

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DAX AGGLOMERATION

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

## 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 17

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 21

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 22

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 24

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 25

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 26

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

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 27

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 29

A8.3 - Opérations liées aux cessions 30

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie 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 31

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 32

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

33

(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 M49.

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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) .

(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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 4 977 989,39	G 6 086 364,00	G-A 1 108 374,61
	Section d'investissement	B 2 367 026,93	H 1 851 276,81	H-B -515 750,12

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 529 498,74 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 486 360,05 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 7 345 016,32	Q= G+H+I+J 9 953 499,60	=Q-P 2 608 483,28

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 882 222,14	L 723 982,44
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 882 222,14	= K+L 723 982,44

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 4 977 989,39	= G+I+K 7 615 862,74	2 637 873,35
	Section d'investissement	= B+D+F 3 249 249,07	= H+J+L 3 061 619,30	-187 629,77
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 8 227 238,46	= G+H+I+J+K+L 10 677 482,04	2 450 243,58

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 882 222,14	L 723 982,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	723 982,44
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	35 040,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	331 330,56	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	515 851,58	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 941 902,33	1 134 338,87	182 563,07	0,00	625 000,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 627 110,00	1 583 585,54	282,68	0,00	43 241,78
014	Atténuations de produits	500 000,00	238 115,00	261 885,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	206 000,00	74 042,45	41 077,72	0,00	90 879,83
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>4 275 012,33</b>	<b>3 030 081,86</b>	<b>485 808,47</b>	<b>0,00</b>	<b>759 122,00</b>
66	Charges financières	17 662,56	12 776,33	4 003,53	0,00	882,70
67	Charges exceptionnelles	241 010,00	208 302,62	0,00	0,00	32 707,38
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	50 000,00	0,00			50 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>4 583 684,89</b>	<b>3 251 160,81</b>	<b>489 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842 712,08</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 928 192,18				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 240 000,00	1 237 016,58			2 983,42
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 168 192,18</b>	<b>1 237 016,58</b>			<b>1 931 175,60</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 751 877,07</b>	<b>4 488 177,39</b>	<b>489 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 773 887,68</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	170 000,00	212 886,74	0,00	0,00	-42 886,74
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 542 230,00	5 592 145,58	4 000,00	0,00	-53 915,58
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	46 000,00	10 100,00	0,00	0,00	35 900,00
75	Autres produits de gestion courante	17 500,00	17 524,40	0,00	0,00	-24,40
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>5 775 730,00</b>	<b>5 832 656,72</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60 926,72</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	256 648,33	101 953,23	2 115,53	0,00	152 579,57
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	30 000,00	0,00			30 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>6 062 378,33</b>	<b>5 934 609,95</b>	<b>6 115,53</b>	<b>0,00</b>	<b>121 652,85</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	160 000,00	145 638,52			14 361,48
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>160 000,00</b>	<b>145 638,52</b>			<b>14 361,48</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 222 378,33</b>	<b>6 080 248,47</b>	<b>6 115,53</b>	<b>0,00</b>	<b>136 014,33</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 529 498,74</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	51 569,00	13 169,00	35 040,00	3 360,00
21	Immobilisations corporelles	812 597,77	265 466,11	331 330,56	215 801,10
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 006 768,18	1 712 272,79	515 851,58	778 643,81
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 870 934,95</b>	<b>1 990 907,90</b>	<b>882 222,14</b>	<b>997 804,91</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	230 481,00	230 480,51	0,00	0,49
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>230 481,00</b>	<b>230 480,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,49</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>4 101 415,95</b>	<b>2 221 388,41</b>	<b>882 222,14</b>	<b>997 805,40</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	160 000,00	145 638,52		14 361,48
041	Opérations patrimoniales (2)	10 000,00	0,00		10 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>170 000,00</b>	<b>145 638,52</b>		<b>24 361,48</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 271 415,95</b>	<b>2 367 026,93</b>	<b>882 222,14</b>	<b>1 022 166,88</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	411 846,24	449 286,57	723 982,44	-761 422,77
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	30 043,82	0,00	0,00	30 043,82
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>441 890,06</b>	<b>449 286,57</b>	<b>723 982,44</b>	<b>-731 378,95</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	164 973,66	164 973,66	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>164 973,66</b>	<b>164 973,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>606 863,72</b>	<b>614 260,23</b>	<b>723 982,44</b>	<b>-731 378,95</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 928 192,18			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 240 000,00	1 237 016,58		2 983,42
041	Opérations patrimoniales (2)	10 000,00	0,00		10 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>3 178 192,18</b>	<b>1 237 016,58</b>		<b>1 941 175,60</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 785 055,90</b>	<b>1 851 276,81</b>	<b>723 982,44</b>	<b>1 209 796,65</b>
	<b>Pour information</b>	<b>486 360,05</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) 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.

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

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



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 316 901,94		1 316 901,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 583 868,22		1 583 868,22
014	Atténuations de produits	500 000,00		500 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	115 120,17		115 120,17
66	Charges financières	16 779,86	0,00	16 779,86
67	Charges exceptionnelles	208 302,62	0,00	208 302,62
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 237 016,58	1 237 016,58
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>3 740 972,81</b>	<b>1 237 016,58</b>	<b>4 977 989,39</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 977 989,39</b>
---	---------------------

	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	144 175,61	144 175,61
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)	230 480,51	0,00	230 480,51
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	13 169,00	0,00	13 169,00
21	Immobilisations corporelles (6)	265 466,11	0,00	265 466,11
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 712 272,79	1 462,91	1 713 735,70
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...	Total des 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
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>2 221 388,41</b>	<b>145 638,52</b>	<b>2 367 026,93</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>2 367 026,93</b>
--	---------------------

- (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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	212 886,74		212 886,74
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 596 145,58		5 596 145,58
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		1 462,91	1 462,91
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	10 100,00		10 100,00
75	Autres produits de gestion courante	17 524,40		17 524,40
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	104 068,76	144 175,61	248 244,37
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>5 940 725,48</b>	<b>145 638,52</b>	<b>6 086 364,00</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 529 498,74</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>7 615 862,74</b>
---	---------------------

	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	449 286,57	0,00	449 286,57
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	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		1 237 016,58	1 237 016,58
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 (6)	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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>449 286,57</b>	<b>1 237 016,58</b>	<b>1 686 303,15</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>486 360,05</b>
---	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>164 973,66</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 337 636,86</b>
---	---------------------

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>						<b>A1</b>
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>1 941 902,33</b>	<b>1 134 338,87</b>	<b>182 563,07</b>	<b>0,00</b>	<b>625 000,39</b>
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	175 000,00	158 875,64	0,00	0,00	16 124,36
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	559 660,66	167 390,76	57 606,94	0,00	334 662,96
6062	Produits de traitement	6 027,64	6 027,64	0,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équip	44 500,00	40 570,41	515,56	0,00	3 414,03
6066	Carburants	36 981,10	36 981,10	6 063,57	0,00	-6 063,57
6068	Autres matières et fournitures	101 830,00	84 124,21	991,95	0,00	16 713,84
6078	Autres marchandises	91 000,00	79 261,38	994,74	0,00	10 743,88
6135	Locations mobilières	9 450,00	2 872,19	662,12	0,00	5 915,69
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	7 000,00	5 512,06	374,16	0,00	1 113,78
61523	Entretien, réparations réseaux	323 282,33	136 675,49	0,00	0,00	186 606,84
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	6 868,59	6 868,59	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	18 500,00	11 065,90	899,27	0,00	6 534,83
61558	Entretien autres biens mobiliers	37 000,00	13 312,92	0,00	0,00	23 687,08
6156	Maintenance	76 100,00	61 637,89	5 825,83	0,00	8 636,28
6161	Multirisques	22 000,00	18 872,41	0,00	0,00	3 127,59
617	Etudes et recherches	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	18 600,00	17 898,51	0,00	0,00	701,49
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6226	Honoraires	13 000,00	10 286,30	0,00	0,00	2 713,70
6228	Divers	34 000,00	9 686,92	2 135,25	0,00	22 177,83
6231	Annonces et insertions	8 000,00	1 440,00	0,00	0,00	6 560,00
6238	Divers	228,40	228,40	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	49 204,06	49 204,06	4 089,89	0,00	-4 089,89
6251	Voyages et déplacements	4 700,00	522,39	0,00	0,00	4 177,61
6257	Réceptions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	13 500,00	8 603,28	1 612,58	0,00	3 284,14
627	Services bancaires et assimilés	540,00	59,51	0,00	0,00	480,49
6281	Concours divers (cotisations)	8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 170,16	6 170,16	1 829,84	0,00	-1 829,84
6287	Remboursements de frais	102 600,00	2 935,33	97 546,38	0,00	2 118,29
6288	Autres	163 256,63	194 892,66	1 162,23	0,00	-32 798,26
6353	Impôts indirects	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	252,76	252,76	252,76	0,00	-252,76
6358	Autres droits	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	600,00	360,00	0,00	0,00	240,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 627 110,00</b>	<b>1 583 585,54</b>	<b>282,68</b>	<b>0,00</b>	<b>43 241,78</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 604 554,80	1 571 089,20	0,00	0,00	33 465,60
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	9 455,20	9 455,20	282,68	0,00	-282,68
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 500,00	3 041,14	0,00	0,00	1 458,86
648	Autres charges de personnel	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>238 115,00</b>	<b>261 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	500 000,00	238 115,00	261 885,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>206 000,00</b>	<b>74 042,45</b>	<b>41 077,72</b>	<b>0,00</b>	<b>90 879,83</b>
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	398,63	398,63	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	179 601,37	73 643,82	41 077,72	0,00	64 879,83
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>4 275 012,33</b>	<b>3 030 081,86</b>	<b>485 808,47</b>	<b>0,00</b>	<b>759 122,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>17 662,56</b>	<b>12 776,33</b>	<b>4 003,53</b>	<b>0,00</b>	<b>882,70</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	16 440,00	16 433,25	0,00	0,00	6,75
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-145,97	-3 656,92	4 003,53	0,00	-492,58
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	1 368,53	0,00	0,00	0,00	1 368,53
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>241 010,00</b>	<b>208 302,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 707,38</b>
6712	Amendes fiscales et pénales	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 059,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	239 831,00	207 123,62	0,00	0,00	32 707,38
678	Autres charges exceptionnelles	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>50 000,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	50 000,00	0,00			50 000,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		4 583 684,89	3 251 160,81	489 812,00	0,00	842 712,08
023	Virement à la section d'investissement	1 928 192,18				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 240 000,00	1 237 016,58			2 983,42
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 240 000,00	1 237 016,58			2 983,42
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		3 168 192,18	1 237 016,58			1 931 175,60
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		3 168 192,18	1 237 016,58			1 931 175,60
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		7 751 877,07	4 488 177,39	489 812,00	0,00	2 773 887,68
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	4 000,25
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	3 656,92
= Différence ICNE N – ICNE N-1	346,61

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) 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.

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>170 000,00</b>	<b>212 886,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42 886,74</b>
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	170 000,00	200 303,82	0,00	0,00	-30 303,82
64198	Autres remboursements	0,00	12 582,92	0,00	0,00	-12 582,92
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>5 542 230,00</b>	<b>5 592 145,58</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53 915,58</b>
70128	Autres taxes et redevances	230 000,00	134 270,53	0,00	0,00	95 729,47
704	Travaux	90 000,00	68 739,40	0,00	0,00	21 260,60
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 500 000,00	2 445 325,39	0,00	0,00	54 674,61
706121	Redevance modernisation des réseaux	500 000,00	568 763,97	0,00	0,00	-68 763,97
70613	Participations assainissement collectif	130 000,00	62 130,97	0,00	0,00	67 869,03
7068	Autres prestations de services	2 020 000,00	2 238 226,96	4 000,00	0,00	-222 226,96
7083	Locations diverses	230,00	236,40	0,00	0,00	-6,40
7084	Mise à disposition de personnel facturée	72 000,00	74 451,96	0,00	0,00	-2 451,96
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>46 000,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 900,00</b>
741	Primes d'épuration	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	10 100,00	0,00	0,00	-10 100,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 524,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24,40</b>
7588	Autres	17 500,00	17 524,40	0,00	0,00	-24,40
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>5 775 730,00</b>	<b>5 832 656,72</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60 926,72</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>256 648,33</b>	<b>101 953,23</b>	<b>2 115,53</b>	<b>0,00</b>	<b>152 579,57</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	86 982,33	99 261,42	2 115,53	0,00	-14 394,62
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	375,14	0,00	0,00	-375,14
775	Produits des cessions d'immobilisations	666,00	2 316,67	0,00	0,00	-1 650,67
778	Autres produits exceptionnels	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>30 000,00</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	30 000,00	0,00			30 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>6 062 378,33</b>	<b>5 934 609,95</b>	<b>6 115,53</b>	<b>0,00</b>	<b>121 652,85</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>160 000,00</b>	<b>145 638,52</b>			<b>14 361,48</b>
722	Immobilisations corporelles	15 000,00	1 462,91			13 537,09
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	145 000,00	144 175,61			824,39
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>160 000,00</b>	<b>145 638,52</b>			<b>14 361,48</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>6 222 378,33</b>	<b>6 080 248,47</b>	<b>6 115,53</b>	<b>0,00</b>	<b>136 014,33</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 529 498,74</b>				

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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>51 569,00</b>	<b>13 169,00</b>	<b>35 040,00</b>	<b>3 360,00</b>
2031	Frais d'études	6 700,00	0,00	35 040,00	-28 340,00
2033	Frais d'insertion	0,00	1 440,00	0,00	-1 440,00
2051	Concessions et droits assimilés	44 869,00	11 729,00	0,00	33 140,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>812 597,77</b>	<b>265 466,11</b>	<b>331 330,56</b>	<b>215 801,10</b>
2154	Matériel industriel	76 005,15	15 555,09	55 143,56	5 306,50
21562	Service d'assainissement	17 572,40	19 677,53	0,00	-2 105,13
217351	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	36 585,27	10 309,61	0,00	26 275,66
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	575,40	0,00	0,00	575,40
217562	Service d'assainissement (mise à dispo)	552 664,22	177 361,95	201 084,44	174 217,83
2182	Matériel de transport	82 000,00	20 359,42	73 920,18	-12 279,60
2183	Matériel de bureau et informatique	22 195,33	20 834,19	1 182,38	178,76
2184	Mobilier	25 000,00	1 368,32	0,00	23 631,68
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>3 006 768,18</b>	<b>1 712 272,79</b>	<b>515 851,58</b>	<b>778 643,81</b>
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	3 006 768,18	1 704 635,75	515 851,58	786 280,85
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	7 637,04	0,00	-7 637,04
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 870 934,95</b>	<b>1 990 907,90</b>	<b>882 222,14</b>	<b>997 804,91</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>230 481,00</b>	<b>230 480,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,49</b>
1641	Emprunts en euros	230 481,00	230 480,51	0,00	0,49
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>230 481,00</b>	<b>230 480,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,49</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>4 101 415,95</b>	<b>2 221 388,41</b>	<b>882 222,14</b>	<b>997 805,40</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>160 000,00</b>	<b>145 638,52</b>		<b>14 361,48</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>145 000,00</b>	<b>144 175,61</b>		<b>824,39</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	104 700,00	104 620,89		79,11
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	11 500,00	11 436,00		64,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	28 000,00	27 405,72		594,28
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	800,00	713,00		87,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 462,91</b>		<b>13 537,09</b>
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	15 000,00	1 462,91		13 537,09
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10 000,00</b>
2087	Immo incorporelles reçues - mise à dispo	10 000,00	0,00		10 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>170 000,00</b>	<b>145 638,52</b>		<b>24 361,48</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>4 271 415,95</b>	<b>2 367 026,93</b>	<b>882 222,14</b>	<b>1 022 166,88</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.  
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>411 846,24</b>	<b>449 286,57</b>	<b>723 982,44</b>	<b>-761 422,77</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	226 087,00	326 803,56	691 519,80	-792 236,36
13118	Autres Subv. Équipt Etat	185 759,24	58 054,08	32 462,64	95 242,52
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	64 428,93	0,00	-64 428,93
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>30 043,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 043,82</b>
1641	Emprunts en euros	30 043,82	0,00	0,00	30 043,82
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>441 890,06</b>	<b>449 286,57</b>	<b>723 982,44</b>	<b>-731 378,95</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>164 973,66</b>	<b>164 973,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	164 973,66	164 973,66	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>164 973,66</b>	<b>164 973,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>606 863,72</b>	<b>614 260,23</b>	<b>723 982,44</b>	<b>-731 378,95</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 928 192,18</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>1 237 016,58</b>		<b>2 983,42</b>
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 000,00	977,00		23,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	4 000,00	3 416,00		584,00
28154	Matériel industriel	15 000,00	14 447,00		553,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	24 000,00	23 367,00		633,00
28173	Constructions (mise à disposition)	344 000,00	343 695,05		304,95
28175	Matériel et outillage technique (mad)	841 000,00	840 314,53		685,47
28182	Matériel de transport	6 500,00	6 310,00		190,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 200,00	2 193,00		7,00
28184	Mobilier	2 300,00	2 297,00		3,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>3 168 192,18</b>	<b>1 237 016,58</b>		<b>1 931 175,60</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10 000,00</b>
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00		10 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 178 192,18</b>	<b>1 237 016,58</b>		<b>1 941 175,60</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>3 785 055,90</b>	<b>1 851 276,81</b>	<b>723 982,44</b>	<b>1 209 796,65</b>
<b>Pour information</b>		<b>486 360,05</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
 (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
 (5) Les comptes 15...2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.



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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					2 358 880,88									
1641 Emprunts en euros (total)					2 358 880,88									
00084694660	CREDIT AGRICOLE	14/06/2012	01/01/2020	14/07/2020	137 499,29	F	Taux fixe à 5.56 %	5,560	5,560	EUR	A	P	O	A-1
4039	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2004	01/01/2020	17/03/2020	1 400 000,00	F	Taux fixe à 0.83 %	0,830	0,833	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
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
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND DAX - ASSAINISSEMENT - CA - 2022**

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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>2 358 880,88</b>									

(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).

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

**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 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		1 669 040,85					230 480,51	16 433,25	0,00	4 003,54
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 669 040,85					230 480,51	16 433,25	0,00	4 003,54
00084694660	N	0,00	A-1	110 991,90	8,54	F	Taux fixe à 5.56 %	5,547	9 317,97	6 689,23	0,00	2 845,59
4039	N	0,00	A-1	980 000,00	6,96	F	Taux fixe à 0.83 %	0,828	140 000,00	8 860,26	0,00	293,73
4040	N	0,00	A-1	560 000,00	6,96	V	(Euribor 12M + 0.08)-Floor -0.08 sur Euribor 12M	0,101	80 000,00	0,00	0,00	641,79
8522694	N	0,00	A-1	18 048,95	11,23	F	Taux fixe à 4.67 %	4,658	1 162,54	883,76	0,00	222,43
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>1 669 040,85</b>					<b>230 480,51</b>	<b>16 433,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4 003,54</b>

## COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND DAX - ASSAINISSEMENT - CA - 2022

(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 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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.

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

**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
<b>Structure</b>						
<b>(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)</b>	Nombre de produits	4	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 669 040,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500.00 €	2020-07-24

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	AGENCE DE L'EAU	30	24/07/2020
L	BATIMENTS D'EXPLOITATION	0	24/07/2020
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	30	24/07/2020
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	0	24/07/2020
L	2128 - AMENAGEMENT DE TERRAINS	15	24/07/2020
L	21355 - AMGT BATIMENTS ADMINISTRATIFS > 20K	20	24/07/2020
L	21355 - AMGT BATIMENTS ADMINISTRATIFS <= 20K	10	24/07/2020
L	21351 - AMENAGEMENT BATIMENTS EXPLOITATION > 20k	20	24/07/2020
L	21351 - AMENAGEMENT BATIMENTS EXPLOITATION <= 20k	10	24/07/2020
L	2138 - AUTRES CONSTRUCTIONS	10	24/07/2020
L	2125 - AGENCEMENT ET AMGT TERRAINS BATIS	15	24/07/2020
L	2121 - AUTRES AGENCEMENTS ET AMGTS TERRAINS NUS	20	24/07/2020
L	2188 - AUTRES MATERIELS	10	24/07/2020
L	2088 - AUTRES IMMOS INCORPORELLES	5	24/07/2020
L	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
L	2154 - APPAREILS DE LABORATOIRE >5000	10	24/07/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	50 000,00		50 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Provision pour charges de fonctionnement	50 000,00		50 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>

(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 ...).



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>375 481,00</b>	<b>374 656,12</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>230 481,00</b>	<b>230 480,51</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	230 481,00	230 480,51
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>145 000,00</b>	<b>144 175,61</b>
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	144 175,61
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>374 656,12</b>	<b>882 222,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 256 878,26</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>3 168 192,18</b>	<b>1 237 016,58</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>3 168 192,18</b>	<b>1 237 016,58</b>
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	1 000,00	977,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	4 000,00	3 416,00
28154	Matériel industriel	15 000,00	14 447,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	24 000,00	23 367,00
28173	Constructions (mise à disposition)	344 000,00	343 695,05
28175	Matériel et outillage technique (mad)	841 000,00	840 314,53
28182	Matériel de transport	6 500,00	6 310,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 200,00	2 193,00
28184	Mobilier	2 300,00	2 297,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 928 192,18	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 237 016,58</b>	<b>723 982,44</b>	<b>486 360,05</b>	<b>164 973,66</b>	<b>2 612 332,73</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 256 878,26</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>2 612 332,73</b>
<b>Solde</b>	<b>1 355 454,47</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A8.1</b>

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
17/01/2022	POMPE DE SECOURS	14 252,88	1 463,00	10
17/01/2022	TRACEUR HP BUREAU ETUDES	7 554,79	0,00	5
27/01/2022	CHAINE SINOX POSTES DE REFOULEMENT	2 046,86	0,00	10
27/01/2022	POMPE DE SECOURS	13 314,68	0,00	10
03/02/2022	POMPE DE SECOURS	15 412,10	0,00	10
07/02/2022	MATERIEL DE TELEGESTION	2 192,40	0,00	10
07/02/2022	MATERIEL INFORMATIQUE CTO	4 528,08	0,00	5
24/02/2022	CARTES AUTOMATES	646,96	0,00	10
03/03/2022	TONDEUSE ESPACE VERT	676,16	0,00	10
07/03/2022	CENTRALE TEMPERATURE	6 005,15	0,00	10
14/03/2022	DEVELOPPEMENT APPLICATION STEP TOPKAP	10 869,00	0,00	5
04/04/2022	REGARD CHAUSSEE RUE JEAN LE BON	2 306,00	0,00	10
14/04/2022	DETECTEUR METAUX AS	564,70	0,00	10
14/04/2022	REGARD FONTE TAMPON ROND DN800 CLASSE D400	1 445,20	0,00	10
14/04/2022	STATIONS DE TRAVAIL MOBILE DELL PRECISION 3551	2 112,46	0,00	5
21/04/2022	FAC. 6019564018 DU 31/03/2022 - MESURE DE CONDUCTI	2 005,24	0,00	5
21/04/2022	FAC. 6019564474 DU 04/04/2022 - NIVEAU STATION	2 856,88	0,00	10
05/05/2022	BENNES A DECHETS STEP	7 034,28	0,00	10
18/05/2022	MESURE DE CONDUCTIVITE STEP	942,37	0,00	5
23/05/2022	TELEGESTION SECTORISATION	3 428,00	0,00	10
20/06/2022	PERCEUSE A COLONNE	699,00	0,00	10
23/06/2022	OMEGA CLOUD : LICENCES INTERVENTIONS MOBILES	860,00	0,00	5
04/07/2022	POMPE DE RELEVAGE ZONE 10	20 844,06	0,00	10
07/07/2022	CAMERA DE CANALISATION	11 065,00	0,00	10
11/07/2022	SOUFFLEUR	532,32	0,00	10
11/07/2022	LASERMETRE DISTO	410,90	0,00	5
11/07/2022	MESURE DE NIVEAU	1 394,00	0,00	10
18/07/2022	BUREAU RECEPTION HYDRO	338,32	0,00	10
25/07/2022	DECOUPEUSE THERMIQUE	1 608,00	0,00	10
25/07/2022	SONDE OXYGENE STEP	1 846,50	0,00	10
25/07/2022	SONDES DE NIVEAU	1 394,00	0,00	10
08/08/2022	TX REMPLACEMENT PANNEAUX PORTE SECT CTO	4 155,00	0,00	10
11/08/2022	CUISINE CTO	6 154,61	0,00	10
08/09/2022	POMPE SEEPEX PO-434 STEP	2 477,00	0,00	10
08/09/2022	CARTE ALIM DEBITMETRE PROMAG10	1 919,59	0,00	10
08/09/2022	PC PORTABLE ET ECRAN POUR PERSONNEL CTO	3 025,58	0,00	5
08/09/2022	FAUTEUIL DE BUREAU - BUREAU ETUDES	1 030,00	0,00	1
14/09/2022	DELL OPTIFLEX 3090 REF:DELL O309OSFF	780,90	0,00	1
14/09/2022	DELL OPTIFLEX 3090 REF:DELL O309OSFF	1 740,80	0,00	5
19/09/2022	GRUE D'ATELIER	2 050,00	0,00	10
22/09/2022	CARTE PROMAG 10	1 919,60	0,00	10
03/10/2022	NIVEAU POSTE DE RELEVAGE	1 737,08	0,00	10
10/10/2022	NIVEAU SURVERSE BERDOT	4 452,00	0,00	10
13/10/2022	POMPE BERDOT	8 184,24	0,00	10
17/10/2022	POMPE CLARIFICATEUR STEP	3 308,73	0,00	10
20/10/2022	COMMANDE MOTO-REDUCTEUR AG-651 STEP	598,00	0,00	10
20/10/2022	COMMANDE AERATEUR AA-207 STEP	6 430,00	0,00	10
20/10/2022	MICRO-ORDINATEUR PORTABLE 15 POUCES DELL LATITUDE	1 091,58	0,00	1
03/11/2022	MATERIEL RENOVATION PLACE DU MIRAILH	5 238,01	0,00	10
10/11/2022	AMENAGEMENT NISSAN NV400	5 245,00	0,00	10
15/11/2022	21GD068 - ACHAT DE VEHICULES SPE	15 114,42	0,00	10
21/11/2022	BETONNIERE	1 850,00	0,00	10
25/11/2022	VENTOUSES ASSAINISSEMENT	2 299,16	0,00	10
07/12/2022	DEMARREUR SURPRESSEUR STEP	3 087,65	0,00	10
07/12/2022	MESURE DE DEBIT STATION SAINT-PIERRE	6 023,00	0,00	10
08/12/2022	MODULE COBALT X2 REF:OCAENR.CX2.P001	1 839,50	0,00	5
08/12/2022	EQUIPEMENTS DE TELEGESTION	2 725,20	0,00	10
09/12/2022	VENTOUSES ASSAINISSEMENT	1 149,58	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/12/2022	REVISION CENTRIFUGEUSE STEP	10 200,12	0,00	10
12/12/2022	NIVEAU STATION	1 047,00	0,00	10
15/12/2022	POMPE DOSEUSE NARROSSE	2 149,60	0,00	10
19/12/2022	DIFFUSEURS BASSIN D'AERATION 1 STEP	22 740,00	0,00	10
21/12/2022	PIECES DETACHEES CENTRIFUGEUSE CE-413 \$T	2 408,07	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>275 357,31</b>	<b>1 463,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

**A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
14/11/2022	FAC. 032921/KANGOO 8471 RP 40	0,00	5	10 936,92	-10 936,92	1 916,67	12 853,59
14/11/2022	FAC. 032921/KANGOO 8471 RP 40	0,00	5	32,00	-32,00	0,00	32,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>12 885,59</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 316,67
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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 l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
143/2021 SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT 1	2 097 660,00	0,00	2 097 660,00	99 918,78	668 304,58	1 329 436,64	668 304,58

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b> <b>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT</b> <b>EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.2</b>

**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	71 999,50
ADMINISTRATIVE	B	1	46 642,10
MEDICO SOCIALE	B	2	99 499,40
TECHNIQUE	B	6	229 800,20
TECHNIQUE	C	23	910 318,50
ADMINISTRATIVE	C	6	212 829,50
<b>TOTAL GENERAL</b>	B A C	39	1 571 089,20

(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.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 57  
 Nombre de membres présents : 47  
 Nombre de suffrages exprimés : 54  
 VOTES :  
 Pour : 54  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 22/06/2023

Présenté par (1) le Président,  
 A Dax le 28/06/2023  
 (1) le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
 A Dax, le 28/06/2023  
 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	
BEZIAT-RICARD Sophie	
BOURDILLAS Thierry	
CARRERE Christian	
CASTEL Philippe	
CHAHINE Hikmat	
DAGES Pascal	
DARRIGADE Hervé	
DEDIEU Martine	
DELMON Philippe	
DORVAL Gloria	
DUBOIS Julien	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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	
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	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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.