

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)

Budget primitif

BUDGET : EAU POTABLE (2)

ANNEE 2025

(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	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

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	21
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	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	30
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	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	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	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 M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	5 111 873,04	4 637 223,50

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 474 649,54

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	5 111 873,04	5 111 873,04
---	--------------	--------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	2 196 460,00	2 786 185,15

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	540 616,33	74 642,24
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 123 751,06	(si solde positif) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	2 860 827,39	2 860 827,39
---	--------------	--------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	7 972 700,43	7 972 700,43
---------------------	--------------	--------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 430 750,00	0,00	2 869 065,00	2 869 065,00	2 869 065,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	21 500,00	0,00	21 290,00	21 290,00	21 290,00
014	Atténuations de produits	820 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00
65	Autres charges de gestion courante	18 000,00	0,00	56 100,00	56 100,00	56 100,00
Total des dépenses de gestion des services		3 290 250,00	0,00	3 526 455,00	3 526 455,00	3 526 455,00
66	Charges financières	25 946,87	0,00	22 885,39	22 885,39	22 885,39
67	Charges exceptionnelles	251 170,00	0,00	279 170,00	279 170,00	279 170,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 597 366,87	0,00	3 858 510,39	3 858 510,39	3 858 510,39
023	Virement à la section d'investissement (6)	549 714,45		503 362,65	503 362,65	503 362,65
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	700 000,00		750 000,00	750 000,00	750 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 249 714,45		1 253 362,65	1 253 362,65	1 253 362,65
TOTAL		4 847 081,32	0,00	5 111 873,04	5 111 873,04	5 111 873,04

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 111 873,04
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	274 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 974 300,00	0,00	4 153 200,00	4 153 200,00	4 153 200,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	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	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
Total des recettes de gestion des services		4 305 300,00	0,00	4 515 200,00	4 515 200,00	4 515 200,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 000,00	0,00	2 023,50	2 023,50	2 023,50
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 337 300,00	0,00	4 547 223,50	4 547 223,50	4 547 223,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	90 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		90 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00
TOTAL		4 427 300,00	0,00	4 637 223,50	4 637 223,50	4 637 223,50

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	474 649,54
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 111 873,04
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 163 362,65
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	77 000,00	18 684,88	173 610,00	173 610,00	192 294,88
21	Immobilisations corporelles	544 200,00	219 085,83	779 350,00	779 350,00	998 435,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 194 000,00	302 845,62	1 080 000,00	1 080 000,00	1 382 845,62
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 815 200,00	540 616,33	2 032 960,00	2 032 960,00	2 573 576,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	32 400,00	0,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		32 400,00	0,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 847 600,00	540 616,33	2 066 460,00	2 066 460,00	2 607 076,33
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	90 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		130 000,00		130 000,00	130 000,00	130 000,00
TOTAL		1 977 600,00	540 616,33	2 196 460,00	2 196 460,00	2 737 076,33

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	123 751,06
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 860 827,39
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	74 642,24	0,00	0,00	74 642,24
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	687 885,55	0,00	903 097,35	903 097,35	903 097,35
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		687 885,55	74 642,24	903 097,35	903 097,35	977 739,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	423 632,86	0,00	589 725,15	589 725,15	589 725,15
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		423 632,86	0,00	589 725,15	589 725,15	589 725,15
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total des recettes réelles d'investissement		1 111 518,41	74 642,24	1 492 822,50	1 492 822,50	1 567 464,74
021	Virement de la section d'exploitation (4)	549 714,45		503 362,65	503 362,65	503 362,65
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	700 000,00		750 000,00	750 000,00	750 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 289 714,45		1 293 362,65	1 293 362,65	1 293 362,65
TOTAL		2 401 232,86	74 642,24	2 786 185,15	2 786 185,15	2 860 827,39

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 860 827,39
--	--------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

1 163 362,65

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

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

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 869 065,00		2 869 065,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	21 290,00		21 290,00
014	Atténuations de produits	580 000,00		580 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	56 100,00		56 100,00
66	Charges financières	22 885,39	0,00	22 885,39
67	Charges exceptionnelles	279 170,00	0,00	279 170,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	30 000,00	750 000,00	780 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		503 362,65	503 362,65
Dépenses d'exploitation – Total		3 858 510,39	1 253 362,65	5 111 873,04

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 111 873,04
---	---------------------

	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 reçues	0,00	50 000,00	50 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	33 500,00	0,00	33 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	192 294,88	0,00	192 294,88
21	Immobilisations corporelles (6)	998 435,83	0,00	998 435,83
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 382 845,62	80 000,00	1 462 845,62
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 (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		2 607 076,33	130 000,00	2 737 076,33

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	123 751,06
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 860 827,39
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	305 000,00		305 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 153 200,00		4 153 200,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		40 000,00	40 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	57 000,00		57 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 023,50	50 000,00	52 023,50
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	30 000,00	0,00	30 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 547 223,50	90 000,00	4 637 223,50

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	474 649,54
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 111 873,04
---	---------------------

	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 reçues	74 642,24	0,00	74 642,24
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)	903 097,35	0,00	903 097,35
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	20 000,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	20 000,00	20 000,00
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		750 000,00	750 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		503 362,65	503 362,65
Recettes d'investissement – Total		977 739,59	1 293 362,65	2 271 102,24

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	589 725,15
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 860 827,39
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	2 430 750,00	2 869 065,00	2 869 065,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	274 000,00	274 000,00	274 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	400 000,00	400 000,00	400 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	21 800,00	23 000,00	23 000,00
6064	Fournitures administratives	7 500,00	7 500,00	7 500,00
6066	Carburants	26 000,00	26 000,00	26 000,00
6068	Autres matières et fournitures	70 000,00	61 000,00	61 000,00
6078	Autres marchandises	125 000,00	125 000,00	125 000,00
6135	Locations mobilières	24 000,00	33 000,00	33 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 000,00	8 000,00	8 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	80 000,00	80 000,00	80 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	300,00	300,00	300,00
61551	Entretien matériel roulant	19 500,00	17 500,00	17 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	17 000,00	19 000,00	19 000,00
6156	Maintenance	34 900,00	54 600,00	54 600,00
6161	Multirisques	14 800,00	14 725,00	14 725,00
617	Etudes et recherches	3 000,00	3 000,00	3 000,00
618	Divers	27 100,00	30 400,00	30 400,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	800,00	800,00	800,00
6226	Honoraires	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6228	Divers	21 500,00	21 500,00	21 500,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6236	Catalogues et imprimés	7 500,00	9 000,00	9 000,00
6238	Divers	300,00	300,00	300,00
6248	Divers	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6257	Réceptions	750,00	750,00	750,00
6261	Frais d'affranchissement	11 000,00	11 000,00	11 000,00
6262	Frais de télécommunications	14 000,00	23 550,00	23 550,00
627	Services bancaires et assimilés	3 300,00	3 300,00	3 300,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	1 099 000,00	1 171 140,00	1 171 140,00
6288	Autres	101 700,00	102 700,00	102 700,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource	0,00	200 000,00	200 000,00
63712	Redevance pour la performance des réseaux	0,00	127 000,00	127 000,00
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	1 000,00	1 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	21 500,00	21 290,00	21 290,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	5 700,00	5 490,00	5 490,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	4 800,00	4 800,00	4 800,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	10 000,00	10 000,00	10 000,00
648	Autres charges de personnel	1 000,00	1 000,00	1 000,00
014	Atténuations de produits (7)	820 000,00	580 000,00	580 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	620 000,00	0,00	0,00
701259	Reversement - redevance agence de l'eau	200 000,00	0,00	0,00
701269	Reversement à l'agence de l'eau - Redevance	0,00	580 000,00	580 000,00
65	Autres charges de gestion courante	18 000,00	56 100,00	56 100,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	14 000,00	39 100,00	39 100,00
6541	Créances admises en non-valeur	4 000,00	12 000,00	12 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	5 000,00	5 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		3 290 250,00	3 526 455,00	3 526 455,00
66	Charges financières (b) (8)	25 946,87	22 885,39	22 885,39
66111	Intérêts réglés à l'échéance	23 250,00	22 200,00	22 200,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-303,13	-314,61	-314,61
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	3 000,00	1 000,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	251 170,00	279 170,00	279 170,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	192 000,00	220 000,00	220 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnant	24 170,00	24 170,00	24 170,00
678	Autres charges exceptionnelles	35 000,00	35 000,00	35 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	30 000,00	30 000,00	30 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		3 597 366,87	3 858 510,39	3 858 510,39
023	Virement à la section d'investissement	549 714,45	503 362,65	503 362,65
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	700 000,00	750 000,00	750 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	700 000,00	750 000,00	750 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 249 714,45	1 253 362,65	1 253 362,65
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 249 714,45	1 253 362,65	1 253 362,65
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 847 081,32	5 111 873,04	5 111 873,04

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 111 873,04
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	5 610,25
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	5 924,86
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-314,61

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	274 000,00	305 000,00	305 000,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	274 000,00	300 000,00	300 000,00
64198	Autres remboursements	0,00	5 000,00	5 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 974 300,00	4 153 200,00	4 153 200,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 800 000,00	2 274 000,00	2 274 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	662 000,00	0,00	0,00
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	275 000,00	0,00	0,00
701261	Redevance sur la consommation d'eau pota	0,00	580 000,00	580 000,00
704	Travaux	70 000,00	100 000,00	100 000,00
7064	Locations de compteurs	731 000,00	760 000,00	760 000,00
7068	Autres prestations de services	319 000,00	319 000,00	319 000,00
7078	Autres marchandises	3 000,00	5 000,00	5 000,00
7083	Locations diverses	6 300,00	7 200,00	7 200,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	108 000,00	108 000,00	108 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	57 000,00	57 000,00	57 000,00
7588	Autres	57 000,00	57 000,00	57 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		4 305 300,00	4 515 200,00	4 515 200,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 000,00	2 023,50	2 023,50
7718	Autres produits except. opérat° gestion	2 000,00	2 000,00	2 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	23,50	23,50
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	30 000,00	30 000,00	30 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		4 337 300,00	4 547 223,50	4 547 223,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	90 000,00	90 000,00	90 000,00
722	Immobilisations corporelles	40 000,00	40 000,00	40 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	50 000,00	50 000,00	50 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		90 000,00	90 000,00	90 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 427 300,00	4 637 223,50	4 637 223,50

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	474 649,54
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 111 873,04
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	77 000,00	173 610,00	173 610,00
2031	Frais d'études	40 000,00	152 000,00	152 000,00
2033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	35 000,00	21 610,00	21 610,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	544 200,00	779 350,00	779 350,00
2111	Terrains nus	10 000,00	10 000,00	10 000,00
21561	Service de distribution d'eau	60 000,00	70 000,00	70 000,00
217355	Aménagt Bât. Administrat. (mise à dispo)	17 000,00	13 000,00	13 000,00
217561	Service distribut° d'eau (mise à dispo)	399 000,00	624 000,00	624 000,00
2182	Matériel de transport	32 000,00	20 000,00	20 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	24 200,00	38 500,00	38 500,00
2184	Mobilier	2 000,00	3 850,00	3 850,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 194 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	1 194 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 815 200,00	2 032 960,00	2 032 960,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	32 400,00	33 500,00	33 500,00
1641	Emprunts en euros	32 400,00	33 500,00	33 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		32 400,00	33 500,00	33 500,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 847 600,00	2 066 460,00	2 066 460,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	50 000,00	50 000,00	50 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	44 000,00	44 000,00	44 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 000,00	2 000,00	2 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	2 000,00	2 000,00	2 000,00
139188	des tiers	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Charges transférées	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	40 000,00	40 000,00	40 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	40 000,00	40 000,00	40 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		130 000,00	130 000,00	130 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 977 600,00	2 196 460,00	2 196 460,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	540 616,33
-----------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	123 751,06
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 860 827,39
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	687 885,55	903 097,35	903 097,35
1641	Emprunts en euros	687 885,55	903 097,35	903 097,35
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		687 885,55	903 097,35	903 097,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	423 632,86	589 725,15	589 725,15
1068	Autres réserves	423 632,86	589 725,15	589 725,15
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		423 632,86	589 725,15	589 725,15
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 111 518,41	1 492 822,50	1 492 822,50
021	Virement de la section d'exploitation	549 714,45	503 362,65	503 362,65
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	700 000,00	750 000,00	750 000,00
28031	Frais d'études	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 000,00	5 000,00	5 000,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28154	Matériel industriel	2 000,00	2 000,00	2 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	39 000,00	39 000,00	39 000,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	4 000,00	4 000,00	4 000,00
28173	Constructions (mise à disposition)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	520 000,00	570 000,00	570 000,00
28182	Matériel de transport	15 000,00	15 000,00	15 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	8 000,00	8 000,00	8 000,00
28184	Mobilier	1 000,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 249 714,45	1 253 362,65	1 253 362,65
041	Opérations patrimoniales (8)	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2031	Frais d'études	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	20 000,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 289 714,45	1 293 362,65	1 293 362,65
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 401 232,86	2 786 185,15	2 786 185,15

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	74 642,24
---------------------------	-----------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 860 827,39
--	--------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					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	4,450	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	4,720	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	3,350	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	1,120	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 afférentes aux marchés de partenariat (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									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
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 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		662 240,35					33 491,51	22 136,37	0,00	5 610,25
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		662 240,35					33 491,51	22 136,37	0,00	5 610,25
00023880418	N	0,00	A-1	66 509,20	7,62	F	Taux fixe à 4.4 %	4,450	7 103,61	2 849,11	0,00	980,19
8522694	N	0,00	A-1	10 371,01	9,23	F	Taux fixe à 4.67 %	4,720	890,15	474,05	0,00	116,84
MIN545484EUR	N	0,00	A-1	572 959,61	18,50	F	Taux fixe à 3.31 %	3,350	22 449,02	18 688,22	0,00	4 504,86
MON522815EUR - Eau potable	N	0,00	A-1	12 400,53	3,92	F	Taux fixe à 1.11 %	1,120	3 048,73	124,99	0,00	8,36
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 afférentes aux marchés de partenariat (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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		662 240,35					33 491,51	22 136,37	0,00	5 610,25

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart s d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart s 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	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	662 240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500.00 €	2023-12-13

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	DEPARTEMENTS	5	13/12/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	30	13/12/2023
L	21531 - RESEAUX ADDUCTION EAU FONTE	50	13/12/2023
L	21531 - RESEAUX ADDUCTION EAU AUTRES MAT.	30	13/12/2023
L	21531 - RESEAUX ADDUCTION EAU < 10 K	10	13/12/2023
L	2128 - AMENAGEMENT DE TERRAINS	15	13/12/2023
L	21355 - AMGT BATIMENTS ADMINISTRATIFS > 20K	20	13/12/2023
L	21355 - AMGT BATIMENTS ADMINISTRATIFS <= 20K	10	13/12/2023
L	21351 - AMENAGEMENT BATIMENTS EXPLOITATION > 20k	20	13/12/2023
L	21351 - AMENAGEMENT BATIMENTS EXPLOITATION <= 20k	10	13/12/2023
L	2138 - AUTRES CONSTRUCTIONS	10	13/12/2023
L	2125 - AGENCEMENT ET AMGT TERRAINS BATIS	15	13/12/2023
L	2121 - AUTRES AGENCEMENTS ET AMGTS TERRAINS NUS	20	13/12/2023
L	2188 - AUTRES MATERIELS	10	13/12/2023
L	2088 - AUTRES IMMOS INCORPORELLES	5	13/12/2023
L	21315 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	50	13/12/2023
L	21311 - BATIMENTS EXPLOITATION	50	13/12/2023
L	2051 - DEPOT DE MARQUES	0	13/12/2023
L	201 - FRAIS D'ETABLISSEMENT	5	13/12/2023
L	2031 - FRAIS D'ETUDES	5	13/12/2023
L	2033 - FRAIS D'INSERTIONS	5	13/12/2023
L	21561 - INSTRUMENTS DE MESURE	5	13/12/2023
L	2151 - INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	15	13/12/2023
L	2051 - LOGICIEL CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5	13/12/2023
L	MAD 21725 - AUTRAGENC - TERRAINS BATIS	15	13/12/2023
L	MAD 21728 - AMENAG AUTRES TERRAINS	15	13/12/2023
L	MAD 217311 - BAT EXPLOIT	50	13/12/2023
L	MAD 217315 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	50	13/12/2023
L	MAD 217351 - AMENGT BAT EXPLOITATION <=20K	10	13/12/2023
L	MAD 217355 - AMGT BAT ADMINISTRATIFS <=20K	10	13/12/2023
L	MAD 21738 - AUTRES CONSTRUCTIONS BAT LEGERES	10	13/12/2023
L	MAD 21751 - INSTAL COMPLEXES SPECIALISEES	15	13/12/2023
L	MAD 217531 - RESEAUX ADDUCTION EAU <10K	10	13/12/2023
L	MAD 217561 - MAT EXPLOITATION (POMPES..)10 ANS	10	13/12/2023
L	MAD 21721 - PLANTATION	15	13/12/2023
L	MAD 217351 AMEGT BAT EXPLOIT >20K	20	13/12/2023
L	MAD 217355 -AMGT BAT ADMINISTRATIFS >20K	20	13/12/2023
L	MAD 217531 - AUTRES MATERIAUX 30 ANS	30	13/12/2023
L	MAD 217531 - RESEAUX ADDUCTION EAU FONTE - 50 ANS	50	13/12/2023
L	MAD- 217561 - INSTRUMENTS DE MESURE	5	13/12/2023
L	21561 - MATERIEL EXPLOITATION (POMPES ...)	10	13/12/2023
L	2154 - MATERIEL INDUSTRIEL	10	13/12/2023
L	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE ET DE BUREAU	5	13/12/2023
L	2154 - APPAREILS DE LABORATOIRE >5000	10	13/12/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2154 APPAREILS DE LABORATOIRE <= 5000	5	13/12/2023
L	2087 - MISE A DISPO CONCESSIONS ET DROITS	5	13/12/2023
L	2184 - MOBILIER	10	13/12/2023
L	BIEN DE MOINS DE 1500	1	13/12/2023
L	2121 - PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	15	13/12/2023
L	2032 FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVPT	5	13/12/2023
L	13111 - SUBVENTIONS AGENCE EAU 20 ANS	20	13/12/2023
L	13118 - AUTRES SUBVENTIONS 30 ANS	30	13/12/2023
L	1312 - SUBVENTIONS REGION 20 ANS	20	13/12/2023
L	2182 - MATERIEL DE TRANSPORT	10	13/12/2023
L	DEPARTEMENTS	5	13/12/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	30	13/12/2023
L	21531 - RESEAUX ADDUCTION EAU FONTE	50	13/12/2023
L	21531 - RESEAUX ADDUCTION EAU AUTRES MAT.	30	13/12/2023
L	21531 - RESEAUX ADDUCTION EAU < 10 K	10	13/12/2023
L	2128 - AMENAGEMENT DE TERRAINS	15	13/12/2023
L	21355 - AMGT BATIMENTS ADMINISTRATIFS > 20K	20	13/12/2023
L	21355 - AMGT BATIMENTS ADMINISTRATIFS <= 20K	10	13/12/2023
L	21351 - AMENAGEMENT BATIMENTS EXPLOITATION > 20k	20	13/12/2023
L	21351 - AMENAGEMENT BATIMENTS EXPLOITATION <= 20k	10	13/12/2023
L	2138 - AUTRES CONSTRUCTIONS	10	13/12/2023
L	2125 - AGENCEMENT ET AMGT TERRAINS BATIS	15	13/12/2023
L	2121 - AUTRES AGENCEMENTS ET AMGTs TERRAINS NUS	20	13/12/2023
L	2188 - AUTRES MATERIELS	10	13/12/2023
L	2088 - AUTRES IMMOS INCORPORELLES	5	13/12/2023
L	21315 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	50	13/12/2023
L	21311 - BATIMENTS EXPLOITATION	50	13/12/2023
L	2051 - DEPOT DE MARQUES	0	13/12/2023
L	201 - FRAIS D'ETABLISSEMENT	5	13/12/2023
L	2031 - FRAIS D'ETUDES	5	13/12/2023
L	2033 - FRAIS D'INSERTIONS	5	13/12/2023
L	21561 - INSTRUMENTS DE MESURE	5	13/12/2023
L	2151 - INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	15	13/12/2023
L	2051 - LOGICIEL CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5	13/12/2023
L	MAD 21725 - AUTRAGENC - TERRAINS BATIS	15	13/12/2023
L	MAD 21728 - AMENAG AUTRES TERRAINS	15	13/12/2023
L	MAD 217311 - BAT EXPLOIT	50	13/12/2023
L	MAD 217315 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	50	13/12/2023
L	MAD 217351 - AMENGT BAT EXPLOITATION <=20K	10	13/12/2023
L	MAD 217355 - AMGT BAT ADMINISTRATIFS <=20K	10	13/12/2023
L	MAD 21738 - AUTRES CONSTRUCTIONS BAT LEGERs	10	13/12/2023
L	MAD 21751 - INSTAL COMPLEXES SPECIALISEES	15	13/12/2023
L	MAD 217531 - RESEAUX ADDUCTION EAU <10K	10	13/12/2023
L	MAD 217561 - MAT EXPLOITATION (POMPES..)10 ANS	10	13/12/2023
L	MAD 21721 - PLANTATION	15	13/12/2023
L	MAD 217351 AMEGT BAT EXPLOIT >20K	20	13/12/2023
L	MAD 217355 -AMGT BAT ADMINISTRATIFS >20K	20	13/12/2023
L	MAD 217531 - AUTRES MATERIAUX 30 ANS	30	13/12/2023
L	MAD 217531 - RESEAUX ADDUCTION EAU FONTE - 50 ANS	50	13/12/2023
L	MAD- 217561 - INSTRUMENTS DE MESURE	5	13/12/2023
L	21561 - MATERIEL EXPLOITATION (POMPES ...)	10	13/12/2023
L	2154 - MATERIEL INDUSTRIEL	10	13/12/2023
L	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE ET DE BUREAU	5	13/12/2023
L	2154 - APPAREILS DE LABORATOIRE >5000	10	13/12/2023
L	2154 APPAREILS DE LABORATOIRE <= 5000	5	13/12/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2087 - MISE A DISPO CONCESSIONS ET DROITS	5	13/12/2023
L	2184 - MOBILIER	10	13/12/2023
L	BIEN DE MOINS DE 1500	1	13/12/2023
L	2121 - PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	15	13/12/2023
L	2032 FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVPT	5	13/12/2023
L	13111 - SUBVENTIONS AGENCE EAU 20 ANS	20	13/12/2023
L	13118 - AUTRES SUBVENTIONS 30 ANS	30	13/12/2023
L	1312 - SUBVENTIONS REGION 20 ANS	20	13/12/2023
L	2182 - MATERIEL DE TRANSPORT	10	13/12/2023
L	DEPARTEMENTS	5	13/12/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	30	13/12/2023
L	21531 - RESEAUX ADDUCTION EAU FONTE	50	13/12/2023
L	21531 - RESEAUX ADDUCTION EAU AUTRES MAT.	30	13/12/2023
L	21531 - RESEAUX ADDUCTION EAU < 10 K	10	13/12/2023
L	2128 - AMENAGEMENT DE TERRAINS	15	13/12/2023
L	21355 - AMGT BATIMENTS ADMINISTRATIFS > 20K	20	13/12/2023
L	21355 - AMGT BATIMENTS ADMINISTRATIFS <= 20K	10	13/12/2023
L	21351 - AMENAGEMENT BATIMENTS EXPLOITATION > 20k	20	13/12/2023
L	21351 - AMENAGEMENT BATIMENTS EXPLOITATION <= 20k	10	13/12/2023
L	2138 - AUTRES CONSTRUCTIONS	10	13/12/2023
L	2125 - AGENCEMENT ET AMGT TERRAINS BATIS	15	13/12/2023
L	2121 - AUTRES AGENCEMENTS ET AMGTS TERRAINS NUS	20	13/12/2023
L	2188 - AUTRES MATERIELS	10	13/12/2023
L	2088 - AUTRES IMMOS INCORPORELLES	5	13/12/2023
L	21315 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	50	13/12/2023
L	21311 - BATIMENTS EXPLOITATION	50	13/12/2023
L	2051 - DEPOT DE MARQUES	0	13/12/2023
L	201 - FRAIS D'ETABLISSEMENT	5	13/12/2023
L	2031 - FRAIS D'ETUDES	5	13/12/2023
L	2033 - FRAIS D'INSERTIONS	5	13/12/2023
L	21561 - INSTRUMENTS DE MESURE	5	13/12/2023
L	2151 - INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	15	13/12/2023
L	2051 - LOGICIEL CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5	13/12/2023
L	MAD 21725 - AUTRAGENC - TERRAINS BATIS	15	13/12/2023
L	MAD 21728 - AMENAG AUTRES TERRAINS	15	13/12/2023
L	MAD 217311 - BAT EXPLOIT	50	13/12/2023
L	MAD 217315 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	50	13/12/2023
L	MAD 217351 - AMENGT BAT EXPLOITATION <=20K	10	13/12/2023
L	MAD 217355 - AMGT BAT ADMINISTRATIFS <=20K	10	13/12/2023
L	MAD 21738 - AUTRES CONSTRUCTIONS BAT LEGERES	10	13/12/2023
L	MAD 21751 - INSTAL COMPLEXES SPECIALISEES	15	13/12/2023
L	MAD 217531 - RESEAUX ADDUCTION EAU <10K	10	13/12/2023
L	MAD 217561 - MAT EXPLOITATION (POMPES..)10 ANS	10	13/12/2023
L	MAD 21721 - PLANTATION	15	13/12/2023
L	MAD 217351 AMEGT BAT EXPLOIT >20K	20	13/12/2023
L	MAD 217355 -AMGT BAT ADMINISTRATIFS >20K	20	13/12/2023
L	MAD 217531 - AUTRES MATERIAUX 30 ANS	30	13/12/2023
L	MAD 217531 - RESEAUX ADDUCTION EAU FONTE - 50 ANS	50	13/12/2023
L	MAD- 217561 - INSTRUMENTS DE MESURE	5	13/12/2023
L	21561 - MATERIEL EXPLOITATION (POMPES ...)	10	13/12/2023
L	2154 - MATERIEL INDUSTRIEL	10	13/12/2023
L	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE ET DE BUREAU	5	13/12/2023
L	2154 - APPAREILS DE LABORATOIRE >5000	10	13/12/2023
L	2154 APPAREILS DE LABORATOIRE <= 5000	5	13/12/2023
L	2087 - MISE A DISPO CONCESSIONS ET DROITS	5	13/12/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2184 - MOBILIER	10	13/12/2023
L	BIEN DE MOINS DE 1500	1	13/12/2023
L	2121 - PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	15	13/12/2023
L	2032 FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVPT	5	13/12/2023
L	13111 - SUBVENTIONS AGENCE EAU 20 ANS	20	13/12/2023
L	13118 - AUTRES SUBVENTIONS 30 ANS	30	13/12/2023
L	1312 - SUBVENTIONS REGION 20 ANS	20	13/12/2023
L	2182 - MATERIEL DE TRANSPORT	10	13/12/2023

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	50 000,00		57 557,87	107 557,87	30 000,00	77 557,87
provision pour charges de fonctionnement	50 000,00		57 557,87	107 557,87	30 000,00	77 557,87
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	50 000,00		57 557,87	107 557,87	30 000,00	77 557,87

(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	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-123 751,06	-123 751,06
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-465 974,09	-465 974,09
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-589 725,15	-589 725,15

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	589 725,15	589 725,15
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-589 725,15	-589 725,15
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	83 500,00	83 500,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	1 253 362,65	1 253 362,65
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	1 169 862,65	1 169 862,65

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		83 500,00	I 83 500,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		33 500,00	33 500,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	33 500,00	33 500,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		50 000,00	50 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	50 000,00	50 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 253 362,65	III 1 253 362,65
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 253 362,65	1 253 362,65
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	5 000,00	5 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 000,00	5 000,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	1 000,00	1 000,00
28154	Matériel industriel	2 000,00	2 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	39 000,00	39 000,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	4 000,00	4 000,00
28173	Constructions (mise à disposition)	100 000,00	100 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	570 000,00	570 000,00
28182	Matériel de transport	15 000,00	15 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	8 000,00	8 000,00
28184	Mobilier	1 000,00	1 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	503 362,65	503 362,65

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 57

Nombre de membres présents : 47

Nombre de suffrages exprimés : 57

VOTES :

Pour : 56

Contre : 0

Abstentions : 1

Date de convocation : 13/03/2025

Présenté par (1) le Président,

A Dax le 26/03/2025

(1) le Président,

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

A Dax, le 26/03/2025

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.