

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 2023

(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	18

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	19
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	23
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	24
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	26
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
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	29
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	30
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 LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	8 907 458,58	6 457 215,00
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 2 450 243,58
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		8 907 458,58	8 907 458,58

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)	5 235 670,00	5 423 299,77
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	882 222,14	723 982,44
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 29 390,07	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		6 147 282,21	6 147 282,21

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	15 054 740,79	15 054 740,79
----------------------------	----------------------	----------------------

(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	1 644 920,00	0,00	1 902 934,82	1 902 934,82	1 902 934,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 588 110,00	0,00	1 726 800,00	1 726 800,00	1 726 800,00
014	Atténuations de produits	500 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00
65	Autres charges de gestion courante	206 000,00	0,00	186 500,00	186 500,00	186 500,00
Total des dépenses de gestion des services		3 939 030,00	0,00	4 406 234,82	4 406 234,82	4 406 234,82
66	Charges financières	17 662,56	0,00	78 086,81	78 086,81	78 086,81
67	Charges exceptionnelles	350 010,00	0,00	519 884,00	519 884,00	519 884,00
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	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 356 702,56	0,00	5 054 205,63	5 054 205,63	5 054 205,63
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 945 192,18		2 653 252,95	2 653 252,95	2 653 252,95
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 240 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 185 192,18		3 853 252,95	3 853 252,95	3 853 252,95
TOTAL		7 541 894,74	0,00	8 907 458,58	8 907 458,58	8 907 458,58

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 907 458,58
---	---------------------

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	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 542 230,00	0,00	5 957 819,00	5 957 819,00	5 957 819,00
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	0,00
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		5 775 730,00	0,00	6 145 319,00	6 145 319,00	6 145 319,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	79 666,00	0,00	131 896,00	131 896,00	131 896,00
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		5 885 396,00	0,00	6 307 215,00	6 307 215,00	6 307 215,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	160 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		160 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
TOTAL		6 045 396,00	0,00	6 457 215,00	6 457 215,00	6 457 215,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 450 243,58
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 907 458,58
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	3 703 252,95
---	---------------------

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	40 700,00	35 040,00	87 500,00	87 500,00	122 540,00
21	Immobilisations corporelles	532 000,00	331 330,56	897 500,00	897 500,00	1 228 830,56
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 554 370,00	515 851,58	3 489 360,00	3 489 360,00	4 005 211,58
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 127 070,00	882 222,14	4 474 360,00	4 474 360,00	5 356 582,14
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	448 155,00	448 155,00	448 155,00
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	448 155,00	448 155,00	448 155,00
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		3 357 551,00	882 222,14	4 922 515,00	4 922 515,00	5 804 737,14
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	160 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	10 000,00		163 155,00	163 155,00	163 155,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		170 000,00		313 155,00	313 155,00	313 155,00
TOTAL		3 527 551,00	882 222,14	5 235 670,00	5 235 670,00	6 117 892,14

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	29 390,07
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 147 282,21
---	---------------------

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	302 315,00	723 982,44	31 500,00	31 500,00	755 482,44
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	30 043,82	0,00	1 187 762,05	1 187 762,05	1 187 762,05
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		332 358,82	723 982,44	1 219 262,05	1 219 262,05	1 943 244,49
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	164 973,66	0,00	187 629,77	187 629,77	187 629,77
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	187 629,77	187 629,77	187 629,77
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		497 332,48	723 982,44	1 406 891,82	1 406 891,82	2 130 874,26
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 945 192,18		2 653 252,95	2 653 252,95	2 653 252,95

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND DAX - ASSAINISSEMENT - BP - 2023

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 240 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	10 000,00		163 155,00	163 155,00	163 155,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 195 192,18		4 016 407,95	4 016 407,95	4 016 407,95
TOTAL		3 692 524,66	723 982,44	5 423 299,77	5 423 299,77	6 147 282,21

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 147 282,21
---	---------------------

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)	3 703 252,95
---	---------------------

(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	1 902 934,82		1 902 934,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 726 800,00		1 726 800,00
014	Atténuations de produits	590 000,00		590 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	186 500,00		186 500,00
66	Charges financières	78 086,81	0,00	78 086,81
67	Charges exceptionnelles	519 884,00	0,00	519 884,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	50 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		2 653 252,95	2 653 252,95
	Dépenses d'exploitation – Total	5 054 205,63	3 853 252,95	8 907 458,58

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 907 458,58
---	---------------------

	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	135 000,00	135 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	448 155,00	0,00	448 155,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	122 540,00	0,00	122 540,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 228 830,56	0,00	1 228 830,56
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 005 211,58	30 000,00	4 035 211,58
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	148 155,00	148 155,00
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	5 804 737,14	313 155,00	6 117 892,14

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	29 390,07
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 147 282,21
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU 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	170 000,00		170 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 957 819,00		5 957 819,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		15 000,00	15 000,00
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	17 500,00		17 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	131 896,00	135 000,00	266 896,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	30 000,00	0,00	30 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		6 307 215,00	150 000,00	6 457 215,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 450 243,58
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 907 458,58
---	---------------------

	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	755 482,44	0,00	755 482,44
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)	1 187 762,05	148 155,00	1 335 917,05
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	15 000,00	15 000,00
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	Amortissement des immobilisations		1 200 000,00	1 200 000,00
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
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		2 653 252,95	2 653 252,95
Recettes d'investissement – Total		1 943 244,49	4 016 407,95	5 959 652,44

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	187 629,77
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 147 282,21
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) 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)	1 644 920,00	1 902 934,82	1 902 934,82
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	175 000,00	175 000,00	175 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	470 000,00	748 039,00	748 039,00
6062	Produits de traitement	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	43 500,00	45 300,00	45 300,00
6066	Carburants	22 000,00	37 000,00	37 000,00
6068	Autres matières et fournitures	101 830,00	96 500,00	96 500,00
6078	Autres marchandises	93 000,00	90 642,63	90 642,63
6135	Locations mobilières	9 450,00	14 000,00	14 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	5 000,00	5 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	20 000,00	160 000,00	160 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	0,00	5 000,00	5 000,00
61551	Entretien matériel roulant	20 500,00	18 500,00	18 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	35 000,00	29 000,00	29 000,00
6156	Maintenance	78 500,00	74 913,19	74 913,19
6161	Multirisques	22 000,00	6 000,00	6 000,00
6168	Autres	0,00	13 000,00	13 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	1 000,00	1 000,00
618	Divers	17 900,00	19 500,00	19 500,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6226	Honoraires	13 000,00	16 000,00	16 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	1 000,00	1 000,00
6228	Divers	1 000,00	9 000,00	9 000,00
6231	Annonces et insertions	8 000,00	2 000,00	2 000,00
6238	Divers	0,00	1 000,00	1 000,00
6248	Divers	46 300,00	55 300,00	55 300,00
6251	Voyages et déplacements	4 700,00	5 200,00	5 200,00
6257	Réceptions	500,00	500,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	13 500,00	13 500,00	13 500,00
627	Services bancaires et assimilés	540,00	540,00	540,00
6281	Concours divers (cotisations)	8 300,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 000,00	5 000,00	5 000,00
6287	Remboursements de frais	102 600,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	106 500,00	106 500,00
6288	Autres	326 400,00	141 200,00	141 200,00
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	1 000,00	1 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 588 110,00	1 726 800,00	1 726 800,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 575 010,00	1 705 000,00	1 705 000,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	6 600,00	7 300,00	7 300,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	10 000,00	10 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 500,00	4 500,00	4 500,00
648	Autres charges de personnel	2 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	500 000,00	590 000,00	590 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	500 000,00	590 000,00	590 000,00
65	Autres charges de gestion courante	206 000,00	186 500,00	186 500,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	1 500,00	1 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	26 000,00	26 000,00	26 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	180 000,00	159 000,00	159 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		3 939 030,00	4 406 234,82	4 406 234,82
66	Charges financières (b) (8)	17 662,56	78 086,81	78 086,81
66111	Intérêts réglés à l'échéance	16 440,00	59 983,22	59 983,22
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-145,97	18 103,59	18 103,59
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	1 368,53	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	350 010,00	519 884,00	519 884,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	350 000,00	289 000,00	289 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	0,00	50 884,00	50 884,00
678	Autres charges exceptionnelles	10,00	180 000,00	180 000,00
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 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		4 356 702,56	5 054 205,63	5 054 205,63

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND DAX - ASSAINISSEMENT - BP - 2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	Virement à la section d'investissement	1 945 192,18	2 653 252,95	2 653 252,95
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 240 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 240 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 185 192,18	3 853 252,95	3 853 252,95
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 185 192,18	3 853 252,95	3 853 252,95
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 541 894,74	8 907 458,58	8 907 458,58

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		8 907 458,58
---	--	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	22 107,12
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	4 003,53
= Différence ICNE N – ICNE N-1	18 103,59

(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)	170 000,00	170 000,00	170 000,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	170 000,00	170 000,00	170 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 542 230,00	5 957 819,00	5 957 819,00
70128	Autres taxes et redevances	230 000,00	139 000,00	139 000,00
704	Travaux	90 000,00	90 000,00	90 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 500 000,00	2 552 000,00	2 552 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	500 000,00	650 130,00	650 130,00
70613	Participations assainissement collectif	130 000,00	100 000,00	100 000,00
7068	Autres prestations de services	2 020 000,00	2 354 453,00	2 354 453,00
7083	Locations diverses	230,00	236,00	236,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	72 000,00	72 000,00	72 000,00
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	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		5 775 730,00	6 145 319,00	6 145 319,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	79 666,00	131 896,00	131 896,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	2 500,00	2 500,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	666,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	79 000,00	129 396,00	129 396,00
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		5 885 396,00	6 307 215,00	6 307 215,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	160 000,00	150 000,00	150 000,00
722	Immobilisations corporelles	15 000,00	15 000,00	15 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	145 000,00	135 000,00	135 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		160 000,00	150 000,00	150 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 045 396,00	6 457 215,00	6 457 215,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	2 450 243,58
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 907 458,58
---	---------------------

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)	40 700,00	87 500,00	87 500,00
2031	Frais d'études	6 700,00	60 000,00	60 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	3 000,00	3 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	34 000,00	24 500,00	24 500,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	532 000,00	897 500,00	897 500,00
2111	Terrains nus	0,00	450 000,00	450 000,00
2154	Matériel industriel	70 000,00	15 000,00	15 000,00
21562	Service d'assainissement	0,00	20 000,00	20 000,00
217351	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
217562	Service d'assainissement (mise à dispo)	317 000,00	343 000,00	343 000,00
2182	Matériel de transport	82 000,00	25 000,00	25 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	8 000,00	9 500,00	9 500,00
2184	Mobilier	25 000,00	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)	2 554 370,00	3 489 360,00	3 489 360,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	2 554 370,00	3 489 360,00	3 489 360,00
Total des dépenses d'équipement		3 127 070,00	4 474 360,00	4 474 360,00
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	448 155,00	448 155,00
1641	Emprunts en euros	230 481,00	300 000,00	300 000,00
1687	Autres dettes	0,00	148 155,00	148 155,00
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	448 155,00	448 155,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 357 551,00	4 922 515,00	4 922 515,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	160 000,00	150 000,00	150 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	145 000,00	135 000,00	135 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	104 700,00	90 500,00	90 500,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	11 500,00	13 000,00	13 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	28 000,00	28 000,00	28 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	2 700,00	2 700,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	800,00	800,00	800,00
	Charges transférées	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	15 000,00	15 000,00	15 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	10 000,00	163 155,00	163 155,00
2087	Immo incorporelles reçues - mise à dispo	10 000,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	15 000,00	15 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	148 155,00	148 155,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		170 000,00	313 155,00	313 155,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 527 551,00	5 235 670,00	5 235 670,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	882 222,14
-----------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	29 390,07
---	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 147 282,21
---	---------------------

(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	302 315,00	31 500,00	31 500,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	226 087,00	31 500,00	31 500,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	76 228,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	30 043,82	1 187 762,05	1 187 762,05
1641	Emprunts en euros	30 043,82	1 187 762,05	1 187 762,05
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		332 358,82	1 219 262,05	1 219 262,05
10	Dotations, fonds divers et réserves	164 973,66	187 629,77	187 629,77
1068	Autres réserves	164 973,66	187 629,77	187 629,77
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	187 629,77	187 629,77
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		497 332,48	1 406 891,82	1 406 891,82
021	Virement de la section d'exploitation	1 945 192,18	2 653 252,95	2 653 252,95
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 240 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 000,00	5 000,00	5 000,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	4 000,00	5 000,00	5 000,00
28154	Matériel industriel	15 000,00	18 000,00	18 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	24 000,00	27 000,00	27 000,00
28173	Constructions (mise à disposition)	344 000,00	309 000,00	309 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	841 000,00	815 000,00	815 000,00
28182	Matériel de transport	6 500,00	9 000,00	9 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 200,00	8 000,00	8 000,00
28184	Mobilier	2 300,00	4 000,00	4 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 185 192,18	3 853 252,95	3 853 252,95
041	Opérations patrimoniales (8)	10 000,00	163 155,00	163 155,00
1687	Autres dettes	0,00	148 155,00	148 155,00
2031	Frais d'études	10 000,00	15 000,00	15 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		3 195 192,18	4 016 407,95	4 016 407,95
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 692 524,66	5 423 299,77	5 423 299,77

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	723 982,44
----------------------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 147 282,21
---	---------------------

(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).

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 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					3 299 216,07									
1641 Emprunts en euros (total)					3 299 216,07									
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
10001729514 - Assainissement	CREDIT AGRICOLE	26/11/2019	01/01/2023	02/03/2023	372 322,55	F	Taux fixe à 1.08 %	1,080	1,080	EUR	A	P	O	A-1
10278 02286 000205692 03 - Assainissement	CREDIT MUTUEL	08/08/2015	01/01/2023	30/06/2023	110 362,64	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	1,800	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	0,833	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
440363501 - Assainissement	CREDIT AGRICOLE	28/09/2005	01/01/2023	28/09/2023	56 680,48	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	3,600	EUR	A	P	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	4,724	EUR	S	P	O	A-1
A3309A2Q - Assainissement	CAISSE D'EPARGNE	07/01/2010	01/01/2023	07/01/2023	38 106,84	F	Taux fixe à 1.36 %	1,360	1,360	EUR	A	P	O	A-1
MIN535247EUR/001 - Assainissement	SFIL CAFFIL	01/01/2001	01/01/2023	02/01/2023	7 655,64	F	Taux fixe à 6.25 %	6,250	6,250	EUR	A	P	O	A-1
MON202833EUR	DEXIA CL	27/10/2002	01/01/2023	01/04/2023	320 090,27	F	Taux fixe à 5.29 %	5,290	5,290	EUR	A	P	O	A-1
MON535248EUR/001 - Assainissement	SFIL CAFFIL	10/12/2001	01/01/2023	02/01/2023	35 116,77	F	Taux fixe à 5.27 %	5,270	5,270	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND DAX - ASSAINISSEMENT - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					3 299 216,07									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		2 609 376,04					299 864,79	59 258,93	0,00	22 107,14
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 609 376,04					299 864,79	59 258,93	0,00	22 107,14
00084694660	N	0,00	A-1	110 991,90	8,54	F	Taux fixe à 5.56 %	5,560	9 836,05	6 171,15	0,00	2 593,41
10001729514 - Assainissement	N	0,00	A-1	372 322,55	21,17	F	Taux fixe à 1.08 %	1,080	15 084,53	4 021,08	0,00	3 193,71
10278 02286 000205692 03 - Assainissement	N	0,00	A-1	110 362,64	12,50	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	7 610,71	1 986,53	0,00	924,77
4039	N	0,00	A-1	980 000,00	6,96	F	Taux fixe à 0.83 %	0,833	140 000,00	7 698,26	0,00	251,77
4040	N	0,00	A-1	560 000,00	6,96	V	(Euribor 12M + 0.08)-Floor -0.08 sur Euribor 12M	2,990	80 000,00	16 732,41	0,00	613,76
440363501 - Assainissement	N	0,00	A-1	56 680,48	7,74	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	6 239,64	2 040,50	0,00	464,06
8522694	N	0,00	A-1	18 048,95	11,23	F	Taux fixe à 4.67 %	4,724	1 217,46	828,84	0,00	207,43
A3309A2Q - Assainissement	N	0,00	A-1	38 106,84	7,02	F	Taux fixe à 1.36 %	1,360	4 256,55	518,25	0,00	451,41
MIN535247EUR/001 - Assainissement	N	0,00	A-1	7 655,64	2,00	F	Taux fixe à 6.25 % % Taux fixe à 6.25 %	6,250	2 398,83	478,48	0,00	327,63
MON202833EUR	N	0,00	A-1	320 090,27	9,25	F	Taux fixe à 5.29 %	5,290	25 106,17	16 932,78	0,00	11 660,15
MON535248EUR/001 - Assainissement	N	0,00	A-1	35 116,77	3,00	F	Taux fixe à 5.27 % % Taux fixe à 5.27 %	5,270	8 114,85	1 850,65	0,00	1 419,04
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

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND DAX - ASSAINISSEMENT - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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
Total général		0,00		2 609 376,04					299 864,79	59 258,93	0,00	22 107,14

(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)

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	11	0	0	0	0
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	2 609 376,04	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	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	5	01/01/2018
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	1318 - AUTRES SUBVENTIONS	30	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 AMEGT 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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2154 - APPAREILS DE LABORATOIRE >5000	10	24/07/2020
L	2154 APPAREILS DE LABORATOIRE <= 5000	5	24/07/2020
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 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		150 000,00	200 000,00	30 000,00	170 000,00
Provision pour charges de fonctionnement	50 000,00		150 000,00	200 000,00	30 000,00	170 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	50 000,00		150 000,00	200 000,00	30 000,00	170 000,00

(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		583 155,00	I 583 155,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		448 155,00	448 155,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	300 000,00	300 000,00
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	148 155,00	148 155,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		135 000,00	135 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	135 000,00	135 000,00
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	583 155,00	882 222,14	29 390,07	1 494 767,21

(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		3 853 252,95	III 3 853 252,95
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)		3 853 252,95	3 853 252,95
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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 000,00	5 000,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	5 000,00	5 000,00
28154	Matériel industriel	18 000,00	18 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	27 000,00	27 000,00
28173	Constructions (mise à disposition)	309 000,00	309 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	815 000,00	815 000,00
28182	Matériel de transport	9 000,00	9 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	8 000,00	8 000,00
28184	Mobilier	4 000,00	4 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 653 252,95	2 653 252,95

	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	3 853 252,95	723 982,44	0,00	187 629,77	4 764 865,16

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 494 767,21
Ressources propres disponibles	IV 4 764 865,16
Solde	V = IV – II (6) 3 270 097,95

(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	2 097 660,00	8 995 650,00	11 093 310,00	768 223,36	1 826 360,00	8 498 726,64

(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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TECHNIQUE	A	1	73 800,00
ADMINISTRATIVE	B	1	50 150,00
MEDICO SOCIALE	B	2	130 000,00
TECHNIQUE	B	6	260 000,00
TECHNIQUE	C	20	939 300,00
ADMINISTRATIVE	C	6	219 850,00
TOTAL GENERAL	B A C	36	1 673 100,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 57

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 23/03/2023

Présenté par (1) le Président,

A Dax le 29/03/2023

(1) le Président,

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

A Dax, le 29/03/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

ABADIE Jean-Marie	
ARRAS Alexis	
AUDOY 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	
DUBOURDIEU Alain	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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	
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.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.