

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24400067500193	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT REGIE INTERCOMMUNALE EAU ET ASSAINISSEMENT AVEC SIMPLE AUTONOMIE FINANCIERE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND DAX
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DAX AGGLOMERATION

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Décision modificative 1 (3)

BUDGET : ASSAINISSEMENT (3)

ANNEE 2020

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

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Sans Objet

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	Sans Objet
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	17
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	18
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	19
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	20
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
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	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

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 M. 49.

(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) .

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(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).

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	-376 396,59	-376 396,59
+		+	+
R	E		
P	R		
O	T		
S	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		-376 396,59	-376 396,59

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	-387 377,00	-387 377,00
+		+	+
R	E		
P	R		
O	T		
S	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		-387 377,00	-387 377,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	-763 773,59	-763 773,59
---------------------	-------------	-------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	3 542 224,00	0,00	176 603,41	176 603,41	3 718 827,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 200,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 200,00
014	Atténuations de produits	776 800,00	0,00	0,00	0,00	776 800,00
65	Autres charges de gestion courante	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00
Total des dépenses de gestion des services		4 542 224,00	0,00	177 603,41	177 603,41	4 719 827,41
66	Charges financières	34 112,00	0,00	0,00	0,00	34 112,00
67	Charges exceptionnelles	80 043,50	0,00	0,00	0,00	80 043,50
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 744 379,50	0,00	177 603,41	177 603,41	4 921 982,91
023	Virement à la section d'investissement (6)	563 294,96	0,00	-560 000,00	-560 000,00	3 294,96
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 142 650,00	0,00	6 000,00	6 000,00	1 148 650,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 705 944,96	0,00	-554 000,00	-554 000,00	1 151 944,96
TOTAL		6 450 324,46	0,00	-376 396,59	-376 396,59	6 073 927,87

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 073 927,87
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	155 000,00	0,00	176 603,41	176 603,41	331 603,41
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 856 772,00	0,00	-688 243,88	-688 243,88	5 168 528,12
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
75	Autres produits de gestion courante	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
Total des recettes de gestion des services		6 113 272,00	0,00	-511 640,47	-511 640,47	5 601 631,53
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	99 402,46	0,00	134 243,88	134 243,88	233 646,34
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 242 674,46	0,00	-377 396,59	-377 396,59	5 865 277,87
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	207 650,00	0,00	1 000,00	1 000,00	208 650,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		207 650,00	0,00	1 000,00	1 000,00	208 650,00
TOTAL		6 450 324,46	0,00	-376 396,59	-376 396,59	6 073 927,87

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 073 927,87
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	943 294,96
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (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) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	111 860,82	0,00	0,00	0,00	111 860,82
21	Immobilisations corporelles	744 318,52	0,00	166 623,00	166 623,00	910 941,52
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 397 778,02	0,00	-555 000,00	-555 000,00	2 842 778,02
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 253 957,36	0,00	-388 377,00	-388 377,00	3 865 580,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	396 500,00	0,00	0,00	0,00	396 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	396 500,00	0,00	0,00	0,00	396 500,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 650 457,36	0,00	-388 377,00	-388 377,00	4 262 080,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	207 650,00		1 000,00	1 000,00	208 650,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	207 650,00		1 000,00	1 000,00	208 650,00
	TOTAL	4 858 107,36	0,00	-387 377,00	-387 377,00	4 470 730,36

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 470 730,36
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 122 162,40	0,00	-854 500,49	-854 500,49	2 267 661,91
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	3 152 162,40	0,00	-854 500,49	-854 500,49	2 297 661,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	1 021 123,49	1 021 123,49	1 021 123,49
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	1 021 123,49	1 021 123,49	1 021 123,49
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 152 162,40	0,00	166 623,00	166 623,00	3 318 785,40
021	Virement de la section d'exploitation (4)	563 294,96		-560 000,00	-560 000,00	3 294,96
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 142 650,00		6 000,00	6 000,00	1 148 650,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 705 944,96		-554 000,00	-554 000,00	1 151 944,96
	TOTAL	4 858 107,36	0,00	-387 377,00	-387 377,00	4 470 730,36

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 470 730,36
---	---------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	943 294,96
---	-------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	176 603,41		176 603,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 000,00		1 000,00
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	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	6 000,00	6 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		-560 000,00	-560 000,00
	Dépenses d'exploitation – Total	177 603,41	-554 000,00	-376 396,59

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	-376 396,59
---	--------------------

	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	1 000,00	1 000,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	166 623,00	0,00	166 623,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-555 000,00	0,00	-555 000,00
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...	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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	-388 377,00	1 000,00	-387 377,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-387 377,00
---	--------------------

(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 BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	176 603,41		176 603,41
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	-688 243,88		-688 243,88
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	134 243,88	1 000,00	135 243,88
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		-377 396,59	1 000,00	-376 396,59

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	-376 396,59
---	--------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-854 500,49	0,00	-854 500,49
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		6 000,00	6 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	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
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		-560 000,00	-560 000,00
Recettes d'investissement – Total		-854 500,49	-554 000,00	-1 408 500,49

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 021 123,49
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-387 377,00
---	--------------------

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	3 542 224,00	176 603,41	176 603,41
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	165 000,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	376 200,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	504 000,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	5 300,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	35 262,00	0,00	0,00
6066	Carburants	20 700,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	109 400,00	0,00	0,00
6078	Autres marchandises	93 200,00	176 603,41	176 603,41
6135	Locations mobilières	6 800,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	66 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	31 112,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	20 500,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	52 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	74 000,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	8 500,00	0,00	0,00
618	Divers	2 550,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	51 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	30 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	8 000,00	0,00	0,00
6248	Divers	46 300,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	3 200,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	500,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	12 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	8 300,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	1 726 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	84 000,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	500,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	300,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	600,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 200,00	1 000,00	1 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 200,00	1 000,00	1 000,00
014	Atténuations de produits (7)	776 800,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	776 800,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	222 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	26 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	56 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	140 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		4 542 224,00	177 603,41	177 603,41
66	Charges financières (b) (8)	34 112,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	26 150,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	3 962,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	4 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	80 043,50	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	30 000,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	50 033,50	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	10,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	50 000,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	50 000,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	38 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		4 744 379,50	177 603,41	177 603,41
023	Virement à la section d'investissement	563 294,96	-560 000,00	-560 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 142 650,00	6 000,00	6 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 142 650,00	6 000,00	6 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 705 944,96	-554 000,00	-554 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 705 944,96	-554 000,00	-554 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 450 324,46	-376 396,59	-376 396,59

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND DAX - ASSAINISSEMENT - DM - 2020

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
	RESTES A REALISER N-1 (13)			0,00
				+
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			-376 396,59

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	3 962,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	3 962,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	155 000,00	176 603,41	176 603,41
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	155 000,00	176 603,41	176 603,41
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 856 772,00	-688 243,88	-688 243,88
70128	Autres taxes et redevances	260 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	128 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 746 000,00	-544 200,00	-544 200,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	608 000,00	-121 600,00	-121 600,00
7068	Autres prestations de services	2 087 200,00	-22 443,88	-22 443,88
7084	Mise à disposition de personnel facturée	27 572,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	84 000,00	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	84 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	17 500,00	0,00	0,00
7588	Autres	17 500,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		6 113 272,00	-511 640,47	-511 640,47
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	99 402,46	134 243,88	134 243,88
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	200,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	4 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	95 202,46	134 243,88	134 243,88
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	30 000,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	30 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		6 242 674,46	-377 396,59	-377 396,59
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	207 650,00	1 000,00	1 000,00
722	Immobilisations corporelles	80 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	127 650,00	1 000,00	1 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		207 650,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 450 324,46	-376 396,59	-376 396,59

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	-376 396,59
---	--------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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 appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	111 860,82	0,00	0,00
2031	Frais d'études	96 370,82	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	15 490,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	744 318,52	166 623,00	166 623,00
2154	Matériel industriel	73 846,96	96 559,00	96 559,00
21562	Service d'assainissement	256 513,38	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	354 275,84	39 214,00	39 214,00
2183	Matériel de bureau et informatique	29 078,00	6 776,00	6 776,00
2184	Mobilier	30 604,34	24 074,00	24 074,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 397 778,02	-555 000,00	-555 000,00
2313	Constructions	1 278 064,20	-555 000,00	-555 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 069 713,82	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	50 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		4 253 957,36	-388 377,00	-388 377,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	396 500,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	396 500,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		396 500,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 650 457,36	-388 377,00	-388 377,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	207 650,00	1 000,00	1 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	127 650,00	1 000,00	1 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	92 350,00	1 000,00	1 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	9 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	25 500,00	0,00	0,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	800,00	0,00	0,00
	Charges transférées	80 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	80 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		207 650,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 858 107,36	-387 377,00	-387 377,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-387 377,00
---	--------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	30 000,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	16 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	14 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 122 162,40	-854 500,49	-854 500,49
1641	Emprunts en euros	3 122 162,40	-854 500,49	-854 500,49
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 152 162,40	-854 500,49	-854 500,49
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	1 021 123,49	1 021 123,49
1068	Autres réserves	0,00	1 021 123,49	1 021 123,49
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	1 021 123,49	1 021 123,49
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		3 152 162,40	166 623,00	166 623,00
021	Virement de la section d'exploitation	563 294,96	-560 000,00	-560 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 142 650,00	6 000,00	6 000,00
28031	Frais d'études	61 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	33 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	225 000,00	0,00	0,00
281315	Bâtiments administratifs	15 000,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	63 000,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	524 000,00	6 000,00	6 000,00
28154	Matériel industriel	26 450,00	0,00	0,00
281562	Service d'assainissement	176 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	13 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	2 200,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 705 944,96	-554 000,00	-554 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 705 944,96	-554 000,00	-554 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 858 107,36	-387 377,00	-387 377,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-387 377,00
---	--------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	5	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 525 834,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	2020-07-24

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	BATIMENTS D'EXPLOITATION	0	24/07/2020
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	0	24/07/2020
L	2128 - AMENAGEMENT DE TERRAINS	15	24/07/2020
L	21355 - AMGT BATIMENTS ADMINISTRATIFS > 20K	20	24/07/2020
L	21355 - AMGT BATIMENTS ADMINISTRATIFS <= 20K	10	24/07/2020
L	21351 - AMENAGEMENT BATIMENTS EXPLOITATION > 20k	20	24/07/2020
L	21351 - AMENAGEMENT BATIMENTS EXPLOITATION <= 20k	10	24/07/2020
L	2138 - AUTRES CONSTRUCTIONS	10	24/07/2020
L	2125 - AGENCEMENT ET AMGT TERRAINS BATIS	15	24/07/2020
L	2121 - AUTRES AGENCEMENTS ET AMGTS TERRAINS NUS	20	24/07/2020
L	2188 - AUTRES MATERIELS	10	24/07/2020
L	2088 - AUTRES IMMOS INCORPORELLES	5	24/07/2020
L	21315 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	50	24/07/2020
L	21311 - BATIMENTS EXPLOITATION	50	24/07/2020
L	2051 - DEPOT DE MARQUES	0	24/07/2020
L	201 - FRAIS D'ETABLISSEMENT	5	24/07/2020
L	2031 - FRAIS D'ETUDES	5	24/07/2020
L	21562 - HYDROCUREUR	15	24/07/2020
L	2033 - FRAIS D'INSERTIONS	5	24/07/2020
L	21562 - INSTRUMENTS DE MESURE	5	24/07/2020
L	2151 - INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	15	24/07/2020
L	2051 - LOGICIEL CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5	24/07/2020
L	21562 - MATERIEL EXPLOITATION	10	24/07/2020
L	2154 - MATERIEL INDUSTRIEL	10	24/07/2020
L	2154 - MATERIEL INDUSTRIEL <= 5000	5	24/07/2020
L	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE ET DE BUREAU	5	24/07/2020
L	2154 - APPAREILS DE LABORATOIRE >5000	10	24/07/2020
L	2154 APPAREILS DE LABORATOIRE <= 5000	5	24/07/2020
L	2087 - IMMO RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO	5	24/07/2020
L	2184 - MOBILIER	10	24/07/2020
L	BIEN DE MOINS DE 1500	1	24/07/2020
L	2121 - PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	15	24/07/2020
L	2032 - FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVPT	5	24/07/2020
L	21532 - PREMIERS ETABLISSEMENT RESEAUX	50	24/07/2020
L	21532 - RESEAUX REHABILITATION	20	24/07/2020
L	13111 - SUBVENTIONS AGENCE EAU 20 ANS	20	24/07/2020
L	13118 - AUTRES SUBVENTIONS 30 ANS	30	24/07/2020
L	1312 - SUBVENTIONS REGION 20 ANS	20	24/07/2020
L	2182 - MATERIEL DE TRANSPORT	10	24/07/2020

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 524 150,00	1 000,00	II 1 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		396 500,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	396 500,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		127 650,00	1 000,00	1 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	127 650,00	1 000,00	1 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	525 150,00	547 957,36	0,00	1 073 107,36

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 1 705 944,96	-554 000,00	VI -554 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 705 944,96	-554 000,00	-554 000,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	61 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	33 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	225 000,00	0,00	0,00
281315	Bâtiments administratifs	15 000,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	63 000,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	524 000,00	6 000,00	6 000,00
28154	Matériel industriel	26 450,00	0,00	0,00
281562	Service d'assainissement	176 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	13 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	2 200,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	563 294,96	-560 000,00	-560 000,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	1 151 944,96	0,00	0,00	1 021 123,49	2 173 068,45

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	1 073 107,36
Ressources propres disponibles	VIII	2 173 068,45
Solde	IX = VIII – IV (5)	1 099 961,09

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 57

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 12/11/2020

Présenté par (1) le Président,

A Dax le 18/11/2020

(1) le Président,

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

A Dax, le 18/11/2020

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ABADIE Jean-Marie	
ARRAS Alexis	
AUDOUY Véronique	
AUZEMERY Albert	
BAZUS Julien	
BEDAT Henri	
BENALIA-BROUCH Amine	
BERGERAS Alain	
BEYRIS Christine	
BOURDILLAS Thierry	
CAGNIMEL Philippe	
CARRERE Christian	
CASTEL Philippe	
CHAHINE Hikmat	
DAGES Pascal	
DARRIGADE Hervé	
DEDIEU Martine	
DELMON Philippe	
DORVAL Gloria	
DUBOIS Julien	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

DUBOURDIEU Alain	
DUTOYA Guylaine	
ERIDIA Martine	
FAVARD Catherine	
FRAYSSE Chantal	
GAY Martine	
GODOT Alain	
HENault Marylène	
HUMEAU André	
IRIGOYEN Sophie	
JAY Caroline	
LABARCHEDEMartine	
LAFFITTE Philippe	
LAFOURCADE Laurent	
LAGRASSE Catherine	
LALANNE Christelle	
LANGOUANERE Bernard	
LAPORTE Corinne	
LAUSSU Guillaume	
LAVIELLE Jean	
LE BAIL Gérard	
LOUBERE BERTHELON Marie-Constance	
LOUME Yves	
MORA Vincent	
PECHAUDRAL-DOURTHE Sarah	
PEDUCASSE Sylvie	
PETRAU Jean	
PEYSALLE Florence	
POMAREZ Serge	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

RABAUD FAVEREAU Isabelle	
RELAUX Julien	
RENDE Grégory	
SABOURAULT Bérengère	
SOUBLIN Jean	
STETIN Pierre	
VERDIERE BARGAOUI Axelle	
VILATON Pascal	

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée délibérante.