



 Cubzadais
Fronsadais

RAPPORT D'ACTIVITES

2022

Ce rapport est établi en application de l'article L5211-39 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 2022, il est présenté au comité syndical du SIAEPA du Cubzadais Fronsadais le 29 septembre 2023.

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 2022.....	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.....	7
IV. Les moyens financiers.....	9
IV.1 Eau Potable	9
IV.1.1 Dépenses	9
IV.1.2 Recettes	10
IV.2 Assainissement.....	10
IV.2.1 Dépenses	10
IV.2.2 Recettes	11
V. Opérations engagées et/ou réceptionnées.....	12
V.1 Service Public de l'Eau Potable	12
V.2 Service Public de l'Assainissement Collectif	13
V.3 Service Public de l'Assainissement non Collectif	13
VI. Les décisions des Conseils Syndicaux.....	14
VII. Communication	15
VII.1 Journée Mondiale de l'Eau.....	15
VII.2 Appel à projet Educ'Eau lancé par l'Agence de l'Eau Adour-Garonne	16
VIII Fait marquant.....	16

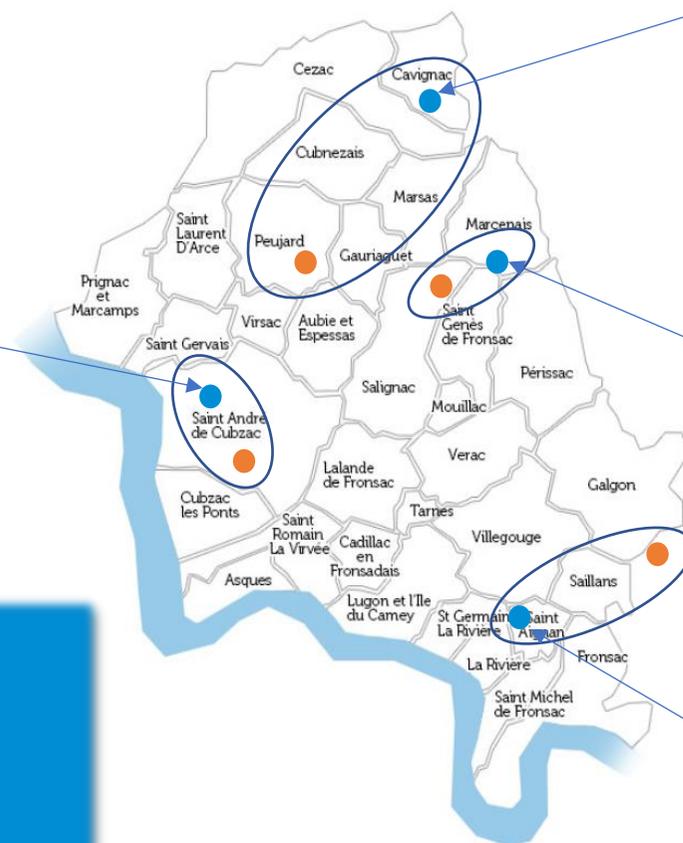
I. LES COMPETENCES ET LE TERRITOIRE

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 & MARCAMPS, 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

24 905 abonnés

816 km de réseau

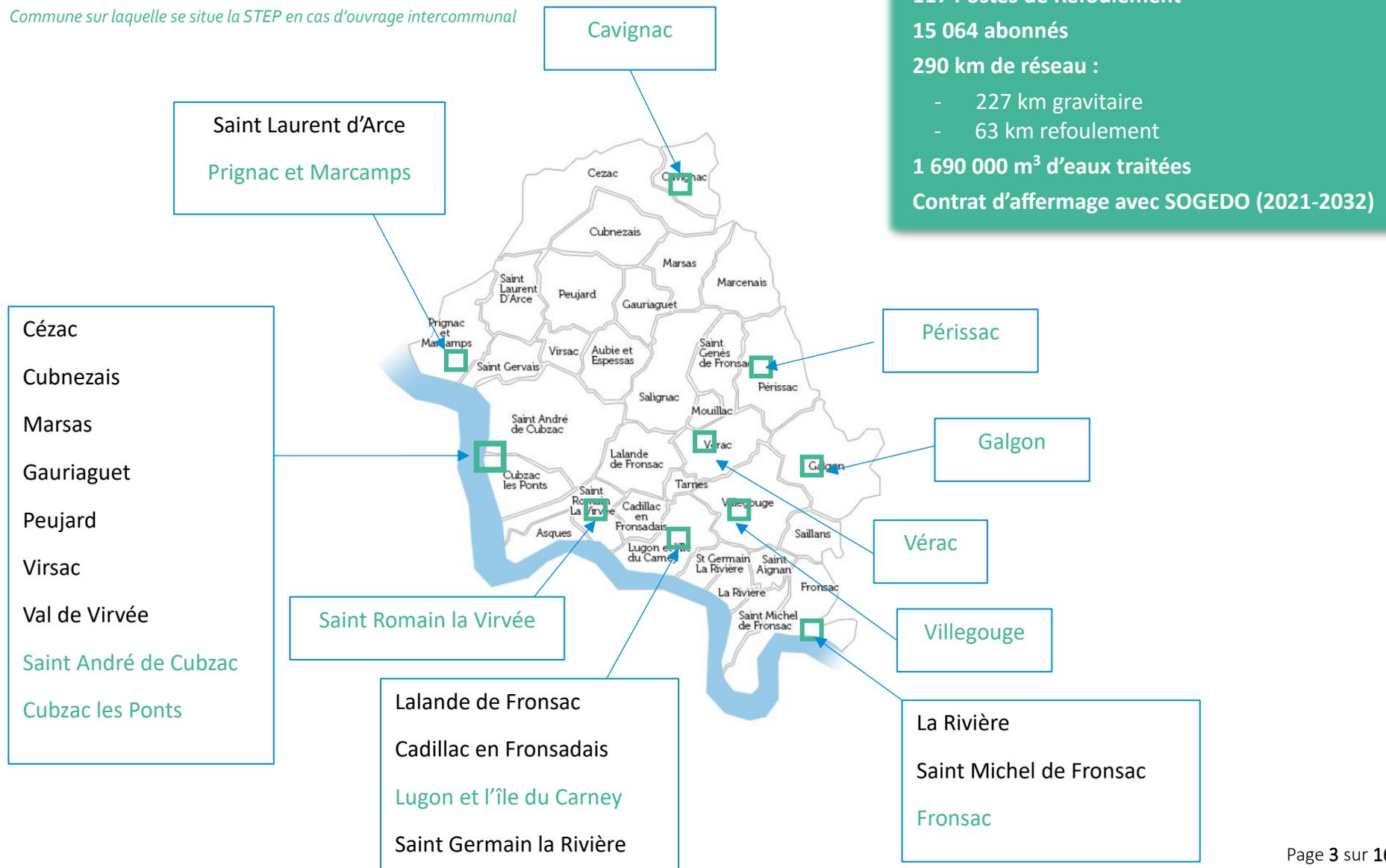
3 832 890 m³ prélevés en 2022

18 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



II. LA GOUVERNANCE au 31 décembre 2022

II.1 Membres du comité syndical

Installé en Septembre 2020, il est composé de 64 délégués, désignés par les organes délibérants des collectivités membres. Il vote les budgets, les tarifs des services, les grandes orientations stratégiques et financières et valide les comptes administratifs du SIAEPA.

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 Francis DELPECH	SAINT GERVAIS	Patrice GALLIER Jacqueline COURAUD RAMBERT
SAINT GERMAIN LA R.	Philippe DUVERGER Laurent MEYNADIER	SAINT LAURENT D'ARCE	Jean-Pierre SUBERVILLE Catherine DELAGARDE
SAINT MICHEL DE FRONSAC	Jean-Marc DUBOUREAU Mathieu BOUSSOUGANT	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		
VERAC	Karine MAUBERT-SBILE Stéphane MALARET		
VILLEGOUGE	Guillaume VALEIX Raymond COUQUIAUD		

II.2 Membres du Bureau Syndical

Le bureau syndical comprend 24 membres élus du comité, comme suit :

PRESIDENT	Patrice GALLIER
VICES PRESIDENTS	Florion GUILLAUD (Finances)
	Jean-Luc DESPERIEZ (Assainissement Collectif)
	Karine MAUBERT-SBILE (Eau Potable)
	Marcel DURANT (Assainissement non Collectif)
	Christiane BOURSEAU (Communication)
	Francis DELPECH (Délégation des Services Publics)
DELEGUES	Christian BIGOT
	Catherine DELAGARDE
	Eric CHOLLET GABARD
	Jean-Marc DUBOUREAU
	Louis DUCARRE
	Philippe DUVERGER
	Didier FAVRE
	Marie-Claude FOURCADET
	Jean-Pascal GASTEUIL
	Jean GRIMA
	Antoine GUIJARRO
	Jean-Claude MICHEL
	Christophe MARTIAL
	Brigitte MISIAK
	Jean-Pierre PRAT
	Jean-Pierre SUBERVILLE
Jean-Louis TABUSTEAU	

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

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (article 1413-1), les communes de plus de 10 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants doivent créer une CCSPL pour l'ensemble des services publics pour lesquels ils sont compétents. Cette commission, présidée par le Président du SIAEPA Cubzadais Fronsadais, Monsieur Patrice GALLIER, comprend des membres de l'assemblée délibérante et des représentants d'associations locales nommés par l'assemblée délibérante.

La CCSPL créée par le SIAEPA Cubzadais Fronsadais est composée des membres suivants :

ASSOCIATIONS ET AUTRES	Jacques MAUGEIN	ELUS	Monsieur Patrice GALLIER
	Max PORTETS		Madame Isabelle LAVANDIER
	Jean-Michel MEUNIER		Monsieur Jean-Louis TABUSTEAU
	Alain MICHAUX		Monsieur Frédéric DUBOSCQ
	Didier BENOIST		Monsieur Francis DELPECH
	Gilbert SICOT		Marie-Claude FOURCADET
	Jean-Marie LOUBRADOU		
	Louis QUETIER		
	Jean-Louis MASSON PISSEU		

Au moins deux réunions annuelles ont lieu avec les membres de la CCSPL. La première se déroule au mois de Juin, elle porte sur la présentation du Rapport Annuel du Délégué avant délibération par le comité syndical. La seconde est organisée au mois de septembre, à l'ordre du jour, la présentation du rapport annuel sur la Prix et la Qualité du Service, avant délibération par le comité syndical.

II.4 Les commissions techniques

La Commission d'appel d'offres (CAO) (identique à la commission de Délégation des Services Publics) se réunit plusieurs fois par an pour prendre part au choix des attributaires de marchés publics et est composée des élus suivants :

Patrice GALLIER *Président*
 Florion GUILLAUD
 Richard BARBE
 Patricia LEVRANGI
 Jean-Pierre PRAT
 Marie-Claude FOURCADET

Par ailleurs, chaque vice-président a en charge une commission thématique. Elles sont plus ou moins actives selon les sujets à traiter au cours de l'année.

COMMISSION THEMATIQUE	MEMBRES
FINANCES – ADMINISTRATION GENERALE – TRAVAUX STATION D'EPURATION DE PORTO <i>Par Florion GUILLAUD</i>	Jean-Pierre EYRAUD (SAINT ROMAIN LA VIRVEE) Frédéric DUBOSCQ (MOUILLAC)
ETUDES ET TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF <i>Par Jean-Luc DESPERIEZ</i>	Jean-Marc DUBOUREAU (SAINT MICHEL DE FRONSAC) Didier FAVRE (GAURIAGUET) Laurent GARBUIO (TARNES) Patricia LEVRANGI (MARSAS)

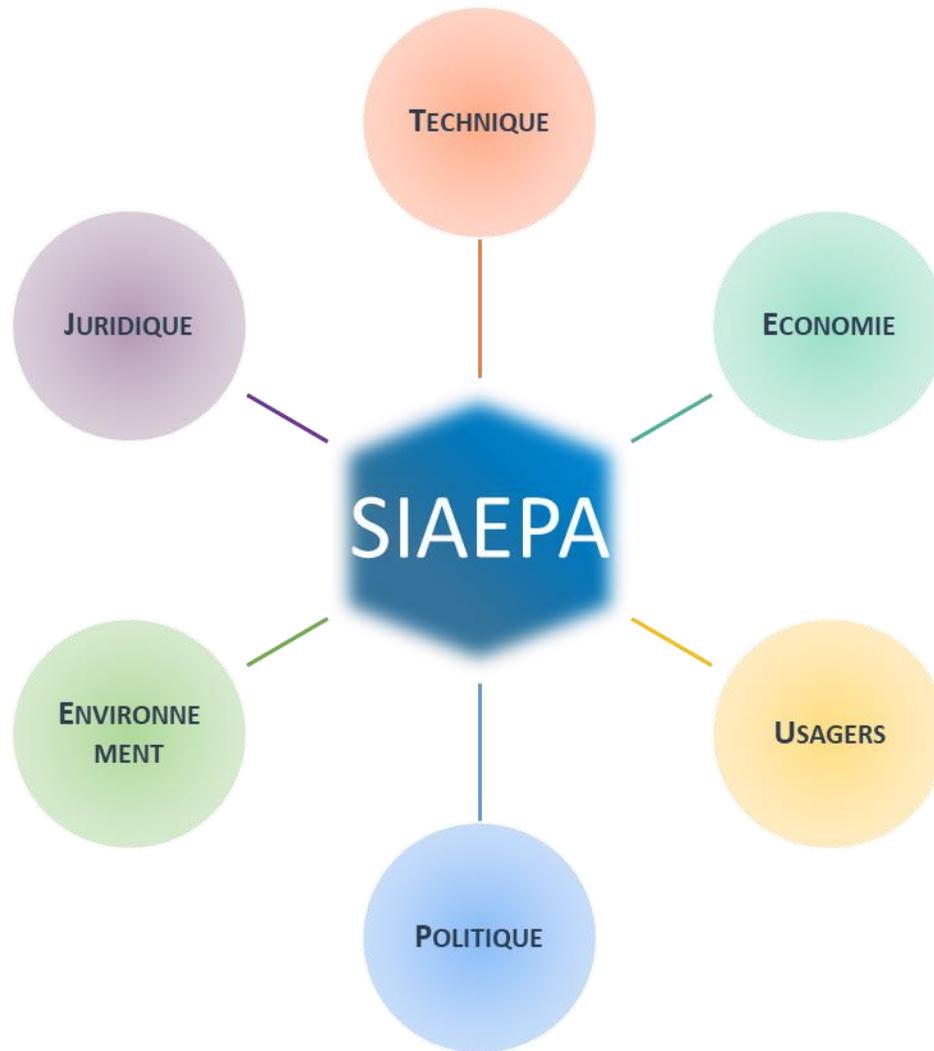
<p align="center">ETUDES ET TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE - DEVELOPPEMENT DURABLE <i>Par Karine MAUBERT-SBILE</i></p>	<p align="center">Laurent GARBUIO (TARNES) Jean-Pierre EYRAUD (SAINT ROMAIN LA VIRVEE) Catherine DELAGARDE (SAINT LAURENT D'ARCE) Yohan BARDEAU (LUGON & L'ILE DU CARNEY) Antoine GARANTO (MOUILLAC) Louis DUCARRE (PERISSAC) Jean-Marc DUBOUREAU (SAINT MICHEL DE FRONSAC)</p>
<p align="center">ETUDES ET TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF <i>Par Marcel DURANT</i></p>	<p align="center">Didier FAVRE (GAURIAGUET) Laurent GARBUIO (TARNES) Antoine GUIJARRO (SAINT GENES DE FRONSAC) Yohan BARDEAU (LUGON & L'ILE DU CARNEY) Antoine GARANTO (MOUILLAC) Jean-Marc DUBOUREAU (SAINT MICHEL DE FRONSAC)</p>
<p align="center">ENVIRONNEMENT – COMMUNICATION RELATIONS EXTERIEURES ACTIONS DE COOPERATION INTERNATIONALE <i>Par Christiane BOURSEAU</i></p>	<p align="center">Jean-Marc DUBOUREAU (SAINT MICHEL DE FRONSAC) Jean-Pierre SUBERVILLE (SAINT LAURENT D'ARCE) Catherine DELAGARDE (SAINT LAURENT D'ARCE) Richard BARBE (CADILLAC EN FRONSADAIS) Frédéric DUBOSCQ (MOUILLAC) Marie-Claude FOURCADET (SAINT ROMAIN LA VIRVEE)</p>
<p align="center">DELEGATION DES SERVICES PUBLICS - CONTROLE DU DELEGATAIRE - SUIVI DU PATRIMOINE <i>Par Francis DELPECH</i></p>	<p align="center">Antoine GUIJARRO (SAINT GENES DE FRONSAC)</p>

III. LES MOYENS HUMAINS

Le SIAEPA compte 5 agents dont les missions sont réparties comme suit :

- 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

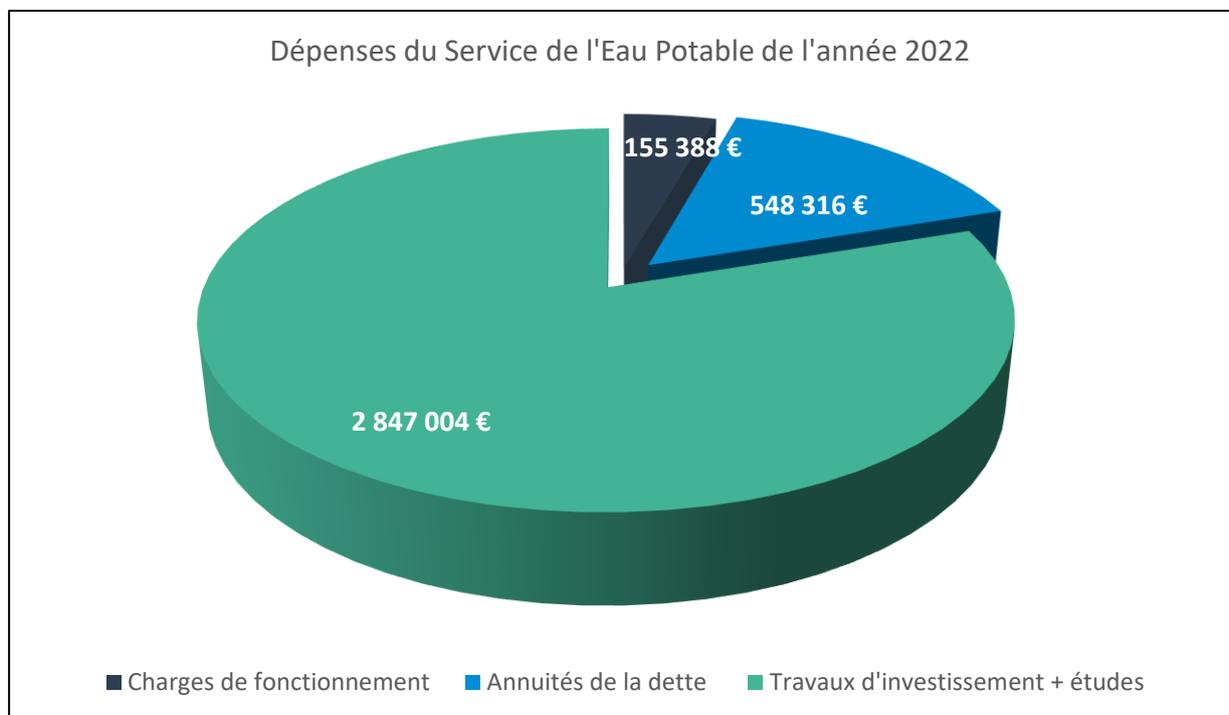
IV. LES MOYENS FINANCIERS

IV.1 Eau Potable

IV.1.1 Dépenses

Les charges liées aux travaux et aux études sont les principales dépenses et représentent 80 % des dépenses totales au cours de l'année 2022. L'annuité de la dette (charges d'intérêts et remboursement du capital) représente 15 % et les charges de fonctionnement (charges de personnels, indemnités élus et charges à caractère général et exceptionnel) sont de l'ordre de 4 %.

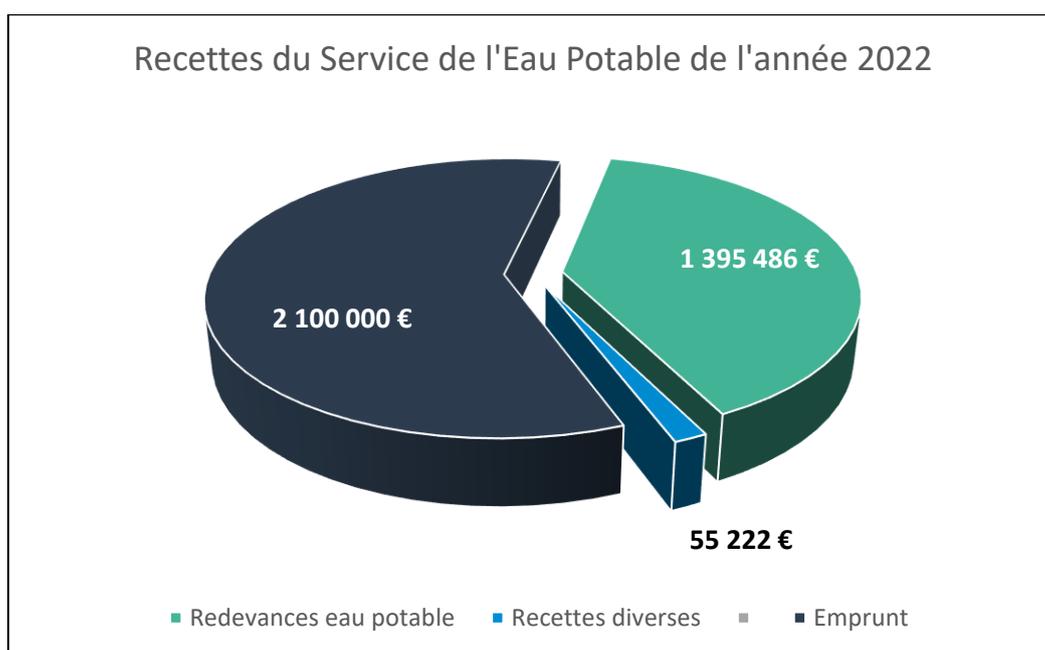
Le total des dépenses du Syndicat en eau potable en 2022 est de **3 550 708 €**.



IV.1.2 Recettes

Les recettes du service d'eau potable sont principalement liées à la redevance eau potable (39 %) et aux emprunts (59 %). Les recettes diverses concernant les loyers relatifs aux antennes sur les châteaux d'eau et les subventions du Conseil Départemental (5 326 €).

Le total des recettes du Syndicat en eau potable en 2022 est de **3 550 708 €**.



Le budget du service de l'eau potable est ainsi équilibré en recettes et en dépenses.

IV.2 Assainissement

IV.2.1 Dépenses

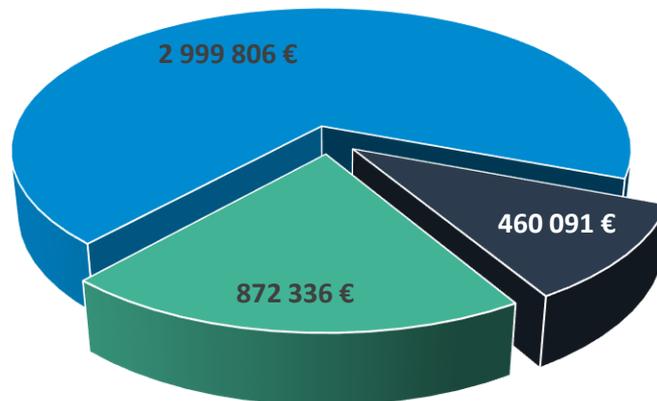
Au total, les dépenses pour les services de l'Assainissement sont de **4 332 233 €** en 2022.

Les dépenses liées aux travaux d'investissement représentent la majorité des charges pour ces services (69 %).

Une grosse partie de l'annuité de la dette concerne le remboursement du capital.

11 % des dépenses sont liées aux charges de fonctionnement en 2022.

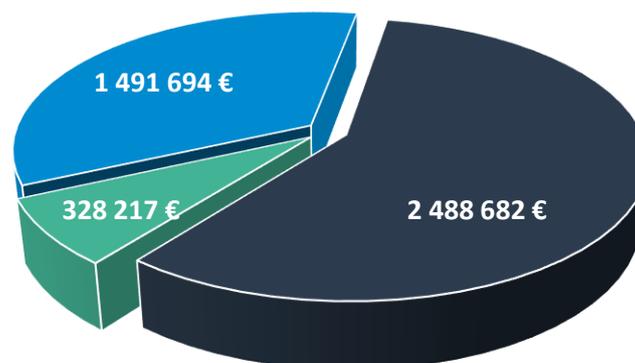
Dépenses des Services Publics de l'Assainissement 2022



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

IV.2.2 Recettes

Recettes des Services Publics de l'Assainissement 2022



■ Redevances ■ PFAC ■ Subventions

Les recettes des services d'Assainissement sont principalement liées à la redevance assainissement collectif (58 %, avec 141 307 € redevances assainissement non collectif et 2 347 375 € redevances assainissement collectif).

Le total des dépenses du Syndicat en Assainissement en 2022 est de **4 308 593 €** et sont équilibrées par les recettes du Service.

V. OPERATIONS ENGAGEES ET/OU RECEPTIONNEES

V.1 Service Public de l'Eau Potable

	LOCALISATION	CARACTERISTIQUES
Opérations réceptionnées en 2022	CADILLAC - Chemin du freyche	740 ml - 63 PVC et 32 PEHD
	CUBNEZAIS - Etang	300 ml - 110 PVC
	CUBNEZAIS - Chadeuil	310 ml - 125 et 160 PVC
	GALGON - Rue Ancien Charron	170 ml 63 PVC
	GALGON - Route de Guitres	250 ml - 63 PVC
	LA LANDE DE FRONSAC - Chemin de Jaugues	490 ml - 63 PVC
	MARCENAI - Brard	180 ml - 63 et 90 PVC
	MOUILLAC - Grand Village	110 ml 63 PVC
	PEUJARD - L'Aquitaine	630 ml - 90 PVC
	PEUJARD - Sicarderie	630 ml - 90 PVC
	SAINT AIGNAN - Château Plain Point	570 ml - 63 PVC
	SAINT ANDRE DE CUBZAC - Chemin de Peyrot	1 100 ml - 125 PVC
	SAINT ANDRE DE CUBZAC - Route de Salignac	700 ml - 90 PVC
	SAINT GENES DE FRONSAC - Rue Aristide Godineau	800 ml - 125 PVC
	SAINT GERVAIS - Croix de l'avocat	600 ml - 200 Fonte
	SAINT LAURENT D'ARCE - Canteloudette	460 ml - 90 PVC
VILLEGOUGE - Bergeronnette	250 ml - 75 PVC	
VILLEGOUGE - Chemin de l'abeille	1 000 ml - 63 et 75 PVC	
Opérations engagées en 2022 mais non réceptionnées au 31/12/2022	FRONSAC - La France	2600 ml – 63 PVC
	MARCENAI - Charlot	700 ml – 63 PVC
	PEUJARD - Rue Gaston Mabilie	440 ml - 63 PVC
	PERISSAC - Réaud	800 ml – 110 PVC
	PRIGNAC ET MARCAMP - Chemin de la croix blanche	1100 ml – 110 PVC
	SAINT ANDRE DE CUBZAC - Rue hubert de l'Isle	380 ml – 300 Fonte
	SAINT GERVAIS - Croix de l'avocat	590 ml – 200 F
	VERAC - Cap d'Oustau	560 ml – 90 PVC
	VILLEGOUGE - Bergeronnette	200 ml – 63 PVC

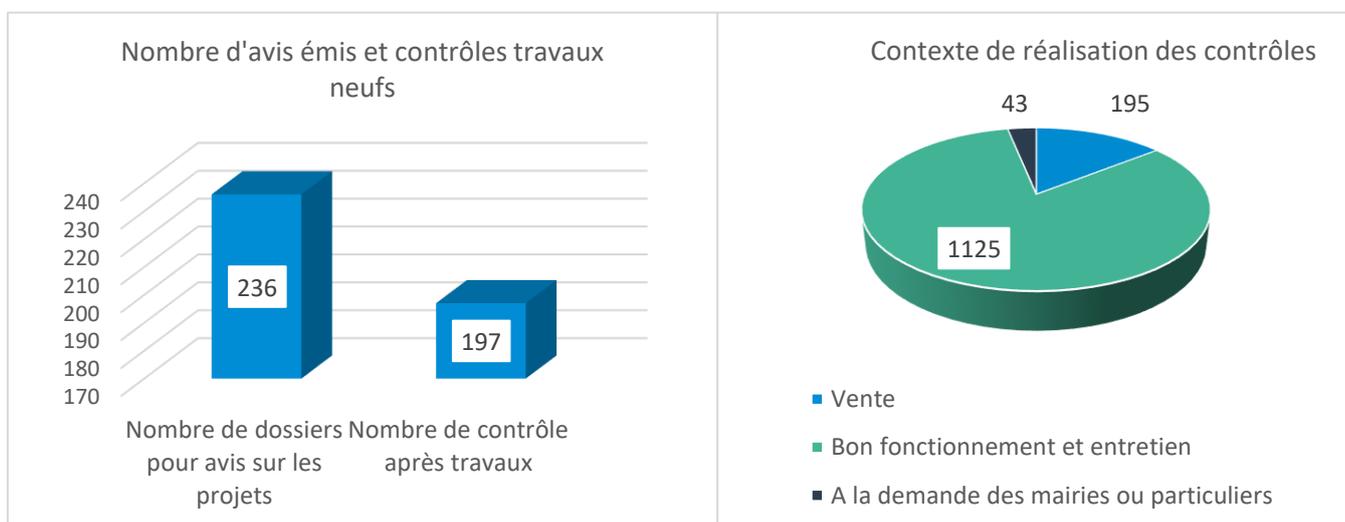
V.2 Service de l'Assainissement Collectif

	LOCALISATION	CARACTERISTIQUES
Opérations réceptionnées en 2022	SAINT ANDRE DE CUBZAC - Chemin de Peyrot	908 ml gravitaire 1450 ml refoulement
	SAINT ANDRE DE CUBZAC - Route de Salignac	650 ml gravitaire
	SAINT ANDRE DE CUBZAC - Peyrot	Création du poste de refoulement
	SAINT ANDRE DE CUBZAC - Port Neuf	Suppression du poste de refoulement
	SAINT ANDRE DE CUBZAC - Rue de la Cabeyre	Création du poste de refoulement
	Bassin de Collecte de PORTO	Diagnostic permanent
Opérations engagées en 2022 mais non réceptionnées au 31/12/2022	CAVIGNAC - STEP	Mesure sur le TP du BT
	GALGON - Rue Jean Milhade	Extension du réseau 216 ml
	GAURIAGUET - Rue de la Devine	Extension du réseau 143 ml
	LA RIVIERE - PR Mairie	Mise en place d'un traitement anti H2S
	PEUJARD - STEP	Réhabilitation de la STEP en PR et BT
	SAINT ANDRE DE CUBZAC - Rue hubert de l'Isle	
	VAL DE VIRVEE - RUE FOND D'AUBERT	Extension du réseau
	VIRSAC - PR Bellue	Mise en place d'un traitement anti H2S

V.3 Service 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.



VI. LES DECISIONS DES CONSEILS SYNDICAUX

En 2022, le conseil Syndical s'est réuni 4 fois et a pris 55 délibérations. Les sujets traités sont d'ordre divers.

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

Thématique	Libellé décision	Date délibération	N° délibération
Fonctionnement de la collectivité	Remplacement d'un membre du bureau	04/02/2022	1
	Avenant n°4 - Convention Free	04/02/2022	8
	Etat des travaux de la CCSPL en 2021	24/06/2022	13
	Cahiers des prescriptions techniques AEP et EU à destination des lotisseurs / aménageurs	24/06/2022	14
	Organisation du temps de travail	24/06/2022	19
	Désignation d'un délégué au sein du comité syndical du SDEEG	24/06/2022	20
	Signature des conventions de servitudes de passage en terrain privé par le Président	24/06/2022	21
	Modification des tableaux des effectifs	30/09/2022	37
	Modification du règlement intérieur	09/12/2022	51
	Remplacement d'un membre du bureau	09/12/2022	52
	Contrat d'assurance du personnel exercice 2023	09/12/2022	53
	Signature des conventions de servitudes de passage en terrain privé par le Président <i>Annule et remplace la délibération du 24/06/2022</i>	09/12/2022	54
	STEP Porto	Acquisition foncière	04/02/2022
Mise en conformité des voiries		04/02/2022	3
Convention de facturation - reversement		09/12/2022	49
Finances	Budget Primitif 2022 Eau Potable	04/02/2022	4
	Budget Primitif 2022 Assainissement	04/02/2022	5
	Compte Administratif Eau Potable 2021	24/06/2022	22
	Bilan annuel de la politique foncière Eau Potable - 2021	24/06/2022	23
	Compte Administratif Assainissement 021	24/06/2022	24
	Bilan annuel de la politique foncière Assainissement - 2021	24/06/2022	25
	Compte de gestion Eau Potable 2021	24/06/2022	26
	Compte de gestion Assainissement 2021	24/06/2022	27
	Affectation du résultat Eau Potable 2021	30/09/2022	32
	Affectation du résultat Assainissement 2021	30/09/2022	33
	Emprunt travaux Eau Potable	30/09/2022	34
	Budget supplémentaire Eau Potable 2022	30/09/2022	35
	Budget supplémentaire Assainissement 2022	30/09/2022	36
	Débat d'Orientations budgétaires exercice 2023	09/12/2022	45
	Prix de l'eau 2023	09/12/2022	46
Décision Modificative budget 2022	09/12/2022	50	

Assainissement Collectif	Approbation du zonage de Cavignac après enquête publique	04/02/2022	9
	Demande de subventions - Etude hydraulique bassin versant Labry	24/06/2022	29
	Demande de subventions - Travaux de réhabilitation de la STEP de Prignac et Marcamps	24/06/2022	30
	Installation de piézomètres STEP Villegouge	24/06/2022	31
	Demande de subventions - Equipement du trop-plein du bassin tampon de la STEP de Cavignac	30/09/2022	32
Assainissement Non Collectif	Augmentation coût contrôle dans le cadre des ventes	09/12/2022	47
	Institution d'un tarif pour l'instruction du dossier le contrôle travaux	09/12/2022	48
Eau Potable	Demande de subventions - Modification de la sectorisation	24/06/2022	28
	Programme travaux première phase substitution de la ressource	30/09/2022	39
Communication	Implication pour la journée mondiale de l'eau	04/02/2022	10
	Appel à projets Educ'Eau	30/09/2022	44
Délégation des Services Publics	Avenant n°1 au contrat de concession	04/02/2022	11
	Rapport Annuel du délégataire 2021	24/06/2022	12
	Rapports sur le Prix et la Qualité du Service 2021	30/09/2022	38
Marchés Publics	Consultation études diagnostiques des réseaux EU	04/02/2022	6
	Choix de l'attributaire études diagnostiques des réseaux EU	24/06/2022	15
	Consultation prestations de service ANC	04/02/2022	7
	Consultation schéma de distribution d'eau potable	24/06/2022	16
	Consultation investigations complémentaires	24/06/2022	17
	Consultation travaux assainissement collectif	24/06/2022	18
	Consultation forage	30/09/2022	40
	Avenant au marché travaux STEP Peujard	30/09/2022	41
	Choix de l'attributaire investigations complémentaires	30/09/2022	42
	Choix de l'attributaire prestations de service ANC	30/09/2022	43
	Choix de l'attributaire travaux assainissement collectif	09/12/2022	55

VII. COMMUNICATION

VII.1 Journée Mondiale de l'Eau

Conscients de la nécessité de préserver la ressource en eau face au changement climatique, les élus décident, par délibération n° 2022/10 en date du 4 Février 2022, de s'engager sur le long terme dans une stratégie d'information, d'éducation et de sensibilisation à une meilleure gestion de l'eau.

Pour la première année, à l'occasion de la journée mondiale de l'eau le 22 mars, sont organisées sur le territoire syndical différentes actions à destination de différents publics.

<u>A destination des enfants</u>	Intervention du SMEGREG et de l'association humanitaire DYNAM'EAU Visites de la station de traitement de l'eau de SALIGNAC et du réservoir de MARCENAI
<u>A destination des élus</u>	Conférences débats organisées en partenariat avec : - les syndicats du Moron et de la Saye, - le service Ressource en eau et qualité des milieux du Département de la Gironde Visites d'installation d'économie d'eau
<u>A destination du grand public</u>	Expositions Animations à l'occasion des marchés hebdomadaires Réalisation d'un court-métrage

VII.2 Appel à projet Educ'Eau lancé par l'Agence de l'Eau Adour-Garonne

Dans la continuité des actions menées, le conseil syndical réuni le 30 septembre 2022, décide de déposer un dossier de demande de subvention en réponse à l'appel à projets pour l'éducation à l'eau et aux milieux aquatiques face au changement climatique appelé "Educ'Eau" lancé par l'Agence de l'Eau Adour-Garonne.

Le dossier transmis le 2 novembre 2022 porte sur :

- la création d'outils et d'aménagements pédagogiques de sites : visuels, stickers, affiches, expositions
- l'organisation de programmes éducatifs en partenariat avec les jeunes du PRIJ de la Communauté de communes du Grand Cubzaguais (spots publicitaires) et les écoles du territoire (prise en charge des frais de transport des élèves lors des visites des stations et réservoirs) ;
- l'organisation de manifestations : intervention d'une compagnie de théâtre, mise en place d'un escape game
- la distribution de kits hydro-économiques.

Au 31 décembre 2022, le dossier est toujours en cours d'instruction.

VIII. FAITS MARQUANTS

Le Vendredi 23 Septembre, après cinq années de travaux, en présence de nombreuses personnalités, d'élus locaux et de représentants d'entreprises partenaires, la station d'épuration de Porto sise sur les communes de CUBZAC LES PONTS et SAINT ANDRE DE CUBZAC est inaugurée.

L'ouvrage dont la capacité a été étendue à 30000 équivalents habitants qui intègre une unité de méthanisation est ainsi "baptisé" :

Centre de traitement et de valorisation des eaux Jacques MAUGEIN



 Cubzadais
Fronsadais

RAPPORT D'ACTIVITE

2022

ANNEXES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25330205300041	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SYNDIC MIXTE 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 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 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 - Dépenses Sans Objet

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet

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

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

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

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

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 contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 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 Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

21

- (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 910 708,71	G 1 637 214,39	G-A 726 505,68
	Section d'investissement	B 2 845 936,90	H 3 481 026,02	H-B 635 089,12

		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 5 387,71 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 435 761,52 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 756 645,61	Q= G+H+I+J 5 559 389,64	=Q-P 1 802 744,03

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
		Section d'investissement	F 865 709,00	L 0,00
		TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 865 709,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 910 708,71	= G+I+K 1 642 602,10	731 893,39
	Section d'investissement	= B+D+F 3 711 645,90	= H+J+L 3 916 787,54	205 141,64
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 622 354,61	= G+H+I+J+K+L 5 559 389,64	937 035,03

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 bénéfiques et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 865 709,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

SIAEPA CUBZADAIS-FRONSADAIS - BUDGET SIAEPA EAU - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	865 709,00	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	72 388,00	58 014,84	0,00	0,00	14 373,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	87 000,00	84 233,70	0,00	0,00	2 766,30
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 000,00	6 199,71	0,00	0,00	1 800,29
Total des dépenses de gestion courante		167 388,00	148 448,25	0,00	0,00	18 939,75
66	Charges financières	115 000,00	109 354,10	0,00	0,00	5 645,90
67	Charges exceptionnelles	8 000,00	6 941,67	0,00	0,00	1 058,33
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		290 388,00	264 744,02	0,00	0,00	25 643,98
023	Virement à la section d'investissement (4)	655 312,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	645 965,00	645 964,69			0,31
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 301 277,00	645 964,69			655 312,31
TOTAL		1 591 665,00	910 708,71	0,00	0,00	680 956,29
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	404,80	0,00	0,00	-404,80
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 395 000,00	1 445 382,30	0,00	0,00	-50 382,30
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	5 326,00	5 326,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,58	0,00	0,00	-0,58
Total des recettes de gestion courante		1 400 326,00	1 451 113,68	0,00	0,00	-50 787,68
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	149,71	0,00	0,00	-149,71
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 400 326,00	1 451 263,39	0,00	0,00	-50 937,39
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	185 951,00	185 951,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		185 951,00	185 951,00			0,00
TOTAL		1 586 277,00	1 637 214,39	0,00	0,00	-50 937,39
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		5 387,71				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	45 258,00	33 570,00	0,00	11 688,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 974 829,00	2 187 453,83	865 709,00	921 666,17
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 030 087,00	2 221 023,83	865 709,00	943 354,17
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	440 000,00	438 962,07	0,00	1 037,93
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	440 000,00	438 962,07	0,00	1 037,93
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 470 087,00	2 659 985,90	865 709,00	944 392,10
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	185 951,00	185 951,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	185 951,00	185 951,00		0,00
	TOTAL	4 656 038,00	2 845 936,90	865 709,00	944 392,10
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 140 000,00	2 100 000,00	0,00	40 000,00
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	44 000,00	61,33	0,00	43 938,67
	Total des recettes d'équipement	2 184 000,00	2 100 061,33	0,00	83 938,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	735 000,00	735 000,00	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	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 919 000,00	2 835 061,33	0,00	83 938,67
021	Virement de la section d'exploitation (2)	655 312,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	645 965,00	645 964,69		0,31
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 301 277,00	645 964,69		655 312,31
	TOTAL	4 220 277,00	3 481 026,02	0,00	739 250,98
	Pour information	435 761,52			
	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	58 014,84		58 014,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	84 233,70		84 233,70
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	6 199,71		6 199,71
66	Charges financières	109 354,10	0,00	109 354,10
67	Charges exceptionnelles	6 941,67	0,00	6 941,67
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	645 964,69	645 964,69
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	264 744,02	645 964,69	910 708,71

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	910 708,71
---	-------------------

	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	185 951,00	185 951,00
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)	438 962,07	0,00	438 962,07
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	33 570,00	0,00	33 570,00
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)	2 187 453,83	0,00	2 187 453,83
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	2 659 985,90	185 951,00	2 845 936,90

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 845 936,90
--	---------------------

(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	404,80		404,80
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 445 382,30		1 445 382,30
71	<i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	5 326,00		5 326,00
75	Autres produits de gestion courante	0,58		0,58
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	149,71	185 951,00	186 100,71
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 451 263,39	185 951,00	1 637 214,39

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	5 387,71
---	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 642 602,10
---	---------------------

	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	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	61,33	0,00	61,33
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</i>		645 964,69	645 964,69
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		2 100 061,33	645 964,69	2 746 026,02

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	435 761,52
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	735 000,00
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 916 787,54
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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)	72 388,00	58 014,84	0,00	0,00	14 373,16
6063	Fournitures entretien et petit équi	2 000,00	249,25	0,00	0,00	1 750,75
6064	Fournitures administratives	1 000,00	320,57	0,00	0,00	679,43
6156	Maintenance	3 000,00	1 503,79	0,00	0,00	1 496,21
6161	Multirisques	9 000,00	7 357,39	0,00	0,00	1 642,61
618	Divers	1 000,00	240,91	0,00	0,00	759,09
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	932,75	0,00	0,00	67,25
6233	Foires et expositions	5 000,00	3 086,09	0,00	0,00	1 913,91
6236	Catalogues et imprimés	3 388,00	3 188,32	0,00	0,00	199,68
6256	Missions	3 000,00	1 044,47	0,00	0,00	1 955,53
6257	Réceptions	4 300,00	2 775,05	0,00	0,00	1 524,95
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	182,00	0,00	0,00	818,00
6281	Concours divers (cotisations)	22 000,00	21 672,35	0,00	0,00	327,65
6288	Autres	9 700,00	9 688,90	0,00	0,00	11,10
63512	Taxes foncières	6 000,00	5 773,00	0,00	0,00	227,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	87 000,00	84 233,70	0,00	0,00	2 766,30
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 500,00	1 189,33	0,00	0,00	310,67
6411	Salaires, appointements, commissions	56 500,00	56 333,97	0,00	0,00	166,03
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	8 500,00	8 462,33	0,00	0,00	37,67
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 500,00	9 005,58	0,00	0,00	1 494,42
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 000,00	590,55	0,00	0,00	409,45
6458	Cotisations autres organismes sociaux	9 000,00	8 651,94	0,00	0,00	348,06
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 000,00	6 199,71	0,00	0,00	1 800,29
6531	Indemnités élus	8 000,00	6 197,97	0,00	0,00	1 802,03
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,74	0,00	0,00	-1,74
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		167 388,00	148 448,25	0,00	0,00	18 939,75
66	Charges financières (b) (5)	115 000,00	109 354,10	0,00	0,00	5 645,90
66111	Intérêts réglés à l'échéance	105 000,00	103 271,49	0,00	0,00	1 728,51
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	7 000,00	3 982,61	0,00	0,00	3 017,39
6688	Autre	3 000,00	2 100,00	0,00	0,00	900,00
67	Charges exceptionnelles (c)	8 000,00	6 941,67	0,00	0,00	1 058,33
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	2 941,67	0,00	0,00	-2 941,67
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
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		290 388,00	264 744,02	0,00	0,00	25 643,98
023	Virement à la section d'investissement	655 312,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	645 965,00	645 964,69			0,31
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	645 965,00	645 964,69			0,31
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 301 277,00	645 964,69			655 312,31
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 301 277,00	645 964,69			655 312,31
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 591 665,00	910 708,71	0,00	0,00	680 956,29
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	-3 982,61
= Différence ICNE N – ICNE N-1	3 982,61

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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	404,80	0,00	0,00	-404,80
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	404,80	0,00	0,00	-404,80
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 395 000,00	1 445 382,30	0,00	0,00	-50 382,30
70128	Autres taxes et redevances	1 350 000,00	1 395 486,33	0,00	0,00	-45 486,33
7083	Locations diverses	45 000,00	49 895,97	0,00	0,00	-4 895,97
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	5 326,00	5 326,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	5 326,00	5 326,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,58	0,00	0,00	-0,58
7588	Autres	0,00	0,58	0,00	0,00	-0,58
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 400 326,00	1 451 113,68	0,00	0,00	-50 787,68
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	149,71	0,00	0,00	-149,71
778	Autres produits exceptionnels	0,00	149,71	0,00	0,00	-149,71
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 400 326,00	1 451 263,39	0,00	0,00	-50 937,39
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	185 951,00	185 951,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	185 951,00	185 951,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		185 951,00	185 951,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 586 277,00	1 637 214,39	0,00	0,00	-50 937,39
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		5 387,71				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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)	45 258,00	33 570,00	0,00	11 688,00
2031	Frais d'études	43 082,00	32 850,00	0,00	10 232,00
2033	Frais d'insertion	2 176,00	720,00	0,00	1 456,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2111	Terrains nus	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 974 829,00	2 187 453,83	865 709,00	921 666,17
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 974 829,00	2 187 453,83	865 709,00	921 666,17
Total des dépenses d'équipement		4 030 087,00	2 221 023,83	865 709,00	943 354,17
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	440 000,00	438 962,07	0,00	1 037,93
1641	Emprunts en euros	433 000,00	432 117,19	0,00	882,81
1681	Autres emprunts	7 000,00	6 844,88	0,00	155,12
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	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		440 000,00	438 962,07	0,00	1 037,93
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 470 087,00	2 659 985,90	865 709,00	944 392,10
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	185 951,00	185 951,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	185 951,00	185 951,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	28 646,00	28 646,00	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	57 242,00	57 242,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	100 063,00	100 063,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		185 951,00	185 951,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 656 038,00	2 845 936,90	865 709,00	944 392,10
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

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

(3) Voir 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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 140 000,00	2 100 000,00	0,00	40 000,00
1641	Emprunts en euros	2 140 000,00	2 100 000,00	0,00	40 000,00
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	44 000,00	61,33	0,00	43 938,67
2315	Installat°, matériel et outillage techni	44 000,00	61,33	0,00	43 938,67
Total des recettes d'équipement		2 184 000,00	2 100 061,33	0,00	83 938,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	735 000,00	735 000,00	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		735 000,00	735 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 919 000,00	2 835 061,33	0,00	83 938,67
021	Virement de la section d'exploitation	655 312,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	645 965,00	645 964,69		0,31
28138	Aménagement Autres constructions	1 667,00	1 667,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	628 018,00	628 018,00		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	14 664,00	14 664,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 616,00	1 615,69		0,31
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 301 277,00	645 964,69		655 312,31
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 301 277,00	645 964,69		655 312,31
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 220 277,00	3 481 026,02	0,00	739 250,98
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		435 761,52			

(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)					9 500 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					9 500 000,00									
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
20700043	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				230 000,00	F		3,990	0,000		A	P	O	A-1
22770654	CREDIT AGRICOLE LIBOURNAIS				245 000,00	F		4,222	0,000		A	P	O	A-1
256091	DEXIA CLF BANQUE				400 000,00	F		4,530	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
50780376	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				127 000,00	F		4,710	0,000		A	P	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
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
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

SIAEPA CUBZADAIS-FRONSADAIS - BUDGET SIAEPA EAU - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (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					9 602 673,24									

(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		6 376 966,95					432 117,19	103 271,49	0,00	43 094,73
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 376 966,95					432 117,19	103 271,49	0,00	43 094,73
10001257289		0,00	A-1	301 630,81	11,00	F		1,450	25 125,86	4 737,97	0,00	801,83
195990		0,00	A-1	465 865,11	14,00	F		0,670	34 134,89	837,50	0,00	2 826,51
20700043		0,00	A-1	0,00	-1,00	F		3,990	19 878,86	793,13	0,00	0,00
22770654		0,00	A-1	0,00	-1,00	F		4,222	21 446,69	932,93	0,00	0,00
256091		0,00	A-1	35 704,97	0,00	F		4,530	34 157,60	3 208,73	0,00	1 229,93
5032507		0,00	A-1	1 080 000,00	18,00	F		2,000	60 000,00	17 100,00	0,00	18 900,00
50780376		0,00	A-1	11 372,80	0,00	F		4,710	10 861,14	1 047,22	0,00	312,46
543063		0,00	A-1	2 100 000,00	25,00	R	euribor 3 mois	1,762	0,00	0,00	0,00	6 150,20
5811996		0,00	A-1	323 406,05	12,00	F		0,720	25 714,70	2 513,67	0,00	362,21
69681149		0,00	A-1	175 071,86	2,00	F		3,850	39 788,05	8 272,11	0,00	6 478,14
8522673		0,00	A-1	76 885,88	1,00	F		4,190	36 139,82	4 735,78	0,00	2 944,11
8926075		0,00	A-1	161 695,48	3,00	F		4,070	36 550,40	8 068,61	0,00	2 668,97
A3313049		0,00	A-1	1 113 231,85	15,00	F		4,130	49 242,14	47 254,06	0,00	127,71
MON534476EUR		0,00	A-1	532 102,14	13,00	F		0,660	39 077,04	3 769,78	0,00	292,66
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 pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		76 401,00					6 844,88	0,00	0,00	0,00

SIAEPA CUBZADAIS-FRONSADAIS - BUDGET SIAEPA EAU - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		76 401,00					6 844,88	0,00	0,00	0,00
		0,00	A-1	63 113,60	11,00	F		0,000	5 737,60	0,00	0,00	0,00
		0,00	A-1	13 287,40	12,00	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		6 453 367,95					438 962,07	103 271,49	0,00	43 094,73

(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.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25330205300025	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SYNDIC MIXTE 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 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 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 - Dépenses Sans Objet

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet

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

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

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 24

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 contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 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 Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

27

- (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 1 878 201,26	G 3 462 667,89	G-A 1 584 466,63
	Section d'investissement	B 5 906 791,83	H 4 950 998,92	H-B -955 792,91

		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 297 663,07 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 382 754,58 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 8 167 747,67	Q= G+H+I+J 8 711 329,88	=Q-P 543 582,21

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
		Section d'investissement	F 1 036 378,00	L 1 865 930,00
		TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 036 378,00	= K+L 1 865 930,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 878 201,26	= G+I+K 3 760 330,96	1 882 129,70
	Section d'investissement	= B+D+F 7 325 924,41	= H+J+L 6 816 928,92	-508 995,49
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 9 204 125,67	= G+H+I+J+K+L 10 577 259,88	1 373 134,21

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 1 036 378,00	L 1 865 930,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 865 930,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	6 076,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 030 302,00	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 - Reversé vente biogaz (3)	0,00	0,00
45812	Opération pour compte de tiers n° 2 - Paiement pour 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 pour 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	464 558,00	204 582,12	0,00	0,00	259 975,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	225 000,00	210 030,89	0,00	0,00	14 969,11
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	50 000,00	41 477,87	0,00	0,00	8 522,13
Total des dépenses de gestion courante		739 558,00	456 090,88	0,00	0,00	283 467,12
66	Charges financières	172 006,00	171 488,38	0,00	0,00	517,62
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	6 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		921 564,00	631 579,26	0,00	0,00	289 984,74
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 530 511,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 246 622,00	1 246 622,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 777 133,00	1 246 622,00			1 530 511,00
TOTAL		3 698 697,00	1 878 201,26	0,00	0,00	1 820 495,74
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	184,00	0,00	0,00	-184,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 740 000,00	2 816 900,03	0,00	0,00	-76 900,03
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	127 900,00	114 490,86	0,00	0,00	13 409,14
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00	22 960,00	0,00	0,00	2 040,00
Total des recettes de gestion courante		2 892 900,00	2 954 534,89	0,00	0,00	-61 634,89
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 892 900,00	2 954 534,89	0,00	0,00	-61 634,89
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	508 133,00	508 133,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		508 133,00	508 133,00			0,00
TOTAL		3 401 033,00	3 462 667,89	0,00	0,00	-61 634,89
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		297 663,07				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	37 679,00	6 543,20	6 076,00	25 059,80
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	4 879,67	0,00	5 120,33
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 683 180,00	2 993 262,90	1 030 302,00	1 659 615,10
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 730 859,00	3 004 685,77	1 036 378,00	1 689 795,23
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	2 212 000,00	2 200 847,66	0,00	11 152,34
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	2 212 000,00	2 200 847,66	0,00	11 152,34
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	280 000,00	193 125,40	0,00	86 874,60
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 222 859,00	5 398 658,83	1 036 378,00	1 787 822,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	508 133,00	508 133,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	508 133,00	508 133,00		0,00
	TOTAL	8 730 992,00	5 906 791,83	1 036 378,00	1 787 822,17
	Pour information	382 754,58			
	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	3 758 614,00	1 354 243,15	1 865 930,00	538 440,85
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	141 000,00	8,37	0,00	140 991,63
	Total des recettes d'équipement	3 899 614,00	1 354 251,52	1 865 930,00	679 432,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 157 000,00	2 157 000,00	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	2 157 000,00	2 157 000,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	280 000,00	193 125,40	0,00	86 874,60
	Total des recettes réelles d'investissement	6 336 614,00	3 704 376,92	1 865 930,00	766 307,08
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 530 511,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 246 622,00	1 246 622,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 777 133,00	1 246 622,00		1 530 511,00
	TOTAL	9 113 747,00	4 950 998,92	1 865 930,00	2 296 818,08
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	204 582,12		204 582,12
012	Charges de personnel, frais assimilés	210 030,89		210 030,89
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	41 477,87		41 477,87
66	Charges financières	171 488,38	0,00	171 488,38
67	Charges exceptionnelles	4 000,00	0,00	4 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 246 622,00	1 246 622,00
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		631 579,26	1 246 622,00	1 878 201,26

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 878 201,26
---	---------------------

	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	508 133,00	508 133,00
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)	2 200 847,66	0,00	2 200 847,66
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	6 543,20	0,00	6 543,20
21	Immobilisations corporelles (6)	4 879,67	0,00	4 879,67
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 993 262,90	0,00	2 993 262,90
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)	193 125,40	0,00	193 125,40
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		5 398 658,83	508 133,00	5 906 791,83

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	382 754,58
--	-------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	6 289 546,41
--	---------------------

(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	184,00		184,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 816 900,03		2 816 900,03
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	114 490,86		114 490,86
75	Autres produits de gestion courante	22 960,00		22 960,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	508 133,00	508 133,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 954 534,89	508 133,00	3 462 667,89

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	297 663,07
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 760 330,96
---	---------------------

	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	1 354 243,15	0,00	1 354 243,15
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	8,37	0,00	8,37
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		1 246 622,00	1 246 622,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	193 125,40	0,00	193 125,40
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		1 547 376,92	1 246 622,00	2 793 998,92

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 157 000,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 950 998,92
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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)	464 558,00	204 582,12	0,00	0,00	259 975,88
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	484,68	0,00	0,00	1 515,32
6064	Fournitures administratives	2 800,00	299,17	0,00	0,00	2 500,83
6156	Maintenance	6 158,00	5 506,92	0,00	0,00	651,08
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	200,00	110,00	0,00	0,00	90,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	4 490,50	0,00	0,00	509,50
6228	Divers	421 400,00	178 205,76	0,00	0,00	243 194,24
6231	Annonces et insertions	5 000,00	1 858,00	0,00	0,00	3 142,00
6233	Foires et expositions	5 000,00	831,81	0,00	0,00	4 168,19
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	883,28	0,00	0,00	2 116,72
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	130,00	0,00	0,00	870,00
63512	Taxes foncières	5 000,00	4 798,00	0,00	0,00	202,00
6358	Autres droits	8 000,00	6 984,00	0,00	0,00	1 016,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	225 000,00	210 030,89	0,00	0,00	14 969,11
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 200,00	1 828,13	0,00	0,00	371,87
6411	Salaires, appointements, commissions	161 550,00	149 226,31	0,00	0,00	12 323,69
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	20 850,00	19 088,95	0,00	0,00	1 761,05
6453	Cotisations aux caisses de retraites	33 000,00	32 582,86	0,00	0,00	417,14
6454	Cotisations au Pôle emploi	600,00	590,55	0,00	0,00	9,45
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	6 800,00	6 714,09	0,00	0,00	85,91
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	50 000,00	41 477,87	0,00	0,00	8 522,13
6531	Indemnités élus	46 000,00	41 476,30	0,00	0,00	4 523,70
6541	Créances admises en non-valeur	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,57	0,00	0,00	-1,57
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		739 558,00	456 090,88	0,00	0,00	283 467,12
66	Charges financières (b) (5)	172 006,00	171 488,38	0,00	0,00	517,62
66111	Intérêts réglés à l'échéance	170 206,00	170 178,59	0,00	0,00	27,41
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 500,00	1 128,24	0,00	0,00	371,76
6688	Autre	300,00	181,55	0,00	0,00	118,45
67	Charges exceptionnelles (c)	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	6 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	6 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices 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		921 564,00	631 579,26	0,00	0,00	289 984,74
023	Virement à la section d'investissement	1 530 511,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 246 622,00	1 246 622,00			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 246 622,00	1 246 622,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 777 133,00	1 246 622,00			1 530 511,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 777 133,00	1 246 622,00			1 530 511,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 698 697,00	1 878 201,26	0,00	0,00	1 820 495,74
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	-1 128,24
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 128,24

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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	184,00	0,00	0,00	-184,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	184,00	0,00	0,00	-184,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 740 000,00	2 816 900,03	0,00	0,00	-76 900,03
704	Travaux	250 000,00	328 217,15	0,00	0,00	-78 217,15
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 350 000,00	2 347 375,17	0,00	0,00	2 624,83
7062	Redevances assainissement non collectif	140 000,00	141 307,71	0,00	0,00	-1 307,71
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	127 900,00	114 490,86	0,00	0,00	13 409,14
741	Primes d'épuration	90 000,00	79 062,00	0,00	0,00	10 938,00
748	Autres subventions d'exploitation	37 900,00	35 428,86	0,00	0,00	2 471,14
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00	22 960,00	0,00	0,00	2 040,00
7588	Autres	25 000,00	22 960,00	0,00	0,00	2 040,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 892 900,00	2 954 534,89	0,00	0,00	-61 634,89
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 892 900,00	2 954 534,89	0,00	0,00	-61 634,89
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	508 133,00	508 133,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	508 133,00	508 133,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		508 133,00	508 133,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 401 033,00	3 462 667,89	0,00	0,00	-61 634,89
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		297 663,07				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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)	37 679,00	6 543,20	6 076,00	25 059,80
2031	Frais d'études	34 679,00	5 103,20	6 076,00	23 499,80
2033	Frais d'insertion	3 000,00	1 440,00	0,00	1 560,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	10 000,00	4 879,67	0,00	5 120,33
2111	Terrains nus	5 000,00	2 583,00	0,00	2 417,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	2 296,67	0,00	2 703,33
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 683 180,00	2 993 262,90	1 030 302,00	1 659 615,10
2313	Constructions	0,00	573 894,92	0,00	-573 894,92
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 683 180,00	2 419 367,98	1 030 302,00	2 233 510,02
Total des dépenses d'équipement		5 730 859,00	3 004 685,77	1 036 378,00	1 689 795,23
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	2 212 000,00	2 200 847,66	0,00	11 152,34
1641	Emprunts en euros	2 152 900,00	2 141 751,70	0,00	11 148,30
1681	Autres emprunts	59 100,00	59 095,96	0,00	4,04
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		2 212 000,00	2 200 847,66	0,00	11 152,34
45811	Reverst vente biogaz (4)	200 000,00	159 026,32	0,00	40 973,68
45812	Paiement pour poste injection (4)	80 000,00	34 099,08	0,00	45 900,92
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		280 000,00	193 125,40	0,00	86 874,60
TOTAL DEPENSES REELLES		8 222 859,00	5 398 658,83	1 036 378,00	1 787 822,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	508 133,00	508 133,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	508 133,00	508 133,00		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	267 278,00	267 278,00		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	33 197,00	33 197,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	207 658,00	207 658,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		508 133,00	508 133,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 730 992,00	5 906 791,83	1 036 378,00	1 787 822,17
Pour information		382 754,58			
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	3 758 614,00	1 354 243,15	1 865 930,00	538 440,85
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 768 509,00	212 000,00	1 558 454,00	-1 945,00
1312	Subv. équipt Régions	1 593 979,00	1 049 313,15	0,00	544 665,85
1313	Subv. équipt Départements	396 126,00	92 930,00	307 476,00	-4 280,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	141 000,00	8,37	0,00	140 991,63
2315	Installat°, matériel et outillage techni	141 000,00	8,37	0,00	140 991,63
Total des recettes d'équipement		3 899 614,00	1 354 251,52	1 865 930,00	679 432,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 157 000,00	2 157 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 157 000,00	2 157 000,00	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		2 157 000,00	2 157 000,00	0,00	0,00
45821	Encaissement vente biogaz (3)	200 000,00	159 026,32	0,00	40 973,68
45822	Rembt pour poste injection (3)	80 000,00	34 099,08	0,00	45 900,92
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		280 000,00	193 125,40	0,00	86 874,60
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 336 614,00	3 704 376,92	1 865 930,00	766 307,08
021	Virement de la section d'exploitation	1 530 511,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 246 622,00	1 246 622,00		0,00
28031	Frais d'études	4 737,00	4 737,00		0,00
28033	Frais d'insertion	2 268,00	2 268,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 237 643,00	1 237 643,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 974,00	1 974,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 777 133,00	1 246 622,00		1 530 511,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 777 133,00	1 246 622,00		1 530 511,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 113 747,00	4 950 998,92	1 865 930,00	2 296 818,08
Pour information		0,00			
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)					11 779 500,00									
1641 Emprunts en euros (total)					11 779 500,00									
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
20700041	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				112 000,00	F		3,990	0,000		A	P	O	A-1
20700041	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				112 000,00	F		3,990	0,000		A	P	O	A-1
20700041	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				50 000,00	F		3,990	0,000		A	P	O	A-1
222771061	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				180 000,00	F		4,350	0,000		A	P	O	A-1
22771061	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				150 000,00	F		4,222	0,000		A	P	O	A-1
22771061	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				50 000,00	F		4,350	0,000		A	P	O	A-1
50780984	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				170 500,00	F		4,602	0,000		A	P	O	A-1
50780984	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				135 000,00	F		4,602	0,000		A	P	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

SIAEPA CUBZADAIS-FRONSADAIS - BUDGET SIAEPA ASS. - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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 pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					887 310,91									
1681 Autres emprunts (total)					887 310,91									
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

SIAEPA CUBZADAIS-FRONSADAIS - BUDGET SIAEPA ASS. - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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
120.33.5570	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				18 200,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
120.33.5570	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				39 000,00	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									

SIAEPA CUBZADAIS-FRONSADAIS - BUDGET SIAEPA ASS. - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					12 666 810,91									

(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.

(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		7 260 990,61					641 751,70	164 178,59	0,00	49 709,17
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 260 990,61					641 751,70	164 178,59	0,00	49 709,17
0014929V		0,00	A-1	87 200,00	3,00	F		3,910	21 800,00	3 996,12	0,00	445,34
0014929V		0,00	A-1	14 933,48	3,00	F		3,910	3 733,32	684,35	0,00	76,27
0014929V		0,00	A-1	13 600,00	3,00	F		3,910	3 400,00	623,25	0,00	69,45
0014929V		0,00	A-1	17 600,00	3,00	F		3,910	4 400,00	806,56	0,00	89,88
20700041		0,00	A-1	0,00	-1,00	F		3,990	9 680,13	386,20	0,00	0,00
20700041		0,00	A-1	0,00	-1,00	F		3,990	9 680,13	386,20	0,00	0,00
20700041		0,00	A-1	0,00	-1,00	F		3,990	4 321,54	172,43	0,00	0,00
222771061		0,00	A-1	0,00	-1,00	F		4,350	15 756,71	685,43	0,00	0,00
22771061		0,00	A-1	0,00	-1,00	F		4,222	13 130,55	571,17	0,00	0,00
22771061		0,00	A-1	0,00	-1,00	F		4,350	4 376,84	190,39	0,00	0,00
50780984		0,00	A-1	15 268,23	0,00	F		4,602	14 581,29	1 405,92	0,00	419,49
50780984		0,00	A-1	12 088,99	0,00	F		4,602	11 545,33	1 113,17	0,00	332,14
5095377		0,00	A-1	1 015 200,00	18,00	F		1,750	56 400,00	16 074,00	0,00	7 614,00
510073		0,00	A-1	620 978,87	9,00	F		1,180	65 037,18	8 094,99	0,00	2 442,52
84602293		0,00	A-1	207 472,30	4,00	F		4,870	35 896,71	11 852,07	0,00	1 291,05
8522570		0,00	A-1	30 754,38	1,00	F		4,190	14 455,92	1 894,31	0,00	1 177,65
8522570		0,00	A-1	18 794,36	1,00	F		4,190	8 834,18	1 157,64	0,00	719,67
86516		0,00	A-1	3 803 450,28	23,00	F		1,492	128 117,98	72 046,60	0,00	17 255,54
8726298		0,00	A-1	29 211,95	2,00	F		3,140	9 150,51	1 204,58	0,00	216,58
8726298		0,00	A-1	118 509,86	2,00	F		3,140	37 122,83	4 886,87	0,00	878,62
8726298		0,00	A-1	41 276,51	2,00	F		3,140	12 929,76	1 702,08	0,00	306,02
8726298		0,00	A-1	72 530,96	2,00	F		3,140	22 720,07	2 990,87	0,00	537,74
8726298		0,00	A-1	29 259,41	2,00	F		3,140	9 165,39	1 206,54	0,00	216,93
8726298		0,00	A-1	17 954,68	2,00	F		3,140	5 624,21	740,38	0,00	133,11
9017420		0,00	A-1	208 389,26	4,00	F		4,980	35 938,52	12 167,52	0,00	6 832,05
9649102		0,00	A-1	320 953,65	9,00	F		2,390	31 630,41	8 426,76	0,00	6 307,09

SIAEPA CUBZADAIS-FRONSADAIS - BUDGET SIAEPA ASS. - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
9991259		0,00	A-1	565 563,44	10,00	F		1,410	52 322,19	8 712,19	0,00	2 348,03
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 pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		231 650,55					59 095,97	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		231 650,55					59 095,97	0,00	0,00	0,00
120 33 5864		0,00	A-1	14 029,20	4,00	F		0,000	2 805,83	0,00	0,00	0,00
120 33 5864		0,00	A-1	6 012,50	4,00	F		0,000	1 202,50	0,00	0,00	0,00
120 33 5867		0,00	A-1	14 950,02	3,00	F		0,000	2 491,66	0,00	0,00	0,00
120 33 5869		0,00	A-1	7 150,01	3,00	F		0,000	1 191,66	0,00	0,00	0,00
120 33 5876		0,00	A-1	24 115,01	3,00	F		0,000	4 019,16	0,00	0,00	0,00
120 33 5876		0,00	A-1	12 057,50	4,00	F		0,000	1 722,50	0,00	0,00	0,00
120 33 5877		0,00	A-1	21 385,00	3,00	F		0,000	3 564,17	0,00	0,00	0,00
120 33 5877		0,00	A-1	10 692,50	4,00	F		0,000	1 527,50	0,00	0,00	0,00
120 33 5878		0,00	A-1	4 426,70	4,00	F		0,000	885,33	0,00	0,00	0,00
120 33 5878		0,00	A-1	1 064,51	4,00	F		0,000	212,89	0,00	0,00	0,00
120 33 5930		0,00	A-1	13 000,00	4,00	F		0,000	2 600,00	0,00	0,00	0,00
120 33 5930		0,00	A-1	3 900,00	5,00	F		0,000	650,00	0,00	0,00	0,00
120 33 5931		0,00	A-1	18 579,20	4,00	F		0,000	3 715,83	0,00	0,00	0,00
120 33 5931		0,00	A-1	6 879,20	4,00	F		0,000	1 375,83	0,00	0,00	0,00
120 33 5932		0,00	A-1	9 189,06	4,00	F		0,000	1 837,79	0,00	0,00	0,00
120.33.5530		0,00	A-1	7 280,00	1,00	F		0,000	3 640,00	0,00	0,00	0,00
120.33.5530		0,00	A-1	4 680,00	2,00	F		0,000	1 560,00	0,00	0,00	0,00
120.33.5570		0,00	A-1	1 213,38	0,00	F		0,000	1 213,33	0,00	0,00	0,00
120.33.5570		0,00	A-1	2 600,00	0,00	F		0,000	2 600,00	0,00	0,00	0,00
120.33.5608		0,00	A-1	6 760,00	1,00	F		0,000	3 380,00	0,00	0,00	0,00
120.33.5608		0,00	A-1	23 660,05	2,00	F		0,000	7 886,66	0,00	0,00	0,00
120.33.5683		0,00	A-1	3 466,71	1,00	F		0,000	1 733,33	0,00	0,00	0,00
120.33.5684		0,00	A-1	14 560,00	1,00	F		0,000	7 280,00	0,00	0,00	0,00

SIAEPA CUBZADAIS-FRONSADAIS - BUDGET SIAEPA ASS. - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		7 492 641,16					700 847,67	164 178,59	0,00	49 709,17

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE 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	55 478,97
6358	Taxe ouvrages hydrauliques	6 984,00
63512	taxes foncières	4 798,00
6262	Frais de télécommunications	130,00
6228	Rémunérations diverses	31 118,47
6231	annonces et insertions	1 138,00
6236	catalogues et imprimés	843,28
6227	Frais dactes et de contentieux	4 490,50
6156	maintenance	4 361,06
6064	fournitures administratives	299,17
6063	Fourn. dentretien et de petit..	484,68
6233	foires et expositions	831,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	169 753,24
6474	Vers. aux autres oeuvres sociale	6 714,09
6451	Cotisations à IURSSAF	15 848,45
6453	Cot. aux caisses de retraites	25 902,29
6336	Cot. au centre national et aux..	1 160,04
6411	Salaires, appointements, comm...	119 537,82
6454	Cotisations aux ASSEDIC	590,55
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	41 477,87
6531	Indemnités	41 476,30
658	Charges diverses de gestion co..	1,57
66	Charges financières	171 488,38
66111	Intérêts réglés à l'échéance	170 178,59
6688	Autres frais financiers	181,55
66112	Intérêts courus non échus	1 128,24
67	Charges exceptionnelles	4 000,00
6743	Subv. except. de fonctionnement	4 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		442 198,46
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 246 622,00
6811	Dot. aux amort./immo. incorp. ..	1 246 622,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 246 622,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		1 688 820,46

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	184,00
6459	Remboursements/charges de Sécu..	184,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 675 592,32
70611	Redev assainissement collectif	2 347 375,17
704	Participation Financement AC	328 217,15
74	Subventions d'exploitation	114 490,86
741	Primes d'épuration	79 062,00
748	Autres subv. d'exploitation	35 428,86
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		2 790 267,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections	508 133,00
777	Quote-part des subv. dinvt. v..	508 133,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		508 133,00
R 002 (5)		17 005,63
TOTAL GENERAL DES RECETTES		3 315 405,81

(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	149 103,15
6228	Rémunérations diverses	147 087,29
6231	annonces et insertions	720,00
6236	catalogues et imprimés	40,00
6225	Indemnités au comptable et aux..	110,00
6156	maintenance	1 145,86
012	Charges de personnel, frais assimilés	40 277,65
6451	Cotisations à IURSSAF	3 240,50
6453	Cot. aux caisses de retraites	6 680,57
6336	Cot. au centre national et aux..	668,09
6411	Salaires, appointements, comm...	29 688,49
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		189 380,80
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		189 380,80

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	141 307,71
7062	Red. d'assainissement non coll..	141 307,71
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	22 960,00
7588	Régie ANC	22 960,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		164 267,71
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)		280 657,44
TOTAL GENERAL DES RECETTES		444 925,15

(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).