



 Cubzadais
Fronsadais

RAPPORT D'ACTIVITES

2023

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

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

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

Ce rapport décrit l'organisation du syndicat, ses compétences et les principales actions réalisées en 2023, il sera présenté au comité syndical du SIAEPA du Cubzadais Fronsadais le 27 septembre 2024.

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.....	9
IV. Les moyens financiers.....	11
IV.1 Eau Potable	11
IV.1.1 Dépenses	11
IV.1.2 Recettes	12
IV.2 Assainissement.....	12
IV.2.1 Dépenses	12
IV.2.2 Recettes	13
V. Opérations engagées et/ou réceptionnées.....	14
V.1 Service Public de l'Eau Potable	14
V.2 Service Public de l'Assainissement Collectif	15
V.3 Service Public de l'Assainissement non Collectif	15
VI. Les décisions des Conseils Syndicaux.....	17
VII. Communication	18
VII.1 Journée Mondiale de l'Eau.....	18
VII.2 Appel à projet Economie Efficience de l'eau lancé par l'Agence de l'Eau Adour-Garonne	18
VIII Faits marquants	20

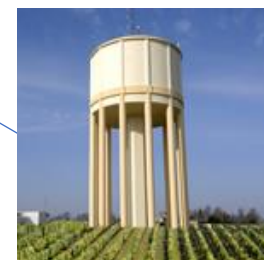
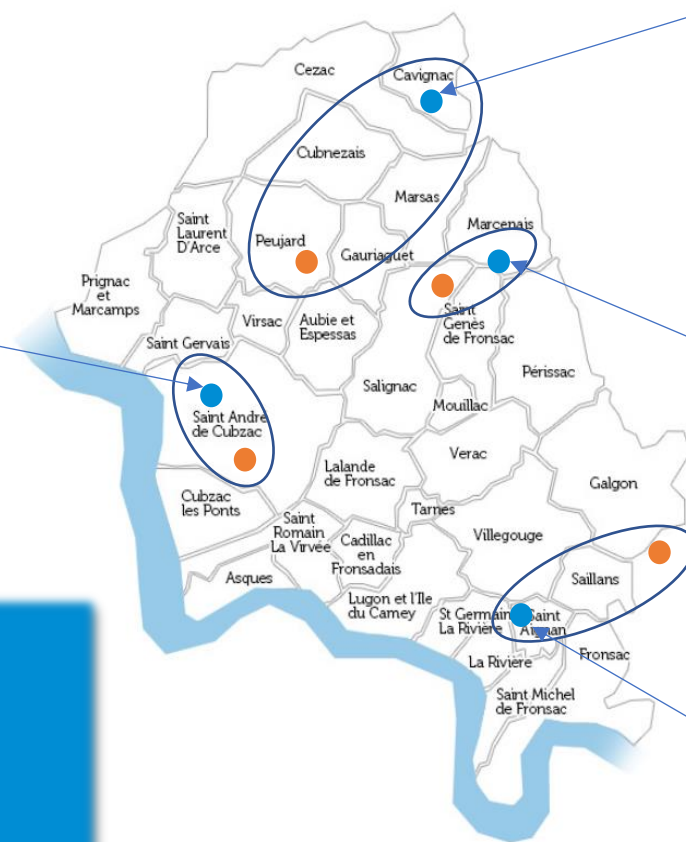
I. LES COMPETENCES ET LE TERRITOIRE

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

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

I.1 L'eau potable

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



32 communes

25 493 abonnés

813.14 km de réseau

3 803 332 m³ prélevés en 2023

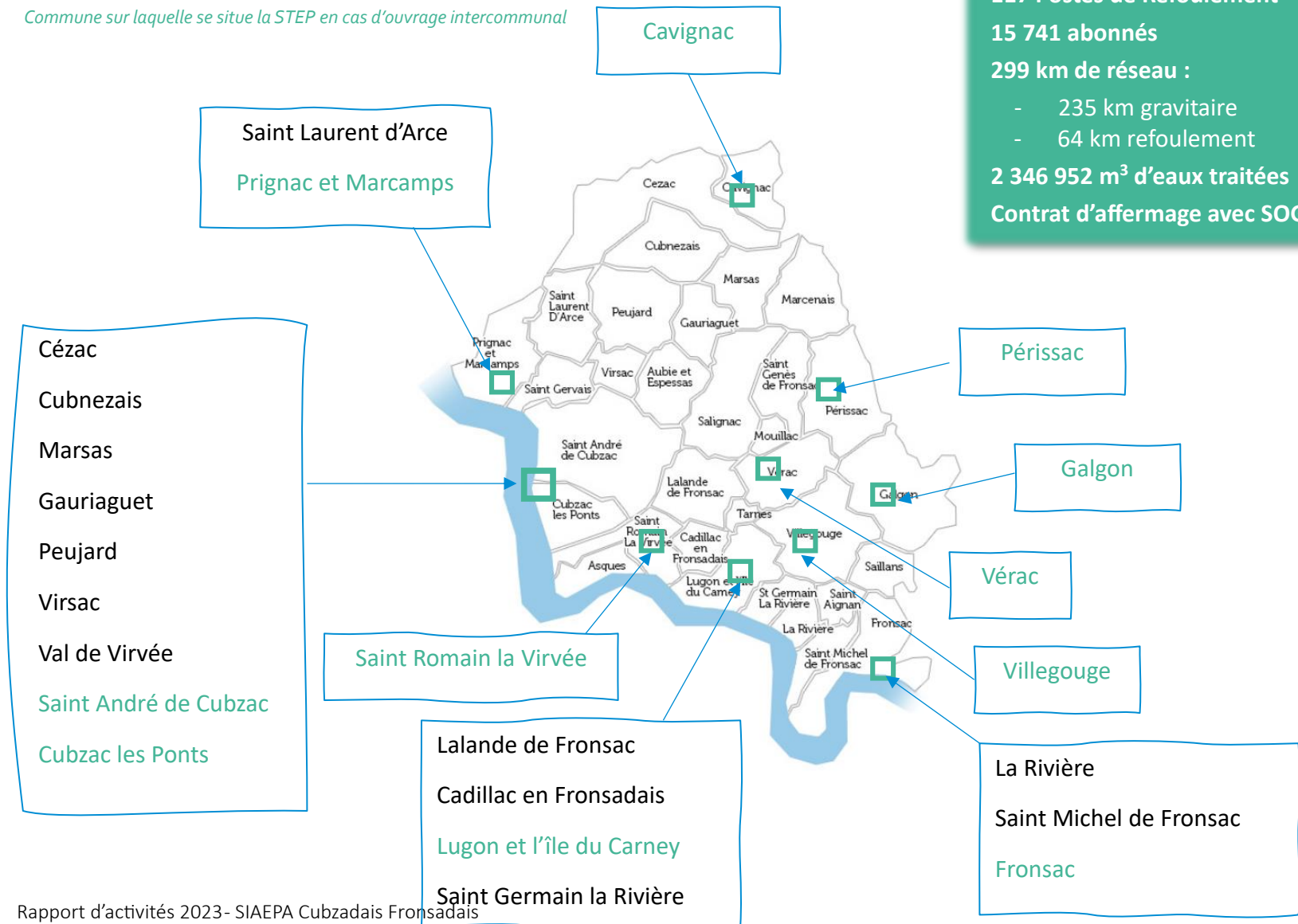
19 secteurs de sous sectorisation

Contrat d'affermage avec SOGEDO de 2021 à 2032

I.2 L'assainissement Collectif

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

26 communes assainies
 10 Stations d'Épuration
 117 Postes de Refoulement
 15 741 abonnés
 299 km de réseau :
 - 235 km gravitaire
 - 64 km refoulement
 2 346 952 m³ d'eaux traitées
 Contrat d'affermage avec SOGEDO (2021-2032)



II. LA GOUVERNANCE au 31 décembre 2023

II.1 Membres du comité syndical

Installé en Septembre 2020, le comité syndical 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 CUBZAGUAIS	
LUGON & L'ILE DU CARNEY	Yohan BARDEAU Eric VIELFAURE	CUBZAC LES PONTS	Cyril CHERIGNY Jean-Pierre PRAT
MOUILLAC	Frédéric DUBOSCQ Antoine GARANTO	GAURIAGUET	Didier FAVRE Jean-Marc FERRÉ
PERISSAC	Eric CHOLLET GABARD Louis DUCARRE	PEUJARD	Jean-Claude MICHEL Serge MEYER
SAILLANS	Dimitri DAILL Hélène ROY	PRIGNAC & MARCAMP	Francis BERARD Claude MIGNER
SAINT AIGNAN	Philippe DUFOURGT Claire DEVAL	SAINT ANDRE DE CUBZAC	Florion GUILLAUD Jean-Louis TABUSTEAU
SAINT GENES DE FRONSAC	Antoine GUIJARRO Jean-Luc QUEYROI	SAINT GERVAIS	Patrice 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 ⁽¹⁾
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) ⁽²⁾
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	

⁽¹⁾ Du 22 au 31 décembre 2023, la présidence de la collectivité a été assurée par Florion GUILLAUD, 1er vice-président dans l'ordre des nominations.

⁽²⁾ Francis DELPECH, délégué représentant la communauté de communes du Fronsadais a démissionné de son poste de vice-président le 1er juillet 2023. Le poste est resté vacant jusqu'au 31 décembre 2023.

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

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

- **le 25 Mai 2023** : Examen de l'avenant n° 2 au contrat de concession établi pour tenir compte des évolutions et modifications de l'exploitation des services publics de l'eau potable et de l'assainissement collectif liées au projet de déploiement d'un système de télérelève des compteurs d'eau et à l'intégration de nouveaux équipements.
Examen du règlement du service public de l'eau potable modifié

Examen des rapports annuels du délégataire – Exercice 2022

- **le 25 Septembre 2023** : Examen des rapports sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement – Exercice 2022

Jusqu'au 22 décembre 2023, la CCSPL était 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		Marie-Claude FOURCADET
	Gilbert SICOT		
	Jean-Marie LOUBRADOU		
	Louis QUETIER		
	Jean-Louis MASSON PISSEU		

II.4 Les commissions techniques

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

- **Le 30 Janvier 2023** :

Objet : Création d'un nouveau forage à Marcenais

Lot 1 : Construction de l'ouvrage

⇒ analyse des offres déposées par les entreprises FORAGES MASSE/SADE/FORAQUITAINE/FORADOUR

Marché notifié à l'entreprise FORADOUR le 3 mars 2023- Montant : 421.541,00 € HT après délibération du conseil syndical le 3 février 2023

Lot 2 : diagraphies

⇒ analyse des offres déposées par les entreprises SEMM LOGGING/HYDRO ASSISTANCE INGENIERIE

Marché notifié à l'entreprise HYDRO ASSISTANCE INGENIERIE le 3 mars 2023 – Montant : 11.580,00 € HT après délibération du conseil syndical le 3 février 2023

- **Le 15 Juin 2023** :

Objet :

1. Travaux d'alimentation en eau potable – Fourniture et pose de canalisations

1^{ère} phase – Examen et sélection des candidatures

A l'issue de l'analyse des onze plis reçus, trois candidats retenus : SADE/CAPRARO & C^{ie}/LAURIERE

2. Avenant n° 2 au contrat de concession signé avec la SOGEDO pour prise en compte des évolutions et modifications de l'exploitation des services liés :

- au déploiement d'un système de télérelève des compteurs d'eau ;

- à l'intégration dans les périmètres concédés des nouveaux équipements mis en place et issus de l'évolution de la réglementation sur l'autocontrôle en eau potable et au traitement des

problématiques d'hydrogène sulfuré et d'odeurs dans les conduites d'assainissement collectif ;

- aux nouvelles conditions de rémunération du concessionnaire liées à ces évolutions ;
- à la mise en cohérence des documents contractuels du marché de concession : annexes notamment règlement de service de l'eau potable

Avis favorable de la commission de délégation de service public sur l'avenant n° 2 qui entraîne une augmentation de l'ordre de 9,1 %.

Avenant n° 2 notifié le 27 juillet 2023 après délibération du conseil syndical le 30 juin 2023

- **Le 12 Septembre 2023 :**

Objet : Travaux d'alimentation en eau potable – Fourniture et pose de canalisations

Analyse des offres des trois candidats retenus : SADE/CAPRARO & C^{ie}/LAURIERE

Accord cadre à bons de commande d'une durée d'un an, reconductible trois fois, notifié le 31 octobre 2023 à l'entreprise CAPRARO & C^{ie} – Montant maximum : 5.381.999 € HT

Autres marchés notifiés dans l'année 2023 :

- Travaux d'assainissement – Fourniture et pose de canalisations (procédure réalisée en 2022)
⇒ Accord-cadre à bons de commandes d'une durée d'un an reconductible trois fois, notifié le 3 janvier à l'entreprise Capraro & Cie après délibération du conseil syndical le 9 décembre 2022 – Montant maximum : 5.381.999 € HT
- Conception de supports de communication et réactualisation de la plaquette de présentation :
⇒ Marché notifié à la société COMPOSIT le 11 septembre 2023 – Montant : 9.765,00 € HT

Jusqu'au 22 décembre 2023, la commissions d'appel d'offres et de délégation des services publics était composée des élus suivants :

Patrice GALLIER *Président (jusqu'au 22 décembre 2023)*

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)
ETUDES ET TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE - DEVELOPPEMENT DURABLE <i>Par Karine MAUBERT-SBILE</i>	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)
ETUDES ET TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF <i>Par Marcel DURANT</i>	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)
ENVIRONNEMENT – COMMUNICATION RELATIONS EXTERIEURES ACTIONS DE COOPERATION INTERNATIONALE <i>Par Christiane BOURSEAU</i>	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)
DELEGATION DES SERVICES PUBLICS - CONTROLE DU DELEGATAIRE - SUIVI DU PATRIMOINE <i>Par Francis DELPECH</i>	Antoine GUIJARRO (SAINT GENES DE FRONSAC)

Travaux de la commission "Etudes et travaux d'alimentation en eau potable" :

- Présentation du modèle hydraulique/explication de la notion de pression et des enjeux associés au territoire, préparation des décisions et travaux à venir
- Tarification incitative

Travaux de la commission "Environnement - Communication – Relations extérieures – Actions de coopération internationale" :

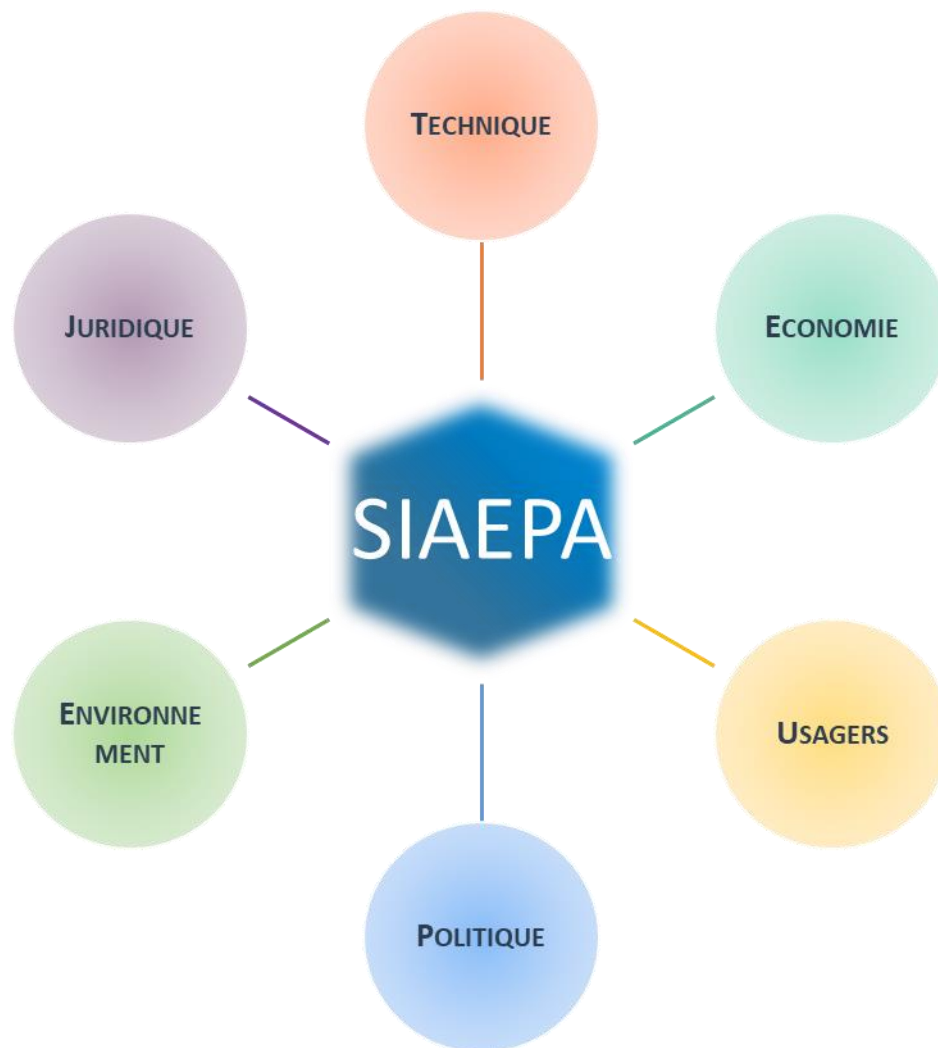
- Campagne d'affichage de sensibilisation aux économies d'eau et d'information sur le déploiement de la télérelève
- Organisation et bilan de la journée mondiale de l'eau 2023,
- Analyse des propositions des entreprises consultées pour la conception de différents supports de communication – Compléments et modifications des supports proposés

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



ENVIRONNEMENT
ARS
DDTM, Préfecture

POLITIQUE
Assemblées
Commissions techniques
Finances

TECHNIQUE
Etudes et Travaux
Suivi des contrats DSP
SPANC

ECONOMIE
Finances
Partenaires financiers
Prospectives

USAGERS
Accueil
Communication
Information /
Sensibilisation

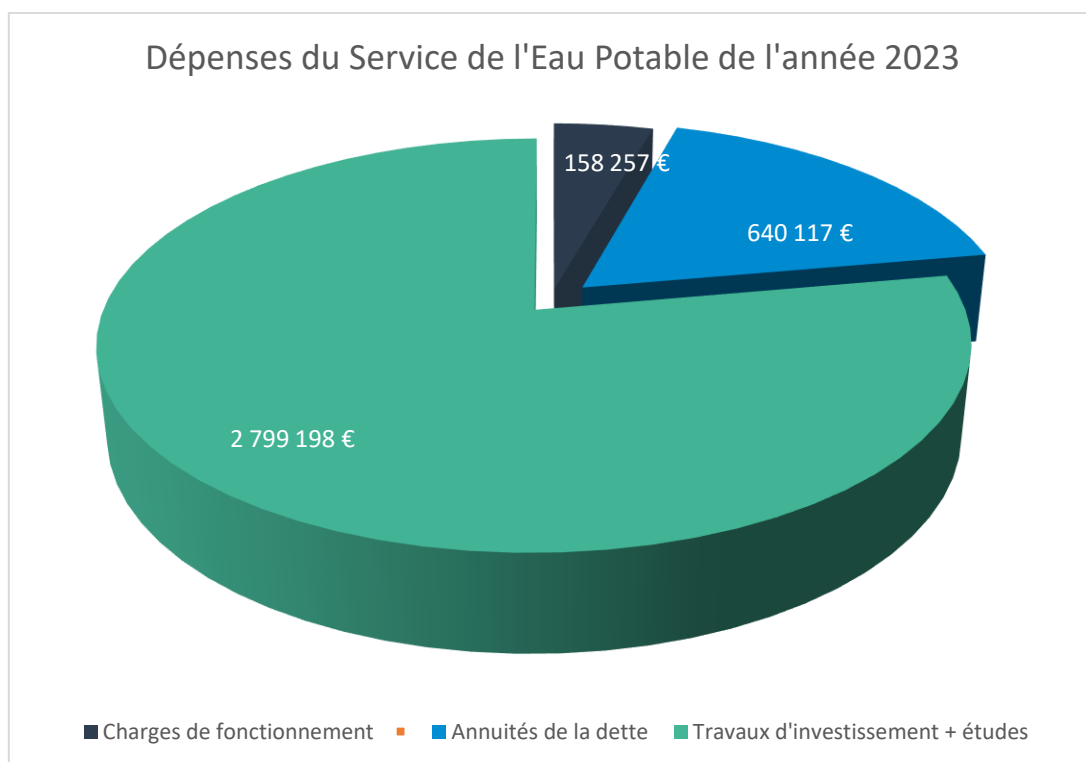
IV. LES MOYENS FINANCIERS

IV.1 Eau Potable

IV.1.1 Dépenses

Les charges liées aux travaux et aux études sont les principales dépenses et représentent 78 % des dépenses totales au cours de l'année 2023. L'annuité de la dette (charges d'intérêts et remboursement du capital) représente 18 % et les charges de fonctionnement (charges de personnels, indemnités élus et charges à caractère général et exceptionnel) sont de l'ordre de 4 %.

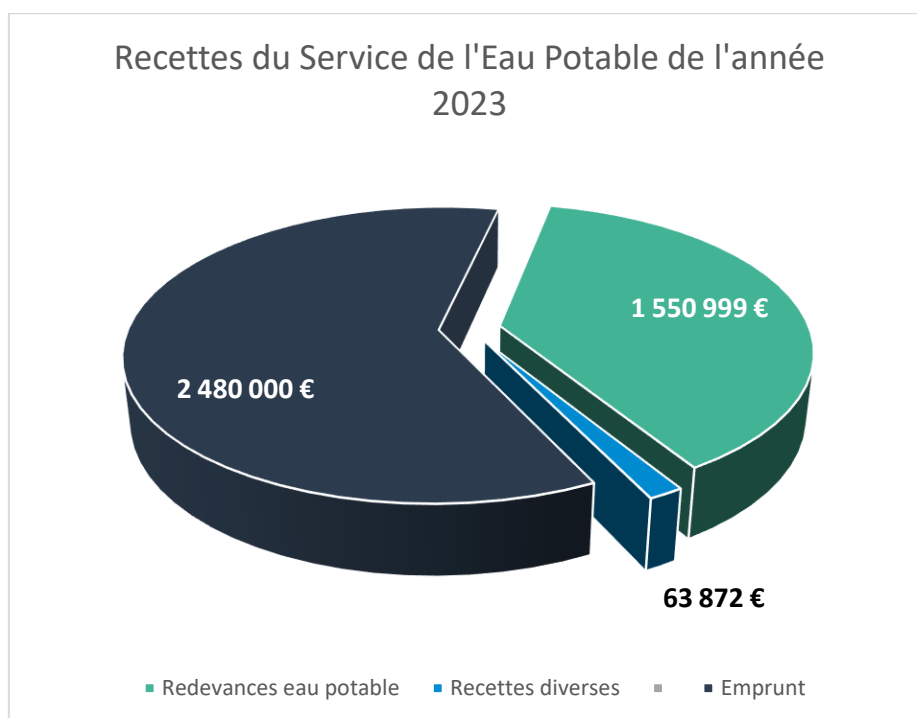
Le total des dépenses du Syndicat en eau potable en 2023 est de **3 597 572 €**.



IV.1.2 Recettes

Les recettes du service d'eau potable sont principalement liées à la redevance eau potable (38 %) et aux emprunts (61 %). Les recettes diverses concernant les loyers relatifs aux antennes sur les châteaux d'eau et les subventions du Conseil Départemental (0 €).

Le total des recettes du Syndicat en eau potable en 2023 est de **4 094 871 €**.



IV.2 Assainissement

IV.2.1 Dépenses

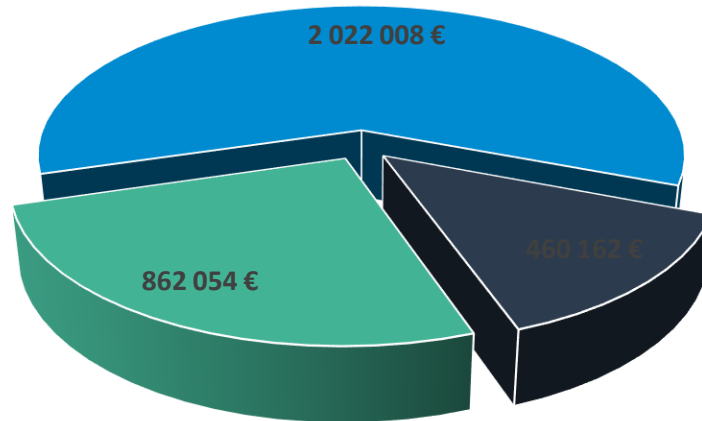
Au total, les dépenses pour les services de l'Assainissement sont de **3 344 224 €** en 2023.

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

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

14 % des dépenses sont liées aux charges de fonctionnement en 2023.

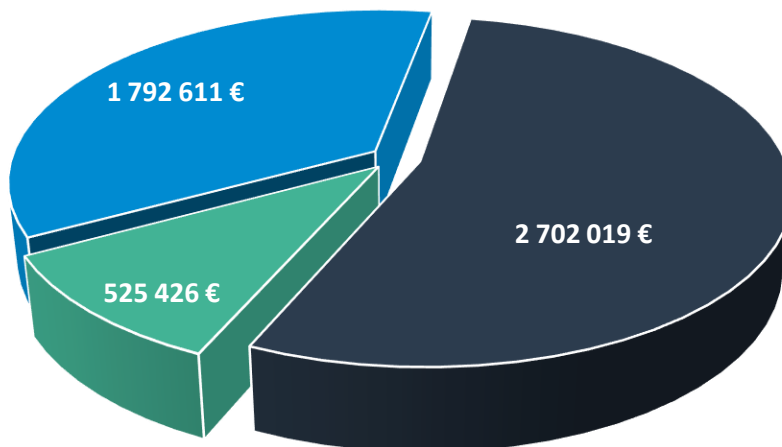
Dépenses des Services Publics de l'Assainissement 2023



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

IV.2.2 Recettes

Recette des Services Publics de l'Assainissement 2023



- Redevances
- PFAC
- Subventions

Les recettes des services d'Assainissement sont principalement liées à la redevance assainissement collectif (54 %, avec 164 493 € redevances assainissement non collectif et 2 537 076 € redevances assainissement collectif).

Le total des dépenses du Syndicat en Assainissement en 2023 est de **5 020 056 €**.

V. OPERATIONS ENGAGEES ET/OU RECEPTIONNEES

V.1 Service Public de l'Eau Potable

	LOCALISATION	CARACTERISTIQUES
Opérations réceptionnées en 2023	FRONSAC – La France	2 598 ml – 63 PVC
	PEUJARD – Rue Gaston Mabilie	439 ml – 60 PVC et Fonte
	SAINT ANDRE DE CUBZAC – Rue hubert de l'Isle	380 ml – 300 Fonte
	SAINT ANDRE DE CUBZAC – Rue hubert de l'Isle	230 ml - 250 Fonte
	MARCENAIS - Charlot	773 ml – 63 PVC
	SAINT ANDRE DE CUBZAC – Rue hubert de l'Isle (Maison de retraite)	55 ml – 63 PVC
	PRIGNAC ET MARCAMPS - Chemin de la croix blanche	1076 ml – 110 PVC
	VERAC - Cap d'Oustau	566 ml – 90 PVC
	PERISSAC - Réaud	810 ml – 110 PVC
	Galgon – Chemin de Daudinet	1130 ml – 90 PVC
	Peujard – Moulin du Roux	480 ml – 110 Fonte
	SAINT ANDRE DE CUBZAC – Rue du 8 Mai	282 ml – 300 Fonte
	SAINT MICHEL DE FRONSAC – Bourg	152 ml – 110 Fonte
	SAINT MICHEL DE FRONSAC – Bourg	185 ml – 63 PVC
	CADILLAC EN FRONSADAIS – Rue du Pouyau	387 ml – 110 PVC
	CUBNEZAIS – Canton	1263 ml – 125 PVC
	PERISSAC – Rue du moulin à Vent	490 ml – 63 PVC
	SAINT-LAURENT-D'ARCE – Rue des Grands Thibauds	1145 ml – 110 PVC
	SAINT ANDRE DE CUBZAC – Garosse	316 ml – 160 PVC
	SAINT ANDRE DE CUBZAC – Chemin de Canteloudette	390 ml – 63 PVC
SAINT ANDRE DE CUBZAC – Rue Nationale	315 ml – 60 Fonte	

Opérations engagées en 2023 mais non réceptionnées au 31/12/2023	Saint Gervais- Rue des Roses	678 ml – 125 PVC
--	------------------------------	------------------

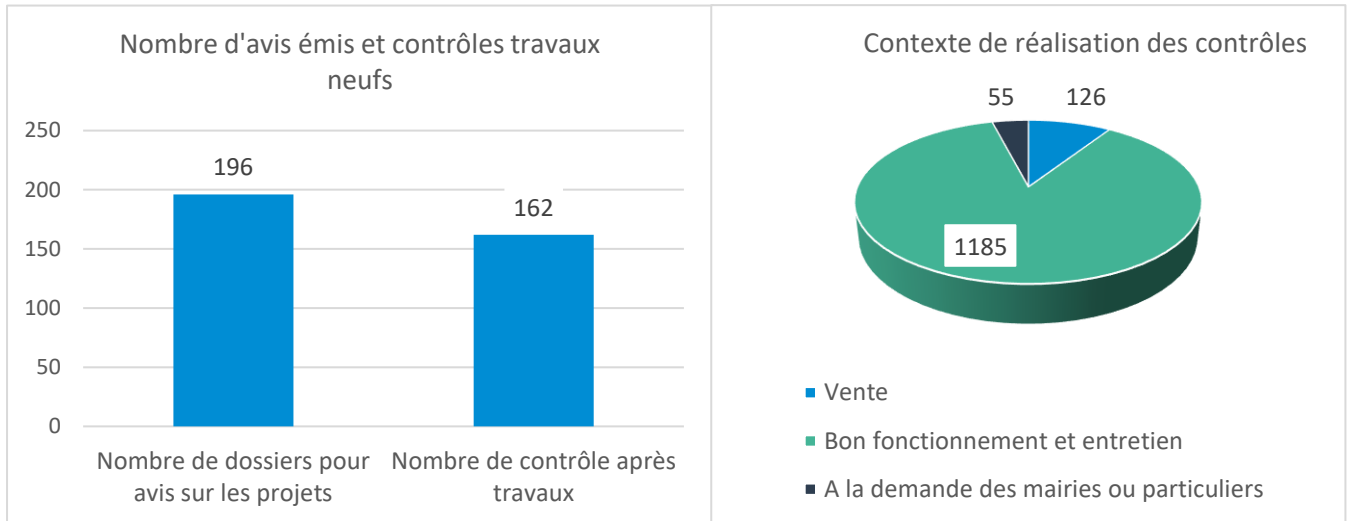
V.2 Service public de l'Assainissement Collectif

	LOCALISATION	CARACTERISTIQUES
Opérations réceptionnées en 2023	SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC – Rue Hubert De L'isle	Renouvellement Réseau 670 ml
	GALGON - Rue Jean Milhade	Extension Du Réseau 216 MI
	GALGON	Remise à la cote
	VILLEGOUGE	Remise à la cote
	VAL DE VIRVEE - Rue Fond d'Aubert	Extension du réseau 110 ml
	Cubzac Les Ponts – Rue Du Port	Renouvellement du réseau 35 ml
	SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC – Passage Des Lavandières	Travaux divers
	GAURIAGUET - Rue De La Devine	Extension du Réseau 143 ml
	GALGON/PEUJARD/MARSAS/CEZAC	Remises à la cote
	CAVIGNAC – Poste De Refoulement Papon	
	CAVIGNAC – Poste De Refoulement Taillis	
Opérations engagées en 2023 mais non réceptionnées au 31/12/2023	CUBNEZAIS -Poste De Refoulement Saint Martial	Travaux divers
	SAINT ANDRE DE CUBZAC/VILLEGOUGE/PEUJARD/CAVIGNAC	Remises à la cote
	CAVIGNAC - Rue Papon Et Lotissement Le Carosse	Réhabilitation
	VIRSAC – Route des châteaux	
	CAVIGNAC	Réhabilitations Ponctuelles
	CAVIGNAC – Avenue De Paris	
	LA LANDE DE FRONSAC – Lotissement Clos Du Lavoir	
	SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC – Résidence La Platane	Travaux divers

V.3 Service public de l'Assainissement Non Collectif

Le SPANC assure le suivi :

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



Des rendez-vous ont été organisés en mairies de CEZAC, MARCENAI, MOUILLAC, SAINT ANDRE DE CUBZAC, SAINT MICHEL DE FRONSAC pour présentation des bilans des contrôles des dispositifs réalisés sur leur commune.

VI. LES DECISIONS DES CONSEILS SYNDICAUX

En 2023, le conseil Syndical s'est réuni quatre fois et a pris quarante-deux délibérations. Les sujets traités sont d'ordre divers.

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

Thématique	Libellé décision	Date délibération	N° délibération
Fonctionnement de la collectivité	Etat des travaux de la CCSPL- Année 2022	30/06/2023	20
	Délégations de l'organe délibérant	13/10/2023	24
	Rapport sur le prix et la qualité des services publics – Exercice 2022	13/10/2023	34
	Rapport d'activité – Année 2022	13/10/2023	35
	Contrat d'assurance du personnel – Année 2024	15/12/2023	41
Finances	Budget Primitif – Exercice 2023 – Service de l'Eau Potable	03/02/2023	1
	Budget Primitif – Exercice 2023 – Service de l'assainissement	03/02/2023	2
	Compte Administratif – Exercice 2022 – AEP	30/06/2023	9
	Bilan annuel de la politique foncière – Exercice 2022 – AEP	30/06/2023	10
	Compte Administratif – Exercice 2022 – Assainissement	30/06/2023	11
	Bilan annuel de la politique foncière- Exercice 2022 – Assainissement	30/06/2023	12
	Compte de gestion- Exercice 2022 – Alimentation en eau potable	30/06/2023	13
	Compte de gestion – Exercice 2022- Assainissement	30/06/2023	14
	Emprunt- Travaux d'alimentation en eau potable	30/06/2023	15
	Affectation du résultat – Exercice 2022 – Alimentation en eau potable	13/10/2023	26
	Affectation du résultat – Exercice 2022 – Assainissement	13/10/2023	27
	Budget supplémentaire – Exercice 2023 – Alimentation en eau potable	13/10/2023	28
	Budget supplémentaire – Exercice 2023 – Assainissement	13/10/2023	29
	Admission en non-valeur	13/10/2023	30
	Décision modificative – Service public de l'Eau Potable	13/10/2023	36
	Décision modificative – Service de l'assainissement	13/10/2023	37
	Débat d'orientations budgétaires – Exercice 2024	15/12/2023	38
Prix de l'eau à compter du 1 ^{er} janvier 2024	15/12/2023	39	
Bail de location – Avenant n° 1	15/12/2023	40	
AEP	Appel à projets Economies et efficience de l'eau – Agence de l'eau	13/10/2023	33
Assainissement Collectif	Mise en place de pénalités en cas d'obstacles au contrôle ou non réalisation des travaux	03/02/2023	8
	Exonération des volumes de piscines	30/06/2023	21
	Station d'épuration de Porto – Protocole transactionnel	13/10/2023	25
Assainissement Non Collectif	Mise en place de pénalités en cas d'obstacles au contrôle ou non réalisation des travaux	03/02/2022	7
	Modification Règlement de Service	03/02/2022	22
Délégation des Services Publics	Contrat de concession- Avenant n° 2- Téléréleve	30/06/2023	18
	Rapport Annuel du délégataire – Exercice 2022	30/06/2023	19
Marchés Publics	Extension STEP Cavignac- Consultation	03/02/2023	3
	Révision des zonages d'assainissement- Consultation	03/02/2023	4

	Travaux d'eau potable- Consultation	03/02/2023	5
	Forage de Marcenais – Choix de l'attributaire	03/02/2023	6
	Poste de refoulement St Martial – Cubnezais- Consultation	13/10/2023	31
	Accord-cadre à bons de commande – AEP – Attributaire	13/10/2023	32
	Tarifification incitative – Consultation	15/12/2024	42
Patrimoine	Acquisition foncière Cubnezais	30/06/2023	16
	Transfert de propriété Cubzac les Ponts	30/06/2023	17
	Révision conventions antennistes	30/06/2023	23

VII. COMMUNICATION

VII.1 Journée Mondiale de l'Eau

Au programme de l'année 2023 :

<u>A destination du jeune public</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Intervention de l'association humanitaire bordelaise DYNAM'EAU - ALSH de Saint André de Cubzac - Visites de la station de traitement de l'eau de Salignac et du réservoir de Marcenais animées par la SOGEDO - Intervention sur les métiers de l'eau – Entreprise ATH Lycée professionnel Philippe Cousteau – Saint André de Cubzac
<u>A destination des élus</u>	Conférence-débat à la Villamonciné à Saint andré de cubzac "Changement climatique et avenir de l'eau" animée par Alain DUPUY hydrogéologue
<u>A destination du grand public</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Campagne d'affichage sur la préservation de la ressource en eau à l'échelle du territoire en partenariat avec la communauté de communes du Grand Cubzaguais et la Région Nouvelle Aquitaine - Exposition itinérante "L'eau domestiquée" prêtée par l'Agence de l'Eau Adour-Garonne - Animations Espace Info Economie d'Eau Associations Creaq et Ekologeek mises à disposition par le Smegreg Marchés hebdomadaires de Cavignac et Saint andré de cubzac - Réalisation d'un court-métrage "Les gouttes de trop" par le Point Rencontre Informations Jeunesse (Prij) du Grand Cubzaguais en partenariat avec la société Red Quantum

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

VII.2 Appel à projet "Economie et efficience de l'eau" lancé par l'Agence de l'Eau Adour-Garonne

Dans la continuité des actions de sensibilisation menées, après consultation des mairies et avis des membres de la commission "communication", par délibération n° 2023/33, le conseil syndical réuni le 13 Octobre 2023, décide :

1. de déposer un dossier de demande de subvention en réponse à l'appel à projets "Economies et Efficience de l'Eau" lancé par l'AGENCE DE L'EAU ADOUR-GARONNE le 10 Mai 2023 ayant pour objet de déployer une stratégie globale de gestion économe de l'eau potable et plus largement d'économie de la ressource en eau, par la déclinaison et la mise en œuvre d'un plan d'actions et la fixation d'objectifs, pour répondre aux défis environnementaux, économiques et sociaux du territoire dans un contexte de changement climatique.
2. de solliciter l'aide financière de l'AGENCE DE L'EAU ADOUR-GARONNE dont le taux maximal pourra atteindre, en dérogation des délibérations correspondant aux lignes thématiques sollicitées, 70 % du montant éligible.
3. de solliciter l'aide financière de l'AGENCE DE L'EAU ADOUR-GARONNE pour la réalisation des études suivantes : tarification progressive, faisabilité de travaux d'économie d'eau et d'optimisation des usages de l'eau, réduction de pression, réutilisation des eaux usées traitées.
4. **en fonction des conclusions des études susmentionnées et notamment des coûts estimés**, de solliciter l'aide de l'AGENCE DE L'EAU ADOUR-GARONNE pour la réalisation des travaux suivants :
 - ⇒ à destination des communes, sous réserve de l'accord des maires :
Equipement des bâtiments publics en matériels hydro économes, développement de solutions de récupération de l'eau de pluie et mise en œuvre de "micro-substitutions" (arrosage des stades et espaces verts, réduction des volumes nécessaires au nettoyage des voiries, marchés...)
 - ⇒ concernant spécifiquement le Syndicat :
Mise en place de réducteurs de pression sur le réseau et/ou chez l'abonné, développement d'un système de réutilisation des eaux usées traitées, distribution massive de kits hydro-économes.

Une lettre d'intention reprenant l'ensemble des actions envisagées est transmise à l'AGENCE DE L'EAU ADOUR-GARONNE le 25 septembre 2023. Le dossier de demande de subvention est à finaliser avant le 24 Août 2024.

VIII. FAITS MARQUANTS

- Météo

Du point de vue de la température, 2023 a été une des années les plus chaudes jamais enregistrées (classée 2° rang des années les plus chaudes en France). Cette année chaude a été couplée à une pluviométrie importante, principalement à l'échelle de la Gironde et donc sur le territoire SIAEPA. A part deux périodes sèches en février et en octobre, nous avons été particulièrement arrosés y compris en été par des orages réguliers.

Cette situation a un impact direct sur la consommation. Nous n'avons pas eu à gérer de pic de consommation estivale et le bilan de la consommation annuelle fait apparaître une baisse de 2.4% avec 2 884 293 m3 consommés comptabilisés sur l'année.

- Télérelève

Le déploiement de la télérelève a été définitivement validé en juin 2023 par la signature d'un avenant au contrat de concession. Le second semestre a été dédié à la phase recrutement et approvisionnement en matériel pour un début de mise en œuvre en janvier 2024.

- Nouveau forage

Les travaux liés à la création du nouveau forage ont débuté à l'automne 2023. Ce nouveau prélèvement permettra d'assurer un part de substitution aux prélèvements dans l'Eocène centre et garantira également le volume de distribution nécessaire à l'augmentation des consommations.

- Assainissement

2023 a été une année très chaude avec des précipitations plus importantes (939 mm de pluie en 2023 et surtout un record de pluie sur la fin de l'année. Il est tombé l'équivalent de 6 mois de pluie en 2 mois entre le 17 octobre et le 13 décembre.

Des priorités de diagnostic ont été définies en fin d'année pour lutter contre cette situation

Cette situation a amené de nombreux désordres au niveau de l'assainissement avec l'afflux d'eau parasite et de nombreuses réclamations.

Sogedo a réalisé des investissements en matière de capteurs de mesure de l'H2S afin d'analyser plus précisément les problèmes d'odeur dans les réseaux. A cet effet, Sogedo enregistre les plaintes et tient à jour une cartographie de ce phénomène.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : Perception ST ANDRE DE CUBZAC

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET SIAEPA ASS. (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

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

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 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) 23

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

26

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 982 873,65	G 3 876 199,78	G-A 1 893 326,13
	Section d'investissement	B 3 473 729,92	H 5 007 621,57	H-B 1 533 891,65

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 296 944,70 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 1 338 547,49 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 6 795 151,06	Q= G+H+I+J 9 180 766,05	=Q-P 2 385 614,99

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
		Section d'investissement	F 789 609,00	L 359 053,00
		TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 789 609,00	= K+L 359 053,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 982 873,65	= G+I+K 4 173 144,48	2 190 270,83
	Section d'investissement	= B+D+F 5 601 886,41	= H+J+L 5 366 674,57	-235 211,84
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 7 584 760,06	= G+H+I+J+K+L 9 539 819,05	1 955 058,99

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 789 609,00	L 359 053,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	359 053,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

SIAEPA CUBZADAIS-FRONSADAIS - BUDGET SIAEPA ASS. - CA - 2023

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	3 939,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	785 670,00	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 poste injection (3)	0,00	0,00
45821	Opération pour compte de tiers n° 1 - Encaissement vente biogaz (3)	0,00	0,00
45822	Opération pour compte de tiers n° 2 - Rembt poste injection (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	524 544,00	208 653,31	0,00	0,00	315 890,69
012	Charges de personnel, frais assimilés	230 000,00	221 600,37	0,00	0,00	8 399,63
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	50 000,00	40 230,84	0,00	0,00	9 769,16
Total des dépenses de gestion courante		804 544,00	470 484,52	0,00	0,00	334 059,48
66	Charges financières	230 000,00	228 137,90	0,00	0,00	1 862,10
67	Charges exceptionnelles	12 400,00	4 800,00	0,00	0,00	7 600,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	7 311,00	7 311,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 054 255,00	710 733,42	0,00	0,00	343 521,58
023	Virement à la section d'investissement	1 366 091,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 272 141,00	1 272 140,23			0,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 638 232,00	1 272 140,23			1 366 091,77
TOTAL		3 692 487,00	1 982 873,65	0,00	0,00	1 709 613,35
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 832 311,00	3 237 420,51	0,00	0,00	-405 109,51
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	19 000,00	18 937,22	0,00	0,00	62,78
75	Autres produits de gestion courante	30 000,00	20 551,05	0,00	0,00	9 448,95
Total des recettes de gestion courante		2 881 311,00	3 276 908,78	0,00	0,00	-395 597,78
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	85 059,00	0,00	0,00	-85 059,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 881 311,00	3 361 967,78	0,00	0,00	-480 656,78
042	Opérat° ordre transfert entre sections	514 232,00	514 232,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		514 232,00	514 232,00			0,00
TOTAL		3 395 543,00	3 876 199,78	0,00	0,00	-480 656,78
Pour information		296 944,70				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	55 000,00	2 857,51	3 939,00	48 203,49
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	7 188 559,00	2 019 150,99	785 670,00	4 383 738,01
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	7 253 559,00	2 022 008,50	789 609,00	4 441 941,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 049 314,00	0,00	0,00	1 049 314,00
16	Emprunts et dettes assimilées	645 000,00	633 915,74	0,00	11 084,26
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 694 314,00	633 915,74	0,00	1 060 398,26
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	420 000,00	303 573,68	0,00	116 426,32
	Total des dépenses réelles d'investissement	9 367 873,00	2 959 497,92	789 609,00	5 618 766,08
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	514 232,00	514 232,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	514 232,00	514 232,00		0,00
	TOTAL	9 882 105,00	3 473 729,92	789 609,00	5 618 766,08
	Pour information	1 338 547,49			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 832 922,00	1 792 611,49	359 053,00	681 257,51
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 744 314,00	0,00	0,00	3 744 314,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	42,42	0,00	-42,42
	Total des recettes d'équipement	6 577 236,00	1 792 653,91	359 053,00	4 425 529,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 585 185,00	1 585 185,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 585 185,00	1 585 185,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	420 000,00	357 642,43	0,00	62 357,57
	Total des recettes réelles d'investissement	8 582 421,00	3 735 481,34	359 053,00	4 487 886,66
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 366 091,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 272 141,00	1 272 140,23		0,77
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 638 232,00	1 272 140,23		1 366 091,77
	TOTAL	11 220 653,00	5 007 621,57	359 053,00	5 853 978,43
	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	208 653,31		208 653,31
012	Charges de personnel, frais assimilés	221 600,37		221 600,37
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	40 230,84		40 230,84
66	Charges financières	228 137,90	0,00	228 137,90
67	Charges exceptionnelles	4 800,00	0,00	4 800,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	7 311,00	1 272 140,23	1 279 451,23
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	710 733,42	1 272 140,23	1 982 873,65

	+
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 982 873,65

	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	514 232,00	514 232,00
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)	633 915,74	0,00	633 915,74
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 857,51	0,00	2 857,51
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)	2 019 150,99	0,00	2 019 150,99
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)	303 573,68	0,00	303 573,68
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	2 959 497,92	514 232,00	3 473 729,92

	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 338 547,49
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	4 812 277,41

(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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 237 420,51		3 237 420,51
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	18 937,22		18 937,22
75	Autres produits de gestion courante	20 551,05		20 551,05
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	85 059,00	514 232,00	599 291,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 361 967,78	514 232,00	3 876 199,78

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	296 944,70
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 173 144,48
---	---------------------

	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	1 792 611,49	0,00	1 792 611,49
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)	42,42	0,00	42,42
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		1 272 140,23	1 272 140,23
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)	357 642,43	0,00	357 642,43
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		2 150 296,34	1 272 140,23	3 422 436,57

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 585 185,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 007 621,57
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	524 544,00	208 653,31	0,00	0,00	315 890,69
6063	Fournitures entretien et petit équipt	300,00	216,52	0,00	0,00	83,48
6064	Fournitures administratives	1 800,00	323,84	0,00	0,00	1 476,16
6156	Maintenance	7 000,00	6 040,37	0,00	0,00	959,63
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	200,00	110,00	0,00	0,00	90,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	12 000,00	12 564,50	0,00	0,00	-564,50
6228	Divers	473 044,00	163 666,99	0,00	0,00	309 377,01
6231	Annonces et insertions	3 000,00	990,00	0,00	0,00	2 010,00
6233	Foires et expositions	5 000,00	4 045,09	0,00	0,00	954,91
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00	551,00	0,00	0,00	1 449,00
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	130,00	0,00	0,00	870,00
63512	Taxes foncières	12 200,00	12 152,00	0,00	0,00	48,00
6358	Autres droits	7 000,00	7 863,00	0,00	0,00	-863,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	230 000,00	221 600,37	0,00	0,00	8 399,63
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 500,00	1 924,24	0,00	0,00	1 575,76
6411	Salaires, appointements, commissions	160 500,00	156 223,91	0,00	0,00	4 276,09
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	22 000,00	17 293,17	0,00	0,00	4 706,83
6453	Cotisations aux caisses de retraites	37 000,00	39 303,98	0,00	0,00	-2 303,98
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	73,36	0,00	0,00	-73,36
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	7 000,00	6 781,71	0,00	0,00	218,29
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	50 000,00	40 230,84	0,00	0,00	9 769,16
6531	Indemnités élus	46 000,00	39 113,28	0,00	0,00	6 886,72
6541	Créances admises en non-valeur	3 900,00	1 117,19	0,00	0,00	2 782,81
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	0,37	0,00	0,00	99,63
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		804 544,00	470 484,52	0,00	0,00	334 059,48
66	Charges financières (b) (5)	230 000,00	228 137,90	0,00	0,00	1 862,10
66111	Intérêts réglés à l'échéance	225 000,00	221 619,19	0,00	0,00	3 380,81
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	4 500,00	6 348,07	0,00	0,00	-1 848,07
6688	Autre	500,00	170,64	0,00	0,00	329,36
67	Charges exceptionnelles (c)	12 400,00	4 800,00	0,00	0,00	7 600,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	8 100,00	4 800,00	0,00	0,00	3 300,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	7 311,00	7 311,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	7 311,00	7 311,00			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		1 054 255,00	710 733,42	0,00	0,00	343 521,58
023	Virement à la section d'investissement	1 366 091,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 272 141,00	1 272 140,23			0,77
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 272 141,00	1 272 140,23			0,77
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 638 232,00	1 272 140,23			1 366 091,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 638 232,00	1 272 140,23			1 366 091,77
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 692 487,00	1 982 873,65	0,00	0,00	1 709 613,35
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	-6 348,07
= Différence ICNE N – ICNE N-1	6 348,07

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 832 311,00	3 237 420,51	0,00	0,00	-405 109,51
704	Travaux	257 311,00	525 425,78	0,00	0,00	-268 114,78
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 350 000,00	2 537 076,39	0,00	0,00	-187 076,39
7062	Redevances assainissement non collectif	195 000,00	164 943,34	0,00	0,00	30 056,66
7068	Autres prestations de services	30 000,00	9 975,00	0,00	0,00	20 025,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	19 000,00	18 937,22	0,00	0,00	62,78
748	Autres subventions d'exploitation	19 000,00	18 937,22	0,00	0,00	62,78
75	Autres produits de gestion courante	30 000,00	20 551,05	0,00	0,00	9 448,95
7588	Autres	30 000,00	20 551,05	0,00	0,00	9 448,95
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 881 311,00	3 276 908,78	0,00	0,00	-395 597,78
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	85 059,00	0,00	0,00	-85 059,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	85 059,00	0,00	0,00	-85 059,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 881 311,00	3 361 967,78	0,00	0,00	-480 656,78
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	514 232,00	514 232,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	514 232,00	514 232,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		514 232,00	514 232,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 395 543,00	3 876 199,78	0,00	0,00	-480 656,78
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		296 944,70				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

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)	55 000,00	2 857,51	3 939,00	48 203,49
2031	Frais d'études	52 000,00	2 137,51	3 939,00	45 923,49
2033	Frais d'insertion	3 000,00	720,00	0,00	2 280,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2111	Terrains nus	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 188 559,00	2 019 150,99	785 670,00	4 383 738,01
2313	Constructions	3 500 000,00	110 434,66	0,00	3 389 565,34
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 688 559,00	1 908 716,33	785 670,00	994 172,67
Total des dépenses d'équipement		7 253 559,00	2 022 008,50	789 609,00	4 441 941,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 049 314,00	0,00	0,00	1 049 314,00
1312	Subv. équipt Régions	1 049 314,00	0,00	0,00	1 049 314,00
16	Emprunts et dettes assimilées	645 000,00	633 915,74	0,00	11 084,26
1641	Emprunts en euros	585 900,00	574 819,73	0,00	11 080,27
1681	Autres emprunts	59 100,00	59 096,01	0,00	3,99
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 694 314,00	633 915,74	0,00	1 060 398,26
45811	Reverst vente biogaz (4)	360 000,00	250 797,43	0,00	109 202,57
45812	Paiement poste injection (4)	60 000,00	52 776,25	0,00	7 223,75
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		420 000,00	303 573,68	0,00	116 426,32
TOTAL DEPENSES REELLES		9 367 873,00	2 959 497,92	789 609,00	5 618 766,08
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	514 232,00	514 232,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	514 232,00	514 232,00		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	271 518,00	271 518,00		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	33 197,00	33 197,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	209 517,00	209 517,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		514 232,00	514 232,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 882 105,00	3 473 729,92	789 609,00	5 618 766,08
Pour information		1 338 547,49			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	2 832 922,00	1 792 611,49	359 053,00	681 257,51
13111	Subv. équipé Agence de l'eau	1 927 404,00	1 606 769,49	71 131,00	249 503,51
1313	Subv. équipé Départements	905 518,00	185 842,00	287 922,00	431 754,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 744 314,00	0,00	0,00	3 744 314,00
1641	Emprunts en euros	3 744 314,00	0,00	0,00	3 744 314,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	42,42	0,00	-42,42
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	42,42	0,00	-42,42
Total des recettes d'équipement		6 577 236,00	1 792 653,91	359 053,00	4 425 529,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 585 185,00	1 585 185,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 585 185,00	1 585 185,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 585 185,00	1 585 185,00	0,00	0,00
45821	Encaissement vente biogaz (3)	360 000,00	304 866,18	0,00	55 133,82
45822	Rembt poste injection (3)	60 000,00	52 776,25	0,00	7 223,75
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		420 000,00	357 642,43	0,00	62 357,57
TOTAL DES RECETTES REELLES		8 582 421,00	3 735 481,34	359 053,00	4 487 886,66
021	Virement de la section d'exploitation	1 366 091,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 272 141,00	1 272 140,23		0,77
28031	Frais d'études	1 294,00	1 293,25		0,75
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 268 107,00	1 268 107,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 740,00	2 739,98		0,02
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 638 232,00	1 272 140,23		1 366 091,77
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 638 232,00	1 272 140,23		1 366 091,77
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		11 220 653,00	5 007 621,57	359 053,00	5 853 978,43
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)					11 125 500,00									
1641 Emprunts en euros (total)					11 125 500,00									
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
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
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

SIAEPA CUBZADAIS-FRONSADAIS - BUDGET SIAEPA ASS. - CA - 2023

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

SIAEPA CUBZADAIS-FRONSADAIS - BUDGET SIAEPA ASS. - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					12 012 810,91									

(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		6 686 170,88					574 819,73	221 619,19	0,00	52 034,55
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 686 170,88					574 819,73	221 619,19	0,00	52 034,55
0014929V		0,00	A-1	65 400,00	2,00	F		3,910	21 800,00	3 131,91	0,00	334,01
0014929V		0,00	A-1	11 200,16	2,00	F		3,910	3 733,32	536,35	0,00	57,20
0014929V		0,00	A-1	10 200,00	2,00	F		3,910	3 400,00	488,46	0,00	52,09
0014929V		0,00	A-1	13 200,00	2,00	F		3,910	4 400,00	632,13	0,00	67,42
50780984		0,00	A-1	0,00	-1,00	F		4,602	15 268,23	719,14	0,00	0,00
50780984		0,00	A-1	0,00	-1,00	F		4,602	12 088,99	569,39	0,00	0,00
5095377		0,00	A-1	958 800,00	17,00	F		1,750	56 400,00	30 456,00	0,00	9 588,00
510073		0,00	A-1	555 174,25	8,00	F		1,180	65 804,62	7 327,55	0,00	2 183,69
84602293		0,00	A-1	169 827,42	3,00	F		4,870	37 644,88	10 103,90	0,00	1 056,80
8522570		0,00	A-1	15 692,75	0,00	F		4,190	15 061,63	1 288,61	0,00	600,87
8522570		0,00	A-1	9 590,03	0,00	F		4,190	9 204,33	787,48	0,00	367,18
86516		0,00	A-1	3 696 360,67	22,00	F		1,492	107 089,61	129 860,71	0,00	22 784,31
8726298		0,00	A-1	19 774,11	1,00	F		3,140	9 437,84	917,25	0,00	146,60
8726298		0,00	A-1	80 221,37	1,00	F		3,140	38 288,49	3 721,21	0,00	594,75
8726298		0,00	A-1	27 940,75	1,00	F		3,140	13 335,76	1 296,08	0,00	207,15
8726298		0,00	A-1	49 097,49	1,00	F		3,140	23 433,47	2 277,47	0,00	364,00
8726298		0,00	A-1	19 806,23	1,00	F		3,140	9 453,18	918,75	0,00	146,84
8726298		0,00	A-1	12 153,87	1,00	F		3,140	5 800,81	563,78	0,00	90,11
9017420		0,00	A-1	170 661,01	3,00	F		4,980	37 728,25	10 377,79	0,00	5 595,12
9649102		0,00	A-1	288 567,27	8,00	F		2,390	32 386,38	7 670,79	0,00	5 670,67
9991259		0,00	A-1	512 503,50	9,00	F		1,410	53 059,94	7 974,44	0,00	2 127,74
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

SIAEPA CUBZADAIS-FRONSADAIS - BUDGET SIAEPA ASS. - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		172 554,54					59 096,01	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		172 554,54					59 096,01	0,00	0,00	0,00
120 33 5864		0,00	A-1	11 223,37	3,00	F		0,000	2 805,83	0,00	0,00	0,00
120 33 5864		0,00	A-1	4 810,00	3,00	F		0,000	1 202,50	0,00	0,00	0,00
120 33 5867		0,00	A-1	12 458,36	2,00	F		0,000	2 491,66	0,00	0,00	0,00
120 33 5869		0,00	A-1	5 958,35	2,00	F		0,000	1 191,66	0,00	0,00	0,00
120 33 5876		0,00	A-1	20 095,85	2,00	F		0,000	4 019,16	0,00	0,00	0,00
120 33 5876		0,00	A-1	10 335,00	3,00	F		0,000	1 722,50	0,00	0,00	0,00
120 33 5877		0,00	A-1	17 820,84	2,00	F		0,000	3 564,16	0,00	0,00	0,00
120 33 5877		0,00	A-1	9 165,00	3,00	F		0,000	1 527,50	0,00	0,00	0,00
120 33 5878		0,00	A-1	3 541,37	3,00	F		0,000	885,33	0,00	0,00	0,00
120 33 5878		0,00	A-1	851,62	3,00	F		0,000	212,89	0,00	0,00	0,00
120 33 5930		0,00	A-1	10 400,00	3,00	F		0,000	2 600,00	0,00	0,00	0,00
120 33 5930		0,00	A-1	3 250,00	4,00	F		0,000	650,00	0,00	0,00	0,00
120 33 5931		0,00	A-1	14 863,37	3,00	F		0,000	3 715,83	0,00	0,00	0,00
120 33 5931		0,00	A-1	5 503,37	3,00	F		0,000	1 375,83	0,00	0,00	0,00
120 33 5932		0,00	A-1	7 351,27	3,00	F		0,000	1 837,79	0,00	0,00	0,00
120.33.5530		0,00	A-1	3 640,00	0,00	F		0,000	3 640,00	0,00	0,00	0,00
120.33.5530		0,00	A-1	3 120,00	1,00	F		0,000	1 560,00	0,00	0,00	0,00
120.33.5570		0,00	A-1	0,00	-1,00	F		0,000	1 213,38	0,00	0,00	0,00
120.33.5570		0,00	A-1	0,00	-1,00	F		0,000	2 600,00	0,00	0,00	0,00
120.33.5608		0,00	A-1	3 380,00	0,00	F		0,000	3 380,00	0,00	0,00	0,00
120.33.5608		0,00	A-1	15 773,39	1,00	F		0,000	7 886,66	0,00	0,00	0,00
120.33.5683		0,00	A-1	1 733,38	0,00	F		0,000	1 733,33	0,00	0,00	0,00
120.33.5684		0,00	A-1	7 280,00	0,00	F		0,000	7 280,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		6 858 725,42					633 915,74	221 619,19	0,00	52 034,55

(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	45 184,13
6063	Fourn. dentretien et de petit..	66,52
6064	fournitures administratives	323,84
6156	maintenance	4 864,18
6227	Frais dactes et de contentieux	12 564,50
6228	Divers	1 904,00
6231	annonces et insertions	720,00
6233	foires et expositions	4 045,09
6236	catalogues et imprimés	551,00
6262	Frais de télécommunications	130,00
63512	taxes foncières	12 152,00
6358	Autres droits	7 863,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	174 998,14
6336	Cot. au centre national et aux..	1 584,43
6411	Salaires, appointements, comm...	122 763,97
6451	Cotisations à IURSSAF	13 849,38
6453	Cot. aux caisses de retraites	29 945,29
6454	Cotisations aux ASSEDIC	73,36
6474	Vers. aux autres oeuvres sociale	6 781,71
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	40 230,84
6531	Indemnités	39 113,28
6541	Créances admises en non-valeur	1 117,19
658	Charges diverses de gestion co..	0,37
66	Charges financières	228 137,90
66111	Intérêts réglés à l'échéance	221 619,19
6688	Autres	170,64
66112	Intérêts courus non échus	6 348,07
67	Charges exceptionnelles	4 800,00
673	Titres annulés (sur ex. ant.)	4 800,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	7 311,00
6817	Dotat° dépréciat° acrif circ	7 311,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		500 662,01
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 272 140,23
6811	Dot. aux amort./immo. incorp. ..	1 272 140,23
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 272 140,23
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		1 772 802,24

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	3 062 502,17
704	Travaux	525 425,78
70611	Redev assainissement collectif	2 537 076,39
74	Subventions d'exploitation	18 937,22
748	Autres subv. d'exploitation	18 937,22
75	Autres produits de gestion courante	151,05
7588	Autres	151,05
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	85 059,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
778	autres produits exceptionnels	85 059,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		3 166 649,44
042	Opérat° ordre transfert entre sections	514 232,00
777	Quote-part des subv. dinvt. v..	514 232,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		514 232,00
R 002 (5)		41 400,35
TOTAL GENERAL DES RECETTES		3 722 281,79

(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	163 469,18
6063	Fourn. dentretien et de petit..	150,00
6156	maintenance	1 176,19
6225	Indemnités au comptable et aux..	110,00
6228	Divers	161 762,99
6231	annonces et insertions	270,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	46 602,23
6336	Cot. au centre national et aux..	339,81
6411	Salaires, appointements, comm...	33 459,94
6451	Cotisations à IURSSAF	3 443,79
6453	Cot. aux caisses de retraites	9 358,69
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		210 071,41
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		210 071,41

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	174 918,34
7062	Red. dassainissement non coll..	164 943,34
7068	Autres prestations de services	9 975,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	20 400,00
7588	Autres	20 400,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		195 318,34
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)		255 544,35
TOTAL GENERAL DES RECETTES		450 862,69

(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).

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : Perception ST ANDRE DE CUBZAC

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET SIAEPA EAU (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

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

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 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 1 016 074,93	G 1 804 709,08	G-A 788 634,15
	Section d'investissement	B 3 473 967,21	H 3 908 666,02	H-B 434 698,81

		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 25 474,39 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 070 850,64 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 4 490 042,14	Q= G+H+I+J 6 809 700,13	=Q-P 2 319 657,99

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
		Section d'investissement	F 802 550,00	L 162 446,00
		TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 802 550,00	= K+L 162 446,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 016 074,93	= G+I+K 1 830 183,47	814 108,54
	Section d'investissement	= B+D+F 4 276 517,21	= H+J+L 5 141 962,66	865 445,45
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 5 292 592,14	= G+H+I+J+K+L 6 972 146,13	1 679 553,99

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 802 550,00	L 162 446,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	162 446,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

SIAEPA CUBZADAIS-FRONSADAIS - BUDGET SIAEPA EAU - CA - 2023

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	802 550,00	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	87 367,00	48 551,08	0,00	0,00	38 815,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	90 000,00	89 691,22	0,00	0,00	308,78
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 000,00	6 503,81	0,00	0,00	1 496,19
Total des dépenses de gestion courante		185 367,00	144 746,11	0,00	0,00	40 620,89
66	Charges financières	204 000,00	201 154,86	0,00	0,00	2 845,14
67	Charges exceptionnelles	18 000,00	13 525,50	0,00	0,00	4 474,50
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	900,00	900,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		408 267,00	360 326,47	0,00	0,00	47 940,53
023	Virement à la section d'investissement	678 882,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	655 749,00	655 748,46			0,54
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 334 631,00	655 748,46			678 882,54
TOTAL		1 742 898,00	1 016 074,93	0,00	0,00	726 823,07
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 507 426,00	1 614 871,58	0,00	0,00	-107 445,58
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	24 047,00	3 680,00	0,00	0,00	20 367,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,56	0,00	0,00	-0,56
Total des recettes de gestion courante		1 531 473,00	1 618 552,14	0,00	0,00	-87 079,14
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	205,94	0,00	0,00	-205,94
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 531 473,00	1 618 758,08	0,00	0,00	-87 285,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections	185 951,00	185 951,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		185 951,00	185 951,00			0,00
TOTAL		1 717 424,00	1 804 709,08	0,00	0,00	-87 285,08
Pour information		25 474,39				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	4 800,00	3 645,00	0,00	1 155,00
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	5 090 349,00	2 795 552,95	802 550,00	1 492 246,05
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 105 149,00	2 799 197,95	802 550,00	1 503 401,05
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	490 000,00	488 818,26	0,00	1 181,74
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	490 000,00	488 818,26	0,00	1 181,74
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 595 149,00	3 288 016,21	802 550,00	1 504 582,79
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	5 781 100,00	3 473 967,21	802 550,00	1 504 582,79
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	184 200,00	66 484,00	162 446,00	-44 730,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 485 000,00	2 480 000,00	0,00	5 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	14,56	0,00	-14,56
	Total des recettes d'équipement	2 669 200,00	2 546 498,56	162 446,00	-39 744,56
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	706 419,00	706 419,00	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	706 419,00	706 419,00	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	3 375 619,00	3 252 917,56	162 446,00	-39 744,56
021	Virement de la section d'exploitation (2)	678 882,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	655 749,00	655 748,46		0,54
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 334 631,00	655 748,46		678 882,54
	TOTAL	4 710 250,00	3 908 666,02	162 446,00	639 137,98
	Pour information	1 070 850,64			
	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	48 551,08		48 551,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	89 691,22		89 691,22
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	6 503,81		6 503,81
66	Charges financières	201 154,86	0,00	201 154,86
67	Charges exceptionnelles	13 525,50	0,00	13 525,50
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	900,00	655 748,46	656 648,46
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	360 326,47	655 748,46	1 016 074,93

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 016 074,93

	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)	488 818,26	0,00	488 818,26
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	3 645,00	0,00	3 645,00
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)	2 795 552,95	0,00	2 795 552,95
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	3 288 016,21	185 951,00	3 473 967,21

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 473 967,21

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 614 871,58		1 614 871,58
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	3 680,00		3 680,00
75	Autres produits de gestion courante	0,56		0,56
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	205,94	185 951,00	186 156,94
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 618 758,08	185 951,00	1 804 709,08

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	25 474,39
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 830 183,47
---	---------------------

	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	66 484,00	0,00	66 484,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
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)	14,56	0,00	14,56
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		655 748,46	655 748,46
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		2 546 498,56	655 748,46	3 202 247,02

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 070 850,64
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	706 419,00
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 979 516,66
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	87 367,00	48 551,08	0,00	0,00	38 815,92
6063	Fournitures entretien et petit équi	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6064	Fournitures administratives	600,00	415,34	0,00	0,00	184,66
6156	Maintenance	2 000,00	576,00	0,00	0,00	1 424,00
6161	Multirisques	8 100,00	8 030,54	0,00	0,00	69,46
618	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6228	Divers	500,00	250,00	0,00	0,00	250,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	720,00	0,00	0,00	280,00
6233	Foires et expositions	24 367,00	2 317,32	0,00	0,00	22 049,68
6236	Catalogues et imprimés	3 500,00	2 001,64	0,00	0,00	1 498,36
6256	Missions	2 000,00	1 816,55	0,00	0,00	183,45
6257	Réceptions	3 500,00	2 051,16	0,00	0,00	1 448,84
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	182,00	0,00	0,00	818,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	2 480,00	0,00	0,00	-2 480,00
6281	Concours divers (cotisations)	22 000,00	21 899,53	0,00	0,00	100,47
6288	Autres	10 300,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00
63512	Taxes foncières	6 000,00	5 811,00	0,00	0,00	189,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	90 000,00	89 691,22	0,00	0,00	308,78
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 500,00	1 202,77	0,00	0,00	297,23
6411	Salaires, appointements, commissions	60 000,00	62 660,76	0,00	0,00	-2 660,76
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	8 500,00	6 453,13	0,00	0,00	2 046,87
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 700,00	10 054,22	0,00	0,00	645,78
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	39,12	0,00	0,00	-39,12
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	9 300,00	9 281,22	0,00	0,00	18,78
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 000,00	6 503,81	0,00	0,00	1 496,19
6531	Indemnités élus	8 000,00	6 488,37	0,00	0,00	1 511,63
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	14,78	0,00	0,00	-14,78
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,66	0,00	0,00	-0,66
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		185 367,00	144 746,11	0,00	0,00	40 620,89
66	Charges financières (b) (5)	204 000,00	201 154,86	0,00	0,00	2 845,14
66111	Intérêts réglés à l'échéance	173 000,00	168 229,88	0,00	0,00	4 770,12
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	28 000,00	32 924,98	0,00	0,00	-4 924,98
6688	Autre	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	18 000,00	13 525,50	0,00	0,00	4 474,50
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	14 000,00	13 525,50	0,00	0,00	474,50
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	900,00	900,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	900,00	900,00			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		408 267,00	360 326,47	0,00	0,00	47 940,53
023	Virement à la section d'investissement	678 882,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	655 749,00	655 748,46			0,54
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	655 749,00	655 748,46			0,54
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 334 631,00	655 748,46			678 882,54
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 334 631,00	655 748,46			678 882,54
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 742 898,00	1 016 074,93	0,00	0,00	726 823,07
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	-32 924,98
= Différence ICNE N – ICNE N-1	32 924,98

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 507 426,00	1 614 871,58	0,00	0,00	-107 445,58
70128	Autres taxes et redevances	1 448 000,00	1 550 998,99	0,00	0,00	-102 998,99
7083	Locations diverses	59 426,00	63 872,59	0,00	0,00	-4 446,59
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	24 047,00	3 680,00	0,00	0,00	20 367,00
748	Autres subventions d'exploitation	24 047,00	3 680,00	0,00	0,00	20 367,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,56	0,00	0,00	-0,56
7588	Autres	0,00	0,56	0,00	0,00	-0,56
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 531 473,00	1 618 552,14	0,00	0,00	-87 079,14
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	205,94	0,00	0,00	-205,94
778	Autres produits exceptionnels	0,00	205,94	0,00	0,00	-205,94
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 531 473,00	1 618 758,08	0,00	0,00	-87 285,08
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)		1 717 424,00	1 804 709,08	0,00	0,00	-87 285,08
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		25 474,39				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

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)	4 800,00	3 645,00	0,00	1 155,00
2031	Frais d'études	0,00	3 645,00	0,00	-3 645,00
2033	Frais d'insertion	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
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)	5 090 349,00	2 795 552,95	802 550,00	1 492 246,05
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 090 349,00	2 795 552,95	802 550,00	1 492 246,05
Total des dépenses d'équipement		5 105 149,00	2 799 197,95	802 550,00	1 503 401,05
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	490 000,00	488 818,26	0,00	1 181,74
1641	Emprunts en euros	483 000,00	481 973,38	0,00	1 026,62
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			
Total des dépenses financières		490 000,00	488 818,26	0,00	1 181,74
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 595 149,00	3 288 016,21	802 550,00	1 504 582,79
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	185 951,00	185 951,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	185 951,00	185 951,00		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	28 646,00	28 646,00		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	57 242,00	57 242,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	100 063,00	100 063,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		185 951,00	185 951,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 781 100,00	3 473 967,21	802 550,00	1 504 582,79
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	184 200,00	66 484,00	162 446,00	-44 730,00
13111	Subv. équipé Agence de l'eau	184 200,00	66 484,00	68 484,00	49 232,00
1313	Subv. équipé Départements	0,00	0,00	93 962,00	-93 962,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 485 000,00	2 480 000,00	0,00	5 000,00
1641	Emprunts en euros	2 485 000,00	2 480 000,00	0,00	5 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	14,56	0,00	-14,56
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	14,56	0,00	-14,56
Total des recettes d'équipement		2 669 200,00	2 546 498,56	162 446,00	-39 744,56
10	Dotations, fonds divers et réserves	706 419,00	706 419,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	706 419,00	706 419,00	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		706 419,00	706 419,00	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		3 375 619,00	3 252 917,56	162 446,00	-39 744,56
021	Virement de la section d'exploitation	678 882,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	655 749,00	655 748,46		0,54
28138	Aménagement Autres constructions	1 667,00	1 667,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	638 001,00		-638 001,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	638 001,00	0,00		638 001,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	14 667,00	14 666,46		0,54
28183	Matériel de bureau et informatique	1 414,00	1 414,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 334 631,00	655 748,46		678 882,54
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 334 631,00	655 748,46		678 882,54
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 710 250,00	3 908 666,02	162 446,00	639 137,98
Pour information		1 070 850,64			
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)					11 505 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					11 505 000,00									
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
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
MON545204EUR	LA BANQUE POSTALE	11/07/2023	28/08/2023	01/01/2024	2 480 000,00	F		3,910	0,000		T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

SIAEPA CUBZADAIS-FRONSADAIS - BUDGET SIAEPA EAU - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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					11 607 673,24									

(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		8 374 993,57					481 973,38	168 229,88	0,00	88 422,20
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 374 993,57					481 973,38	168 229,88	0,00	88 422,20
10001257289		0,00	A-1	276 140,62	10,00	F		1,450	25 490,19	4 373,64	0,00	734,07
195990		0,00	A-1	434 014,02	13,00	F		0,670	31 851,09	3 121,30	0,00	2 633,26
256091		0,00	A-1	0,00	-1,00	F		4,530	35 704,97	1 639,90	0,00	0,00
5032507		0,00	A-1	1 020 000,00	17,00	F		2,000	60 000,00	16 200,00	0,00	30 600,00
50780376		0,00	A-1	0,00	-1,00	F		4,710	11 372,80	535,66	0,00	0,00
543063		0,00	A-1	2 016 000,00	24,00	R	euribor 3 mois	1,762	84 000,00	74 787,55	0,00	7 652,49
5811996		0,00	A-1	297 506,20	11,00	F		0,720	25 899,85	2 328,52	0,00	333,21
69681149		0,00	A-1	133 751,97	1,00	F		3,850	41 319,89	6 740,27	0,00	4 949,19
8522673		0,00	A-1	39 231,80	0,00	F		4,190	37 654,08	3 221,52	0,00	1 502,25
8926075		0,00	A-1	123 657,48	2,00	F		4,070	38 038,00	6 581,01	0,00	2 041,10
A3313049		0,00	A-1	1 061 924,29	14,00	F		4,130	51 307,56	45 188,64	0,00	121,83
MON534476EUR		0,00	A-1	492 767,19	12,00	F		0,660	39 334,95	3 511,87	0,00	271,02
MON545204EUR		0,00	A-1	2 480 000,00	25,00	F		3,910	0,00	0,00	0,00	37 583,78
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		69 556,12					6 844,88	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		69 556,12					6 844,88	0,00	0,00	0,00

SIAEPA CUBZADAIS-FRONSADAIS - BUDGET SIAEPA EAU - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
		0,00	A-1	57 376,00	10,00	F		0,000	5 737,60	0,00	0,00	0,00
		0,00	A-1	12 180,12	11,00	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		8 444 549,69					488 818,26	168 229,88	0,00	88 422,20

(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.