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)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 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 17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 21
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 25
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 26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 27
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 29
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 30
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 31

(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 avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée 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) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(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 LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	7 664 367,60	6 722 302,80
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 942 064,80
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	7 664 367,60	7 664 367,60

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	4 683 220,00	5 615 079,34
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	628 476,13	0,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 303 383,21	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	5 615 079,34	5 615 079,34

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	13 279 446,94	13 279 446,94

(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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	3 530 224,00	0,00	1 773 100,00	1 773 100,00	1 773 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 200,00	0,00	1 493 860,00	1 493 860,00	1 493 860,00
014	Atténuations de produits	776 800,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
65	Autres charges de gestion courante	222 000,00	0,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00
Total des dépenses de gestion des services		**4 530 224,00**	**0,00**	**4 190 960,00**	**4 190 960,00**	**4 190 960,00**
66	Charges financières	34 112,00	0,00	19 358,05	19 358,05	19 358,05
67	Charges exceptionnelles	80 043,50	0,00	500 700,00	500 700,00	500 700,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	50 000,00		50 000,00	50 000,00	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		38 000,00	38 000,00	38 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**4 732 379,50**	**0,00**	**4 799 018,05**	**4 799 018,05**	**4 799 018,05**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*563 294,96*		*1 717 849,55*	*1 717 849,55*	*1 717 849,55*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*1 142 650,00*		*1 147 500,00*	*1 147 500,00*	*1 147 500,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***1 705 944,96***		***2 865 349,55***	***2 865 349,55***	***2 865 349,55***
TOTAL		**6 438 324,46**	**0,00**	**7 664 367,60**	**7 664 367,60**	**7 664 367,60**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 664 367,60

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	155 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 856 772,00	0,00	5 912 600,00	5 912 600,00	5 912 600,00
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	49 000,00	49 000,00	49 000,00
75	Autres produits de gestion courante	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
Total des recettes de gestion des services		**6 113 272,00**	**0,00**	**6 154 100,00**	**6 154 100,00**	**6 154 100,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	99 402,46	0,00	330 452,80	330 452,80	330 452,80
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**6 242 674,46**	**0,00**	**6 514 552,80**	**6 514 552,80**	**6 514 552,80**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*207 650,00*		*207 750,00*	*207 750,00*	*207 750,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***207 650,00***		***207 750,00***	***207 750,00***	***207 750,00***
TOTAL		**6 450 324,46**	**0,00**	**6 722 302,80**	**6 722 302,80**	**6 722 302,80**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	942 064,80

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 664 367,60

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 657 599,55

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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	58 000,00	3 700,00	76 700,00	76 700,00	80 400,00
21	Immobilisations corporelles	419 000,00	325 037,54	691 500,00	691 500,00	1 016 537,54
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 229 000,00	299 738,59	2 978 330,00	2 978 330,00	3 278 068,59
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**3 706 000,00**	**628 476,13**	**3 746 530,00**	**3 746 530,00**	**4 375 006,13**
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	229 940,00	229 940,00	229 940,00
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**	**229 940,00**	**229 940,00**	**229 940,00**
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		**4 102 500,00**	**628 476,13**	**3 976 470,00**	**3 976 470,00**	**4 604 946,13**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*207 650,00*		*207 750,00*	*207 750,00*	*207 750,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*499 000,00*	*499 000,00*	*499 000,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***207 650,00***		***706 750,00***	***706 750,00***	***706 750,00***
TOTAL		**4 310 150,00**	**628 476,13**	**4 683 220,00**	**4 683 220,00**	**5 311 696,13**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	**303 383,21**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**5 615 079,34**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	30 000,00	0,00	121 300,00	121 300,00	121 300,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 122 162,40	0,00	1 189 128,61	1 189 128,61	1 189 128,61
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**	**1 310 428,61**	**1 310 428,61**	**1 310 428,61**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	940 301,18	940 301,18	940 301,18
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**	**940 301,18**	**940 301,18**	**940 301,18**
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**	**2 250 729,79**	**2 250 729,79**	**2 250 729,79**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*563 294,96*		*1 717 849,55*	*1 717 849,55*	*1 717 849,55*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 142 650,00*		*1 147 500,00*	*1 147 500,00*	*1 147 500,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*499 000,00*	*499 000,00*	*499 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***1 705 944,96***		***3 364 349,55***	***3 364 349,55***	***3 364 349,55***
TOTAL		**4 858 107,36**	**0,00**	**5 615 079,34**	**5 615 079,34**	**5 615 079,34**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**5 615 079,34**

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)	**2 657 599,55**

(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	1 773 100,00		1 773 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 493 860,00		1 493 860,00
014	Atténuations de produits	750 000,00		750 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	174 000,00		174 000,00
66	Charges financières	19 358,05	*0,00*	19 358,05
67	Charges exceptionnelles	500 700,00	*0,00*	500 700,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	50 000,00	*1 147 500,00*	1 197 500,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	38 000,00		38 000,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*1 717 849,55*	1 717 849,55
	Dépenses d'exploitation – Total	**4 799 018,05**	***2 865 349,55***	**7 664 367,60**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**7 664 367,60**

	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	*127 750,00*	127 750,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	229 940,00	*0,00*	229 940,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	80 400,00	*10 100,00*	90 500,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 016 537,54	*184 000,00*	1 200 537,54
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 278 068,59	*384 900,00*	3 662 968,59
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	**4 604 946,13**	***706 750,00***	**5 311 696,13**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**303 383,21**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**5 615 079,34**

(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	175 000,00		175 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 912 600,00		5 912 600,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*80 000,00*	80 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	49 000,00		49 000,00
75	Autres produits de gestion courante	17 500,00		17 500,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	330 452,80	*127 750,00*	458 202,80
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	30 000,00	*0,00*	30 000,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	**6 514 552,80**	***207 750,00***	**6 722 302,80**

\+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**942 064,80**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**7 664 367,60**

	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	121 300,00	*0,00*	121 300,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 189 128,61	*0,00*	1 189 128,61
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*10 100,00*	10 100,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*184 000,00*	184 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*304 900,00*	304 900,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*1 147 500,00*	1 147 500,00
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*		*1 717 849,55*	1 717 849,55
	Recettes d'investissement – Total	**1 310 428,61**	***3 364 349,55***	**4 674 778,16**

\+

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

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**940 301,18**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**5 615 079,34**

(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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**3 530 224,00**	**1 773 100,00**	**1 773 100,00**
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	165 000,00	175 000,00	175 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	364 200,00	295 400,00	295 400,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	504 000,00	504 000,00	504 000,00
6062	Produits de traitement	5 000,00	5 500,00	5 500,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	34 262,00	37 200,00	37 200,00
6066	Carburants	20 700,00	20 700,00	20 700,00
6068	Autres matières et fournitures	109 400,00	88 000,00	88 000,00
6078	Autres marchandises	115 000,00	90 000,00	90 000,00
6135	Locations mobilières	6 800,00	7 400,00	7 400,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	66 000,00	10 000,00	10 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	31 112,00	0,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	0,00	300,00	300,00
61551	Entretien matériel roulant	20 500,00	20 500,00	20 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	52 000,00	37 000,00	37 000,00
6156	Maintenance	54 000,00	127 000,00	127 000,00
6161	Multirisques	8 500,00	8 500,00	8 500,00
618	Divers	2 050,00	1 700,00	1 700,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6226	Honoraires	51 000,00	20 000,00	20 000,00
6228	Divers	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6231	Annonces et insertions	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6248	Divers	46 300,00	46 300,00	46 300,00
6251	Voyages et déplacements	3 200,00	3 200,00	3 200,00
6257	Réceptions	500,00	700,00	700,00
6262	Frais de télécommunications	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	8 300,00	8 300,00	8 300,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	2 000,00	2 000,00
6287	Remboursements de frais	1 726 000,00	162 000,00	162 000,00
6288	Autres	84 000,00	50 000,00	50 000,00
6353	Impôts indirects	500,00	500,00	500,00
6358	Autres droits	300,00	300,00	300,00
6378	Autres taxes et redevances	600,00	600,00	600,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**1 200,00**	**1 493 860,00**	**1 493 860,00**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	6 660,00	6 660,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 200,00	2 200,00	2 200,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**776 800,00**	**750 000,00**	**750 000,00**
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	776 800,00	750 000,00	750 000,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**222 000,00**	**174 000,00**	**174 000,00**
6541	Créances admises en non-valeur	26 000,00	26 000,00	26 000,00
6542	Créances éteintes	56 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	140 000,00	148 000,00	148 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**4 530 224,00**	**4 190 960,00**	**4 190 960,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**34 112,00**	**19 358,05**	**19 358,05**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	26 150,00	18 140,00	18 140,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	3 962,00	-281,95	-281,95
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	4 000,00	1 500,00	1 500,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**80 043,50**	**500 700,00**	**500 700,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	30 000,00	455 000,00	455 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	50 033,50	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	10,00	45 700,00	45 700,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	50 000,00	50 000,00	50 000,00
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**38 000,00**	**38 000,00**	**38 000,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**4 732 379,50**	**4 799 018,05**	**4 799 018,05**
023	***Virement à la section d'investissement***	***563 294,96***	***1 717 849,55***	***1 717 849,55***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***1 142 650,00***	***1 147 500,00***	***1 147 500,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*1 142 650,00*	*1 147 500,00*	*1 147 500,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***1 705 944,96***	***2 865 349,55***	***2 865 349,55***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***1 705 944,96***	***2 865 349,55***	***2 865 349,55***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**6 438 324,46**	**7 664 367,60**	**7 664 367,60**
				+
	RESTES A REALISER N-1 (13)			**0,00**
				+
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			**0,00**
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			**7 664 367,60**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	3 656,92
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	3 938,87
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-281,95

(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) Si le mandatement 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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges (5)**	**155 000,00**	**175 000,00**	**175 000,00**
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	155 000,00	175 000,00	175 000,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**5 856 772,00**	**5 912 600,00**	**5 912 600,00**
70128	Autres taxes et redevances	260 000,00	260 000,00	260 000,00
704	Travaux	128 000,00	128 000,00	128 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 746 000,00	2 800 700,00	2 800 700,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	608 000,00	608 000,00	608 000,00
7068	Autres prestations de services	2 087 200,00	2 087 200,00	2 087 200,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	27 572,00	28 700,00	28 700,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**84 000,00**	**49 000,00**	**49 000,00**
741	Primes d'épuration	84 000,00	49 000,00	49 000,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**17 500,00**	**17 500,00**	**17 500,00**
7588	Autres	17 500,00	17 500,00	17 500,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**6 113 272,00**	**6 154 100,00**	**6 154 100,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**99 402,46**	**330 452,80**	**330 452,80**
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	200,00	200,00	200,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	4 000,00	4 000,00	4 000,00
778	Autres produits exceptionnels	95 202,46	326 252,80	326 252,80
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	**6 242 674,46**	**6 514 552,80**	**6 514 552,80**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***207 650,00***	***207 750,00***	***207 750,00***
722	*Immobilisations corporelles*	*80 000,00*	*80 000,00*	*80 000,00*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*127 650,00*	*127 750,00*	*127 750,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***207 650,00***	***207 750,00***	***207 750,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**6 450 324,46**	**6 722 302,80**	**6 722 302,80**

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**942 064,80**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**7 664 367,60**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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) 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 DEPENSES — B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**58 000,00**	**76 700,00**	**76 700,00**
2031	Frais d'études	50 000,00	18 700,00	18 700,00
2033	Frais d'insertion	0,00	15 000,00	15 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	8 000,00	43 000,00	43 000,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**419 000,00**	**691 500,00**	**691 500,00**
2111	Terrains nus	0,00	30 000,00	30 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	72 000,00	40 000,00	40 000,00
21562	Service d'assainissement	255 000,00	0,00	0,00
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	150 000,00	150 000,00
21754	Matériel industriel (mise à dispo)	0,00	52 500,00	52 500,00
217562	Service d'assainissement (mise à dispo)	0,00	267 000,00	267 000,00
21784	Mobilier (mise à dispo)	0,00	40 000,00	40 000,00
2182	Matériel de transport	35 000,00	81 000,00	81 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	27 000,00	26 000,00	26 000,00
2184	Mobilier	30 000,00	5 000,00	5 000,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**3 229 000,00**	**2 978 330,00**	**2 978 330,00**
2313	Constructions	1 256 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 923 000,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	2 978 330,00	2 978 330,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	50 000,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**3 706 000,00**	**3 746 530,00**	**3 746 530,00**
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**	**229 940,00**	**229 940,00**
1641	Emprunts en euros	396 500,00	229 940,00	229 940,00
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**	**229 940,00**	**229 940,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**4 102 500,00**	**3 976 470,00**	**3 976 470,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***207 650,00***	***207 750,00***	***207 750,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***127 650,00***	***127 750,00***	***127 750,00***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*92 350,00*	*89 500,00*	*89 500,00*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*9 000,00*	*9 600,00*	*9 600,00*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*25 500,00*	*28 000,00*	*28 000,00*
13933	*Sub. transf cpte résult. P.A.E.*	*800,00*	*650,00*	*650,00*
	Charges transférées	***80 000,00***	***80 000,00***	***80 000,00***
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*80 000,00*	*0,00*	*0,00*
2317	*Immo. corporelles reçues mise à dispo.*	*0,00*	*80 000,00*	*80 000,00*
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***0,00***	***499 000,00***	***499 000,00***
2087	*Immo incorporelles reçues - mise à dispo*	*0,00*	*10 100,00*	*10 100,00*
217562	*Service d'assainissement (mise à dispo)*	*0,00*	*184 000,00*	*184 000,00*
2317	*Immo. corporelles reçues mise à dispo.*	*0,00*	*304 900,00*	*304 900,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***207 650,00***	***706 750,00***	***706 750,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**4 310 150,00**	**4 683 220,00**	**4 683 220,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**628 476,13**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	**303 383,21**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**5 615 079,34**

(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 B3 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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**	**30 000,00**	**121 300,00**	**121 300,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	2 580,00	2 580,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	16 000,00	118 720,00	118 720,00
1313	Subv. équipt Départements	14 000,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**3 122 162,40**	**1 189 128,61**	**1 189 128,61**
1641	Emprunts en euros	3 122 162,40	1 189 128,61	1 189 128,61
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**	**1 310 428,61**	**1 310 428,61**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**940 301,18**	**940 301,18**
1068	Autres réserves	0,00	940 301,18	940 301,18
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**	**940 301,18**	**940 301,18**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**3 152 162,40**	**2 250 729,79**	**2 250 729,79**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***563 294,96***	***1 717 849,55***	***1 717 849,55***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***1 142 650,00***	***1 147 500,00***	***1 147 500,00***
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*	*0,00*	*0,00*
28154	*Matériel industriel*	*26 450,00*	*0,00*	*0,00*
281562	*Service d'assainissement*	*176 000,00*	*0,00*	*0,00*
2817311	*Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)*	*0,00*	*1 147 500,00*	*1 147 500,00*
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***	***2 865 349,55***	***2 865 349,55***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***0,00***	***499 000,00***	***499 000,00***
2051	*Concessions et droits assimilés*	*0,00*	*10 100,00*	*10 100,00*
21562	*Service d'assainissement*	*0,00*	*184 000,00*	*184 000,00*
2313	*Constructions*	*0,00*	*20 000,00*	*20 000,00*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*0,00*	*284 900,00*	*284 900,00*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***1 705 944,96***	***3 364 349,55***	***3 364 349,55***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**4 858 107,36**	**5 615 079,34**	**5 615 079,34**

+

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	**5 615 079,34**

(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, R*I 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, D*I 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).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LT - 9621333009	18/12/2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**2 358 880,88**									
1641 Emprunts en euros (total)					2 358 880,88									
00084694660	CREDIT AGRICOLE	14/06/2012	01/01/2020	14/07/2020	137 499,29	F	Taux fixe à 5.56 %	5,560	5,560	EUR	A	P	O	A-1
4039	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2004	01/01/2020	17/03/2020	1 400 000,00	F	Taux fixe à 0.83 %	0,830	0,830	EUR	T	C	O	A-1
4040	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2007	01/01/2020	17/12/2020	800 000,00	V	(Euribor 12M + 0.08)-Floor -0.08 sur Euribor 12M	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
8522694	CAISSE D'EPARGNE	06/03/2009	01/01/2020	25/03/2020	21 381,59	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,720	EUR	S	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**2 358 880,88**									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**2 129 458,63**					**229 937,27**	**18 138,49**	**0,00**	**3 656,93**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 129 458,63					229 937,27	18 138,49	0,00	3 656,93
00084694660	N	0,00	A-1	129 137,05	10,54	F	Taux fixe à 5.56 %	5,560	8 827,18	7 180,02	0,00	3 084,48
4039	N	0,00	A-1	1 260 000,00	8,96	F	Taux fixe à 0.83 %	0,830	140 000,00	10 022,26	0,00	335,69
4040	N	0,00	A-1	720 000,00	8,96	V	(Euribor 12M + 0.08)-Floor -0.08 sur Euribor 12M	0,000	80 000,00	0,00	0,00	0,00
8522694	N	0,00	A-1	20 321,58	13,23	F	Taux fixe à 4.67 %	4,720	1 110,09	936,21	0,00	236,76
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
Total général		**0,00**		**2 129 458,63**					**229 937,27**	**18 138,49**	**0,00**	**3 656,93**

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 129 458,63	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) : 1500.00 €	2020-07-24

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	AGENCE DE L'EAU	30	24/07/2020
L	BATIMENTS D'EXPLOITATION	0	24/07/2020
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	30	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 ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	**50 000,00**		**50 000,00**	**100 000,00**	**30 000,00**	**70 000,00**
Provision pour charges de fonctionnement	50 000,00		50 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**50 000,00**		**50 000,00**	**100 000,00**	**30 000,00**	**70 000,00**

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement …).

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**357 690,00**	**I 357 690,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**229 940,00**	**229 940,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	229 940,00	229 940,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**127 750,00**	**127 750,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*127 750,00*	*127 750,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**357 690,00**	**628 476,13**	**303 383,21**	**1 289 549,34**

(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.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**2 865 349,55**	**III**	**2 865 349,55**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**		**0,00**
10222	FCTVA	0,00		0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00		0,00
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**2 865 349,55**		**2 865 349,55**
15…	*Provisions pour risques et charges*			
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*		*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
28…	*Amortissement des immobilisations*			
28031	*Frais d'études*	*0,00*		*0,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*0,00*		*0,00*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*0,00*		*0,00*
281315	*Bâtiments administratifs*	*0,00*		*0,00*
281351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*0,00*		*0,00*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*0,00*		*0,00*
28154	*Matériel industriel*	*0,00*		*0,00*
281562	*Service d'assainissement*	*0,00*		*0,00*
2817311	*Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)*	*1 147 500,00*		*1 147 500,00*
28182	*Matériel de transport*	*0,00*		*0,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*0,00*		*0,00*
28184	*Mobilier*	*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*	*1 717 849,55*		*1 717 849,55*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**2 865 349,55**	**0,00**	**0,00**	**940 301,18**	**3 805 650,73**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**1 289 549,34**
Ressources propres disponibles	IV	**3 805 650,73**
Solde	V = IV – II (6)	**2 516 101,39**

(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 montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
143/2021 SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT 1	0,00	2 097 660,00	2 097 660,00	0,00	1 048 830,00	1 048 830,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 57
Nombre de membres présents : 50
Nombre de suffrages exprimés : 55
VOTES :
Pour : 51
Contre : 0
Abstentions : 4

Date de convocation : 08/04/2021

Présenté par (1) le Président,
A Dax le 14/04/2021
(1) le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Dax, le 14/04/2021
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	
CARRERE Christian	
CASTEL Philippe	
CHAHINE Hikmat	
DAGES Pascal	
DARRIGADE Hervé	
DEDIEU Martine	
DELMON Philippe	
DORVAL Gloria	
DUBOIS Julien	
DUBOURDIEU Alain	
DUTOYA Guylaine	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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	
LAVIGNE Pascal	
LE BAIL Gérard	
LOUBERE BERTHELON Marie-Constance	
LOUME Yves	
MORA Vincent	
PECHAUDRAL-DOURTHE Sarah	
PEDUCASSE Sylvie	
PETRAU Jean	
PEYSALLE Florence	
POMAREZ Serge	
RABAUD FAVEREAU Isabelle	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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.