

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 24400067500169</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 : EAU POTABLE (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	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
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	22
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	23
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	25
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
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	28
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	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	31
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

32

- (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 3 567 443,87	G 3 980 958,47	G-A 413 514,60
	Section d'investissement	B 822 587,04	H 738 282,58	H-B -84 304,46

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 53 300,51 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 218 053,34 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 4 661 384,76	Q= G+H+I+J 4 719 241,05	=Q-P 57 856,29

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 222 943,84	L 600 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 222 943,84	= K+L 600 000,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 3 620 744,38	= G+I+K 3 980 958,47	360 214,09
	Section d'investissement	= B+D+F 1 263 584,22	= H+J+L 1 338 282,58	74 698,36
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 884 328,60	= G+H+I+J+K+L 5 319 241,05	434 912,45

**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 222 943,84	L 600 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	600 000,00
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	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	56 405,88	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	166 537,96	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	1 517 862,39	942 479,29	329 304,09	0,00	246 079,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	967 340,00	955 425,91	0,00	0,00	11 914,09
014	Atténuations de produits	500 000,00	231 864,00	268 136,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	8 816,84	4 604,66	0,00	1 578,50
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>3 000 202,39</b>	<b>2 138 586,04</b>	<b>602 044,75</b>	<b>0,00</b>	<b>259 571,60</b>
66	Charges financières	5 695,59	3 454,92	1 465,35	0,00	775,32
67	Charges exceptionnelles	185 000,00	138 420,92	0,00	0,00	46 579,08
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	30 000,00	0,00			30 000,00
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>3 220 897,98</b>	<b>2 280 461,88</b>	<b>603 510,10</b>	<b>0,00</b>	<b>336 926,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	31 253,90				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	685 000,00	683 471,89			1 528,11
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>716 253,90</b>	<b>683 471,89</b>			<b>32 782,01</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 937 151,88</b>	<b>2 963 933,77</b>	<b>603 510,10</b>	<b>0,00</b>	<b>369 708,01</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>53 300,51</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	274 000,00	278 751,32	0,00	0,00	-4 751,32
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 504 300,00	3 579 682,82	4 000,00	0,00	-79 382,82
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	57 000,00	44 571,19	0,00	0,00	12 428,81
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>3 835 300,00</b>	<b>3 903 005,33</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71 705,33</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	49 152,39	38 355,14	0,00	0,00	10 797,25
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	30 000,00	0,00			30 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>3 914 452,39</b>	<b>3 941 360,47</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 908,08</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	76 000,00	35 598,00			40 402,00
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>76 000,00</b>	<b>35 598,00</b>			<b>40 402,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 990 452,39</b>	<b>3 976 958,47</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 493,92</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</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	11 249,67	3 139,30	0,00	8 110,37
21	Immobilisations corporelles	402 364,12	244 771,78	56 405,88	101 186,46
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 203 478,73	532 068,85	166 537,96	504 871,92
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 617 092,52</b>	<b>779 979,93</b>	<b>222 943,84</b>	<b>614 168,75</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	7 010,00	7 009,11	0,00	0,89
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>7 010,00</b>	<b>7 009,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,89</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>1 624 102,52</b>	<b>786 989,04</b>	<b>222 943,84</b>	<b>614 169,64</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	76 000,00	35 598,00		40 402,00
041	Opérations patrimoniales (2)	5 000,00	0,00		5 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>81 000,00</b>	<b>35 598,00</b>		<b>45 402,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 705 102,52</b>	<b>822 587,04</b>	<b>222 943,84</b>	<b>659 571,64</b>
	<b>Pour information</b>	<b>218 053,34</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	54 580,00	54 810,69	0,00	-230,69
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 147 321,96	0,00	600 000,00	547 321,96
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>1 201 901,96</b>	<b>54 810,69</b>	<b>600 000,00</b>	<b>547 091,27</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</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>1 201 901,96</b>	<b>54 810,69</b>	<b>600 000,00</b>	<b>547 091,27</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	31 253,90			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	685 000,00	683 471,89		1 528,11
041	Opérations patrimoniales (2)	5 000,00	0,00		5 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>721 253,90</b>	<b>683 471,89</b>		<b>37 782,01</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 923 155,86</b>	<b>738 282,58</b>	<b>600 000,00</b>	<b>584 873,28</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</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	1 271 783,38		1 271 783,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	955 425,91		955 425,91
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	13 421,50		13 421,50
66	Charges financières	4 920,27	0,00	4 920,27
67	Charges exceptionnelles	138 420,92	0,00	138 420,92
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	683 471,89	683 471,89
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>2 883 971,98</b>	<b>683 471,89</b>	<b>3 567 443,87</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>53 300,51</b>
--	------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 620 744,38</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	35 598,00	35 598,00
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)	7 009,11	0,00	7 009,11
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	3 139,30	0,00	3 139,30
21	Immobilisations corporelles (6)	244 771,78	0,00	244 771,78
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	532 068,85	0,00	532 068,85
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>786 989,04</b>	<b>35 598,00</b>	<b>822 587,04</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>218 053,34</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>1 040 640,38</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	278 751,32		278 751,32
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 583 682,82		3 583 682,82
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	44 571,19		44 571,19
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	38 355,14	35 598,00	73 953,14
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>3 945 360,47</b>	<b>35 598,00</b>	<b>3 980 958,47</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 980 958,47</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	54 810,69	0,00	54 810,69
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		683 471,89	683 471,89
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>54 810,69</b>	<b>683 471,89</b>	<b>738 282,58</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>738 282,58</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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
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>1 517 862,39</b>	<b>942 479,29</b>	<b>329 304,09</b>	<b>0,00</b>	<b>246 079,01</b>
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	274 231,38	274 231,38	0,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	273 653,06	133 122,33	29 794,07	0,00	110 736,66
6063	Fournitures entretien et petit équipt	21 800,00	15 801,43	865,67	0,00	5 132,90
6064	Fournitures administratives	8 000,00	4 685,99	201,00	0,00	3 113,01
6066	Carburants	37 000,00	16 175,27	4 098,37	0,00	16 726,36
6068	Autres matières et fournitures	73 150,00	53 590,12	329,20	0,00	19 230,68
6078	Autres marchandises	125 000,00	107 742,05	0,00	0,00	17 257,95
6122	Crédit-bail mobilier	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6135	Locations mobilières	24 650,00	14 132,27	1 855,34	0,00	8 662,39
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 000,00	1 394,51	1 496,64	0,00	108,85
61523	Entretien, réparations réseaux	36 463,11	22 859,17	0,00	0,00	13 603,94
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	19 500,00	11 237,96	640,94	0,00	7 621,10
61558	Entretien autres biens mobiliers	23 000,00	2 343,93	384,74	0,00	20 271,33
6156	Maintenance	33 140,00	20 581,89	9 241,40	0,00	3 316,71
6161	Multirisques	16 000,00	11 139,54	0,00	0,00	4 860,46
617	Etudes et recherches	10 000,00	0,00	900,00	0,00	9 100,00
618	Divers	20 192,57	20 192,57	5 960,00	0,00	-5 960,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6226	Honoraires	10 000,00	3 212,13	291,72	0,00	6 496,15
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	3 750,00	0,00	0,00	6 250,00
6228	Divers	25 500,00	13 898,38	165,96	0,00	11 435,66
6231	Annonces et insertions	4 000,00	270,00	0,00	0,00	3 730,00
6236	Catalogues et imprimés	7 500,00	4 947,05	0,00	0,00	2 552,95
6238	Divers	200,00	7,20	0,00	0,00	192,80
6248	Divers	1 934,54	848,88	44,54	0,00	1 041,12
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	434,44	0,00	0,00	1 065,56
6257	Réceptions	750,00	440,32	8 208,00	0,00	-7 898,32
6261	Frais d'affranchissement	1 856,06	1 856,06	2 880,10	0,00	-2 880,10
6262	Frais de télécommunications	17 500,00	5 816,09	790,92	0,00	10 892,99
627	Services bancaires et assimilés	2 196,21	2 213,50	17,73	0,00	-35,02
6281	Concours divers (cotisations)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6287	Remboursements de frais	69 000,00	9 708,76	57 671,00	0,00	1 620,24
6288	Autres	155 004,74	182 775,35	3 466,75	0,00	-31 237,36
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	628,52	628,52	0,00	0,00	0,00
6356	Redevances occupat° domaine public	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	1 502,20	1 502,20	0,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>967 340,00</b>	<b>955 425,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 914,09</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	947 251,20	944 289,12	0,00	0,00	2 962,08
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	4 440,00	0,00	0,00	0,00	4 440,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	4 748,80	4 748,80	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	9 900,00	6 387,99	0,00	0,00	3 512,01
648	Autres charges de personnel	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>231 864,00</b>	<b>268 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	500 000,00	231 864,00	268 136,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 816,84</b>	<b>4 604,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 578,50</b>
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	11 000,00	8 816,84	4 604,66	0,00	-2 421,50
6541	Créances admises en non-valeur	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>3 000 202,39</b>	<b>2 138 586,04</b>	<b>602 044,75</b>	<b>0,00</b>	<b>259 571,60</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>5 695,59</b>	<b>3 454,92</b>	<b>1 465,35</b>	<b>0,00</b>	<b>775,32</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 308,00	4 307,81	0,00	0,00	0,19
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-112,41	-1 577,76	1 465,35	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	1 500,00	724,87	0,00	0,00	775,13
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>185 000,00</b>	<b>138 420,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 579,08</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	150 000,00	129 904,76	0,00	0,00	20 095,24
678	Autres charges exceptionnelles	35 000,00	8 516,16	0,00	0,00	26 483,84
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>30 000,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	30 000,00	0,00			30 000,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques 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>		3 220 897,98	2 280 461,88	603 510,10	0,00	336 926,00
023	Virement à la section d'investissement	31 253,90				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	685 000,00	683 471,89			1 528,11
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	685 000,00	683 471,89			1 528,11
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		716 253,90	683 471,89			32 782,01
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		716 253,90	683 471,89			32 782,01
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		3 937 151,88	2 963 933,77	603 510,10	0,00	369 708,01
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		53 300,51				

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

Montant des ICNE de l'exercice	1 465,35
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 577,76
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-112,41

- (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>274 000,00</b>	<b>278 751,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 751,32</b>
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	274 000,00	269 783,14	0,00	0,00	4 216,86
64198	Autres remboursements	0,00	8 968,18	0,00	0,00	-8 968,18
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>3 504 300,00</b>	<b>3 579 682,82</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79 382,82</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 750 000,00	1 672 538,74	0,00	0,00	77 461,26
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	230 000,00	256 542,85	0,00	0,00	-26 542,85
701241	Redevance pollution d'origine domestique	493 000,00	554 728,27	0,00	0,00	-61 728,27
704	Travaux	72 000,00	49 732,71	0,00	0,00	22 267,29
7064	Locations de compteurs	520 000,00	588 103,99	0,00	0,00	-68 103,99
7068	Autres prestations de services	325 000,00	320 671,57	4 000,00	0,00	328,43
7078	Autres marchandises	3 000,00	665,00	0,00	0,00	2 335,00
7083	Locations diverses	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	105 000,00	130 399,69	0,00	0,00	-25 399,69
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>57 000,00</b>	<b>44 571,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 428,81</b>
7588	Autres	57 000,00	44 571,19	0,00	0,00	12 428,81
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>3 835 300,00</b>	<b>3 903 005,33</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71 705,33</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>49 152,39</b>	<b>38 355,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 797,25</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	46 402,39	36 521,71	0,00	0,00	9 880,68
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	250,10	0,00	0,00	-250,10
775	Produits des cessions d'immobilisations	2 750,00	1 583,33	0,00	0,00	1 166,67
<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>3 914 452,39</b>	<b>3 941 360,47</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 908,08</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>76 000,00</b>	<b>35 598,00</b>			<b>40 402,00</b>
722	Immobilisations corporelles	40 000,00	0,00			40 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	36 000,00	35 598,00			402,00
<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>76 000,00</b>	<b>35 598,00</b>			<b>40 402,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 990 452,39</b>	<b>3 976 958,47</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 493,92</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>11 249,67</b>	<b>3 139,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8 110,37</b>
2033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	9 249,67	3 139,30	0,00	6 110,37
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>402 364,12</b>	<b>244 771,78</b>	<b>56 405,88</b>	<b>101 186,46</b>
21561	Service de distribution d'eau	7 553,09	6 025,29	0,00	1 527,80
217355	Aménagt Bât. Administrat. (mise à dispo)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
217561	Service distribut* d'eau (mise à dispo)	329 898,45	200 304,33	51 605,46	77 988,66
2182	Matériel de transport	50 200,00	33 784,37	0,00	16 415,63
2183	Matériel de bureau et informatique	9 712,58	4 657,79	4 119,96	934,83
2184	Mobilier	0,00	0,00	680,46	-680,46
<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>1 203 478,73</b>	<b>532 068,85</b>	<b>166 537,96</b>	<b>504 871,92</b>
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	1 203 478,73	532 068,85	166 537,96	504 871,92
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 617 092,52</b>	<b>779 979,93</b>	<b>222 943,84</b>	<b>614 168,75</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>7 010,00</b>	<b>7 009,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,89</b>
1641	Emprunts en euros	7 010,00	7 009,11	0,00	0,89
<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>7 010,00</b>	<b>7 009,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,89</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>1 624 102,52</b>	<b>786 989,04</b>	<b>222 943,84</b>	<b>614 169,64</b>
<b>040</b>	<b>Opérat* ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>76 000,00</b>	<b>35 598,00</b>		<b>40 402,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>36 000,00</b>	<b>35 598,00</b>		<b>402,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	34 440,00	34 038,00		402,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	505,00	505,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 055,00	1 055,00		0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>40 000,00</b>
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	40 000,00	0,00		40 000,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 000,00</b>
2031	Frais d'études	5 000,00	0,00		5 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>81 000,00</b>	<b>35 598,00</b>		<b>45 402,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>1 705 102,52</b>	<b>822 587,04</b>	<b>222 943,84</b>	<b>659 571,64</b>
<b>Pour information</b>		<b>218 053,34</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>54 580,00</b>	<b>54 810,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-230,69</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	28 700,00	39 708,92	0,00	-11 008,92
13118	Autres Subv. Équipt Etat	10 900,00	0,00	0,00	10 900,00
1318	Autres subventions d'équipement	14 980,00	15 101,77	0,00	-121,77
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>1 147 321,96</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>547 321,96</b>
1641	Emprunts en euros	1 147 321,96	0,00	600 000,00	547 321,96
<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>1 201 901,96</b>	<b>54 810,69</b>	<b>600 000,00</b>	<b>547 091,27</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>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>0,00</b>	<b>0,00</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>1 201 901,96</b>	<b>54 810,69</b>	<b>600 000,00</b>	<b>547 091,27</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>31 253,90</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>685 000,00</b>	<b>683 471,89</b>		<b>1 528,11</b>
28031	Frais d'études	4 500,00	4 456,00		44,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 800,00	3 738,00		62,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	23 000,00	22 548,80		451,20
28154	Matériel industriel	1 600,00	1 582,00		18,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	35 800,00	35 580,00		220,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	3 500,00	3 431,00		69,00
28173	Constructions (mise à disposition)	92 500,00	92 287,60		212,40
28175	Matériel et outillage technique (mad)	505 100,00	505 223,49		-123,49
28182	Matériel de transport	9 700,00	9 650,00		50,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	4 690,00		310,00
28184	Mobilier	500,00	285,00		215,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>716 253,90</b>	<b>683 471,89</b>		<b>32 782,01</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 000,00</b>
2031	Frais d'études	5 000,00	0,00		5 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>721 253,90</b>	<b>683 471,89</b>		<b>37 782,01</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>1 923 155,86</b>	<b>738 282,58</b>	<b>600 000,00</b>	<b>584 873,28</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LT-9622333125	13/04/2022	500 000,00	300 000,00	724,87	200 000,00	100 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>500 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>724,87</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

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

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

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

<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>					711 993,13									
1641 Emprunts en euros (total)					711 993,13									
00023880418	CREDIT AGRICOLE	30/07/2007	01/01/2020	15/02/2020	97 738,73	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4,448	EUR	S	P	O	A-1
8522694	CAISSE D'EPARGNE	06/03/2009	01/01/2020	25/03/2020	14 254,40	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,724	EUR	S	P	O	A-1
MIN543421EUR	BANQUE POSTALE	14/12/2022	14/12/2022	01/10/2023	600 000,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.91)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	2,811	2,882	EUR	X	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									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND DAX - EAU POTABLE - 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					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>711 993,13</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		91 854,31					7 009,11	4 307,81	0,00	1 465,35
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		91 854,31					7 009,11	4 307,81	0,00	1 465,35
00023880418	N	0,00	A-1	79 821,67	9,62	F	Taux fixe à 4.4 %	4,388	6 234,09	3 718,63	0,00	1 317,06
8522694	N	0,00	A-1	12 032,64	11,23	F	Taux fixe à 4.67 %	4,658	775,02	589,18	0,00	148,29
MIN543421EUR	N	0,00	A-1	0,00	20,50	V	(€STR(Postfixé) + 0.91)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
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>91 854,31</b>					<b>7 009,11</b>	<b>4 307,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 465,35</b>

(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	3	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	91 854,31	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	BATIMENTS D'EXPLOITATION	0	24/07/2020
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	0	24/07/2020
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	30	24/07/2020
L	21531 - RESEAUX ADDUCTION EAU FONTE	50	24/07/2020
L	21531 - RESEAUX ADDUCTION EAU AUTRES MAT.	30	24/07/2020
L	21531 - RESEAUX ADDUCTION EAU < 10 K	10	24/07/2020
L	2128 - AMENAGEMENT DE TERRAINS	15	24/07/2020
L	21355 - AMGT BATIMENTS ADMINISTRATIFS > 20K	20	24/07/2020
L	21355 - AMGT BATIMENTS ADMINISTRATIFS <= 20K	10	24/07/2020
L	21351 - AMENAGEMENT BATIMENTS EXPLOITATION > 20k	20	24/07/2020
L	21351 - AMENAGEMENT BATIMENTS EXPLOITATION <= 20k	10	24/07/2020
L	2138 - AUTRES CONSTRUCTIONS	10	24/07/2020
L	2125 - AGENCEMENT ET AMGT TERRAINS BATIS	15	24/07/2020
L	2121 - AUTRES AGENCEMENTS ET AMGTS TERRAINS NUS	20	24/07/2020
L	2188 - AUTRES MATERIELS	10	24/07/2020
L	2088 - AUTRES IMMOS INCORPORELLES	5	24/07/2020
L	21315 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	50	24/07/2020
L	21311 - BATIMENTS EXPLOITATION	50	24/07/2020
L	2051 - DEPOT DE MARQUES	0	24/07/2020
L	201 - FRAIS D'ETABLISSEMENT	5	24/07/2020
L	2031 - FRAIS D'ETUDES	5	24/07/2020
L	2033 - FRAIS D'INSERTIONS	5	24/07/2020
L	21561 - INSTRUMENTS DE MESURE	5	24/07/2020
L	2151 - INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	15	24/07/2020
L	2051 - LOGICIEL CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5	24/07/2020
L	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 217531 - RESEAUX ADDUCTION EAU <10K	10	24/07/2020
L	MAD 217561 - MAT EXPLOITATION (POMPES..)10 ANS	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 217531 - AUTRES MATERIAUX 30 ANS	30	24/07/2020
L	MAD 217531 - RESEAUX ADDUCTION EAU FONTE - 50 ANS	50	24/07/2020
L	MAD- 217561 - INSTRUMENTS DE MESURE	5	24/07/2020
L	21561 - MATERIEL EXPLOITATION (POMPES ...)	10	24/07/2020
L	2154 - MATERIEL INDUSTRIEL	10	24/07/2020
L	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE ET DE BUREAU	5	24/07/2020
L	2154 - APPAREILS DE LABORATOIRE >5000	10	24/07/2020

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	13111 - SUBVENTIONS AGENCE EAU 20 ANS	20	24/07/2020
L	13118 - AUTRES SUBVENTIONS 30 ANS	30	24/07/2020
L	1312 - SUBVENTIONS REGION 20 ANS	20	24/07/2020
L	2182 - MATERIEL DE TRANSPORT	10	24/07/2020

<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)	30 000,00		30 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Provision pour charges de fonctionnement	30 000,00		30 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</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>43 010,00</b>	<b>42 607,11</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>7 010,00</b>	<b>7 009,11</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	7 010,00	7 009,11
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>36 000,00</b>	<b>35 598,00</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>	36 000,00	35 598,00
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>42 607,11</b>	<b>222 943,84</b>	<b>218 053,34</b>	<b>483 604,29</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>716 253,90</b>	<b>III 683 471,89</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>716 253,90</b>	<b>683 471,89</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		
28031	Frais d'études	4 500,00	4 456,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 800,00	3 738,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	23 000,00	22 548,80
28154	Matériel industriel	1 600,00	1 582,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	35 800,00	35 580,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	3 500,00	3 431,00
28173	Constructions (mise à disposition)	92 500,00	92 287,60
28175	Matériel et outillage technique (mad)	505 100,00	505 223,49
28182	Matériel de transport	9 700,00	9 650,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	4 690,00
28184	Mobilier	500,00	285,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	31 253,90	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>683 471,89</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 283 471,89</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 483 604,29</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 1 283 471,89</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 799 867,60</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				
13/01/2022	COMPTEUR DN 100	1 299,00	0,00	5
13/01/2022	EP21071501P COMPTEUR Ø15 L170	6 396,00	0,00	5
13/01/2022	POLYCOM STUDIO USB VIDÉO BAR - COMBINAISON TOUT EN	1 200,00	0,00	5
27/01/2022	ASPIRATEUR AIR/EAU	553,09	0,00	10
21/02/2022	COMPTEURS DE MESURE	35 179,95	0,00	5
24/02/2022	VENTOUSES ANTIBELIER FORAGES	4 422,54	0,00	10
07/03/2022	FILTRES EN Y	2 685,24	0,00	10
17/03/2022	POMPE FORAGE F5S	12 804,00	0,00	10
17/03/2022	MICRO-ORDINATEUR PORTABLE MATTIN AUZOU	1 059,58	0,00	5
28/03/2022	FOSSE COMPTEUR JOSEPH DE LAURENS	7 692,00	0,00	10
07/04/2022	COMPTEURS DN15 - L170	41 574,00	0,00	10
11/04/2022	MICRO-ORDINATEUR PORTABLE 15 POUCES DELL LATITUDE	1 259,58	0,00	5
19/04/2022	TRAPPE ARTICULEE	2 104,10	0,00	10
25/04/2022	CHLOROMETRE	558,99	0,00	10
25/04/2022	DEMARREUR ELECTRONIQUE FORAGE	1 644,00	0,00	10
05/05/2022	FAC. 6019567051 DU 21/04/2022 - SONDE DE NIVEAU FO	2 119,32	0,00	5
25/05/2022	VARIATEUR SURPRESSEUR DE TERCIS	657,00	0,00	10
09/06/2022	POMPE FORAGE F4H	8 164,00	0,00	10
27/06/2022	COMPTEUR DN 100 - STADE MUNICIPAL	435,00	0,00	5
08/08/2022	FEU TRICOLERE	2 670,00	0,00	10
08/08/2022	COMMANDE PARTIE PYC SUR VANNE 3 VOIE CHLORATION	305,00	0,00	10
25/08/2022	COMPTEUR DN150	685,00	0,00	10
25/08/2022	COMPTEUR DN 110 /170	44 103,80	0,00	10
08/09/2022	MATERIEL INFORMATIQUE CTO	1 138,63	0,00	5
14/09/2022	ENSEMBLE ELECTROPORTATIF	1 341,00	0,00	10
26/09/2022	FONTE DE VOIRIE RUE F PLANTE/ BOILEAU	10 530,12	0,00	10
03/10/2022	FONTE DE VOIRIE - PPI VOIRIE	10 611,52	0,00	10
10/10/2022	COFFRET D'INVERSION INVELEC V2 PROCESS CHLORATION	1 288,00	0,00	10
24/10/2022	COMPTEUR DIAM 40	330,00	0,00	5
03/11/2022	LICENCES BUSINESS STANDARD TEL SPE	2 111,30	0,00	5
07/11/2022	REGARDS HYDRO	1 960,75	0,00	10
14/11/2022	VACUOSTAT COMPLET ET HYDRO-EJECTEUR	1 707,00	0,00	10
17/11/2022	21GD068 : VEHICULE CTO : FORD	32 629,37	0,00	10
25/11/2022	COMPTEUR DN 50 - RESIDENCE VICTOR HUGO	353,00	0,00	1
01/12/2022	COMPTEURS Ø25	695,00	0,00	1
12/12/2022	BORNE #TAB VIGIK UNLIMITED	1 461,20	0,00	1
15/12/2022	EQUIPEMENT FOURGON ATELIER	1 155,00	0,00	10
21/12/2022	OMÉGA CLOUD : LICENCE GESTION RELATION CLIENTELE	1 028,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>247 911,08</b>	<b>0,00</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	CLIO RENAULT EB 966 ED	7 820,38	5	7 820,38	0,00	83,33	83,33
14/11/2022	TRAFIC FOURGON 531 RQ 40	0,00	5	16 247,22	-16 247,22	1 500,00	17 747,22
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
05/04/2022	AVANCE SUDELEC RESTRUCTURATION CTO	3 000,00	0	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10 820,38</b>					<b>17 830,55</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	1 583,33
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT 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	70 200,03
ADMINISTRATIVE	B	1	45 100,05
MEDICO SOCIALE	B	1	47 249,10
TECHNIQUE	B	3	110 801,20
ADMINISTRATIVE	C	4	120 686,30
TECHNIQUE	C	14	550 252,44
<b>TOTAL GENERAL</b>	B C A	24	944 289,12

(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.