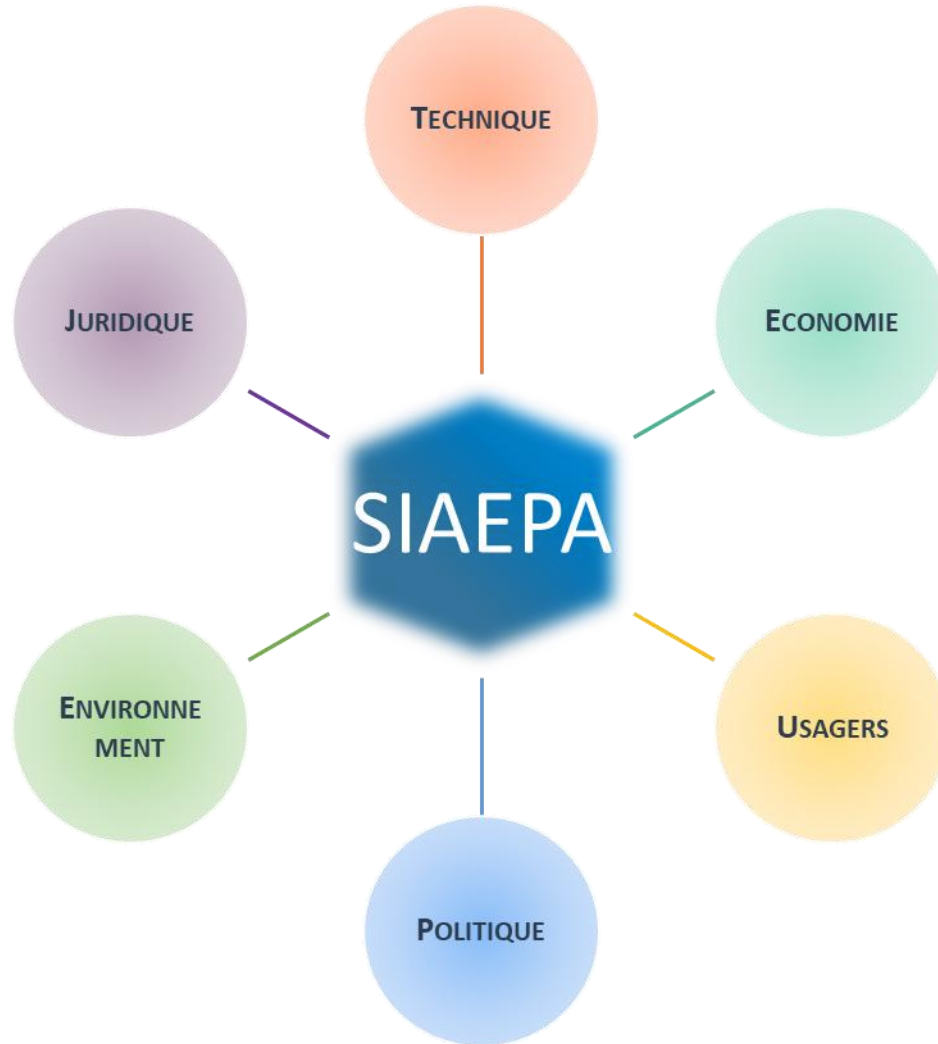
- Travaux de la commission "Finances- Communication" :
 - Réunions du 30 mai et du 29 octobre 2024
 - o Bilan des actions menées à l'occasion de la journée mondiale de l'eau 2024,
 - o Programme de l'édition 2025,
 - o Supports de communication : échanges sur le format, le graphisme et les messages souhaités pour les visuels calendaires et les panneaux d'exposition sur le petit cycle de l'eau et les économies d'eau

III. LES MOYENS HUMAINS

Pas de changement sur l'exercice 2024, l'équipe se maintient, les missions sont inchangées :

- 1 personne dédiée à l'administration générale,
- 1 personne chargée des ressources humaines et des finances,
- 1 personne en charge de la programmation et du suivi des études et travaux en eau potable et assainissement collectif,
- 1 personne en charge du Service Public de l'Assainissement Non Collectif (SPANC),
- 1 personne affectée au contrôle de la délégation de services publics (eau potable et assainissement collectif).

JURIDIQUE
Marchés
Urbanisme



TECHNIQUE
Etudes et Travaux
Suivi des contrats DSP
SPANC

ENVIRONNEMENT
ARS
DDTM, Préfecture

ECONOMIE
Finances
Partenaires financiers
Prospectives

POLITIQUE
Assemblées
Commissions techniques
Finances

USAGERS
Accueil
Communication
Information /
Sensibilisation

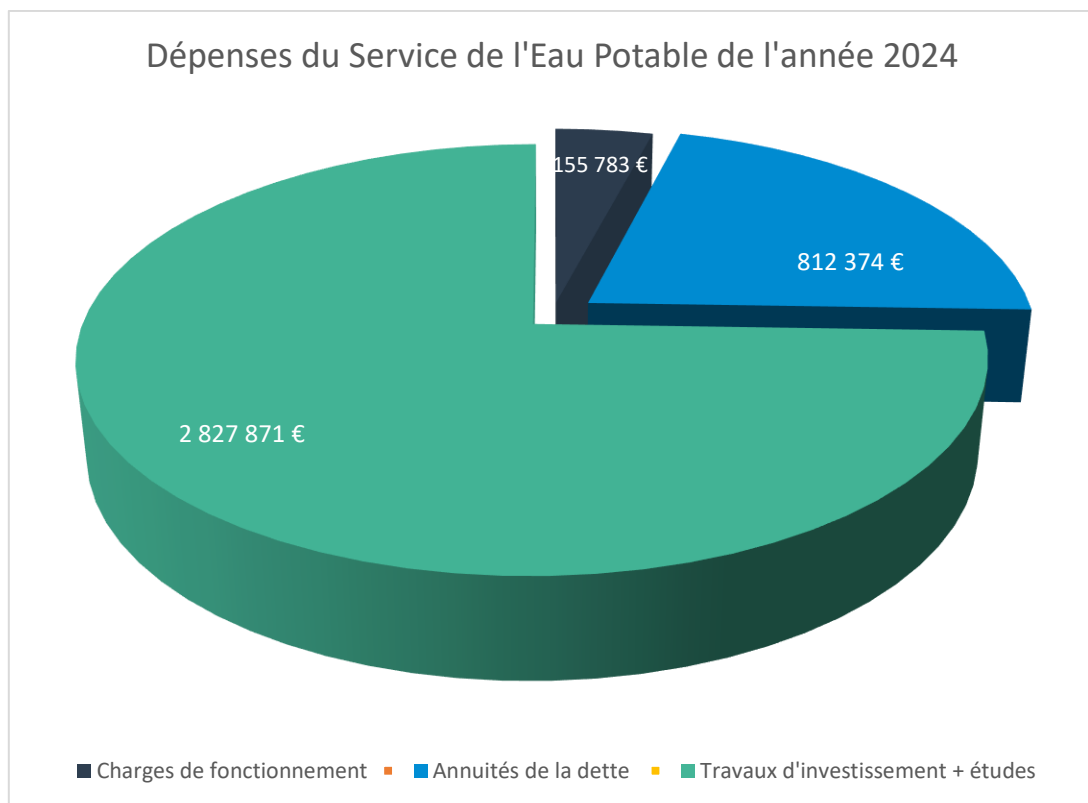
IV. LES MOYENS FINANCIERS

IV.1 Eau Potable

IV.1.1 Dépenses

Les charges liées aux travaux et aux études sont les principales dépenses et représentent 74 % des dépenses totales au cours de l'année 2024. L'annuité de la dette (charges d'intérêts et remboursement du capital) représente 21 % et les charges de fonctionnement (charges de personnels, indemnités élus et charges à caractère général et exceptionnel) sont de l'ordre de 5 %.

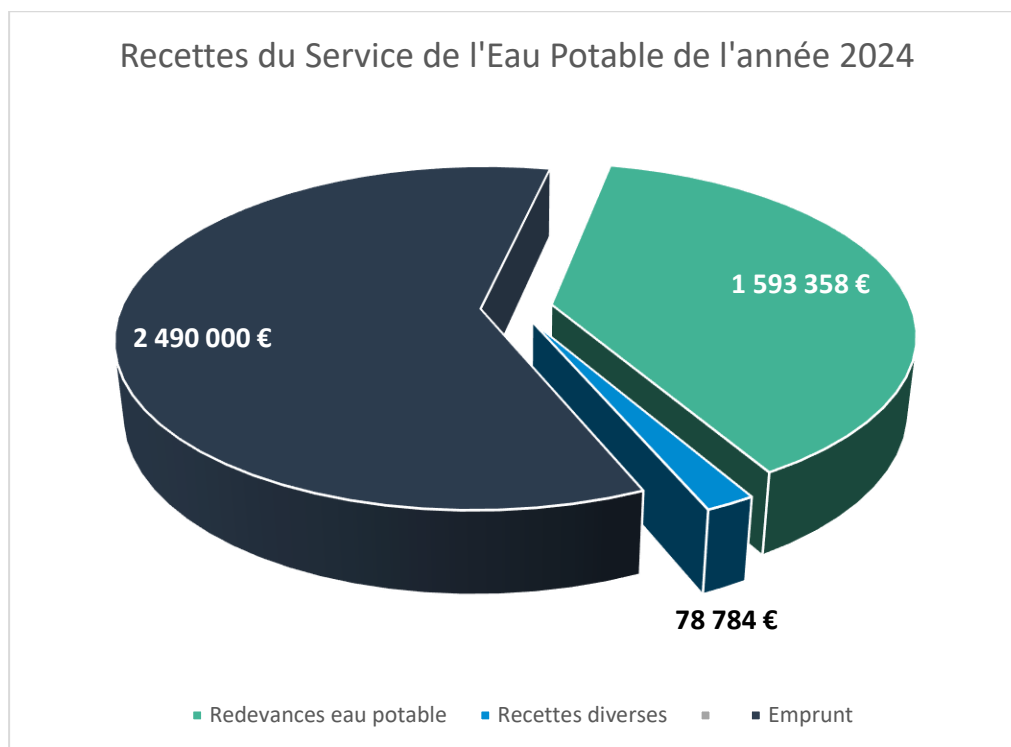
Le total des dépenses du Syndicat en eau potable en 2024 est de **3 796 028 €**.



IV.1.2 Recettes

Les recettes du service d'eau potable sont principalement liées à la redevance eau potable (38 %) et aux emprunts (60 %). Les recettes diverses concernant les loyers relatifs aux antennes sur les châteaux d'eau et les subventions du Conseil Départemental (2 €).

Le total des recettes du Syndicat en eau potable en 2024 est de **4 162 142 €**.



IV.2 Assainissement

IV.2.1 Dépenses

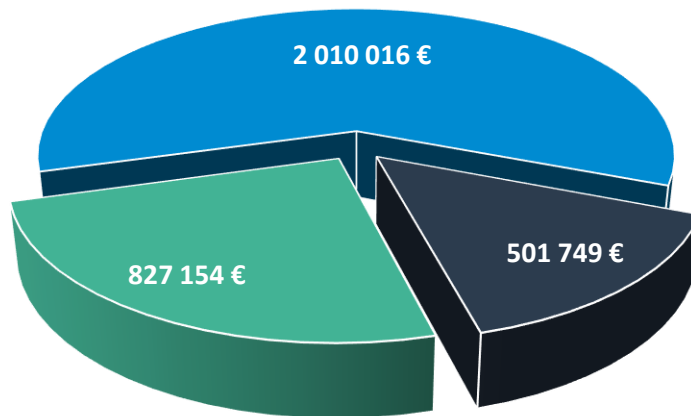
Au total, les dépenses pour les services de l'Assainissement sont de **3 338 919 €** en 2024.

Les dépenses liées aux travaux d'investissement représentent la majorité des charges pour ces services (60 %).

Le remboursement de l'annuité de la dette représente 25 % des dépenses.

15 % des dépenses sont liées aux charges de fonctionnement en 2024.

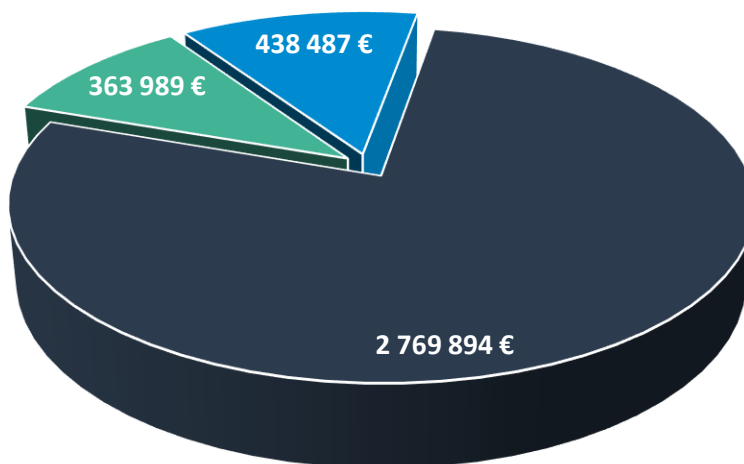
Dépenses des Services Publics de l'Assainissement 2024



- Charges de fonctionnement
- Annuités de la dette
- Travaux d'investissement + études

IV.2.2 Recettes

Recette des Services Publics de l'Assainissement 2024



- Redevances
- PFAC + divers
- Subventions

Les recettes des services d'Assainissement sont principalement liées à la redevance assainissement collectif (78 %, avec 209 492 € redevances assainissement non collectif et 2 560 402 € redevances assainissement collectif).

Le total des recettes du Syndicat en Assainissement en 2024 est de **3 572 370 €**.

V. OPERATIONS ENGAGEES ET/OU RECEPTIONNEES

V.1 Service Public de l'Eau Potable

	LOCALISATION	CARACTERISTIQUES
Opérations réceptionnées en 2024	LUGON/VILLEGOUGE – ROUTE DES PALOMBES	792 ml – 63 PVC
	VAL DE VIRVEE – ROUTE DE LAUBERTRIE	1700 ml – 110 et 125 PVC
	SAINT ANDRE DE CUBZAC – CHEMIN DE TERREFORT	752 ml – 75 et 125 PVC
	SAINT GERVAIS – RUE ROSES/BRASSENS/ARAGON	678 ml – 125 PVC
	VIRSAC – ROUTE DES CHATEAUX	135 ml – 200 Fonte
	CUBNEZAIS – BERNERIES	132 ml – 63 PVC
	SAINT LAURENT D'ARCE – ROUTE DES LACS	269 ml – 90 PVC
	LA LANDE DE FRONSAC – ROUTE DES TEMPLIERS	310 ml – 90 PVC
	CEZAC – METHEE	967 ml – 63 PVC
	PEUJARD – LARRAT	300 ml – 250 Fonte
	SAINT ANDRE DE CUBZAC – RUE DE LA TOUR DU PIN	487 ml – 250 Fonte
	CEZAC – RUE DES NOISETIERS	267 ml – 63 et 110 PVC
	CUBZAC LES PONTS – LA PALUE	260ml – 63 et 32 PVC
	PRIGNAC ET MARCAMPES – GRANDE CAZELLE	326 ml – 63 et 110 PVC
	VAL DE VIRVEE – CHEMIN DE FUSERAT	462 ml – 110 PVC
	SAINT ANDRE DE CUBZAC – COURS CLEMENCEAU	198 ml – 63 et 75 PVC
	VAL DE VIRVEE – CHEMIN DE L'EAU DOUCE	1234 ml – 110 PVC
	SAINT GERMAIN DE LA RIVIERE – ROUTE DE LA DORDOGNE	1635 ml – 63 et 75 PVC
LA LANDE DE FRONSAC – PONT DE LAPEYRE	58 ml – 63 PEHD	
Opérations engagées en 2024 mais non réceptionnées au 31/12/2024	GAURIAGUET – RUE DE L'EGLISE	250 ml – 75 PVC
	CEZAC – CONILH	675 ml – 125 PVC
	PEUJARD – MARQUETTE	310 ml – 125 PVC
	CEZAC – SEGUIN BERNIARD	800 ml – 75 PVC

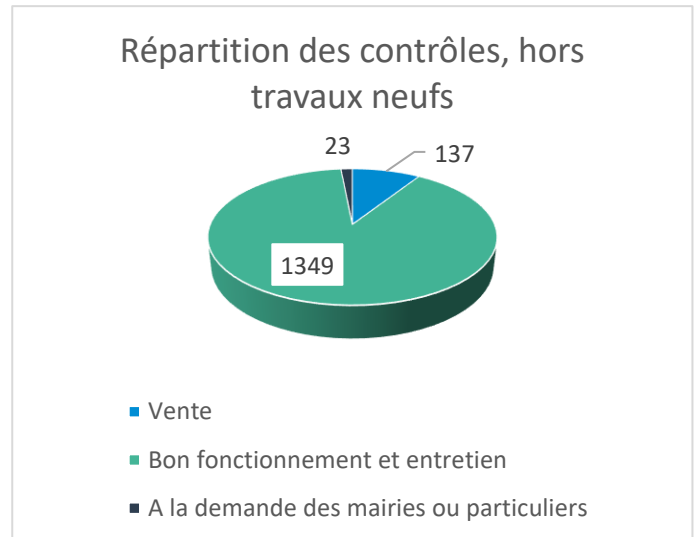
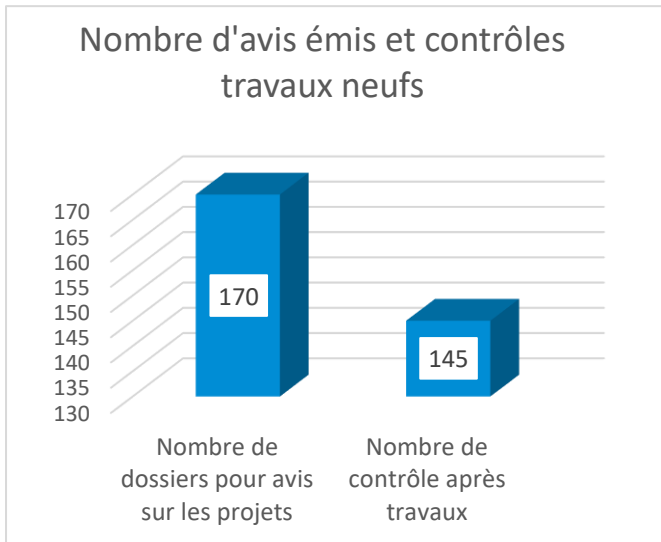
V.2 Service public de l'Assainissement Collectif

	LOCALISATION	CARACTERISTIQUES
Opérations réceptionnées en 2024	CUBNEZAIS -POSTE DE REFOULEMENT SAINT MARTIAL	Reconstruction du PR
	SAINT ANDRE DE CUBZAC/VILLEGOUGE/PEUJARD/CAVIGNAC	Remises à la cote
	CAVIGNAC - RUE PAPON ET LOTISSEMENT LE CARROSSE	Réhabilitations ponctuelles
	VIRSAC – ROUTE DES CHATEAUX	Extension réseau 336 ml
	CAVIGNAC – DIVERS SECTEURS COMMUNE	Réhabilitations Ponctuelles
	CAVIGNAC – AVENUE DE PARIS	Réhabilitation réseau 310 ml
	LA LANDE DE FRONSAC – LOTISSEMENT CLOS DU LAVOIR	Réhabilitation réseau 271 ml
	SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC – RESIDENCE LA PLATANE	Travaux divers
	LUGON – DIVERS SECTEURS	Réhabilitations ponctuelles
	PERISSAC – DIVERS SECTEURS	Réhabilitations ponctuelles
	SAINT ANDRE DE CUBZAC – RUE DE LA TOUR DU PIN	Réhabilitations ponctuelles
	PEUJARD – LARRAT	Reconstruction réseau 303 ml
	SAINT ANDRE DE CUBZAC – COURS CLEMENCEAU	Reconstruction réseau 195 ml
Opérations engagées en 2024 mais non réceptionnées au 31/12/2024	PEUJARD - MARQUETTE	Extension de 310 ml
	CAVIGNAC	Mise en œuvre diagnostic permanent
	LUGON – LA LANDE – CADILLAC – SAINT GERMAIN	Mise en œuvre diagnostic permanent
	GALGON	Mise en œuvre diagnostic permanent
	SAINT ANDRE DE CUBZAC – PR BOURLIEMONT	Installation débitmètre

V.3 Service Public de l'Assainissement Non Collectif

Le SPANC assure le suivi :

- des contrôles dans le cadre des ventes immobilières,
- de l'instruction et des contrôles travaux des réhabilitations ou constructions,
- des campagnes de contrôle de bon fonctionnement.



Des rendez-vous ont été organisés en mairies de VAL DE VIRVEE et GALGON pour présentation des bilans des contrôles des dispositifs réalisés sur leur commune.

VI. LES DECISIONS DES CONSEILS SYNDICAUX

En 2024, le conseil Syndical s'est réuni cinq fois et a pris cinquante-cinq délibérations. Les sujets traités sont d'ordre divers.

Des réunions des Vice-Présidents et des membres du Bureau ont été organisées en amont de chaque conseil syndical afin d'échanger sur les sujets présentés à l'assemblée.

Thématique	Libellé décision	Date délibération	N° délibération
Institution et vie politique	Election du président	19/01/2024	01
	Détermination du nombre de vice-présidents et autres membres du bureau	19/01/2024	02
	Election des vice-présidents et autres membres du bureau	19/01/2024	03
	Délégation de l'organe délibérant	19/01/2024	04
	Election des membres de la commission d'appel d'offres et de délégation des services publics	19/01/2024	05
	Désignation des membres de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL)	19/01/2024	06
	Désignation des représentants au sein des organismes extérieurs	19/01/2024	07
	Authentification et signature des actes authentiques en la forme administrative	19/01/2025	08
	Indemnités de fonction du président et des vice-présidents	19/01/2025	09
Fonction publique	Recrutement d'agents contractuels remplaçants	19/01/2024	10
	Prime de pouvoir d'achat exceptionnelle forfaitaire	09/02/2024	19
	Création au tableau des effectifs d'un poste d'attaché principal à temps complet	09/02/2024	29
	Fixation des taux de promotion applicables pour les avancements de grade	09/02/2024	30
	Adhésion à la mission complémentaire à l'assistance à la fiabilisation en matière de retraite par voie conventionnelle mise en œuvre par le CDG33	21/06/2024	31
	Protection sociale complémentaire	13/12/2024	54
Assurance du personnel – Incapacités du travail – Année 2025	13/12/2025	55	
Finances	Budget Primitif – Exercice 2024 – Service de l'eau	09/02/2024	11
	Budget Primitif – Exercice 2024 – Service de l'assainissement	09/02/2024	12
	ZA La Marquette – Gauriaguet/Peujard – Convention de projet urbain partenarial	09/02/2024	18
	Compte Administratif – Exercice 2023 – Service de l'eau	21/06/2024	22
	Bilan de la politique foncière – Exercice 2023 – Service de l'eau	21/06/2024	23
	Compte Administratif – Exercice 2023 – Service de l'assainissement	21/06/2024	24
	Bilan de la politique foncière – Exercice 2023 – Service de l'assainissement	21/06/2024	25
	Compte de gestion – Exercice 2023 – Service de l'eau	21/06/2024	26
	Compte de gestion – Exercice 2023 – Service de l'assainissement	21/06/2024	27
	Charte partenariale avec la DGFIP	21/06/2024	28
	Souscription d'un emprunt pour financement de travaux d'AEP	04/10/2024	37
	Service de l'AEP – Approbation d'une convention de projet urbain partenarial – Commune de Cézac	04/10/2024	38

	Affectation du résultat de fonctionnement – Exercice 2023 – Service de l’AEP	04/10/2024	39
	Affectation du résultat de fonctionnement – Exercice 2023 – Service de l’Assainissement	04/10/2024	40
	Budget Supplémentaire – Exercice 2024 – Service de l’AEP	04/10/2024	41
	Budget Supplémentaire – Exercice 2024 – Service de l’Assainissement	04/10/2024	42
	Débat d’orientations budgétaires – Exercice 2025	13/12/2024	48
	Prix de l’eau – Instauration d’une contre-valeur eau et assainissement à compter du 1 ^{er} janvier 2025	13/12/2024	49
	Prix de l’eau – Fixation des parts syndicales eau et assainissement à compter du 1 ^{er} janvier 2025	13/12/2024	50
	Mise en place de la tarification incitative	13/12/2024	51
Commande publique	Diagnostic des forages - Consultation	09/02/2024	13
	Tarification incitative – Assistance à maîtrise d’ouvrage Attribution du marché	09/02/2024	20
	Poste de refoulement Saint Martial – Cubnezais Travaux de réhabilitation – Attribution du marché	09/02/2024	21
	Mission de coordination pour la sécurité et la protection de la santé – Accord cadre à bons de commande – Consultation	21/06/2024	34
	Contrôles de compactage, inspections télévisuelles, essais d’étanchéité – Accord cadre à bons de commande - Consultation	21/06/2024	35
	Groupement d’achat pour l’acquisition de kits hydro économes	21/06/2024	36
	Station de traitement des Billaux – Réhabilitation du génie civil et amélioration du traitement – Consultation	04/10/2024	45
	Mission de coordination pour la sécurité et la protection de la santé – Accord cadre à bons de commande – Attribution du marché	13/12/2024	52
	Contrôles de compactage, inspections télévisuelles, essais d’étanchéité – Accord cadre à bons de commande – Attribution du marché	13/12/2024	53
	Assainissement collectif	Diagnostics périodiques des systèmes d’assainissement de Prignac & Marcamps, Saint Romain la Virvée, Villegouge, Vérac Demande de subvention	09/02/2024
Diagnostics permanents de Cavignac, Galgon et Lugon & l’île du Carney – Demande de subvention		09/02/2024	15
Restructuration du réseau – Saint André de Cubzac Avenue de la gare – Rue de la Cabeyre – Avenue Jules Ferry Demande de subvention		09/02/2024	16
Opération groupée de mise en conformité des branchements privés – Demande de subvention		09/02/2024	17
Réalisation d’un contrôle de branchement en cas de mutations foncières		04/10/2024	46
Délégation des services publics	Rapports annuels du délégataire – Année 2023	21/06/2024	32
	Etat des travaux de la CCSPL – Année 2023	21/06/2024	33
Fonctionnement de la collectivité	Rapports sur le prix et la qualité des services publics	04/10/2024	43
	Rapport d’activité	04/10/2024	44
Coopération internationale	Accès à l’eau potable et à l’assainissement des populations défavorisées	04/10/2024	47

VII. FAITS MARQUANTS

• **Déploiement de la télérelève**

Le déploiement de la télérelève a été définitivement validé en juin 2023 par la signature d'un avenant au contrat de concession. La mise en œuvre de la télérelève a débuté dès le mois de janvier 2024 par les équipes de Sogedo.

Les compteurs récents compatibles (2016 à 2023) sont conservés et équipés d'un module de communication radio 868 MHz (tête émettrice). Les compteurs plus anciens sont renouvelés avec des compteurs équipés d'un module de communication radio 868 MHz.

Le déploiement de masse a débuté sur les communes de SAINT ANDRE DE CUBZAC, LA LANDE DE FRONSAC, CADILLAC EN FRONSADAIS, SAINT ROMAIN LA VIRVEE, ASQUES, CUBZAC LES PONTS, SAINT GERVAIS, PRIGNAC ET MARCAMPES, SAINT LAURENT D'ARCE, VIRSAC, VAL DE VIRVEE, GAURIAGUET et PEUJARD.

Fin 2024, 85% des compteurs des abonnés des communes ci-dessus ont été changés (12 000 faits sur les 14 200 à faire). Au vu des caractéristiques des compteurs en place, 30 % des restants sont des têtes émettrices à mettre en place et non des compteurs à part entière.

• **Forage de Marcenais**

Les travaux liés à la création du nouveau forage, débutés à l'automne 2023, se sont achevés au printemps 2024. Ce nouveau prélèvement permettra d'assurer un part de substitution aux prélèvements dans l'Eocène centre et garantira également le volume de distribution nécessaire à l'augmentation des consommations liée au développement de l'urbanisation.

Afin de poursuivre les démarches pour l'obtention de l'autorisation d'exploiter ce forage, la demande de désignation d'un hydrogéologue agréé a été faite en septembre 2024.

• **Tarification incitative**

L'Arrêté n° SEN 2022/08/05-119 du 12 janvier 2023 portant révision de l'autorisation globale des prélèvements par Unité de Gestion du SAGE Nappes Profondes pour les ouvrages du Siaepa du Cubzadais Fronsadais prescrit la mise en œuvre d'une tarification incitative.

Deux réunions de la commission organisées en mai et septembre 2024 ont eu lieu. Les élus ont ainsi décidé de s'orienter vers une tarification incitative, avec mise en place de trois tranches tarifaires progressives, basée sur les volumes annuels consommés à compter du 1er janvier 2026, c'est-à-dire lorsque le système de télérelève des compteurs d'eau sera totalement déployé.

2023 avait été une année très chaude avec des précipitations plus importantes sur la fin de l'année. Des priorités de diagnostic ont été définies en fin d'année 2023 pour lutter contre cette situation, notamment sur la commune de Cubzac les Ponts. Le diagnostic sur bassin versant du PR Conseillant a été en partie réalisé en 2024.

- **Réhabilitation du Poste de refoulement Saint Martial sur la commune de CUBNEZAIS**

Lors du nettoyage de cet ouvrage par l'exploitant SOGEDO, il a été constaté une fissure importante avec une déformation de la cuve du poste. Au vu de l'importance de cet ouvrage, qui collecte les effluents des communes de Cézac, Cubnezais, Marsas (pour partie) et Peujard (pour partie), sa réhabilitation complète a été décidée.

La réalisation des travaux a été complexe et a nécessité la pose de pieux.



- **Extension de la station d'épuration de Cagnac**

Les études menées pour l'extension de la STEP de Cagnac ont été poursuivies en 2024, sans qu'aucune solution ne soit encore actée permettant de projeter les travaux dès 2025.

- **Inscription dans le programme d'aides pour la réhabilitation des raccordements non conforme au réseau d'assainissement collectif**

Dans le cadre de son 12^{ème} programme d'intervention, l'Agence de l'Eau Adour Garonne a décidé d'accompagner les collectivités dans la mise en œuvre d'actions visant à maîtriser et réduire les pollutions domestique de temps sec et de temps de pluie. Elle apporte son soutien aux travaux de mise en conformité de branchements en domaine privé, le Syndicat a, pour la première fois, en 2024, déposé un dossier de demande de subvention. Il concerne quatorze propriétaires, son montant s'élève à 64456 €, il bénéficie d'une aide à hauteur de 50 % soit 32228 €.

VIII. COMMUNICATION

VIII.1 Journée Mondiale de l'Eau

Au programme de l'année 2024 :

<u>A destination du jeune public</u>	<p>- Mini-village de l'eau en partenariat avec :</p> <ul style="list-style-type: none">* <i>la communauté de communes du Fronsadais</i>* <i>les associations Terre & Océan, Ceseau, Les petits débrouillard et la Fédération de pêche</i> sollicitées dans le cadre du dispositif pédagogique "l'Eau, un enjeu majeur pour le département de la Gironde" lancé par la Commission Locale de l'Eau, le Smegreg et la Direction des services départementaux de l'Education Nationale* <i>les syndicats de rivières de la Saye et du Moron</i>* <i>l'association humanitaire bordelaise Dynam'eau</i> <p>Participation des écoles de LUGON & L'ILE DU CARNEY, SAINT GERMAIN DE LA RIVIERE, LA LANDE DE FRONSAC, FRONSAC, GALGON, VERAC</p> <p>- Visites de la station de traitement de l'eau de Salignac et du réservoir de Marcenais animées par la SOGEDO</p> <p>Participation des écoles de SAINT ANDRE DE CUBZAC (Pierre Dufour), VAL DE VIRVEE, CEZAC, GALGON</p>
<u>A destination du grand public et des élus</u>	<p>- Conférence-débat à la Villamonciné à Saint andré de cubzac "Vous l'utilisez tous les jours mais savez-vous d'où elle vient ? Petite histoire de l'eau en Aquitaine" animée par Michel FRANCESCHI, enseignant chercheur</p> <p>- Campagne d'affichage sur la préservation de la ressource en eau à l'échelle du territoire en partenariat avec <i>la communauté de communes du Grand Cubzaguais et la Région Nouvelle Aquitaine</i></p> <p>- Mise en place de panneaux d'exposition sur le petit cycle de l'eau à la Maison des Services Publics du Grand Cubzaguais</p>

L'information des habitants du territoire s'est effectuée par la mise en place, à l'entrée de chaque commune de banderoles annonçant les différentes actions.

VIII.2 Supports de communication

En fin d'année 2024, les panneaux d'exposition sur les économies d'eau et les visuels calendaires destinés à conseiller les abonnés sur les bons gestes à adopter pour préserver la ressource ont été finalisés.



L'eau qui coule c'est pas cool

Astuce
Utilisez un verre prérempli

Robinet fermé = 12 litres économisés par jour pour une famille de quatre personnes.

SIAEPA
@Cubzadais
Fronsadais

POUR NOUS
ÉCO NOMI
SONS
L'EAU
NOTRE PLANÈTE

Télérelève installée, consommation maîtrisée

Ma consommation d'eau
0058904

Télérelève = consommation au quotidien, fuite détectée.

SIAEPA
@Cubzadais
Fronsadais

POUR NOUS
ÉCO NOMI
SONS
L'EAU
NOTRE PLANÈTE

Il n'y a pas de petites économies

Mousseurs installés = économie de 12 % par foyer sans perte de confort.

SIAEPA
@Cubzadais
Fronsadais

POUR NOUS
ÉCO NOMI
SONS
L'EAU
NOTRE PLANÈTE

Je prends ma douche le temps d'une chanson

Astuce
Privilégiez les stations de lavage qui recyclent l'eau

Douche rapide = économie importante.
Une minute de douche = 10 litres d'eau, se savonner robinet fermé.

SIAEPA
@Cubzadais
Fronsadais

POUR NOUS
ÉCO NOMI
SONS
L'EAU
NOTRE PLANÈTE

Le lavomatic, c'est plus écologique !

Astuce
Privilégiez les stations de lavage qui recyclent l'eau

Lavage au rouleau ou à haute pression = économie d'eau.

SIAEPA
@Cubzadais
Fronsadais

POUR NOUS
ÉCO NOMI
SONS
L'EAU
NOTRE PLANÈTE

Stoppez l'évaporation : couvrez votre piscine !

L'eau s'évapore plus la nuit quand elle devient plus chaude que l'air.

SIAEPA
@Cubzadais
Fronsadais

POUR NOUS
ÉCO NOMI
SONS
L'EAU
NOTRE PLANÈTE

Vous n'avez jamais été aussi heureux de voir la pluie

SIAEPA
Cubzadais Fronsadais

POUR NOUS
ECO NOMI
SANS
L'EAU
NOTRE PLANETE

Astuce
Paillez les plantations pour retenir l'humidité et récupérer l'eau de pluie.

Pour un jardin vraiment écologique, récupérez l'eau de pluie.

Le jaune vous va si bien !

SIAEPA
Cubzadais Fronsadais

POUR NOUS
ECO NOMI
SANS
L'EAU
NOTRE PLANETE

Astuce
Gardez une bonne hauteur de gazon

Pas de panique, le gazon jauni reverdira lorsque la pluie reviendra !

En allant au petit coin, on appuie plus ou moins

SIAEPA
Cubzadais Fronsadais

POUR NOUS
ECO NOMI
SANS
L'EAU
NOTRE PLANETE

Installer une chasse d'eau double flux permet 2/3 d'économie d'eau.

Stop aux appareils gourmands, mettez-les à la diète

SIAEPA
Cubzadais Fronsadais

POUR NOUS
ECO NOMI
SANS
L'EAU
NOTRE PLANETE

MODE ECO

Pour économiser de l'eau, privilégiez le mode ECO.

Arrosez malin

SIAEPA
Cubzadais Fronsadais

POUR NOUS
ECO NOMI
SANS
L'EAU
NOTRE PLANETE

Privilégier le matin ou le soir = 5 à 10 % d'économie d'eau.

Votre potager a tout son temps, passez au goutte à goutte

SIAEPA
Cubzadais Fronsadais

POUR NOUS
ECO NOMI
SANS
L'EAU
NOTRE PLANETE

Astuce
Pour réduire de moitié la fréquence des arrosages, arrosez régulièrement la terre pour l'aérer.

Le goutte-à-goutte est un excellent moyen de limiter sa consommation d'eau.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25330205300041	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SYNDICMIXTE SIAEPA CUBZADAIS-FRONSADAIS
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Perception ST ANDRE DE CUBZAC

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET SIAEPA EAU (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 Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

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 Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 23

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 24

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 25

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

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 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 Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet
Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

26

- (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 1 196 618,85	G 1 860 441,25	G-A 663 822,40
	Section d'investissement	B 3 565 977,28	H 4 172 200,56	H-B 606 223,28

		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 14 108,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 505 549,45 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 4 762 596,13	Q= G+H+I+J 7 552 299,26	=Q-P 2 789 703,13

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 003 115,00	L 113 465,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 003 115,00	= K+L 113 465,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 196 618,85	= G+I+K 1 874 549,25	677 930,40
	Section d'investissement	= B+D+F 4 569 092,28	= H+J+L 5 791 215,01	1 222 122,73
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 5 765 711,13	= G+H+I+J+K+L 7 665 764,26	1 900 053,13

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		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 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 1 003 115,00	L 113 465,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

SIAEPA CUBZADAIS-FRONSADAIS - BUDGET SIAEPA EAU - CA - 2024

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	113 465,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	9 720,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	993 395,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	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	85 000,00	62 961,19	0,00	0,00	22 038,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	98 000,00	86 436,95	0,00	0,00	11 563,05
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 000,00	6 385,08	0,00	0,00	1 614,92
Total des dépenses de gestion courante		191 000,00	155 783,22	0,00	0,00	35 216,78
66	Charges financières	339 108,00	302 926,80	0,00	0,00	36 181,20
67	Charges exceptionnelles	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	1 900,00	1 851,56			48,44
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		548 008,00	460 561,58	0,00	0,00	87 446,42
023	Virement à la section d'investissement	463 222,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	736 059,00	736 057,27			1,73
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 199 281,00	736 057,27			463 223,73
TOTAL		1 747 289,00	1 196 618,85	0,00	0,00	550 670,15
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	1 545 000,00	1 644 942,47	0,00	0,00	-99 942,47
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	27 200,00	0,00	0,00	-27 200,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,59	0,00	0,00	-0,59
Total des recettes de gestion courante		1 545 000,00	1 672 143,06	0,00	0,00	-127 143,06
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	117,19	0,00	0,00	-117,19
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	900,00	900,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 545 900,00	1 673 160,25	0,00	0,00	-127 260,25
042	Opérat° ordre transfert entre sections	187 281,00	187 281,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		187 281,00	187 281,00			0,00
TOTAL		1 733 181,00	1 860 441,25	0,00	0,00	-127 260,25
Pour information		14 108,00				
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	25 000,00	0,00	9 720,00	15 280,00
21	Immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 518 419,00	2 827 870,79	993 395,00	1 697 153,21
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 548 419,00	2 827 870,79	1 003 115,00	1 717 433,21
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	514 176,00	509 447,49	0,00	4 728,51
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	514 176,00	509 447,49	0,00	4 728,51
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 062 595,00	3 337 318,28	1 003 115,00	1 722 161,72
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	187 281,00	187 281,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	41 378,00	41 378,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	228 659,00	228 659,00		0,00
	TOTAL	6 291 254,00	3 565 977,28	1 003 115,00	1 722 161,72
	Pour information	0,00			
	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	162 446,00	104 581,00	113 465,00	-55 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 495 000,00	2 490 000,00	0,00	5 000,00
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	87 600,00	183,75	0,00	87 416,25
	Total des recettes d'équipement	2 745 046,00	2 594 764,75	113 465,00	36 816,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	800 000,00	800 000,54	0,00	-0,54
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	800 000,00	800 000,54	0,00	-0,54
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 545 046,00	3 394 765,29	113 465,00	36 815,71
021	Virement de la section d'exploitation (2)	463 222,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	736 059,00	736 057,27		1,73
041	Opérations patrimoniales (2)	41 378,00	41 378,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 240 659,00	777 435,27		463 223,73
	TOTAL	4 785 705,00	4 172 200,56	113 465,00	500 039,44

SIAEPA CUBZADAIS-FRONSADAIS - BUDGET SIAEPA EAU - CA - 2024

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	1 505 549,45			
	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	62 961,19		62 961,19
012	Charges de personnel, frais assimilés	86 436,95		86 436,95
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	6 385,08		6 385,08
66	Charges financières	302 926,80	0,00	302 926,80
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	1 851,56	736 057,27	737 908,83
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		460 561,58	736 057,27	1 196 618,85

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 196 618,85
---	---------------------

	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	187 281,00	187 281,00
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)	509 447,49	0,00	509 447,49
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 827 870,79	41 378,00	2 869 248,79
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)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		3 337 318,28	228 659,00	3 565 977,28

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 565 977,28
--	---------------------

(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	1 644 942,47		1 644 942,47
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	27 200,00		27 200,00
75	Autres produits de gestion courante	0,59		0,59
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	117,19	187 281,00	187 398,19
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	900,00	0,00	900,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 673 160,25	187 281,00	1 860 441,25

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	14 108,00
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 874 549,25
---	---------------------

	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	104 581,00	0,00	104 581,00
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)	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	41 378,00	41 378,00
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)	183,75	0,00	183,75
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		736 057,27	736 057,27
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)	0,00	0,00	0,00
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		2 594 764,75	777 435,27	3 372 200,02

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 505 549,45
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	800 000,54
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 677 750,01
---	---------------------

(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)	85 000,00	62 961,19	0,00	0,00	22 038,81
6063	Fournitures entretien et petit équipt	100,00	55,53	0,00	0,00	44,47
6064	Fournitures administratives	700,00	472,23	0,00	0,00	227,77
6156	Maintenance	1 000,00	576,00	0,00	0,00	424,00
6161	Multirisques	8 700,00	8 640,00	0,00	0,00	60,00
6228	Divers	500,00	250,00	0,00	0,00	250,00
6231	Annonces et insertions	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6233	Foires et expositions	24 000,00	6 228,85	0,00	0,00	17 771,15
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00	2 365,86	0,00	0,00	134,14
6256	Missions	2 000,00	1 415,28	0,00	0,00	584,72
6257	Réceptions	2 500,00	1 661,12	0,00	0,00	838,88
6262	Frais de télécommunications	500,00	208,00	0,00	0,00	292,00
627	Services bancaires et assimilés	2 500,00	2 490,00	0,00	0,00	10,00
6281	Concours divers (cotisations)	23 000,00	22 572,77	0,00	0,00	427,23
6288	Autres	10 300,00	10 260,55	0,00	0,00	39,45
63512	Taxes foncières	6 000,00	5 765,00	0,00	0,00	235,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	98 000,00	86 436,95	0,00	0,00	11 563,05
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 000,00	1 237,20	0,00	0,00	762,80
6411	Salaires, appointements, commissions	64 200,00	56 440,24	0,00	0,00	7 759,76
6415	Supplément familial	300,00	205,32	0,00	0,00	94,68
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	8 100,00	5 478,98	0,00	0,00	2 621,02
6453	Cotisations aux caisses de retraites	11 800,00	11 712,03	0,00	0,00	87,97
6454	Cotisations au Pôle emploi	100,00	45,49	0,00	0,00	54,51
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	11 500,00	11 317,69	0,00	0,00	182,31
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 000,00	6 385,08	0,00	0,00	1 614,92
6531	Indemnités élus	8 000,00	6 383,78	0,00	0,00	1 616,22
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	1,30	0,00	0,00	-1,30
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		191 000,00	155 783,22	0,00	0,00	35 216,78
66	Charges financières (b) (5)	339 108,00	302 926,80	0,00	0,00	36 181,20
66111	Intérêts réglés à l'échéance	306 108,00	294 668,76	0,00	0,00	11 439,24
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	33 000,00	8 258,04	0,00	0,00	24 741,96
67	Charges exceptionnelles (c)	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	1 900,00	1 851,56			48,44
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	1 900,00	1 851,56			48,44
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		548 008,00	460 561,58	0,00	0,00	87 446,42
023	Virement à la section d'investissement	463 222,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	736 059,00	736 057,27			1,73
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	736 059,00	736 057,27			1,73
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 199 281,00	736 057,27			463 223,73
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 199 281,00	736 057,27			463 223,73
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 747 289,00	1 196 618,85	0,00	0,00	550 670,15
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	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-8 258,04
= Différence ICNE N – ICNE N-1	8 258,04

(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	1 545 000,00	1 644 942,47	0,00	0,00	-99 942,47
70128	Autres taxes et redevances	1 500 000,00	1 593 358,06	0,00	0,00	-93 358,06
7083	Locations diverses	45 000,00	51 584,41	0,00	0,00	-6 584,41
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	27 200,00	0,00	0,00	-27 200,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	27 200,00	0,00	0,00	-27 200,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,59	0,00	0,00	-0,59
7588	Autres	0,00	0,59	0,00	0,00	-0,59
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 545 000,00	1 672 143,06	0,00	0,00	-127 143,06
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	117,19	0,00	0,00	-117,19
778	Autres produits exceptionnels	0,00	117,19	0,00	0,00	-117,19
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	900,00	900,00			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	900,00	900,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 545 900,00	1 673 160,25	0,00	0,00	-127 260,25
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	187 281,00	187 281,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	187 281,00	187 281,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		187 281,00	187 281,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 733 181,00	1 860 441,25	0,00	0,00	-127 260,25
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		14 108,00				

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)	25 000,00	0,00	9 720,00	15 280,00
2031	Frais d'études	20 000,00	0,00	9 720,00	10 280,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2111	Terrains nus	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2184	Mobilier	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 518 419,00	2 827 870,79	993 395,00	1 697 153,21
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 518 419,00	2 827 870,79	993 395,00	1 697 153,21
Total des dépenses d'équipement		5 548 419,00	2 827 870,79	1 003 115,00	1 717 433,21
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	514 176,00	509 447,49	0,00	4 728,51
1641	Emprunts en euros	507 276,00	502 602,61	0,00	4 673,39
1681	Autres emprunts	6 900,00	6 844,88	0,00	55,12
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		514 176,00	509 447,49	0,00	4 728,51
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 062 595,00	3 337 318,28	1 003 115,00	1 722 161,72
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	187 281,00	187 281,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	187 281,00	187 281,00		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	29 976,00	29 976,00		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	57 242,00	57 242,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	100 063,00	100 063,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	41 378,00	41 378,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	41 378,00	41 378,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		228 659,00	228 659,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 291 254,00	3 565 977,28	1 003 115,00	1 722 161,72
Pour information		0,00			
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	162 446,00	104 581,00	113 465,00	-55 600,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	68 484,00	0,00	66 484,00	2 000,00
1313	Subv. équipt Départements	93 962,00	46 981,00	46 981,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	57 600,00	0,00	-57 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 495 000,00	2 490 000,00	0,00	5 000,00
1641	Emprunts en euros	2 495 000,00	2 490 000,00	0,00	5 000,00
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	87 600,00	183,75	0,00	87 416,25
2315	Installat°, matériel et outillage techni	87 600,00	183,75	0,00	87 416,25
Total des recettes d'équipement		2 745 046,00	2 594 764,75	113 465,00	36 816,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	800 000,00	800 000,54	0,00	-0,54
1068	Autres réserves	800 000,00	800 000,54	0,00	-0,54
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		800 000,00	800 000,54	0,00	-0,54
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 545 046,00	3 394 765,29	113 465,00	36 815,71
021	Virement de la section d'exploitation	463 222,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	736 059,00	736 057,27		1,73
28031	Frais d'études	17 851,00	17 850,15		0,85
28033	Frais d'insertion	1 080,00	1 080,00		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	1 667,00	1 667,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	714 044,00	714 043,62		0,38
28183	Matériel de bureau et informatique	1 417,00	1 416,50		0,50
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 199 281,00	736 057,27		463 223,73
041	Opérations patrimoniales (6)	41 378,00	41 378,00		0,00
2031	Frais d'études	38 930,00	38 930,00		0,00
2033	Frais d'insertion	2 448,00	2 448,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 240 659,00	777 435,27		463 223,73
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 785 705,00	4 172 200,56	113 465,00	500 039,44
Pour information		1 505 549,45			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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)					13 468 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					13 468 000,00									
10001257289	CREDIT AGRICOLE GIRONDE	18/10/2018	25/10/2018	25/10/2019	400 000,00	F		1,450	0,000		A	P	O	A-1
195990	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD	20/10/2021	05/11/2021	05/02/2022	500 000,00	F		0,670	0,000		A	P	O	A-1
5032507	CAISSE DES DEPOTS	02/12/2014	01/06/2015	01/01/2016	1 500 000,00	F		2,000	2,000		A	C	O	A-1
543063	LA BANQUE POSTALE	13/10/2022	15/11/2022	01/03/2023	2 100 000,00	R	euribor 3	1,762	0,000		T	C	O	A-1
549310	LA BANQUE POSTALE	17/10/2024	27/11/2024	01/03/2025	2 490 000,00	F		3,450	0,000		T	P	O	A-1
5811996	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD	11/10/2019	05/11/2019	05/11/2020	400 000,00	F		0,720	0,000		A	P	O	A-1
69681149	CREDIT AGRICOLE DE LA GIRONDE				540 000,00	F		3,850	0,000		A	P	O	A-1
8522673	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				450 000,00	F		4,190	0,000		A	P	O	A-1
8926075	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				498 000,00	F		4,070	0,000		A	P	O	A-1
A3313049	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				1 500 000,00	F		4,130	0,000		T	P	O	A-1
MON534476EUR	LA BANQUE POSTALE	26/10/2020	05/11/2020	01/12/2021	610 000,00	F		0,660	0,000		A	P	O	A-1
MON545204EUR	LA BANQUE POSTALE	11/07/2023	28/08/2023	01/01/2024	2 480 000,00	F		3,910	0,000		T	P	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									

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					
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)					102 673,24									
1681 Autres emprunts (total)					102 673,24									
	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE	14/03/2018	04/04/2018	14/03/2019	86 064,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE	13/06/2019	26/06/2019	13/06/2020	16 609,24	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					13 570 673,24									

(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		10 362 390,96					502 602,61	294 668,76	0,00	84 277,75
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 362 390,96					502 602,61	294 668,76	0,00	84 277,75
10001257289		0,00	A-1	250 280,82	9,00	F		1,450	25 859,80	4 004,03	0,00	665,33
195990		0,00	A-1	401 949,52	12,00	F		0,670	32 064,50	2 907,89	0,00	2 438,72
5032507		0,00	A-1	960 000,00	16,00	F		2,000	60 000,00	30 600,00	0,00	38 400,00
543063		0,00	A-1	1 932 000,00	23,00	R	euribor 3 mois	1,762	84 000,00	87 459,89	0,00	5 585,09
549310		0,00	A-1	2 490 000,00	25,00	F		3,450	0,00	0,00	0,00	8 113,25
5811996		0,00	A-1	271 419,87	10,00	F		0,720	26 086,33	2 142,04	0,00	303,99
69681149		0,00	A-1	90 841,26	0,00	F		3,850	42 910,71	5 149,45	0,00	3 361,37
8522673		0,00	A-1	0,00	-1,00	F		4,190	39 231,80	1 643,80	0,00	0,00
8926075		0,00	A-1	84 071,33	1,00	F		4,070	39 586,15	5 032,86	0,00	1 387,69
A3313049		0,00	A-1	1 008 464,69	13,00	F		4,130	53 459,60	43 036,60	0,00	115,69
MON534476EUR		0,00	A-1	453 172,63	11,00	F		0,660	39 594,56	3 252,26	0,00	249,25
MON545204EUR		0,00	A-1	2 420 190,84	24,00	F		3,910	59 809,16	109 439,94	0,00	23 657,37
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

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)	
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		62 711,24					6 844,88	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		62 711,24					6 844,88	0,00	0,00	0,00
		0,00	A-1	51 638,40	9,00	F		0,000	5 737,60	0,00	0,00	0,00
		0,00	A-1	11 072,84	10,00	F		0,000	1 107,28	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		10 425 102,20					509 447,49	294 668,76	0,00	84 277,75

(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 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)	1 505 549,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-640 104,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	865 445,00

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)	800 000,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	865 445,00
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	1 665 445,00

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)	701 457,00	696 728,49	1 003 115,00	1 699 843,49
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	1 199 281,00	736 057,27	113 465,00	849 522,27
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	497 824,00	39 328,78	-889 650,00	-850 321,22
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 505 549,00			1 505 549,45
Affectation au 106 (C)	800 000,00	800 000,54		800 000,54
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	2 305 549,00			2 305 549,99
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				1 455 228,77

(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		701 457,00	696 728,49
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		514 176,00	509 447,49
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	507 276,00	502 602,61
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	6 900,00	6 844,88
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)		187 281,00	187 281,00
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>	187 281,00	187 281,00
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		1 199 281,00	III 736 057,27
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)		1 199 281,00	736 057,27
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>		
28031	<i>Frais d'études</i>	17 851,00	17 850,15
28033	<i>Frais d'insertion</i>	1 080,00	1 080,00
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	1 667,00	1 667,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	714 044,00	714 043,62
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	1 417,00	1 416,50
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>	463 222,00	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
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),

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.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25330205300025	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SYNDICMIXTE SIAEPA CUBZADAIS-FRONSADAIS
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Perception ST ANDRE DE CUBZAC

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET SIAEPA ASS. (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	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
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	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.3 - 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)	29
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	Sans Objet
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 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	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet
Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

33

- (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 2 056 185,46	G 3 712 263,53	G-A 1 656 078,07
	Section d'investissement	B 3 530 702,21	H 4 144 224,51	H-B 613 522,30

		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 250 270,83 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 195 344,16 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 5 586 887,67	Q= G+H+I+J 8 302 103,03	=Q-P 2 715 215,36

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 894 855,00	L 426 552,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 894 855,00	= K+L 426 552,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 056 185,46	= G+I+K 3 962 534,36	1 906 348,90
	Section d'investissement	= B+D+F 4 425 557,21	= H+J+L 4 766 120,67	340 563,46
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 6 481 742,67	= G+H+I+J+K+L 8 728 655,03	2 246 912,36

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		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 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 894 855,00	L 426 552,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	426 552,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	3 939,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	890 916,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45811	Opération pour compte de tiers n° 1 - Reverst vente biogaz (3)	0,00	0,00
45812	Opération pour compte de tiers n° 2 - Paiement poste injection (3)	0,00	0,00
45821	Opération pour compte de tiers n° 1 - Encaissement vente biogaz (3)	0,00	0,00
45822	Opération pour compte de tiers n° 2 - Rembt poste injection (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	508 791,00	231 585,86	0,00	0,00	277 205,14
012	Charges de personnel, frais assimilés	245 000,00	228 039,42	0,00	0,00	16 960,58
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	50 000,00	42 123,18	0,00	0,00	7 876,82
Total des dépenses de gestion courante		803 791,00	501 748,46	0,00	0,00	302 042,54
66	Charges financières	240 479,00	213 840,62	0,00	0,00	26 638,38
67	Charges exceptionnelles	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	8 311,00	6 073,26			2 237,74
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 061 581,00	721 662,34	0,00	0,00	339 918,66
023	Virement à la section d'investissement	1 400 506,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 334 600,00	1 334 523,12			76,88
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 735 106,00	1 334 523,12			1 400 582,88
TOTAL		3 796 687,00	2 056 185,46	0,00	0,00	1 740 501,54
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	2 921 000,00	3 091 326,91	0,00	0,00	-170 326,91
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	17 036,00	17 035,97	0,00	0,00	0,03
75	Autres produits de gestion courante	30 000,00	23 903,65	0,00	0,00	6 096,35
Total des recettes de gestion courante		2 968 036,00	3 132 266,53	0,00	0,00	-164 230,53
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 616,00	0,00	0,00	-1 616,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	7 311,00	7 311,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 975 347,00	3 141 193,53	0,00	0,00	-165 846,53
042	Opérat° ordre transfert entre sections	571 070,00	571 070,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		571 070,00	571 070,00			0,00
TOTAL		3 546 417,00	3 712 263,53	0,00	0,00	-165 846,53
Pour information		250 270,83				
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	40 000,00	1 440,00	3 939,00	34 621,00
21	Immobilisations corporelles	8 036,00	895,00	0,00	7 141,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 985 899,00	2 008 575,82	890 916,00	6 086 407,18
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	9 033 935,00	2 010 910,82	894 855,00	6 128 169,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 049 314,00	0,00	0,00	1 049 314,00
16	Emprunts et dettes assimilées	617 698,00	613 313,01	0,00	4 384,99
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	1 667 012,00	613 313,01	0,00	1 053 698,99
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	420 000,00	314 115,28	0,00	105 884,72
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 120 947,00	2 938 339,11	894 855,00	7 287 752,89
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	571 070,00	571 070,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	21 294,00	21 293,10		0,90
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	592 364,00	592 363,10		0,90
	TOTAL	11 713 311,00	3 530 702,21	894 855,00	7 287 753,79
	Pour information	0,00			
	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	1 644 703,00	438 466,74	426 552,00	779 684,26
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 585 864,00	0,00	0,00	4 585 864,00
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	171 000,00	19,76	0,00	170 980,24
	Total des recettes d'équipement	6 401 567,00	438 486,50	426 552,00	5 536 528,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 940 000,00	1 940 000,00	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
	Total des recettes financières	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	420 000,00	409 921,79	0,00	10 078,21
	Total des recettes réelles d'investissement	8 761 567,00	2 788 408,29	426 552,00	5 546 606,71
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 400 506,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 334 600,00	1 334 523,12		76,88
041	Opérations patrimoniales (2)	21 294,00	21 293,10		0,90
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 756 400,00	1 355 816,22		1 400 583,78
	TOTAL	11 517 967,00	4 144 224,51	426 552,00	6 947 190,49

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	195 344,16			
	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	231 585,86		231 585,86
012	Charges de personnel, frais assimilés	228 039,42		228 039,42
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	42 123,18		42 123,18
66	Charges financières	213 840,62	0,00	213 840,62
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	6 073,26	1 334 523,12	1 340 596,38
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		721 662,34	1 334 523,12	2 056 185,46

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 056 185,46
---	---------------------

	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	571 070,00	571 070,00
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)	613 313,01	0,00	613 313,01
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 440,00	0,00	1 440,00
21	Immobilisations corporelles (6)	895,00	0,00	895,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 008 575,82	21 293,10	2 029 868,92
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)	314 115,28	0,00	314 115,28
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		2 938 339,11	592 363,10	3 530 702,21

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 530 702,21
--	---------------------

(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	3 091 326,91		3 091 326,91
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	17 035,97		17 035,97
75	Autres produits de gestion courante	23 903,65		23 903,65
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 616,00	571 070,00	572 686,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	7 311,00	0,00	7 311,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 141 193,53	571 070,00	3 712 263,53

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	250 270,83
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 962 534,36
---	---------------------

	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	438 466,74	0,00	438 466,74
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	21 293,10	21 293,10
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)	19,76	0,00	19,76
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		1 334 523,12	1 334 523,12
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)	409 921,79	0,00	409 921,79
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		848 408,29	1 355 816,22	2 204 224,51

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	195 344,16
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 940 000,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 339 568,67
---	---------------------

(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)	508 791,00	231 585,86	0,00	0,00	277 205,14
6063	Fournitures entretien et petit équipt	500,00	37,67	0,00	0,00	462,33
6064	Fournitures administratives	1 800,00	63,75	0,00	0,00	1 736,25
6156	Maintenance	8 000,00	5 838,20	0,00	0,00	2 161,80
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	200,00	110,00	0,00	0,00	90,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	23 000,00	13 125,00	0,00	0,00	9 875,00
6228	Divers	437 291,00	198 735,97	0,00	0,00	238 555,03
6231	Annonces et insertions	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6233	Foires et expositions	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00	525,00	0,00	0,00	1 475,00
6262	Frais de télécommunications	600,00	104,00	0,00	0,00	496,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	78,27	0,00	0,00	921,73
63512	Taxes foncières	7 400,00	5 037,00	0,00	0,00	2 363,00
6358	Autres droits	8 000,00	7 931,00	0,00	0,00	69,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	245 000,00	228 039,42	0,00	0,00	16 960,58
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 600,00	2 083,11	0,00	0,00	516,89
6411	Salaires, appointements, commissions	170 400,00	162 337,26	0,00	0,00	8 062,74
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	22 000,00	18 241,07	0,00	0,00	3 758,93
6453	Cotisations aux caisses de retraites	42 600,00	38 116,39	0,00	0,00	4 483,61
6454	Cotisations au Pôle emploi	400,00	313,20	0,00	0,00	86,80
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	7 000,00	6 948,39	0,00	0,00	51,61
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	50 000,00	42 123,18	0,00	0,00	7 876,82
6531	Indemnités élus	47 000,00	42 122,47	0,00	0,00	4 877,53
6541	Créances admises en non-valeur	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	100,00	0,71	0,00	0,00	99,29
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		803 791,00	501 748,46	0,00	0,00	302 042,54
66	Charges financières (b) (5)	240 479,00	213 840,62	0,00	0,00	26 638,38
66111	Intérêts réglés à l'échéance	228 479,00	222 121,08	0,00	0,00	6 357,92
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	11 500,00	-8 280,46	0,00	0,00	19 780,46
6688	Autre	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
67	Charges exceptionnelles (c)	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	8 311,00	6 073,26			2 237,74
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	8 311,00	6 073,26			2 237,74
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 061 581,00	721 662,34	0,00	0,00	339 918,66
023	Virement à la section d'investissement	1 400 506,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 334 600,00	1 334 523,12			76,88
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 334 600,00	1 334 523,12			76,88
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 735 106,00	1 334 523,12			1 400 582,88
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 735 106,00	1 334 523,12			1 400 582,88
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 796 687,00	2 056 185,46	0,00	0,00	1 740 501,54
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	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	8 280,46
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-8 280,46

(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	2 921 000,00	3 091 326,91	0,00	0,00	-170 326,91
704	Travaux	250 000,00	299 908,40	0,00	0,00	-49 908,40
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 446 000,00	2 560 401,74	0,00	0,00	-114 401,74
7062	Redevances assainissement non collectif	195 000,00	209 491,77	0,00	0,00	-14 491,77
7068	Autres prestations de services	30 000,00	21 525,00	0,00	0,00	8 475,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	17 036,00	17 035,97	0,00	0,00	0,03
748	Autres subventions d'exploitation	17 036,00	17 035,97	0,00	0,00	0,03
75	Autres produits de gestion courante	30 000,00	23 903,65	0,00	0,00	6 096,35
7588	Autres	30 000,00	23 903,65	0,00	0,00	6 096,35
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 968 036,00	3 132 266,53	0,00	0,00	-164 230,53
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1 616,00	0,00	0,00	-1 616,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 616,00	0,00	0,00	-1 616,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	7 311,00	7 311,00			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	7 311,00	7 311,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 975 347,00	3 141 193,53	0,00	0,00	-165 846,53
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	571 070,00	571 070,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	571 070,00	571 070,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		571 070,00	571 070,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 546 417,00	3 712 263,53	0,00	0,00	-165 846,53
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		250 270,83				

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)	40 000,00	1 440,00	3 939,00	34 621,00
2031	Frais d'études	35 000,00	0,00	3 939,00	31 061,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	1 440,00	0,00	3 560,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	8 036,00	895,00	0,00	7 141,00
2111	Terrains nus	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	3 036,00	895,00	0,00	2 141,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	8 985 899,00	2 008 575,82	890 916,00	6 086 407,18
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 985 899,00	2 008 575,82	890 916,00	6 086 407,18
Total des dépenses d'équipement		9 033 935,00	2 010 910,82	894 855,00	6 128 169,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 049 314,00	0,00	0,00	1 049 314,00
1312	Subv. équipt Régions	1 049 314,00	0,00	0,00	1 049 314,00
16	Emprunts et dettes assimilées	617 698,00	613 313,01	0,00	4 384,99
1641	Emprunts en euros	562 398,00	558 030,33	0,00	4 367,67
1681	Autres emprunts	55 300,00	55 282,68	0,00	17,32
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		1 667 012,00	613 313,01	0,00	1 053 698,99
45811	Reverst vente biogaz (4)	360 000,00	257 277,44	0,00	102 722,56
45812	Paiement poste injection (4)	60 000,00	56 837,84	0,00	3 162,16
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		420 000,00	314 115,28	0,00	105 884,72
TOTAL DEPENSES REELLES		11 120 947,00	2 938 339,11	894 855,00	7 287 752,89
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	571 070,00	571 070,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	571 070,00	571 070,00		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	303 653,00	303 653,00		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	33 197,00	33 197,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	20 986,00	20 986,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	213 234,00	213 234,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	21 294,00	21 293,10		0,90
2315	Installat°, matériel et outillage techni	21 294,00	21 293,10		0,90
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		592 364,00	592 363,10		0,90
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		11 713 311,00	3 530 702,21	894 855,00	7 287 753,79
Pour information		0,00			
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	1 644 703,00	438 466,74	426 552,00	779 684,26
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 356 781,00	4 125,00	395 806,00	956 850,00
1313	Subv. équipt Départements	287 922,00	263 341,74	30 746,00	-6 165,74
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	171 000,00	0,00	-171 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	4 585 864,00	0,00	0,00	4 585 864,00
1641	Emprunts en euros	4 585 864,00	0,00	0,00	4 585 864,00
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	171 000,00	19,76	0,00	170 980,24
2315	Installat°, matériel et outillage techni	171 000,00	19,76	0,00	170 980,24
Total des recettes d'équipement		6 401 567,00	438 486,50	426 552,00	5 536 528,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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		1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00
45821	Encaissement vente biogaz (3)	360 000,00	366 964,37	0,00	-6 964,37
45822	Rembt poste injection (3)	60 000,00	42 957,42	0,00	17 042,58
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		420 000,00	409 921,79	0,00	10 078,21
TOTAL DES RECETTES REELLES		8 761 567,00	2 788 408,29	426 552,00	5 546 606,71
021	Virement de la section d'exploitation	1 400 506,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 334 600,00	1 334 523,12		76,88
28033	Frais d'insertion	3 727,00	3 650,12		76,88
28151	Installations complexes spécialisées	1 329 759,00	1 329 759,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 114,00	1 114,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 735 106,00	1 334 523,12		1 400 582,88
041	Opérations patrimoniales (6)	21 294,00	21 293,10		0,90
2031	Frais d'études	19 854,00	19 853,10		0,90
2033	Frais d'insertion	1 440,00	1 440,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 756 400,00	1 355 816,22		1 400 583,78
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		11 517 967,00	4 144 224,51	426 552,00	6 947 190,49
Pour information		195 344,16			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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)					10 820 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					10 820 000,00									
0014929V	CREDIT FONCIER				327 000,00	F		3,910	0,000		T	C	O	A-1
0014929V	CREDIT FONCIER				56 000,00	F		3,910	0,000		T	C	O	A-1
0014929V	CREDIT FONCIER				51 000,00	F		3,910	0,000		T	C	O	A-1
0014929V	CREDIT FONCIER				66 000,00	F		3,910	0,000		T	C	O	A-1
5095377	CAISSE DES DEPOTS	04/09/2015	05/04/2016	01/10/2016	1 410 000,00	F		1,750	0,000		A	C	O	A-1
510073	LA BANQUE POSTALE	12/07/2016	18/08/2016	01/09/2017	1 000 000,00	F		1,180	0,000		A	P	O	A-1
84602293	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				500 000,00	F		4,870	0,000		A	P	O	A-1
8522570	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				180 000,00	F		4,190	0,000		A	P	O	A-1
8522570	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				110 000,00	F		4,190	0,000		A	P	O	A-1
86516	CAISSE DES DEPOTS	10/09/2018	01/05/2021	01/08/2021	4 000 000,00	F		1,492	0,000		T	P	O	A-1
8726298	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				123 000,00	F		3,140	0,000		A	P	O	A-1
8726298	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				499 000,00	F		3,140	0,000		A	P	O	A-1
8726298	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				173 800,00	F		3,140	0,000		A	P	O	A-1
8726298	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				305 400,00	F		3,140	0,000		A	P	O	A-1
8726298	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				123 200,00	F		3,140	0,000		A	P	O	A-1
8726298	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				75 600,00	F		3,140	0,000		A	P	O	A-1
9017420	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				500 000,00	F		4,980	0,000		A	P	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					
9649102	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD	02/11/2015	01/03/2016	05/03/2017	500 000,00	F		2,390	0,000		A	P	O	A-1
9991259	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD	31/08/2017	15/09/2017	15/09/2018	820 000,00	F		1,410	0,000		A	P	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)					830 110,91									
1681 Autres emprunts (total)					830 110,91									
120 33 5864	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				42 087,50	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 33 5864	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				18 037,50	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 33 5867	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				37 375,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 33 5869	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				17 875,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 33 5876	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				60 287,50	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 33 5876	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				25 837,50	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 33 5877	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				53 462,50	F		0,000	0,000		A	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					
120 33 5877	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				22 912,50	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 33 5878	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				13 280,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 33 5878	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				3 193,41	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 33 5930	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				39 000,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 33 5930	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				9 750,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 33 5931	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				55 737,50	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 33 5931	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				20 637,50	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 33 5932	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				28 437,50	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
120.33.5530	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				54 600,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
120.33.5530	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				23 400,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
120.33.5608	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				50 700,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
120.33.5608	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				118 300,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
120.33.5683	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				26 000,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
120.33.5684	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				109 200,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					11 650 110,91									

(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.

SIAEPA CUBZADAIS-FRONSADAIS - BUDGET SIAEPA ASS. - CA - 2024

(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		6 128 140,55					558 030,33	222 121,08	0,00	43 969,78
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 128 140,55					558 030,33	222 121,08	0,00	43 969,78
0014929V		0,00	A-1	43 600,00	1,00	F		3,910	21 800,00	2 274,20	0,00	222,67
0014929V		0,00	A-1	7 466,84	1,00	F		3,910	3 733,32	389,47	0,00	38,13
0014929V		0,00	A-1	6 800,00	1,00	F		3,910	3 400,00	354,69	0,00	34,73
0014929V		0,00	A-1	8 800,00	1,00	F		3,910	4 400,00	459,01	0,00	44,94
5095377		0,00	A-1	902 400,00	16,00	F		1,750	56 400,00	38 352,00	0,00	6 768,00
510073		0,00	A-1	488 593,14	7,00	F		1,180	66 581,11	6 551,06	0,00	1 921,80
84602293		0,00	A-1	130 349,24	2,00	F		4,870	39 478,18	8 270,60	0,00	811,13
8522570		0,00	A-1	0,00	-1,00	F		4,190	15 692,75	657,49	0,00	0,00
8522570		0,00	A-1	0,00	-1,00	F		4,190	9 590,03	401,78	0,00	0,00
86516		0,00	A-1	3 588 863,02	21,00	F		1,492	107 497,65	135 226,39	0,00	22 121,69
8726298		0,00	A-1	10 039,93	0,00	F		3,140	9 734,18	620,91	0,00	74,43
8726298		0,00	A-1	40 730,62	0,00	F		3,140	39 490,75	2 518,95	0,00	301,97
8726298		0,00	A-1	14 186,25	0,00	F		3,140	13 754,50	877,34	0,00	105,18
8726298		0,00	A-1	24 928,21	0,00	F		3,140	24 169,28	1 541,66	0,00	184,82
8726298		0,00	A-1	10 056,22	0,00	F		3,140	9 750,01	621,92	0,00	74,56
8726298		0,00	A-1	6 170,91	0,00	F		3,140	5 982,96	381,63	0,00	45,75
9017420		0,00	A-1	131 053,89	2,00	F		4,980	39 607,12	8 498,92	0,00	4 296,60
9649102		0,00	A-1	255 406,86	7,00	F		2,390	33 160,41	6 896,76	0,00	5 019,03
9991259		0,00	A-1	458 695,42	8,00	F		1,410	53 808,08	7 226,30	0,00	1 904,35
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

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)	
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		117 271,86					55 282,68	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		117 271,86					55 282,68	0,00	0,00	0,00
120 33 5864		0,00	A-1	8 417,54	2,00	F		0,000	2 805,83	0,00	0,00	0,00
120 33 5864		0,00	A-1	3 607,50	2,00	F		0,000	1 202,50	0,00	0,00	0,00
120 33 5867		0,00	A-1	9 966,70	1,00	F		0,000	2 491,66	0,00	0,00	0,00
120 33 5869		0,00	A-1	4 766,69	1,00	F		0,000	1 191,66	0,00	0,00	0,00
120 33 5876		0,00	A-1	16 076,69	1,00	F		0,000	4 019,16	0,00	0,00	0,00
120 33 5876		0,00	A-1	8 612,50	2,00	F		0,000	1 722,50	0,00	0,00	0,00
120 33 5877		0,00	A-1	14 256,68	1,00	F		0,000	3 564,16	0,00	0,00	0,00
120 33 5877		0,00	A-1	7 637,50	2,00	F		0,000	1 527,50	0,00	0,00	0,00
120 33 5878		0,00	A-1	2 656,04	2,00	F		0,000	885,33	0,00	0,00	0,00
120 33 5878		0,00	A-1	638,73	2,00	F		0,000	212,89	0,00	0,00	0,00
120 33 5930		0,00	A-1	7 800,00	2,00	F		0,000	2 600,00	0,00	0,00	0,00
120 33 5930		0,00	A-1	2 600,00	3,00	F		0,000	650,00	0,00	0,00	0,00
120 33 5931		0,00	A-1	11 147,54	2,00	F		0,000	3 715,83	0,00	0,00	0,00
120 33 5931		0,00	A-1	4 127,54	2,00	F		0,000	1 375,83	0,00	0,00	0,00
120 33 5932		0,00	A-1	5 513,48	2,00	F		0,000	1 837,79	0,00	0,00	0,00
120.33.5530		0,00	A-1	0,00	-1,00	F		0,000	3 640,00	0,00	0,00	0,00
120.33.5530		0,00	A-1	1 560,00	0,00	F		0,000	1 560,00	0,00	0,00	0,00
120.33.5608		0,00	A-1	0,00	-1,00	F		0,000	3 380,00	0,00	0,00	0,00
120.33.5608		0,00	A-1	7 886,73	0,00	F		0,000	7 886,66	0,00	0,00	0,00
120.33.5683		0,00	A-1	0,00	-1,00	F		0,000	1 733,38	0,00	0,00	0,00
120.33.5684		0,00	A-1	0,00	-1,00	F		0,000	7 280,00	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

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)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		6 245 412,41					613 313,01	222 121,08	0,00	43 969,78

(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 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)	195 344,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-430 556,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-235 212,00

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)	1 940 000,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-235 212,00
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	1 704 788,00

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)	1 188 768,00	1 184 383,01	894 855,00	2 079 238,01
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	2 735 106,00	1 334 523,12	426 552,00	1 761 075,12
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 546 338,00	150 140,11	-468 303,00	-318 162,89
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	195 344,00			195 344,16
Affectation au 106 (C)	1 940 000,00	1 940 000,00		1 940 000,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	2 135 344,00			2 135 344,16
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				1 817 181,27

(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		1 188 768,00	1 184 383,01
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		617 698,00	613 313,01
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	562 398,00	558 030,33
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	55 300,00	55 282,68
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)		571 070,00	571 070,00
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>	571 070,00	571 070,00
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		2 735 106,00	III 1 334 523,12
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)		2 735 106,00	1 334 523,12
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>		
28033	<i>Frais d'insertion</i>	3 727,00	3 650,12
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	1 329 759,00	1 329 759,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	1 114,00	1 114,00
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>	1 400 506,00	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	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Service d'assainissement collectif (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	33 380,69
6063	Fourn. dentretien et de petit..	37,67
6064	fournitures administratives	63,75
6156	maintenance	4 554,08
6227	Frais dactes et de contentieux	13 125,00
6228	Divers	2 155,92
6236	catalogues et imprimés	294,00
6262	Frais de télécommunications	104,00
63512	taxes foncières	5 037,00
6358	Autres droits	7 931,00
627	Services bancaires et assimilés	78,27
012	Charges de personnel, frais assimilés	183 770,63
6336	Cot. au centre national et aux..	1 570,26
6411	Salaires, appointements, comm...	129 481,69
6451	Cotisations à IURSSAF	14 893,63
6453	Cot. aux caisses de retraites	30 563,46
6454	Cotisations aux ASSEDIC	313,20
6474	Vers. aux autres oeuvres sociale	6 948,39
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	42 123,18
6531	Indemnités	42 122,47
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,71
66	Charges financières	213 840,62
66111	Intérêts réglés à l'échéance	222 121,08
66112	Intérêts courus non échus	-8 280,46
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	6 073,26
6817	Dotat° dépréciat° acrif circ	6 073,26
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		479 188,38
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 334 523,12
6811	Dot. aux amort./immo. incorp. ..	1 334 523,12
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 334 523,12
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		1 813 711,50

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 860 310,14
704	Travaux	299 908,40
70611	Redev assainissement collectif	2 560 401,74
74	Subventions d'exploitation	17 035,97
748	Autres subv. d'exploitation	17 035,97
75	Autres produits de gestion courante	7 563,65

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
7588	Autres	7 563,65
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	1 616,00
778	autres produits exceptionnels	1 616,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	7 311,00
7817	Reprises dépréc actifs circulant	7 311,00
Total des recettes réelles		2 893 836,76
042	Opérat° ordre transfert entre sections	571 070,00
777	Quote-part des subv. dinvt. v..	571 070,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		571 070,00
R 002 (5)		9 479,55
TOTAL GENERAL DES RECETTES		3 474 386,31

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Service d'assainissement non collectif (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	198 205,17
6156	maintenance	1 284,12
6225	Indemnités au comptable et aux..	110,00
6228	Divers	196 580,05
6236	catalogues et imprimés	231,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	44 268,79
6336	Cot. au centre national et aux..	512,85
6411	Salaires, appointements, comm...	32 855,57
6451	Cotisations à IURSSAF	3 347,44
6453	Cot. aux caisses de retraites	7 552,93
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		242 473,96
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		242 473,96

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	231 016,77
7062	Red. d'assainissement non coll..	209 491,77
7068	Autres prestations de services	21 525,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	16 340,00
7588	Autres	16 340,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		247 356,77
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		240 791,28
TOTAL GENERAL DES RECETTES		488 148,05

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT

SIAEPA CUBZADAIS-FRONSADAIS - BUDGET SIAEPA ASS. - CA - 2024

pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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 : 10/06/2025

Présenté par (1) Le Président,
 A Saint André de Cubzac le 20/06/2025
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A St André de Cubzac, le 20/06/2025
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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