

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE DAX

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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 30

A8.3 - Opérations liées aux cessions 31

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 32

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 33

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

34

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	6 362 209,75	G	6 893 844,74	G-A	531 634,99
	Section d'investissement	B	2 553 144,18	H	1 742 817,41	H-B	-810 326,77

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 556 891,10 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	12 756,52 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	8 915 353,93	Q= G+H+I+J	11 206 309,77	=Q-P	2 290 955,84

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	496 951,80	L	406 395,64
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	496 951,80	= K+L	406 395,64

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	6 362 209,75	= G+I+K	9 450 735,84	3 088 526,09	
	Section d'investissement	= B+D+F	3 050 095,98	= H+J+L	2 161 969,57	-888 126,41	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	9 412 305,73	= G+H+I+J+K+L	11 612 705,41	2 200 399,68	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	496 951,80	L	406 395,64
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		406 395,64
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	28 831,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	77 281,99	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	390 838,81	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.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

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	2 214 934,82	1 890 265,05	142 085,41	0,00	182 584,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 726 800,00	1 696 776,05	50,44	0,00	29 973,51
014	Atténuations de produits	590 000,00	194 995,00	395 005,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	186 500,00	82 779,98	48 100,00	0,00	55 620,02
Total des dépenses de gestion courante		4 718 234,82	3 864 816,08	585 240,85	0,00	268 177,89
66	Charges financières	98 386,81	73 226,92	23 259,27	0,00	1 900,62
67	Charges exceptionnelles	519 884,00	495 179,43	0,00	0,00	24 704,57
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				
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 386 505,63	4 433 222,43	608 500,12	0,00	344 783,08
023	Virement à la section d'investissement	2 353 600,47				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 330 000,00	1 320 487,20			9 512,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 683 600,47	1 320 487,20			2 363 113,27
TOTAL		9 070 106,10	5 753 709,63	608 500,12	0,00	2 707 896,35
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	264 754,28	0,00	0,00	-94 754,28
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 993 819,00	6 331 513,60	4 000,00	0,00	-341 694,60
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00
75	Autres produits de gestion courante	17 500,00	17 524,40	0,00	0,00	-24,40
Total des recettes de gestion courante		6 181 319,00	6 614 592,28	4 000,00	0,00	-437 273,28
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	131 896,00	125 683,80	1 567,31	0,00	4 644,89
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	30 000,00	0,00			30 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 343 215,00	6 740 276,08	5 567,31	0,00	-402 628,39
042	Opérat° ordre transfert entre sections	170 000,00	148 001,35			21 998,65
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		170 000,00	148 001,35			21 998,65
TOTAL		6 513 215,00	6 888 277,43	5 567,31	0,00	-380 629,74
Pour information		2 556 891,10				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

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	122 540,00	32 056,09	28 831,00	61 652,91
21	Immobilisations corporelles	1 056 530,56	473 842,36	77 281,99	505 406,21
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 881 211,58	1 296 044,86	390 838,81	2 194 327,91
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 060 282,14	1 801 943,31	496 951,80	2 761 387,03
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	448 155,00	447 702,47	0,00	452,53
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			
	Total des dépenses financières	448 155,00	447 702,47	0,00	452,53
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 508 437,14	2 249 645,78	496 951,80	2 761 839,56
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	170 000,00	148 001,35		21 998,65
041	Opérations patrimoniales (2)	200 255,00	155 497,05		44 757,95
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	370 255,00	303 498,40		66 756,60
	TOTAL	5 878 692,14	2 553 144,18	496 951,80	2 828 596,16
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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	755 482,44	121 349,98	406 395,64	227 736,82
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 081 114,53	0,00	0,00	1 081 114,53
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
	Total des recettes d'équipement	1 836 596,97	121 349,98	406 395,64	1 308 851,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	145 483,18	145 483,18	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
	Total des recettes financières	145 483,18	145 483,18	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 982 080,15	266 833,16	406 395,64	1 308 851,35
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 353 600,47			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 330 000,00	1 320 487,20		9 512,80
041	Opérations patrimoniales (2)	200 255,00	155 497,05		44 757,95
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 883 855,47	1 475 984,25		2 407 871,22
	TOTAL	5 865 935,62	1 742 817,41	406 395,64	3 716 722,57
	Pour information	12 756,52			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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	2 032 350,46		2 032 350,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 696 826,49		1 696 826,49
014	Atténuations de produits	590 000,00		590 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	130 879,98		130 879,98
66	Charges financières	96 486,19	0,00	96 486,19
67	Charges exceptionnelles	495 179,43	0,00	495 179,43
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 320 487,20	1 320 487,20
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		5 041 722,55	1 320 487,20	6 362 209,75

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 362 209,75
---	---------------------

	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	147 941,50	147 941,50
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)	447 702,47	0,00	447 702,47
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	32 056,09	0,00	32 056,09
21	Immobilisations corporelles (6)	473 842,36	450,00	474 292,36
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 296 044,86	6 954,85	1 302 999,71
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	148 152,05	148 152,05
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
Dépenses d'investissement –Total		2 249 645,78	303 498,40	2 553 144,18

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 553 144,18
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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	264 754,28		264 754,28
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 335 513,60		6 335 513,60
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		59,85	59,85
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	800,00		800,00
75	Autres produits de gestion courante	17 524,40		17 524,40
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	127 251,11	147 941,50	275 192,61
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		6 745 843,39	148 001,35	6 893 844,74

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 556 891,10
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 450 735,84
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	121 349,98	0,00	121 349,98
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	148 152,05	148 152,05
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	7 345,00	7 345,00
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		1 320 487,20	1 320 487,20
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
Recettes d'investissement – Total		121 349,98	1 475 984,25	1 597 334,23

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	12 756,52
---	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	145 483,18
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 755 573,93
---	---------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

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	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 214 934,82	1 890 265,05	142 085,41	0,00	182 584,36
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	175 000,00	200 303,82	0,00	0,00	-25 303,82
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	767 628,00	594 165,10	95 534,97	0,00	77 927,93
6062	Produits de traitement	5 447,00	5 179,26	0,00	0,00	267,74
6063	Fournitures entretien et petit équipt	46 872,00	38 886,12	1 111,16	0,00	6 874,72
6066	Carburants	37 000,00	29 848,37	3 771,61	0,00	3 380,02
6068	Autres matières et fournitures	119 892,00	110 634,50	3 498,89	0,00	5 758,61
6078	Autres marchandises	90 642,63	62 212,49	1 665,04	0,00	26 765,10
6135	Locations mobilières	14 000,00	1 915,19	0,00	0,00	12 084,81
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	4 600,00	614,16	0,00	0,00	3 985,84
61523	Entretien, réparations réseaux	355 823,00	328 737,37	0,00	0,00	27 085,63
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	5 000,00	7 099,43	0,00	0,00	-2 099,43
61551	Entretien matériel roulant	29 082,00	27 773,28	1 133,27	0,00	175,45
61558	Entretien autres biens mobiliers	34 872,00	29 016,62	3 071,40	0,00	2 783,98
6156	Maintenance	75 375,19	40 072,79	610,00	0,00	34 692,40
6161	Multirisques	6 000,00	4 830,07	0,00	0,00	1 169,93
6168	Autres	13 000,00	11 044,81	0,00	0,00	1 955,19
617	Etudes et recherches	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
618	Divers	20 605,00	13 487,14	80,00	0,00	7 037,86
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6226	Honoraires	16 000,00	5 429,88	0,00	0,00	10 570,12
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6228	Divers	17 081,00	11 699,43	3 473,08	0,00	1 908,49
6231	Annonces et insertions	2 000,00	1 710,00	0,00	0,00	290,00
6238	Divers	1 000,00	290,00	0,00	0,00	710,00
6248	Divers	61 086,00	50 375,98	10 672,18	0,00	37,84
6251	Voyages et déplacements	5 200,00	824,18	0,00	0,00	4 375,82
6257	Réceptions	500,00	430,64	0,00	0,00	69,36
6262	Frais de télécommunications	20 472,00	16 330,86	3 840,82	0,00	300,32
627	Services bancaires et assimilés	540,00	113,95	0,00	0,00	426,05
6283	Frais de nettoyage des locaux	21 892,00	18 543,78	2 722,60	0,00	625,62
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	106 500,00	105 990,95	7 456,86	0,00	-6 947,81
6288	Autres	156 355,00	172 203,88	3 443,53	0,00	-19 292,41
6353	Impôts indirects	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
6358	Autres droits	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	501,00	0,00	0,00	499,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 726 800,00	1 696 776,05	50,44	0,00	29 973,51
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 705 000,00	1 678 865,69	0,00	0,00	26 134,31
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	7 300,00	6 617,24	0,00	0,00	682,76
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	10 000,00	7 793,64	0,00	0,00	2 206,36
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 500,00	3 499,48	50,44	0,00	950,08
014	Atténuations de produits (4)	590 000,00	194 995,00	395 005,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	590 000,00	194 995,00	395 005,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	186 500,00	82 779,98	48 100,00	0,00	55 620,02
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	159 000,00	82 779,98	48 100,00	0,00	28 120,02
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 718 234,82	3 864 816,08	585 240,85	0,00	268 177,89
66	Charges financières (b) (5)	98 386,81	73 226,92	23 259,27	0,00	1 900,62
66111	Intérêts réglés à l'échéance	78 283,22	77 230,45	0,00	0,00	1 052,77
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	20 103,59	-4 003,53	23 259,27	0,00	847,85
67	Charges exceptionnelles (c)	519 884,00	495 179,43	0,00	0,00	24 704,57
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	289 000,00	246 002,28	0,00	0,00	42 997,72
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	50 884,00	78 177,15	0,00	0,00	-27 293,15
678	Autres charges exceptionnelles	180 000,00	171 000,00	0,00	0,00	9 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	50 000,00	0,00			50 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	50 000,00	0,00			50 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		5 386 505,63	4 433 222,43	608 500,12	0,00	344 783,08
023	Virement à la section d'investissement	2 353 600,47				

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	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 330 000,00	1 320 487,20			9 512,80
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 330 000,00	1 320 487,20			9 512,80
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 683 600,47	1 320 487,20			2 363 113,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 683 600,47	1 320 487,20			2 363 113,27
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 070 106,10	5 753 709,63	608 500,12	0,00	2 707 896,35
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	23 259,27
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	4 003,53
= Différence ICNE N – ICNE N-1	19 255,74

(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.

(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	
013	Atténuations de charges (2)	170 000,00	264 754,28	0,00	0,00	-94 754,28
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	170 000,00	212 439,77	0,00	0,00	-42 439,77
64198	Autres remboursements	0,00	52 314,51	0,00	0,00	-52 314,51
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 993 819,00	6 331 513,60	4 000,00	0,00	-341 694,60
70128	Autres taxes et redevances	139 000,00	109 601,57	0,00	0,00	29 398,43
704	Travaux	126 000,00	136 550,30	0,00	0,00	-10 550,30
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 552 000,00	2 571 686,38	0,00	0,00	-19 686,38
706121	Redevance modernisation des réseaux	650 130,00	628 697,02	0,00	0,00	21 432,98
70613	Participations assainissement collectif	100 000,00	445 294,47	0,00	0,00	-345 294,47
7062	Redevances assainissement non collectif	0,00	3 947,19	0,00	0,00	-3 947,19
7068	Autres prestations de services	2 354 453,00	2 369 810,26	4 000,00	0,00	-19 357,26
7083	Locations diverses	236,00	236,40	0,00	0,00	-0,40
7084	Mise à disposition de personnel facturée	72 000,00	65 690,01	0,00	0,00	6 309,99
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00
75	Autres produits de gestion courante	17 500,00	17 524,40	0,00	0,00	-24,40
7588	Autres	17 500,00	17 524,40	0,00	0,00	-24,40
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 181 319,00	6 614 592,28	4 000,00	0,00	-437 273,28
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	131 896,00	125 683,80	1 567,31	0,00	4 644,89
7718	Autres produits except. opérat° gestion	2 500,00	1 550,04	1 567,31	0,00	-617,35
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 538,94	0,00	0,00	-1 538,94
778	Autres produits exceptionnels	129 396,00	122 594,82	0,00	0,00	6 801,18
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	30 000,00	0,00			30 000,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	30 000,00	0,00			30 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		6 343 215,00	6 740 276,08	5 567,31	0,00	-402 628,39
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	170 000,00	148 001,35			21 998,65
722	Immobilisations corporelles	15 000,00	59,85			14 940,15
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	155 000,00	147 941,50			7 058,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		170 000,00	148 001,35			21 998,65
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		6 513 215,00	6 888 277,43	5 567,31	0,00	-380 629,74
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 556 891,10				

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 et M. 43.

(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)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	122 540,00	32 056,09	28 831,00	61 652,91
2031	Frais d'études	95 040,00	27 572,00	19 048,00	48 420,00
2033	Frais d'insertion	3 000,00	3 150,00	0,00	-150,00
2051	Concessions et droits assimilés	24 500,00	1 334,09	9 783,00	13 382,91
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 056 530,56	473 842,36	77 281,99	505 406,21
2111	Terrains nus	277 700,00	2 319,00	0,00	275 381,00
2154	Matériel industriel	70 143,56	60 624,53	0,00	9 519,03
21562	Service d'assainissement	20 000,00	18 987,18	0,00	1 012,82
217351	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	30 000,00	2 746,20	9 913,87	17 339,93
217562	Service d'assainissement (mise à dispo)	544 084,44	360 751,01	13 614,88	169 718,55
2182	Matériel de transport	98 920,18	20 784,42	53 753,24	24 382,52
2183	Matériel de bureau et informatique	10 082,38	6 132,38	0,00	3 950,00
2184	Mobilier	5 000,00	897,64	0,00	4 102,36
2188	Autres immobilisations corporelles	600,00	600,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 881 211,58	1 296 044,86	390 838,81	2 194 327,91
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	3 881 211,58	1 284 699,60	390 838,81	2 205 673,17
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	11 345,26	0,00	-11 345,26
Total des dépenses d'équipement		5 060 282,14	1 801 943,31	496 951,80	2 761 387,03
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	448 155,00	447 702,47	0,00	452,53
1641	Emprunts en euros	300 000,00	299 550,42	0,00	449,58
1687	Autres dettes	148 155,00	148 152,05	0,00	2,95
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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			
Total des dépenses financières		448 155,00	447 702,47	0,00	452,53
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 508 437,14	2 249 645,78	496 951,80	2 761 839,56
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	170 000,00	148 001,35		21 998,65
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	155 000,00	147 941,50		7 058,50
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	90 500,00	99 202,85		-8 702,85
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	13 000,00	12 596,00		404,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	48 000,00	31 539,22		16 460,78
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	200,00		-200,00
13918	Autres subventions d'équipement	2 700,00	3 690,43		-990,43
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	800,00	713,00		87,00
	Charges transférées	15 000,00	59,85		14 940,15
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	15 000,00	59,85		14 940,15
041	Opérations patrimoniales (7)	200 255,00	155 497,05		44 757,95
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	450,00		-450,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	52 100,00	6 895,00		45 205,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	148 155,00	148 152,05		2,95
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		370 255,00	303 498,40		66 756,60
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 878 692,14	2 553 144,18	496 951,80	2 828 596,16
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF				III	
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2	
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	755 482,44	121 349,98	406 395,64	227 736,82
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	723 019,80	82 466,86	373 933,00	266 619,94
13118	Autres Subv. Équipt Etat	32 462,64	38 883,12	32 462,64	-38 883,12
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 081 114,53	0,00	0,00	1 081 114,53
1641	Emprunts en euros	1 081 114,53	0,00	0,00	1 081 114,53
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
Total des recettes d'équipement		1 836 596,97	121 349,98	406 395,64	1 308 851,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	145 483,18	145 483,18	0,00	0,00
1068	Autres réserves	145 483,18	145 483,18	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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
Total des recettes financières		145 483,18	145 483,18	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 982 080,15	266 833,16	406 395,64	1 308 851,35
021	Virement de la section d'exploitation	2 353 600,47			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 330 000,00	1 320 487,20		9 512,80
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 000,00	3 322,00		1 678,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	5 000,00	3 416,00		1 584,00
28154	Matériel industriel	18 000,00	16 184,00		1 816,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	27 000,00	25 667,00		1 333,00
28173	Constructions (mise à disposition)	309 000,00	306 002,86		2 997,14
28175	Matériel et outillage technique (mad)	945 000,00	946 334,86		-1 334,86
28182	Matériel de transport	9 000,00	8 345,00		655,00
28183	Matériel de bureau et informatique	8 000,00	7 855,48		144,52
28184	Mobilier	4 000,00	3 360,00		640,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 683 600,47	1 320 487,20		2 363 113,27
041	Opérations patrimoniales (6)	200 255,00	155 497,05		44 757,95
1687	Autres dettes	148 155,00	148 152,05		2,95
2031	Frais d'études	52 100,00	6 895,00		45 205,00
2033	Frais d'insertion	0,00	450,00		-450,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 883 855,47	1 475 984,25		2 407 871,22
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 865 935,62	1 742 817,41	406 395,64	3 716 722,57
Pour information		12 756,52			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(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*.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					4 241 386,85									
1641 Emprunts en euros (total)					4 241 386,85									
00084694660	CREDIT AGRICOLE	14/06/2012	01/01/2020	14/07/2020	137 499,29	F	Taux fixe à 5.56 %	5,560	5,560	EUR	A	P	O	A-1
10001729514 - Assainissement	CREDIT AGRICOLE	26/11/2019	01/01/2023	02/03/2023	372 322,55	F	Taux fixe à 1.08 %	1,080	1,080	EUR	A	P	O	A-1
10278 02286 000205692 03 - Assainissement	CREDIT MUTUEL	08/08/2015	01/01/2023	30/06/2023	110 362,64	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	1,800	EUR	A	P	O	A-1
4039	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2004	01/01/2020	17/03/2020	1 400 000,00	F	Taux fixe à 0.83 %	0,830	0,833	EUR	T	C	O	A-1
4039-Réam	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2004	17/03/2023	17/06/2023	942 170,78	V	(Euribor 3M + 0.08)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,895	2,970	EUR	T	C	O	A-1
4040	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2007	01/01/2020	17/12/2020	800 000,00	V	(Moyenne Euribor 12M + 0.08)-Floor -0.08 sur Moyenne Euribor 12M	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
440363501 - Assainissement	CREDIT AGRICOLE	28/09/2005	01/01/2023	28/09/2023	56 680,48	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	3,600	EUR	A	P	O	A-1
8522694	CAISSE D'EPARGNE	06/03/2009	01/01/2020	25/03/2020	21 381,59	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,724	EUR	S	P	O	A-1
A3309A2Q - Assainissement	CAISSE D'EPARGNE	07/01/2010	01/01/2023	07/01/2023	38 106,84	F	Taux fixe à 1.36 %	1,360	1,360	EUR	A	P	O	A-1
MIN535247EUR/001 - Assainissement	SFIL CAFFIL	01/01/2001	01/01/2023	02/01/2023	7 655,64	F	Taux fixe à 6.25 %	6,250	6,250	EUR	A	P	O	A-1
MON535248EUR/001 - Assainissement	SFIL CAFFIL	10/12/2001	01/01/2023	02/01/2023	35 116,77	F	Taux fixe à 5.27 %	5,270	5,270	EUR	A	P	O	A-1
MON543911EUR	SFIL CAFFIL	27/10/2002	01/01/2023	01/04/2023	320 090,27	F	Taux fixe à 5.29 %	5,290	5,290	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					4 241 386,85									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		2 306 996,40					299 550,42	77 230,45	0,00	23 259,28
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 306 996,40					299 550,42	77 230,45	0,00	23 259,28
00084694660	N	0,00	A-1	101 155,85	7,54	F	Taux fixe à 5.56 %	5,547	9 836,05	6 171,15	0,00	2 593,41
10001729514 - Assainissement	N	0,00	A-1	357 238,02	20,17	F	Taux fixe à 1.08 %	2,006	15 084,53	4 021,08	0,00	3 193,71
10278 02286 000205692 03 - Assainissement	N	0,00	A-1	102 751,93	11,50	F	Taux fixe à 1.8 %	2,733	7 610,71	1 986,53	0,00	924,77
4039	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.83 %	0,850	35 000,00	2 033,50	0,00	0,00
4039-Réam	N	0,00	A-1	837 485,15	5,96	V	(Euribor 3M + 0.08)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,538	104 685,63	24 083,89	0,00	1 306,66
4040	N	0,00	A-1	480 000,00	5,96	V	(Moyenne Euribor 12M + 0.08)-Floor -0.08 sur Moyenne Euribor 12M	2,938	80 000,00	16 284,80	0,00	711,01
440363501 - Assainissement	N	0,00	A-1	50 440,84	6,74	F	Taux fixe à 3.6 %	4,548	6 239,64	2 040,50	0,00	464,06
8522694	N	0,00	A-1	16 831,49	10,23	F	Taux fixe à 4.67 %	4,658	1 217,46	828,84	0,00	207,43
A3309A2Q - Assainissement	N	0,00	A-1	33 850,29	6,02	F	Taux fixe à 1.36 %	2,859	4 256,55	518,25	0,00	451,41
MIN535247EUR/001 - Assainissement	N	0,00	A-1	5 256,81	1,00	F	Taux fixe à 6.25 % Taux fixe à 6.25 %	15,315	2 398,83	478,48	0,00	327,63
MON535248EUR/001 - Assainissement	N	0,00	A-1	27 001,92	2,00	F	Taux fixe à 5.27 % Taux fixe à 5.27 %	12,099	8 114,85	1 850,65	0,00	1 419,04
MON543911EUR	N	0,00	A-1	294 984,10	8,25	F	Taux fixe à 5.29 %	9,493	25 106,17	16 932,78	0,00	11 660,15
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 306 996,40					299 550,42	77 230,45	0,00	23 259,28

(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.

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	12	0	0	0	0
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	2 306 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500 €	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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	50 000,00		200 000,00	250 000,00	30 000,00	220 000,00
Provision pour charges de fonctionnement	50 000,00		200 000,00	250 000,00	30 000,00	220 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	50 000,00		200 000,00	250 000,00	30 000,00	220 000,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		603 155,00	595 643,97
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		448 155,00	447 702,47
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	300 000,00	299 550,42
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	148 155,00	148 152,05
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		155 000,00	147 941,50
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>	155 000,00	147 941,50
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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	595 643,97	496 951,80	0,00	1 092 595,77

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 683 600,47	1 320 487,20
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 683 600,47	1 320 487,20
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 000,00	3 322,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	5 000,00	3 416,00
28154	Matériel industriel	18 000,00	16 184,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	27 000,00	25 667,00
28173	Constructions (mise à disposition)	309 000,00	306 002,86
28175	Matériel et outillage technique (mad)	945 000,00	946 334,86
28182	Matériel de transport	9 000,00	8 345,00
28183	Matériel de bureau et informatique	8 000,00	7 855,48
28184	Mobilier	4 000,00	3 360,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 353 600,47	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
Total ressources propres disponibles	1 320 487,20	406 395,64	12 756,52	145 483,18	1 885 122,54

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 092 595,77
Ressources propres disponibles	1 885 122,54
Solde	792 526,77

(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.

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

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				
16/01/2023	MODULE CHROMATO ANION	55 143,56	0,00	10
16/01/2023	CENTRALE FIXE POUR DETECTION GAZ	3 875,12	0,00	10
23/01/2023	FAC. 8328003 DU 05/01/2023 - PORTE ET MENUISERIE A	2 617,80	0,00	10
06/02/2023	SONDE DE NIVEAU STATION	1 675,62	0,00	10
13/02/2023	LICENCE MICROSOFT OFFICE	846,56	0,00	1
14/02/2023	VEHICULE FORD TRANSIT CONNECT	15 114,42	0,00	10
16/02/2023	TEMPERATURE EFFLUENTS	231,05	0,00	1
21/02/2023	CAFETIERE EXPRESSO BROYEUR A GRAINS	600,00	0,00	1
27/02/2023	SONDE CONDUCTIVITE STEP DE DAX	1 515,28	0,00	10
09/03/2023	PRESSION HYDROSTATIQUE STATION	2 108,64	0,00	10
16/03/2023	NACELLE MAT VERTICAL BATTERIE	2 808,68	0,00	10
23/03/2023	AUTOMATE STEP TERCIS	2 257,31	0,00	10
27/03/2023	DEBROUSSAILLEUSE	719,00	0,00	1
27/03/2023	CONTROLEUR DE DEMARREUR SURPRESSEUR STEP	5 458,32	0,00	10
27/03/2023	FAUTEUIL DE BUREAU "MAX"	214,92	0,00	1
30/03/2023	POMPE STATION ARTIFICIERS / HOUNDEMOUN	8 086,71	0,00	10
30/03/2023	POMPE PRELEVEUR ECHANTILLON	1 725,53	0,00	10
30/03/2023	ARMOIRE HAUTE AVEC RIDEAUX	379,15	0,00	1
03/04/2023	MATERIEL INFORMATIQUE : ORDINATEURS PORTABLES	4 950,00	0,00	5
20/04/2023	ACHAT UNITES MOE TRAVAUX SYSTEME ENDIGUEMENT (202317-21751-0034)	450,00	0,00	1
02/05/2023	SONDE NIVEAU STATION ASSAINISSEMENT	2 157,00	0,00	1
15/05/2023	COMMUNICATEUR 48 PORTS	1 182,38	0,00	1
17/05/2023	LICENCE SERVEUR OPC	487,53	0,00	1
22/05/2023	POMPAGE STATION POUBLE	5 810,64	0,00	10
23/05/2023	TRANSFERT EMPRUNT SYDEC TERCIS OEYRELUY	148 152,05	0,00	0
30/05/2023	FRAIS BORNAGE TERRAIN MAURICE BOYAU	1 185,00	0,00	0
19/06/2023	MOTEUR AGITATEUR PREPARATRICE POLYMERRE	656,42	0,00	1
03/07/2023	VANNE MOTORISEE LAVEUR DE SABLE STEP	6 097,00	0,00	10
10/07/2023	TONDEUSE POLE OUVRAGE	661,67	0,00	1
31/07/2023	POMPE STATION ARTIFICIERS/HOUNDEMOUN	5 391,14	0,00	10
31/07/2023	PIECES DETACHEES DEGRILLEUR ENTREE STEP	4 177,49	0,00	10
09/08/2023	SURPRESSEUR STEP TERCIS	8 573,25	0,00	10
09/08/2023	MOTO-REDUCTEUR VIS SD-220-2 STEP DE DAX	4 140,00	0,00	10
07/09/2023	SUPPORT BARRE DE GUIDAGE	1 210,50	0,00	1
07/09/2023	POMPES STEP	2 146,12	0,00	1
07/09/2023	SONDES REDOX	330,73	0,00	1
11/09/2023	TREMIE COLLECTE ET TROMMEL LEVAGE STEP	190 925,95	0,00	10
14/09/2023	FAC. 342867 - POMPES NETTOYAGE CLARIFICATEUR	2 622,64	0,00	10
21/09/2023	COMPRESSEUR STEP	1 798,00	0,00	10
21/09/2023	SERVO-MOTEUR ZONE 80 STEP	1 087,57	0,00	1
25/09/2023	DIFFUSEURS BASSIN D'AERATION 2 STEP	22 740,00	0,00	10
05/10/2023	PIEDS D'ASSISE	3 164,10	0,00	10
09/10/2023	BENNE DE REPRISE CASE TX-140 STEP DAX	2 340,00	0,00	10
09/10/2023	REVISION CENTRIFUGEUSE STEP	23 970,93	0,00	10
12/10/2023	PIECES DE RECHANGE POMPE SEEPEX	13 285,71	0,00	10
12/10/2023	POMPE A SABLE SOUS TROMMEL	4 158,00	0,00	10
16/10/2023	ENREGISTREUR H2S	2 008,11	0,00	5
19/10/2023	VESTIAIRE METALLIQUE	303,57	0,00	1
30/10/2023	FAC. 6019655030 DU 11/10/23 - SONDE NIVEAU SURVERS	1 109,02	0,00	1
06/11/2023	TRONCONNUEUSE	614,32	0,00	1
16/11/2023	MATERIEL DE TELEGESTION	3 681,40	0,00	10
20/11/2023	NETTOYEUR HP	735,00	0,00	1
27/11/2023	MESURE DE SURVERSE JOUANDIN	4 340,85	0,00	10
30/11/2023	FRAIS BORNAGE HOPITAL	1 134,00	0,00	0
04/12/2023	BOIS - LAME TERRASSE ET CHARPENTE	624,62	0,00	1
04/12/2023	POMPE DE SURPRESSION	9 879,00	0,00	10
04/12/2023	POMPE SECOURS PR SEYRESSE	5 505,96	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/12/2023	TUBE INOX	2 187,59	0,00	10
07/12/2023	ASPIRATEUR	159,00	0,00	1
07/12/2023	ECHELLE	2 096,08	0,00	10
11/12/2023	AGITATEUR BASSIN AERATION	7 864,84	0,00	10
13/12/2023	MATERIEL LABO / BAIN MARIE	1 979,76	0,00	5
13/12/2023	MARCHE CAILLEBOTI	689,00	0,00	1
13/12/2023	COMPRESSEUR A PISTONS	2 715,18	0,00	10
13/12/2023	TX REMPL EXTINCTEURS BAES CTO	128,40	0,00	1
13/12/2023	PIECES DETACHEES BROYEUR A BOUE STEP	1 123,31	0,00	1
13/12/2023	AMENAGEMENT FOURGON FORD TRANSIT	5 670,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
21/04/2023	RELEVES TOPOGRAPHIQUES POUR TRAVAUX NEUFS 2021	1 974,25	0,00	20
21/04/2023	MOE REMPLACEMENT AQUEDUC DE SURVERSE -	12 203,20	0,00	20
21/04/2023	20 GD 016 MOE STEP ET POSTES RELEVAGE	21 410,00	0,00	20
21/04/2023	MOE TRAVAUX TRANSFERT EAUX USEES STEP SEYRESSE	24 762,50	0,00	20
21/04/2023	REHABILITATION RESEAU ASS J. MERMOZ	19 247,90	0,00	20
21/04/2023	RENOVATION RESEAU EAUX USEES RUES NEUVE	93 523,53	0,00	50
21/04/2023	RECTIF MISE A DISPO PRESTA 2019 SEYRESSE	2 227,50	0,00	20
21/04/2023	RECTIF MISE A DISPO PRESTA 2019 SEYRESSE	4 290,00	0,00	20
21/04/2023	RECTIF MISE A DISPO REFECTION TRANCHEES	4 495,00	0,00	20
21/04/2023	RECTIF MISE A DISPO RTE DES ROCHES	105 082,60	0,00	50
21/04/2023	RECTIF MISE A DISPO REHABB ST PIERRE AQUEDUC	84 340,41	0,00	50
21/04/2023	RECTIF MISE A DISPO BRANCH RUE MOLIERE	18 687,75	0,00	20
21/04/2023	RECTIF MISE A DISPO RUE BREMONTIER ST PAUL LES DAX	63 940,50	0,00	50
21/04/2023	COORDINATION SPS AQUEDUC SURVERSE PARC ARENES	2 100,00	0,00	20
21/04/2023	TRAVAUX REHABILITATION ET CONFORTEMENT AQUEDUC	191 581,65	0,00	50
21/04/2023	DETECTION RESEAU - AQUEDUC ST PIERRE	700,00	0,00	1
21/04/2023	SUIVI ARCHEOLOGIQUE RUES BORDA - MIRAILH	24 762,60	0,00	20
21/04/2023	REFECTION CHAUSSEES ET TROTTOIRS	23 034,00	0,00	20
21/04/2023	RENOVATION RESEAU EAUX USEES RUE DE BORDA	70 765,51	0,00	50
21/04/2023	TRAVAUX EN REGIE 2021-2022 TX SDA	5 281,83	0,00	20
21/04/2023	CANALISATIONS TROP PLEIN PARC BAINNOTS	23 794,00	0,00	20
21/04/2023	DEVOIEMENT Ø1000 QUARTIER GARE	79 040,60	0,00	50
21/04/2023	RENOVATION RESEAUX EAUX USEES - MA 21GD107	1 159 460,11	0,00	50
21/04/2023	RENOVATION ASSAINISSEMENT GRILLON BERNADET	68 598,00	0,00	50
21/04/2023	MOE BERDOT : ETUDE CONSTRUCTION POSTE DE RELEVAGE	24 300,29	0,00	20
21/04/2023	MISSION DE COORDINATION SPS STEP SEYRESSE	1 228,00	0,00	1
21/04/2023	AS21061201P RENOVATION RESEAU EAUX USEES RUE DE BO	1 848,00	0,00	20
21/04/2023	MISE A JOUR ETUDE AVP REUSE	1 620,00	0,00	15
21/04/2023	MOE TRAVAUX TRANSFERT EAUX USEES STEP SEYRESSE	2 258,75	0,00	20
21/04/2023	RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES - RUE DES CARMES	35 502,30	0,00	20
21/04/2023	MISE A JOUR ETUDE AVP REUSE	1 390,00	0,00	1
21/04/2023	TRAVAUX ELECTRIQUES ST LAZARISTES	1 672,48	0,00	20
25/04/2023	TRAVAUX STATION ZAC ADOUR	4 212,84	0,00	10
25/04/2023	20 GD 068 - TRAVAUX DE RÉHABILITATION OVOIDE T200	251 928,60	0,00	50
25/04/2023	RESTRUCTURATION CTO, TELESURVEILLANCE	1 383,43	0,00	1
25/04/2023	FOURNITURE ET POSE CENTRALE INCENDIE CTO	6 786,00	0,00	50
25/04/2023	RECTIF MISE A DISPO SECU ESCALIER BASSINS AERATION	2 770,00	0,00	10
25/04/2023	RECTIF MISE A DISPO AMO CTO	3 906,00	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/04/2023	RECTIF MISE A DISPO TX CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT	12 992,37	0,00	50
25/04/2023	RECTIF MISE A DISPO TX ETANCHEITE CTO	735,00	0,00	1
25/04/2023	RECTIF MISE A DISPO MISE EN CONFO INCENDIE CTO	1 278,52	0,00	1
25/04/2023	RECTIF MISE A DISPO CONTROLE TECH CTO	440,00	0,00	1
25/04/2023	TRAVAUX PEINTURE ZAC ADOUR	10 288,89	0,00	10
25/04/2023	TAMIS SD-202 STEP	12 111,09	0,00	10
25/04/2023	CURAGE DES DEUX BASSINS D'AERATION STEP	10 250,00	0,00	10
25/04/2023	RESTRUCTUR.ATION CTO - LOT 12	746,44	0,00	1
25/04/2023	RESTRUCTURATION CTO - GROS OEUVRE	1 543,77	0,00	50
25/04/2023	DIAGNOSTIC GENIE CIVIL PROCESS STEP	12 275,00	0,00	10
25/04/2023	ASSISTANCE A LA MAITRISE D'OUVRAGE - CTO	2 771,98	0,00	50
25/04/2023	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION STEP SEYRESSE	505,00	0,00	1
25/04/2023	20GD016 - MOE STEP ET POSTE DE RELEVAGE	8 780,00	0,00	10
TOTAL GENERAL		3 144 606,69	0,00	

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

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							
13/02/2023	DOBLO GARGO DH 921 CS	11 435,00	5	11 435,00	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		11 435,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
143/2021 SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT 1	2 097 660,00	8 995 650,00	11 093 310,00	768 223,36	330 410,06	9 994 676,58	330 410,06

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

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

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TECHNIQUE	A	1	73 950,25
ADMINISTRATIVE	B	1	51 600,30
MEDICO SOCIALE	B	2	131 602,35
TECHNIQUE	B	6	259 990,60
TECHNIQUE	C	20	941 542,80
ADMINISTRATIVE	C	6	220 179,39
TOTAL GENERAL	B A C	36	1 678 865,69

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Date de convocation : 16/05/2024

Présenté par (1) le Président,
 A Dax le 22/05/2024
 (1) le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Dax, le 22/05/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

DUBOURDIEU Alain	
DUTOYA Guylaine	
ERIDIA Martine	
FAVARD Catherine	
FRAYSSE Chantal	
GAY Martine	
GODOT Alain	
HENault Marylène	
HUMEAU André	
IRIGOYEN Sophie	
JAY Caroline	
LABARCHEDE Martine	
LAFFITTE Philippe	
LAFOURCADE Laurent	
LANGOUANERE Bernard	
LAPORTE Corinne	
LAUSSU Guillaume	
LAVIELLE Jean	
LAVIGNE Pascal	
LE BAIL Gérard	
LOUBERE BERTHELON Marie-Constance	
LOUME Yves	
MORA Vincent	
PECHAUDRAL-DOURTHE Sarah	
PEDUCASSE Sylvie	
PEYSALLE Florence	
POMAREZ Serge	
RABA Catherine	
RABAUD FAVEREAU Isabelle	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

RELAUX Julien	
RENDE Grégory	
SABOURAULT Bérengère	
SOUBLIN Jean	
STETIN Pierre	
VERDIERE BARGAOUI Axelle	
VILATON Pascal	

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
- (2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée délibérante.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.