

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DAX AGGLOMERATION

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Décision modificative 1 (3)

BUDGET : ASSAINISSEMENT (3)

ANNEE 2022

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	17
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	18
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	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		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	176 982,33	176 982,33
+		+	+
R	E		
P	R		
O	T		
S	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		176 982,33	176 982,33

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	-17 000,00	-17 000,00
+		+	+
R	E		
P	R		
O	T		
S	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		-17 000,00	-17 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	159 982,33	159 982,33
---------------------	------------	------------

(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	1 677 920,00	0,00	263 982,33	263 982,33	1 941 902,33
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 588 110,00	0,00	39 000,00	39 000,00	1 627 110,00
014	Atténuations de produits	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
65	Autres charges de gestion courante	206 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
Total des dépenses de gestion des services		3 972 030,00	0,00	302 982,33	302 982,33	4 275 012,33
66	Charges financières	17 662,56	0,00	0,00	0,00	17 662,56
67	Charges exceptionnelles	350 010,00	0,00	-109 000,00	-109 000,00	241 010,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 389 702,56	0,00	193 982,33	193 982,33	4 583 684,89
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 945 192,18	0,00	-17 000,00	-17 000,00	1 928 192,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 185 192,18	0,00	-17 000,00	-17 000,00	3 168 192,18
TOTAL		7 574 894,74	0,00	176 982,33	176 982,33	7 751 877,07

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 751 877,07
---	---------------------

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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 542 230,00	0,00	0,00	0,00	5 542 230,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
75	Autres produits de gestion courante	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
Total des recettes de gestion des services		5 775 730,00	0,00	0,00	0,00	5 775 730,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	79 666,00	0,00	176 982,33	176 982,33	256 648,33
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 885 396,00	0,00	176 982,33	176 982,33	6 062 378,33
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
TOTAL		6 045 396,00	0,00	176 982,33	176 982,33	6 222 378,33

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 529 498,74
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 751 877,07
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	3 008 192,18
---	---------------------

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	51 569,00	0,00	0,00	0,00	51 569,00
21	Immobilisations corporelles	614 597,77	0,00	198 000,00	198 000,00	812 597,77
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 221 768,18	0,00	-215 000,00	-215 000,00	3 006 768,18
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 887 934,95	0,00	-17 000,00	-17 000,00	3 870 934,95
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	230 481,00	0,00	0,00	0,00	230 481,00
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	230 481,00	0,00	0,00	0,00	230 481,00
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	4 118 415,95	0,00	-17 000,00	-17 000,00	4 101 415,95
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	160 000,00		0,00	0,00	160 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	170 000,00		0,00	0,00	170 000,00
	TOTAL	4 288 415,95	0,00	-17 000,00	-17 000,00	4 271 415,95

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 271 415,95
---	---------------------

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	411 846,24	0,00	0,00	0,00	411 846,24
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	30 043,82	0,00	0,00	0,00	30 043,82
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	441 890,06	0,00	0,00	0,00	441 890,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	164 973,66	0,00	0,00	0,00	164 973,66
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	164 973,66	0,00	0,00	0,00	164 973,66
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	606 863,72	0,00	0,00	0,00	606 863,72
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 945 192,18		-17 000,00	-17 000,00	1 928 192,18
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 240 000,00		0,00	0,00	1 240 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 195 192,18		-17 000,00	-17 000,00	3 178 192,18
	TOTAL	3 802 055,90	0,00	-17 000,00	-17 000,00	3 785 055,90

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	486 360,05
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 271 415,95
---	---------------------

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)	3 008 192,18
---	---------------------

(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	263 982,33		263 982,33
012	Charges de personnel, frais assimilés	39 000,00		39 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	-109 000,00	0,00	-109 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
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>		-17 000,00	-17 000,00
	Dépenses d'exploitation – Total	193 982,33	-17 000,00	176 982,33

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	176 982,33
---	-------------------

	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	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	198 000,00	0,00	198 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-215 000,00	0,00	-215 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	-17 000,00	0,00	-17 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-17 000,00
---	-------------------

(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	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
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	176 982,33	0,00	176 982,33
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		176 982,33	0,00	176 982,33

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	176 982,33
---	-------------------

	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>		0,00	0,00
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>		-17 000,00	-17 000,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	-17 000,00	-17 000,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-17 000,00
---	-------------------

- (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)	1 677 920,00	263 982,33	263 982,33
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	175 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	470 000,00	175 000,00	175 000,00
6062	Produits de traitement	5 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	43 500,00	1 000,00	1 000,00
6066	Carburants	22 000,00	1 000,00	1 000,00
6068	Autres matières et fournitures	101 830,00	0,00	0,00
6078	Autres marchandises	91 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	9 450,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	7 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	237 000,00	86 282,33	86 282,33
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	2 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	18 500,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	37 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	76 100,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	22 000,00	0,00	0,00
618	Divers	17 900,00	700,00	700,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	13 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	34 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	8 000,00	0,00	0,00
6248	Divers	46 300,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	4 700,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	500,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	13 500,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	540,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	8 300,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	102 600,00	0,00	0,00
6288	Autres	106 800,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	500,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	300,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	600,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 588 110,00	39 000,00	39 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 575 010,00	39 000,00	39 000,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	6 600,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 500,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	2 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	500 000,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	500 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	206 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	26 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	180 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		3 972 030,00	302 982,33	302 982,33
66	Charges financières (b) (8)	17 662,56	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	16 440,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-145,97	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	1 368,53	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	350 010,00	-109 000,00	-109 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	350 000,00	-109 000,00	-109 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	10,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	50 000,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	50 000,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		4 389 702,56	193 982,33	193 982,33
023	Virement à la section d'investissement	1 945 192,18	-17 000,00	-17 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 240 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 240 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 185 192,18	-17 000,00	-17 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 185 192,18	-17 000,00	-17 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 574 894,74	176 982,33	176 982,33

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	176 982,33
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	3 510,95
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	3 656,92
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-145,97

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	170 000,00	0,00	0,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	170 000,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 542 230,00	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	230 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	90 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 500 000,00	0,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	500 000,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	130 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	2 020 000,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	230,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	72 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	46 000,00	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	46 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	17 500,00	0,00	0,00
7588	Autres	17 500,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		5 775 730,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	79 666,00	176 982,33	176 982,33
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	86 982,33	86 982,33
775	Produits des cessions d'immobilisations	666,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	79 000,00	90 000,00	90 000,00
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		5 885 396,00	176 982,33	176 982,33
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	160 000,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	15 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	145 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		160 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 045 396,00	176 982,33	176 982,33

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	176 982,33
---	-------------------

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) Inscrire 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)	51 569,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	6 700,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	44 869,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	614 597,77	198 000,00	198 000,00
2154	Matériel industriel	76 005,15	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	17 572,40	0,00	0,00
217351	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	36 585,27	0,00	0,00
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	575,40	0,00	0,00
217562	Service d'assainissement (mise à dispo)	354 664,22	198 000,00	198 000,00
2182	Matériel de transport	82 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	22 195,33	0,00	0,00
2184	Mobilier	25 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 221 768,18	-215 000,00	-215 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	3 221 768,18	-215 000,00	-215 000,00
Total des dépenses d'équipement		3 887 934,95	-17 000,00	-17 000,00
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	230 481,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	230 481,00	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		230 481,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 118 415,95	-17 000,00	-17 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	160 000,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	145 000,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	104 700,00	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	11 500,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	28 000,00	0,00	0,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	800,00	0,00	0,00
	Charges transférées	15 000,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	15 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	10 000,00	0,00	0,00
2087	Immo incorporelles reçues - mise à dispo	10 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		170 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 288 415,95	-17 000,00	-17 000,00

+

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	-17 000,00
---	-------------------

(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) Inscire 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	411 846,24	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	226 087,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	185 759,24	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	30 043,82	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	30 043,82	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		441 890,06	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	164 973,66	0,00	0,00
1068	Autres réserves	164 973,66	0,00	0,00
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		164 973,66	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		606 863,72	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 945 192,18	-17 000,00	-17 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 240 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 000,00	0,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	4 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	15 000,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	24 000,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	344 000,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	841 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	6 500,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 200,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	2 300,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 185 192,18	-17 000,00	-17 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	10 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		3 195 192,18	-17 000,00	-17 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 802 055,90	-17 000,00	-17 000,00

+

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	-17 000,00
---	-------------------

(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	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 899 521,36	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 AMGT 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	MAD 21721 - AUTRAMENAG -TERRAINS NUS	20	24/07/2020
L	MAD 21725 - AUTRAGENC - TERRAINS BATIS	15	24/07/2020
L	MAD 21728 - AMENAG AUTRES TERRAINS	15	24/07/2020
L	MAD 217311 - BAT EXPLOIT	50	24/07/2020
L	MAD 217315 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	50	24/07/2020
L	MAD 217351 - AMENGT BAT EXPLOITATION <=20K	10	24/07/2020
L	MAD 217355 - AMGT BAT ADMINISTRATIFS <=20K	10	24/07/2020
L	MAD 21738 - AUTRES CONSTRUCTIONS BAT LEGERS	10	24/07/2020
L	MAD 21751 - INSTAL COMPLEXES SPECIALISEES	15	24/07/2020
L	MAD 217532 - RESEAU ASS 1ER ETS 50 ANS	50	24/07/2020
L	MAD 217562 - MAT EXPLOIT	10	24/07/2020
L	MAD 21721 - PLANTATION	15	24/07/2020
L	MAD 217351 AMENGT BAT EXPLOIT >20K	20	24/07/2020
L	MAD 217355 -AMGT BAT ADMINISTRATIFS >20K	20	24/07/2020
L	MAD 217532 - RESEAU ASS REHABILITATION OUVRAGE	20	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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2087 - MISE A DISPO CONCESSIONS ET DROITS	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 50ANS	50	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 375 481,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		230 481,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	230 481,00	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)		145 000,00	0,00	0,00
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>	145 000,00	0,00	0,00
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	375 481,00	760 864,95	0,00	1 136 345,95

(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 3 185 192,18	-17 000,00	VI -17 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		3 185 192,18	-17 000,00	-17 000,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 000,00	0,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	4 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	15 000,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	24 000,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	344 000,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	841 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	6 500,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 200,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	2 300,00	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	1 945 192,18	-17 000,00	-17 000,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	3 168 192,18	109 531,24	486 360,05	164 973,66	3 929 057,13

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	1 136 345,95
Ressources propres disponibles	VIII	3 929 057,13
Solde	IX = VIII – IV (5)	2 792 711,18

(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 : 46

Nombre de suffrages exprimés : 55

VOTES :

Pour : 55

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 08/09/2022

Présenté par (1) le Président,

A Dax le 14/09/2022

(1) le Président,

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

A Dax, le 14/09/2022

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	
BERTHOUX Christian	
BEYRIS Christine	
BOURDILLAS Thierry	
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	
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	
PEYSALLE Florence	
POMAREZ Serge	
RABA Catherine	

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.