

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24400067500169	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 : EAU POTABLE (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	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	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	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	32
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

33

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

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	3 863 793,49	G	4 309 107,28	G-A	445 313,79
	Section d'investissement	B	1 031 756,84	H	1 328 312,67	H-B	296 555,83

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	398 100,39 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	284 323,32 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	5 179 873,65	Q= G+H+I+J	6 035 520,34	=Q-P	855 646,69

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	435 865,37	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	435 865,37	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	3 863 793,49	= G+I+K	4 707 207,67	843 414,18	
	Section d'investissement	= B+D+F	1 751 945,53	= H+J+L	1 328 312,67	-423 632,86	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	5 615 739,02	= G+H+I+J+K+L	6 035 520,34	419 781,32	

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	435 865,37	L	0,00
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		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	4 920,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	32 362,90	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	398 582,47	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	1 393 819,11	1 126 994,66	71 846,82	0,00	194 977,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 030 700,00	1 008 772,79	0,00	0,00	21 927,21
014	Atténuations de produits	820 000,00	203 013,00	571 987,00	0,00	45 000,00
65	Autres charges de gestion courante	18 000,00	13 884,76	0,00	0,00	4 115,24
Total des dépenses de gestion courante		3 262 519,11	2 352 665,21	643 833,82	0,00	266 020,08
66	Charges financières	17 262,64	8 949,61	6 227,99	0,00	2 085,04
67	Charges exceptionnelles	251 170,00	196 886,11	0,00	0,00	54 283,89
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	30 000,00	12 557,87			17 442,13
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		3 560 951,75	2 571 058,80	650 061,81	0,00	339 831,14
023	Virement à la section d'investissement	629 671,28				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	655 000,00	642 672,88			12 327,12
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 284 671,28	642 672,88			641 998,40
TOTAL		4 845 623,03	3 213 731,68	650 061,81	0,00	981 829,54
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	274 000,00	277 022,75	0,00	0,00	-3 022,75
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 995 790,00	3 905 384,00	4 000,00	0,00	86 406,00
73	Produits issus de la fiscalité(4)	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	24 169,92	0,00	0,00	32 830,08
Total des recettes de gestion courante		4 326 790,00	4 206 576,67	4 000,00	0,00	116 213,33
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 732,64	52 340,06	0,00	0,00	-48 607,42
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	30 000,00	0,00			30 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 360 522,64	4 258 916,73	4 000,00	0,00	97 605,91
042	Opérat° ordre transfert entre sections	87 000,00	46 190,55			40 809,45
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		87 000,00	46 190,55			40 809,45
TOTAL		4 447 522,64	4 305 107,28	4 000,00	0,00	138 415,36
Pour information		398 100,39				
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	67 000,00	12 650,00	4 920,00	49 430,00
21	Immobilisations corporelles	390 405,88	122 877,70	32 362,90	235 165,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 587 537,96	720 144,28	398 582,47	468 811,21
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 044 943,84	855 671,98	435 865,37	753 406,49
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	70 740,00	70 554,28	0,00	185,72
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	70 740,00	70 554,28	0,00	185,72
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 115 683,84	926 226,26	435 865,37	753 592,21
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	87 000,00	46 190,55		40 809,45
041	Opérations patrimoniales (2)	74 940,00	59 340,03		15 599,97
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	161 940,00	105 530,58		56 409,42
	TOTAL	2 277 623,84	1 031 756,84	435 865,37	810 001,63
	Pour information	284 323,32			
	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	0,00	26 299,76	0,00	-26 299,76
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 202 335,88	600 000,00	0,00	602 335,88
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	1 202 335,88	626 299,76	0,00	576 036,12
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
	Total des recettes financières	0,00	0,00	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	1 202 335,88	626 299,76	0,00	576 036,12
021	Virement de la section d'exploitation (2)	629 671,28			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	655 000,00	642 672,88		12 327,12
041	Opérations patrimoniales (2)	74 940,00	59 340,03		15 599,97
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 359 611,28	702 012,91		657 598,37
	TOTAL	2 561 947,16	1 328 312,67	0,00	1 233 634,49
	Pour information	0,00			
	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	1 198 841,48		1 198 841,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 008 772,79		1 008 772,79
014	Atténuations de produits	775 000,00		775 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	13 884,76		13 884,76
66	Charges financières	15 177,60	0,00	15 177,60
67	Charges exceptionnelles	196 886,11	0,00	196 886,11
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	12 557,87	642 672,88	655 230,75
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		3 221 120,61	642 672,88	3 863 793,49

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 863 793,49
---	---------------------

	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	40 748,88	40 748,88
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)	70 554,28	0,00	70 554,28
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	12 650,00	0,00	12 650,00
21	Immobilisations corporelles (6)	122 877,70	1 890,00	124 767,70
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	720 144,28	7 961,67	728 105,95
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	54 930,03	54 930,03
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		926 226,26	105 530,58	1 031 756,84

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	284 323,32
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 316 080,16
--	---------------------

- (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	277 022,75		277 022,75
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 909 384,00		3 909 384,00
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		5 441,67	5 441,67
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	24 169,92		24 169,92
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	52 340,06	40 748,88	93 088,94
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 262 916,73	46 190,55	4 309 107,28

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	398 100,39
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 707 207,67
---	---------------------

	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	26 299,76	0,00	26 299,76
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)	600 000,00	54 930,03	654 930,03
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	4 410,00	4 410,00
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		642 672,88	642 672,88
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		626 299,76	702 012,91	1 328 312,67

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 328 312,67
---	---------------------

(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)	1 393 819,11	1 126 994,66	71 846,82	0,00	194 977,63
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	274 000,00	269 783,14	0,00	0,00	4 216,86
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	339 874,00	272 328,80	45 660,72	0,00	21 884,48
6063	Fournitures entretien et petit équipt	21 800,00	12 270,23	11,64	0,00	9 518,13
6064	Fournitures administratives	7 500,00	6 221,58	0,00	0,00	1 278,42
6066	Carburants	26 000,00	14 566,40	4 259,75	0,00	7 173,85
6068	Autres matières et fournitures	61 471,00	44 452,00	68,09	0,00	16 950,91
6078	Autres marchandises	125 169,11	125 167,22	0,00	0,00	1,89
6135	Locations mobilières	32 435,00	24 547,68	107,55	0,00	7 779,77
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 800,00	3 315,92	0,00	0,00	484,08
61523	Entretien, réparations réseaux	108 202,00	73 249,83	0,00	0,00	34 952,17
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	0,00	246,00	0,00	0,00	-246,00
61551	Entretien matériel roulant	19 500,00	6 761,58	1 210,78	0,00	11 527,64
61558	Entretien autres biens mobiliers	17 000,00	8 951,25	0,00	0,00	8 048,75
6156	Maintenance	34 600,00	7 538,77	698,00	0,00	26 363,23
6161	Multirisques	2 000,00	1 431,35	0,00	0,00	568,65
6168	Autres	9 000,00	7 955,91	0,00	0,00	1 044,09
618	Divers	28 100,00	5 396,50	100,00	0,00	22 603,50
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6226	Honoraires	8 000,00	19,44	0,00	0,00	7 980,56
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6228	Divers	21 700,00	19 539,76	2 185,75	0,00	-25,51
6231	Annonces et insertions	3 000,00	720,00	0,00	0,00	2 280,00
6236	Catalogues et imprimés	10 450,00	8 201,43	1 523,07	0,00	725,50
6238	Divers	311,00	310,10	0,00	0,00	0,90
6248	Divers	1 500,00	79,17	0,00	0,00	1 420,83
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	347,12	0,00	0,00	1 152,88
6257	Réceptions	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
6261	Frais d'affranchissement	11 136,00	1 809,43	2 990,57	0,00	6 336,00
6262	Frais de télécommunications	15 376,00	13 498,37	1 876,74	0,00	0,89
627	Services bancaires et assimilés	3 300,00	3 177,98	28,47	0,00	93,55
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	69 000,00	62 736,64	4 413,75	0,00	1 849,61
6288	Autres	125 545,00	131 598,50	6 711,94	0,00	-12 765,44
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	772,56	0,00	0,00	227,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 030 700,00	1 008 772,79	0,00	0,00	21 927,21
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 009 700,00	993 729,95	0,00	0,00	15 970,05
6458	Cotisant° autres organismes sociaux	5 000,00	4 411,50	0,00	0,00	588,50
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	4 800,00	3 943,83	0,00	0,00	856,17
6475	Médecine du travail, pharmacie	10 200,00	6 687,51	0,00	0,00	3 512,49
648	Autres charges de personnel	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
014	Atténuations de produits (4)	820 000,00	203 013,00	571 987,00	0,00	45 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	620 000,00	203 013,00	416 987,00	0,00	0,00
701259	Reversement - redevance agence de l'eau	200 000,00	0,00	155 000,00	0,00	45 000,00
65	Autres charges de gestion courante	18 000,00	13 884,76	0,00	0,00	4 115,24
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	14 000,00	13 884,76	0,00	0,00	115,24
6541	Créances admises en non-valeur	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 262 519,11	2 352 665,21	643 833,82	0,00	266 020,08
66	Charges financières (b) (5)	17 262,64	8 949,61	6 227,99	0,00	2 085,04
66111	Intérêts réglés à l'échéance	9 500,00	9 205,86	0,00	0,00	294,14
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	4 762,64	-1 465,35	6 227,99	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	3 000,00	1 209,10	0,00	0,00	1 790,90
67	Charges exceptionnelles (c)	251 170,00	196 886,11	0,00	0,00	54 283,89
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	192 000,00	147 702,07	0,00	0,00	44 297,93
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	24 170,00	48 159,21	0,00	0,00	-23 989,21
678	Autres charges exceptionnelles	35 000,00	1 024,83	0,00	0,00	33 975,17
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	30 000,00	12 557,87			17 442,13
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	30 000,00	12 557,87			17 442,13
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		3 560 951,75	2 571 058,80	650 061,81	0,00	339 831,14
023	Virement à la section d'investissement	629 671,28				

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)	655 000,00	642 672,88			12 327,12
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	655 000,00	642 672,88			12 327,12
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 284 671,28	642 672,88			641 998,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 284 671,28	642 672,88			641 998,40
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 845 623,03	3 213 731,68	650 061,81	0,00	981 829,54
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	6 227,99
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 465,35
= Différence ICNE N – ICNE N-1	4 762,64

(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)	274 000,00	277 022,75	0,00	0,00	-3 022,75
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	274 000,00	267 870,16	0,00	0,00	6 129,84
64198	Autres remboursements	0,00	9 152,59	0,00	0,00	-9 152,59
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 995 790,00	3 905 384,00	4 000,00	0,00	86 406,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 827 258,00	1 776 221,16	0,00	0,00	51 036,84
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	0,00	5 473,40	0,00	0,00	-5 473,40
701241	Redevance pollution d'origine domestique	662 132,00	617 885,61	0,00	0,00	44 246,39
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	275 131,00	247 526,32	0,00	0,00	27 604,68
70128	Autres taxes et redevances	0,00	5 229,86	0,00	0,00	-5 229,86
704	Travaux	70 000,00	93 379,55	0,00	0,00	-23 379,55
7064	Locations de compteurs	731 950,00	731 183,78	0,00	0,00	766,22
7068	Autres prestations de services	312 019,00	318 225,39	4 000,00	0,00	-10 206,39
7078	Autres marchandises	3 000,00	880,00	0,00	0,00	2 120,00
7083	Locations diverses	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	108 000,00	103 078,93	0,00	0,00	4 921,07
73	Produits issus de la fiscalité (3)	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	24 169,92	0,00	0,00	32 830,08
7588	Autres	57 000,00	24 169,92	0,00	0,00	32 830,08
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 326 790,00	4 206 576,67	4 000,00	0,00	116 213,33
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	3 732,64	52 340,06	0,00	0,00	-48 607,42
7718	Autres produits except. opérat° gestion	2 000,00	51 365,55	0,00	0,00	-49 365,55
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 732,64	974,51	0,00	0,00	758,13
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		4 360 522,64	4 258 916,73	4 000,00	0,00	97 605,91
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	87 000,00	46 190,55			40 809,45
722	Immobilisations corporelles	40 000,00	5 441,67			34 558,33
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	47 000,00	40 748,88			6 251,12
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		87 000,00	46 190,55			40 809,45
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 447 522,64	4 305 107,28	4 000,00	0,00	138 415,36
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		398 100,39				

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)	67 000,00	12 650,00	4 920,00	49 430,00
2031	Frais d'études	57 000,00	12 650,00	4 920,00	39 430,00
2033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	390 405,88	122 877,70	32 362,90	235 165,28
2111	Terrains nus	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
21561	Service de distribution d'eau	10 000,00	1 670,02	1 930,40	6 399,58
217355	Aménagt Bât. Administrat. (mise à dispo)	8 000,00	549,64	0,00	7 450,36
217561	Service distribut° d'eau (mise à dispo)	323 605,46	110 876,29	30 432,50	182 296,67
2182	Matériel de transport	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	14 119,96	8 879,46	0,00	5 240,50
2184	Mobilier	2 680,46	902,29	0,00	1 778,17
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 587 537,96	720 144,28	398 582,47	468 811,21
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	1 587 537,96	720 144,28	398 582,47	468 811,21
Total des dépenses d'équipement		2 044 943,84	855 671,98	435 865,37	753 406,49
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	70 740,00	70 554,28	0,00	185,72
1641	Emprunts en euros	15 800,00	15 624,25	0,00	175,75
1687	Autres dettes	54 940,00	54 930,03	0,00	9,97
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		70 740,00	70 554,28	0,00	185,72
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 115 683,84	926 226,26	435 865,37	753 592,21
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	87 000,00	46 190,55		40 809,45
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	47 000,00	40 748,88		6 251,12
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	37 400,00	36 716,00		684,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	600,00	505,00		95,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	9 000,00	1 908,71		7 091,29
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	1 619,17		-1 619,17
	Charges transférées	40 000,00	5 441,67		34 558,33
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	40 000,00	5 441,67		34 558,33
041	Opérations patrimoniales (7)	74 940,00	59 340,03		15 599,97
217561	Service distribut° d'eau (mise à dispo)	0,00	900,00		-900,00
2182	Matériel de transport	0,00	990,00		-990,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	20 000,00	2 520,00		17 480,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	54 940,00	54 930,03		9,97
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		161 940,00	105 530,58		56 409,42
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 277 623,84	1 031 756,84	435 865,37	810 001,63
Pour information		284 323,32			
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	0,00	26 299,76	0,00	-26 299,76
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	24 889,92	0,00	-24 889,92
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	1 409,84	0,00	-1 409,84
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 202 335,88	600 000,00	0,00	602 335,88
1641	Emprunts en euros	1 202 335,88	600 000,00	0,00	602 335,88
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		1 202 335,88	626 299,76	0,00	576 036,12
10	Dotations, fonds divers et réserves	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)	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		0,00	0,00	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		1 202 335,88	626 299,76	0,00	576 036,12
021	Virement de la section d'exploitation	629 671,28			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	655 000,00	642 672,88		12 327,12
28031	Frais d'études	4 500,00	4 456,00		44,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 500,00	4 365,00		135,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	1 000,00	674,00		326,00
28154	Matériel industriel	1 600,00	1 582,00		18,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	38 000,00	37 497,20		502,80
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	3 500,00	3 431,00		69,00
28173	Constructions (mise à disposition)	80 000,00	76 530,21		3 469,79
28175	Matériel et outillage technique (mad)	502 860,00	495 206,47		7 653,53
28182	Matériel de transport	13 050,00	13 027,00		23,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 700,00	5 619,00		81,00
28184	Mobilier	290,00	285,00		5,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 284 671,28	642 672,88		641 998,40
041	Opérations patrimoniales (6)	74 940,00	59 340,03		15 599,97
1687	Autres dettes	54 940,00	54 930,03		9,97
2031	Frais d'études	20 000,00	2 520,00		17 480,00
2033	Frais d'insertion	0,00	1 890,00		-1 890,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 359 611,28	702 012,91		657 598,37
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 561 947,16	1 328 312,67	0,00	1 233 634,49
Pour information		0,00			
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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

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	0,00	0,00	886,50	100 000,00	0,00
LT-10278-00302-00020019501	02/05/2023	500 000,00	100 000,00	322,55	100 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		500 000,00	100 000,00	1 209,05	200 000,00	0,00

(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.

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)					730 390,67									
1641 Emprunts en euros (total)					730 390,67									
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
MIN545484EUR	SFIL CAFFIL	14/12/2022	30/06/2023	01/10/2023	600 000,00	F	Taux fixe à 3.31 %	3,310	3,351	EUR	T	P	O	A-1
MON522815EUR - Eau potable	BANQUE POSTALE	08/10/2018	01/01/2023	01/03/2023	18 397,54	F	Taux fixe à 1.11 %	1,110	1,115	EUR	T	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									
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									

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND DAX - EAU POTABLE - 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					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					730 390,67									

(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		694 627,60					15 624,25	9 205,86	0,00	6 227,98
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		694 627,60					15 624,25	9 205,86	0,00	6 227,98
00023880418	N	0,00	A-1	73 310,26	8,62	F	Taux fixe à 4.4 %	4,388	6 511,41	3 441,31	0,00	1 209,62
8522694	N	0,00	A-1	11 221,00	10,23	F	Taux fixe à 4.67 %	4,658	811,64	552,56	0,00	138,28
MIN545484EUR	N	0,00	A-1	594 680,69	19,50	F	Taux fixe à 3.31 %	3,274	5 319,31	5 020,16	0,00	4 866,30
MON522815EUR - Eau potable	N	0,00	A-1	15 415,65	4,92	F	Taux fixe à 1.11 %	1,207	2 981,89	191,83	0,00	13,78
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
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		694 627,60					15 624,25	9 205,86	0,00	6 227,98

(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	4	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	694 627,60	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	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
(C) Option d'échange (swaption)	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
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	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
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	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
(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) : 1500.00 €	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

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)	30 000,00		105 000,00	135 000,00	12 557,87	122 442,13
Provision pour charges de fonctionnement	30 000,00		105 000,00	135 000,00	12 557,87	122 442,13
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	30 000,00		105 000,00	135 000,00	12 557,87	122 442,13

(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		117 740,00	I 111 303,16
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		70 740,00	70 554,28
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	15 800,00	15 624,25
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	54 940,00	54 930,03
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		47 000,00	40 748,88
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>	47 000,00	40 748,88
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	111 303,16	435 865,37	284 323,32	831 491,85

(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		1 284 671,28	III 642 672,88
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)		1 284 671,28	642 672,88
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	4 500,00	4 365,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	1 000,00	674,00
28154	Matériel industriel	1 600,00	1 582,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	38 000,00	37 497,20
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	3 500,00	3 431,00
28173	Constructions (mise à disposition)	80 000,00	76 530,21
28175	Matériel et outillage technique (mad)	502 860,00	495 206,47
28182	Matériel de transport	13 050,00	13 027,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 700,00	5 619,00
28184	Mobilier	290,00	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	629 671,28	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	642 672,88	0,00	0,00	0,00	642 672,88

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	831 491,85
Ressources propres disponibles	IV	642 672,88
Solde	V = IV – II (3)	-188 818,97

(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	MICRO-ORDINATEUR PORTABLE 15 POUCES	2 738,38	0,00	5
19/01/2023	MICRO ORDINATEUR PORTABLE 15 POUCES DE	1 381,58	0,00	1
30/01/2023	MOBILIER DE BUREAU	902,29	0,00	1
06/02/2023	PIECES POUR OXYMETRE	536,18	0,00	1
06/02/2023	CLORUS, VACUOSTAT, ET TUYAU CHLORE	2 784,00	0,00	10
06/02/2023	POMPE FORAGE F7S	27 638,46	0,00	10
08/02/2023	VANNE MOTORISEE DEFERRISATION	2 057,00	0,00	10
16/02/2023	COMPTEURS DE MESURE - DN20	3 025,00	0,00	5
27/02/2023	COMPTEURS - DN 100	870,00	0,00	1
06/03/2023	COMPTEUR DIAM 40	165,00	0,00	1
20/03/2023	VENNE MOTORISEE DEFERRISATION	1 220,00	0,00	1
30/03/2023	COMPTEUR DIAM 50	353,00	0,00	1
06/04/2023	POSTES INFORMATIQUES SERVICE CLIENTELE	2 049,00	0,00	5
24/04/2023	COMPTEURS DE MESURE - DN 15	4 752,00	0,00	5
24/04/2023	COMPTEURS DE MESURE - DN 25	278,00	0,00	1
25/04/2023	ACHAT UNITE PUBLICATION EUROPEEN - 21GD091 - ELECT	900,00	0,00	1
25/04/2023	ACHAT UNITE PUBLICATION 21GD068-FAC CH21071050 DU	990,00	0,00	1
17/05/2023	TABLETTE GALAXY TAB S6 LITE 10,4" - 64GOREF. SM-P6	2 472,00	0,00	5
23/05/2023	TRANSFERT EMPRUNT SYDEC TERCIS OEYRELUY	54 930,03	0,00	0
01/06/2023	COMPTEURS DE MESURE - DIAM 30	700,00	0,00	1
01/06/2023	SMARTPHONE CROSSCALL CROE X" 64GO - NOIRREF. : 233	238,50	0,00	1
05/06/2023	COMPTEURS DE MESURE	13 544,22	0,00	5
03/07/2023	CLAPET CREPINE OBSERVATOIRE	4 728,92	0,00	10
16/08/2023	PERFO A PILE	680,02	0,00	1
28/09/2023	ELECTROVANNE OBSERVATOIRE	1 544,08	0,00	5
16/10/2023	EP23034501 GODET MINI PELLE	990,00	0,00	1
18/10/2023	EP23050101 DEBITMETRE SORTIE HIPPODROME	2 268,74	0,00	5
19/10/2023	COMPTEUR AQUILA DN65	360,00	0,00	1
20/11/2023	TOLE FORAGE F7	1 000,00	0,00	1
07/12/2023	PASSAGE FIBRE CTO	17 933,06	0,00	5
11/12/2023	BOUCHE A INCENDIE KEYSER	1 713,30	0,00	5
12/12/2023	REMPLACEMENT EXTINGCTEURS BAES SPEAU	549,64	0,00	1
12/12/2023	ACHAT COMPTEURS	22 477,50	0,00	5
12/12/2023	ADAPTATEUR FONTE	927,83	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
21/04/2023	TRAVAUX EN REGIE AGRANDISSEMENT CTO 2317	714,44	0,00	1
21/04/2023	FORAGE F7S	85 186,73	0,00	50
21/04/2023	TRAVAUX EN REGIE 2020 RENO RESEAU	12 425,75	0,00	30
21/04/2023	MISSION PARTIELLE ARCHITECTE FORAGE F7S	500,00	0,00	1
21/04/2023	RELEVES TOPOGRAPHIQUES POUR TRAVAUX NEUFS 2021	2 174,25	0,00	10
21/04/2023	RECTIFICATION MISE A DISPO RENO RESEAU 2020	481 949,47	0,00	50
21/04/2023	RECTIFICATION MISE A DISPO CHAUSSEE EAU POT	65 007,50	0,00	50
21/04/2023	RECTIFICATION MISE A DISPO REHAB RESEAU AIR/EAU	4 878,90	0,00	10
21/04/2023	RECTIFI MISE A DISPO RELEVÉ TOPO CORAN MAUVOISIN	336,60	0,00	1
21/04/2023	RECTIFICATION MISE A DISPO TX PLATRE CTO	19 497,22	0,00	50
21/04/2023	RECTIFICATION MISE A DISPO TX PEINTURE CTO	16 828,78	0,00	50
21/04/2023	RECTIFICATION MISE A DISPO TX SOLS SOUPLÉS CTO	8 897,66	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/04/2023	RECTIFICATION MISE A DISPO TX ELEC CTO	12 131,97	0,00	50
21/04/2023	RECTIFICATION MISE A DISPO TX MENUISERIES EXT CTO	1 120,00	0,00	1
21/04/2023	RECTIFICATION MISE A DISPO FILET ANTICHUTE	1 813,00	0,00	10
21/04/2023	RECTIFICATION MISE A DISPO VANNE DE REGULARISATIO	5 818,58	0,00	10
21/04/2023	RECTIF MISE A DISPO ESQUISS 3D DE 2 VERSIONS ARCHI	1 500,00	0,00	50
21/04/2023	RECTIF MISE A DISPO MISSION SPS CHANTIER F7S	569,60	0,00	1
21/04/2023	RECTIFICATION MISE A DISPO TX F7S	231 256,69	0,00	50
21/04/2023	RECTIFICATION MISE A DISPO TX F7S	5 495,29	0,00	50
21/04/2023	RECTIFICATION MISE A DISPO TX F7S	11 800,00	0,00	50
21/04/2023	EP21021301 RENOVATION RESEAU AEP	441 745,83	0,00	50
21/04/2023	REHABILITATION FORAGE F3H	60 985,93	0,00	20
21/04/2023	REMBrT AVANCE MARCHÉ 18DX080 cCTO LOT 10	3 000,00	0,00	10
21/04/2023	DIAGNOSTIC FORAGE F5S	7 930,00	0,00	10
21/04/2023	DIAGNOSTIC FORAGE F6S	1 940,00	0,00	10
21/04/2023	RENOVATION RESEAU AEP	399 230,57	0,00	50
21/04/2023	RESTRUCTURATION CTO - MENUISERIES EXTERIEURES	1 583,00	0,00	50
21/04/2023	SUIVI ARCHEOLOGIQUE RUES BORDA MIRAILH	54 701,00	0,00	50
21/04/2023	REFECTION CHAUSSEE ROUTE DE MONTFORT	20 500,75	0,00	30
21/04/2023	MAITRISE D OUVRAGE P/REALISATION FORAGE AEP FZS	11 750,00	0,00	50
21/04/2023	RENOVATION FORAGE F4H	11 745,00	0,00	10
21/04/2023	TRAVAUX Foudre HIPPODROME	13 000,00	0,00	10
21/04/2023	RENOVATION POINT DE DESSERT 5 RUE GAMBETTA	5 006,25	0,00	10
21/04/2023	FRAIS D'INSTRUCTION DOSSIER D'AUTORISATION F7S	1 512,99	0,00	50
TOTAL GENERAL		2 184 231,48	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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TECHNIQUE	A	1	74 100,05
ADMINISTRATIVE	B	1	50 510,10
MEDICO SOCIALE	B	1	55 700,20
TECHNIQUE	B	3	110 200,30
ADMINISTRATIVE	C	4	109 200,05
TECHNIQUE	C	14	593 661,55
TOTAL GENERAL	B C A	24	993 372,25

(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.