

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24400067500169	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 : EAU POTABLE (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	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
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	18
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	19
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	20
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	21
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	22
--------------------------	----

(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	505 293,56	505 293,56
		+	+
R	E		
P	P	0,00	0,00
O	R		
R	T	(si déficit)	(si excédent)
S	S	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		505 293,56	505 293,56

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	315 302,00	315 302,00
		+	+
R	E		
P	P	0,00	0,00
O	R		
R	T	(si solde négatif)	(si solde positif)
S	S	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		315 302,00	315 302,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	820 595,56	820 595,56
----------------------------	-------------------	-------------------

(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	2 532 470,00	0,00	248 593,99	248 593,99	2 781 063,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
014	Atténuations de produits	755 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00
65	Autres charges de gestion courante	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
Total des dépenses de gestion des services		3 375 870,00	0,00	248 593,99	248 593,99	3 624 463,99
66	Charges financières	8 925,00	0,00	0,00	0,00	8 925,00
67	Charges exceptionnelles	5 260,00	0,00	238 811,27	238 811,27	244 071,27
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	45 000,00		0,00	0,00	45 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	28 000,00		0,00	0,00	28 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 463 055,00	0,00	487 405,26	487 405,26	3 950 460,26
023	Virement à la section d'investissement (6)	96 741,58		15 888,30	15 888,30	112 629,88
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	633 000,00		2 000,00	2 000,00	635 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		729 741,58		17 888,30	17 888,30	747 629,88
TOTAL		4 192 796,58	0,00	505 293,56	505 293,56	4 698 090,14

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 698 090,14
---	---------------------

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	250 000,00	0,00	248 593,99	248 593,99	498 593,99
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 433 700,00	0,00	-125 325,00	-125 325,00	3 308 375,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
Total des recettes de gestion des services		3 740 700,00	0,00	123 268,99	123 268,99	3 863 968,99
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	335 846,58	0,00	380 024,57	380 024,57	715 871,15
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	30 000,00		0,00	0,00	30 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 106 546,58	0,00	503 293,56	503 293,56	4 609 840,14
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	86 250,00		2 000,00	2 000,00	88 250,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		86 250,00		2 000,00	2 000,00	88 250,00
TOTAL		4 192 796,58	0,00	505 293,56	505 293,56	4 698 090,14

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 698 090,14
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	659 379,88
---	-------------------

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	84 330,25	0,00	-15 000,00	-15 000,00	69 330,25
21	Immobilisations corporelles	262 570,04	0,00	328 302,00	328 302,00	590 872,04
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 165 913,76	0,00	0,00	0,00	1 165 913,76
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 512 814,05	0,00	313 302,00	313 302,00	1 826 116,05
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	6 425,00	0,00	0,00	0,00	6 425,00
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	6 425,00	0,00	0,00	0,00	6 425,00
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	1 519 239,05	0,00	313 302,00	313 302,00	1 832 541,05
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	86 250,00		2 000,00	2 000,00	88 250,00
041	Opérations patrimoniales (4)	3 000,00		0,00	0,00	3 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	89 250,00		2 000,00	2 000,00	91 250,00
	TOTAL	1 608 489,05	0,00	315 302,00	315 302,00	1 923 791,05

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 923 791,05
---	---------------------

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	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	834 747,47	0,00	0,00	0,00	834 747,47
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	875 747,47	0,00	0,00	0,00	875 747,47
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	297 413,70	297 413,70	297 413,70
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	297 413,70	297 413,70	297 413,70
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	875 747,47	0,00	297 413,70	297 413,70	1 173 161,17
021	Virement de la section d'exploitation (4)	96 741,58		15 888,30	15 888,30	112 629,88
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	633 000,00		2 000,00	2 000,00	635 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	3 000,00		0,00	0,00	3 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	732 741,58		17 888,30	17 888,30	750 629,88
	TOTAL	1 608 489,05	0,00	315 302,00	315 302,00	1 923 791,05

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 923 791,05
---	---------------------

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)	659 379,88
---	-------------------

(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	248 593,99		248 593,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
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	238 811,27	0,00	238 811,27
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 000,00	2 000,00
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>		15 888,30	15 888,30
	Dépenses d'exploitation – Total	487 405,26	17 888,30	505 293,56

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	505 293,56
---	-------------------

	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	2 000,00	2 000,00
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)	-15 000,00	0,00	-15 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	328 302,00	0,00	328 302,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	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 (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	313 302,00	2 000,00	315 302,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	315 302,00
---	-------------------

(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	248 593,99		248 593,99
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	-125 325,00		-125 325,00
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	380 024,57	2 000,00	382 024,57
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		503 293,56	2 000,00	505 293,56

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	505 293,56
---	-------------------

	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)	0,00	0,00	0,00
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>		2 000,00	2 000,00
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>		15 888,30	15 888,30
Recettes d'investissement – Total		0,00	17 888,30	17 888,30

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	297 413,70
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	315 302,00
---	-------------------

- (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)	2 532 470,00	248 593,99	248 593,99
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	260 000,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	46 200,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	228 500,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit éqûipt	19 800,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	8 500,00	0,00	0,00
6066	Carburants	21 800,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	41 000,00	0,00	0,00
6078	Autres marchandises	100 000,00	248 593,99	248 593,99
6122	Crédit-bail mobilier	3 900,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	22 500,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	13 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	15 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	22 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	19 450,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	26 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	10 000,00	0,00	0,00
618	Divers	4 450,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	800,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	35 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	29 700,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	4 500,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	7 500,00	0,00	0,00
6248	Divers	1 500,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	700,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	750,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	3 200,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	15 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	5 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	1 137 150,00	0,00	0,00
6288	Autres	98 700,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	7 600,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	620,00	0,00	0,00
6356	Redevances occupat° domaine public	150,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	320 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 400,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 400,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	3 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	755 000,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	755 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	82 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	41 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	41 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		3 375 870,00	248 593,99	248 593,99
66	Charges financières (b) (8)	8 925,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 900,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 025,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	2 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	5 260,00	238 811,27	238 811,27
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 250,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	10,00	238 811,27	238 811,27
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	45 000,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	45 000,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	28 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		3 463 055,00	487 405,26	487 405,26
023	Virement à la section d'investissement	96 741,58	15 888,30	15 888,30
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	633 000,00	2 000,00	2 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	633 000,00	2 000,00	2 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		729 741,58	17 888,30	17 888,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		729 741,58	17 888,30	17 888,30
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 192 796,58	505 293,56	505 293,56

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	505 293,56
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	1 685,36
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	2 025,00

(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) 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'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)	250 000,00	248 593,99	248 593,99
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	250 000,00	248 593,99	248 593,99
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 433 700,00	-125 325,00	-125 325,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 658 000,00	-82 900,00	-82 900,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	266 400,00	-13 320,00	-13 320,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	582 100,00	-29 105,00	-29 105,00
704	Travaux	63 000,00	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	487 400,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	314 800,00	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	500,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	6 300,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	55 200,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	57 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	57 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		3 740 700,00	123 268,99	123 268,99
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	335 846,58	380 024,57	380 024,57
7714	Recouvert créances admises en non valeur	500,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	2 000,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 500,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	331 846,58	380 024,57	380 024,57
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		4 106 546,58	503 293,56	503 293,56
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	86 250,00	2 000,00	2 000,00
722	Immobilisations corporelles	40 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	46 250,00	2 000,00	2 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		86 250,00	2 000,00	2 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 192 796,58	505 293,56	505 293,56

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	505 293,56
---	-------------------

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) Inscire 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)	84 330,25	-15 000,00	-15 000,00
2031	Frais d'études	57 330,25	-15 000,00	-15 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	27 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	262 570,04	328 302,00	328 302,00
2154	Matériel industriel	12 000,00	14 936,00	14 936,00
21561	Service de distribution d'eau	161 222,04	203 274,00	203 274,00
2182	Matériel de transport	45 000,00	97 161,00	97 161,00
2183	Matériel de bureau et informatique	14 348,00	11 399,00	11 399,00
2184	Mobilier	30 000,00	1 532,00	1 532,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 165 913,76	0,00	0,00
2313	Constructions	392 269,72	90 000,00	90 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	773 644,04	-90 000,00	-90 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 512 814,05	313 302,00	313 302,00
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	6 425,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 425,00	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		6 425,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 519 239,05	313 302,00	313 302,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	86 250,00	2 000,00	2 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	40 000,00	2 000,00	2 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	35 000,00	2 000,00	2 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	3 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	2 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées	46 250,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	46 250,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	3 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	3 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		89 250,00	2 000,00	2 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 608 489,05	315 302,00	315 302,00

	+
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	315 302,00

- (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	41 000,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	41 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	834 747,47	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	834 747,47	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
Total des recettes d'équipement		875 747,47	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	297 413,70	297 413,70
1068	Autres réserves	0,00	297 413,70	297 413,70
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	297 413,70	297 413,70
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		875 747,47	297 413,70	297 413,70
021	Virement de la section d'exploitation	96 741,58	15 888,30	15 888,30
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	633 000,00	2 000,00	2 000,00
28031	Frais d'études	9 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	8 000,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	4 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	25 000,00	0,00	0,00
281315	Bâtiments administratifs	14 000,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	45 000,00	0,00	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	9 000,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	391 000,00	2 000,00	2 000,00
28154	Matériel industriel	10 000,00	0,00	0,00
281561	Service de distribution d'eau	92 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	16 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	9 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	1 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		729 741,58	17 888,30	17 888,30
041	Opérations patrimoniales (8)	3 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	3 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		732 741,58	17 888,30	17 888,30
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 608 489,05	315 302,00	315 302,00

+

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	315 302,00
---	-------------------

- (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	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	111 993,13	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	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	0	24/07/2020
L	21531 - RESEAUX ADDUCTION EAU FONTE	50	24/07/2020
L	21531 - RESEAUX ADDUCTION EAU AUTRES MAT.	30	24/07/2020
L	21531 - RESEAUX ADDUCTION EAU < 10 K	10	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	2033 - FRAIS D'INSERTIONS	5	24/07/2020
L	21561 - 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	21561 - MATERIEL EXPLOITATION (POMPES ...)	10	24/07/2020
L	2154 - MATERIEL INDUSTRIEL	10	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	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 46 425,00	2 000,00	II 2 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		6 425,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 425,00	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)		40 000,00	2 000,00	2 000,00
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>	40 000,00	2 000,00	2 000,00
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	48 425,00	217 314,05	0,00	265 739,05

(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 729 741,58	17 888,30	VI 17 888,30
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)		729 741,58	17 888,30	17 888,30
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	9 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	8 000,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	4 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	25 000,00	0,00	0,00
281315	Bâtiments administratifs	14 000,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	45 000,00	0,00	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	9 000,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	391 000,00	2 000,00	2 000,00
28154	Matériel industriel	10 000,00	0,00	0,00
281561	Service de distribution d'eau	92 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	16 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	9 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	1 000,00	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	96 741,58	15 888,30	15 888,30

	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	747 629,88	0,00	0,00	297 413,70	1 045 043,58

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 265 739,05
Ressources propres disponibles	VIII 1 045 043,58
Solde	IX = VIII – IV (5) 779 304,53

(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	
LABARCHEDE Martine	
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.