

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**COMMUNE - VILLE DE DAX (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE DAX BUDGET VILLE (2)**

Numéro SIRET : 21400088700635

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE DAX (SGC)

**M 14**

**Compte administratif**

**voté par nature**

**BUDGET : DAX ACTIVITES ASSUJETTIES A LA TVA (3)**

**ANNEE 2023**

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

# Sommaire

## I - Informations générales (5)

|  |   |
|--|---|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières | 4 |
| B - Modalités de vote du budget                        | 5 |

## II - Présentation générale du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser | 6  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres               | 8  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres                | 9  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                                | 11 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                                | 12 |

## III - Vote du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses            | 13 |
| A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes            | 15 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 16 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 17 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 18 |

## IV - Annexes (6)

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1 - Présentation croisée par fonction (1)  | Sans Objet |
| A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement  | Sans Objet |
| A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement  | Sans Objet |
| A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | Sans Objet |
| A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 19         |
| A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 23         |
| A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 24         |
| A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | Sans Objet |
| A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                                | Sans Objet |
| A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N   | Sans Objet |
| A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme                                    | Sans Objet |
| A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 25         |
| A4 - Etat des provisions  | 27         |
| A5 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 28         |
| A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 29         |
| A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)             | Sans Objet |
| A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)             | Sans Objet |
| A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)                   | Sans Objet |
| A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)                   | Sans Objet |
| A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)  | Sans Objet |
| A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)  | Sans Objet |
| A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement | Sans Objet |
| A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement | Sans Objet |
| A8 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers  | Sans Objet |
| A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées   | 30         |
| A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties   | Sans Objet |
| A10.3 - Opérations liées aux cessions   | Sans Objet |
| A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées                             | Sans Objet |
| A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties                             | Sans Objet |
| A11 - Etat des travaux en régie   | Sans Objet |
| A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale                                  | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|   |            |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement         | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt        | Sans Objet |
| B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail                                     | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé                        | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des autres engagements donnés                                   | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des engagements reçus   | Sans Objet |
| B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions | Sans Objet |

|   |            |
|---|------------|
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents           | 31         |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents           | Sans Objet |
| B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale                               | Sans Objet |
| <b>C - Autres éléments d'informations</b>   |            |
| C1.1 - Etat du personnel  | Sans Objet |
| C1.2 - Actions de formation des élus  | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier                | Sans Objet |
| C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement | Sans Objet |
| C3.2 - Liste des établissements publics créés   | Sans Objet |
| C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe                            | Sans Objet |
| C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe              | Sans Objet |
| C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                    | Sans Objet |
| C3.6 - Identification des flux croisés  | Sans Objet |
| C4 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain | Sans Objet |
| <b>D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>   |            |
| D1 - Décision en matière de taux de contributions directes                                | Sans Objet |
| D2 - Arrêté et signatures   | 32         |

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

|                            |  |                          |
|----------------------------|--|--------------------------|
| <b>Code INSEE</b><br>40088 | <b>VILLE DE DAX</b><br><b>DAX ACTIVITES ASSUJETTIES A LA TVA</b> | <b>CA</b><br><b>2023</b> |
|----------------------------|--|--------------------------|

|   |          |
|---|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                         | <b>I</b> |
| <b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b> | <b>A</b> |

| Informations statistiques  | Valeurs |
|--|---------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) :                   | 0       |
| Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i> ) : |         |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :            |         |
| CAGD COMMUNAUTE AGGLOMERATION DU GRAND DAX                             |         |

| Potentiel fiscal et financier (1) |           | Valeurs par hab.<br>(population DGF) | Moyennes nationales du<br>potentiel financier par<br>habitants de la strate |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|---|
| Fiscal                            | Financier |                                      |   |
| 0.00                              | 0.00      | 0.00                                 | 0.00  |

| Informations financières – ratios (2) |   | Valeurs | Moyennes nationales de<br>la strate (3) |
|---------------------------------------|---|---------|---|
| 1                                     | Dépenses réelles de fonctionnement/population                               | 0.00    |   |
| 2                                     | Produit des impositions directes/population                                 | 0.00    |   |
| 3                                     | Recettes réelles de fonctionnement/population                               | 0.00    |   |
| 4                                     | Dépenses d'équipement brut/population                                       | 0.00    |   |
| 5                                     | Encours de dette/population   | 0.00    |   |
| 6                                     | DGF/population  | 0.00    |   |
| 7                                     | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)                | 0.00    |   |
| 8                                     | Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) | 0.00    |   |
| 9                                     | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)           | 0.00    |   |
| 10                                    | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)                  | 0.00    |   |

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

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

**POUR MEMOIRE<sup>(1)</sup>**

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

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
  - avec (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
  - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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 (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

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

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                       | <b>A1</b> |

## EXECUTION DU BUDGET

|  |                           | DEPENSES |            | RECETTES |            |
|--|---------------------------|----------|------------|----------|------------|
| REALISATIONS<br>DE L'EXERCICE<br>(mandats et titres) | Section de fonctionnement | A        | 697 399,39 | G        | 891 383,24 |
|  | Section d'investissement  | B        | 708 009,74 | H        | 841 552,03 |

|                                 |  |   |                            |   |                       |
|---------------------------------|--|---|----------------------------|---|-----------------------|
|                                 |  | + |                            | + |                       |
| REPORTS DE<br>L'EXERCICE<br>N-1 | Report en section de<br>fonctionnement (002) | C | 0,00<br>(si déficit)       | I | 0,00<br>(si excédent) |
|                                 | Report en section<br>d'investissement (001)  | D | 474 834,94<br>(si déficit) | J | 0,00<br>(si excédent) |

|                                   |  |           |              |           |              |
|-----------------------------------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|
|                                   |  | =         |              | =         |              |
| TOTAL (réalisations +<br>reports) |  | = A+B+C+D | 1 880 244,07 | = G+H+I+J | 1 732 935,27 |

|  |  |       |      |       |      |
|--|--|-------|------|-------|------|
| RESTES A<br>REALISER A<br>REPORTER EN<br>N+1 (1) | Section de fonctionnement                        | E     | 0,00 | K     | 0,00 |
|  | Section d'investissement                         | F     | 0,00 | L     | 0,00 |
|  | TOTAL des restes à réaliser à<br>reporter en N+1 | = E+F | 0,00 | = K+L | 0,00 |

|                    |                           |               |              |               |              |
|--------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| RESULTAT<br>CUMULE | Section de fonctionnement | = A+C+E       | 697 399,39   | = G+I+K       | 891 383,24   |
|                    | Section d'investissement  | = B+D+F       | 1 182 844,68 | = H+J+L       | 841 552,03   |
|                    | TOTAL CUMULE              | = A+B+C+D+E+F | 1 880 244,07 | = G+H+I+J+K+L | 1 732 935,27 |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.  | Libellé                                      | Dépenses engagées non<br>mandatées | Titres restant à émettre |   |      |
|--|--|------------------------------------|--------------------------|---|------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> |  | E                                  | 0,00                     | K | 0,00 |
| 011  | Charges à caractère général                  |                                    | 0,00                     |   |      |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés        |                                    | 0,00                     |   |      |
| 014  | Atténuations de produits                     |                                    | 0,00                     |   |      |
| 65   | Autres charges de gestion courante           |                                    | 0,00                     |   |      |
| 656  | Frais fonctionnement des groupes d'élus      |                                    | 0,00                     |   |      |
| 66   | Charges financières                          |                                    | 0,00                     |   |      |
| 67   | Charges exceptionnelles                      |                                    | 0,00                     |   |      |
| 70   | Produits services, domaine et ventes div     |                                    |                          |   | 0,00 |
| 73   | Impôts et taxes                              |                                    |                          |   | 0,00 |
| 74   | Dotations et participations                  |                                    |                          |   | 0,00 |
| 75   | Autres produits de gestion courante          |                                    |                          |   | 0,00 |
| 013  | Atténuations de charges                      |                                    |                          |   | 0,00 |
| 76   | Produits financiers                          |                                    |                          |   | 0,00 |
| 77   | Produits exceptionnels                       |                                    |                          |   | 0,00 |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>  |  | F                                  | 0,00                     | L | 0,00 |
| 010  | Stocks (4)                                   |                                    | 0,00                     |   | 0,00 |
| 024  | Produits des cessions d'immobilisations      |                                    |                          |   | 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 |
| 20   | Immobilisations incorporelles                |                                    | 0,00                     |   | 0,00 |
| 204  | Subventions d'équipement versées             |                                    | 0,00                     |   | 0,00 |

| Chap. | Libellé                                   | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 21    | Immobilisations corporelles               | 0,00                            | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                  | 0,00                            | 0,00                     |
| 26    | Participat° et créances rattachées        | 0,00                            | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières        | 0,00                            | 0,00                     |

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement 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).

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

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>  | <b>II</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES</b> | <b>A2</b> |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.   | Libellé                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                      |                                  | Crédits annulés   |
|---|--|------------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|-------------------|
|   |  |                                    | Mandats émis                             | Charg.<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                   |
| 011   | Charges à caractère général                | 173 150,00                         | 124 072,01                               | 15 835,54            | 0,00                             | 33 242,45         |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 4 100,00                           | 3 968,92                                 | 0,00                 | 0,00                             | 131,08            |
| 656   | Frais fonctionnement des groupes d'élus    | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>         |  | <b>177 250,00</b>                  | <b>128 040,93</b>                        | <b>15 835,54</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>33 373,53</b>  |
| 66  | Charges financières                        | 51 385,97                          | 46 869,75                                | 3 745,17             | 0,00                             | 771,05            |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 4 000,00                           | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 4 000,00          |
| 68  | Dotations provisions semi-budgétaires (1)  | 0,00                               | 0,00                                     |                      |                                  | 0,00              |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 0,00                               |  |                      |                                  |                   |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>   |  | <b>232 635,97</b>                  | <b>174 910,68</b>                        | <b>19 580,71</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>38 144,58</b>  |
| 023   | Virement à la section d'investissement (2) | 143 749,03                         |  |                      |                                  |                   |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 490 000,00                         | 502 908,00                               |                      |                                  | -12 908,00        |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (2)  | 0,00                               | 0,00                                     |                      |                                  | 0,00              |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>   |  | <b>633 749,03</b>                  | <b>502 908,00</b>                        |                      |                                  | <b>130 841,03</b> |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>866 385,00</b>                  | <b>677 818,68</b>                        | <b>19 580,71</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>168 985,61</b> |
| <b>Pour information</b>                               |  | (3) <b>0,00</b>                    |  |                      |                                  |                   |
| <b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                      |                                  |                   |

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.  | Libellé                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                     |                                  | Crédits annulés   |
|--|--|------------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|-------------------|
|  |  |                                    | Titres émis                              | Prod.<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                   |
| 013  | Atténuations de charges                    | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00              |
| 70   | Produits services, domaine et ventes div   | 121 760,00                         | 124 867,27                               | 4 000,00            | 0,00                             | -7 107,27         |
| 73   | Impôts et taxes                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00              |
| 74   | Dotations et participations                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00              |
| 75   | Autres produits de gestion courante        | 372 710,00                         | 377 948,10                               | 0,00                | 0,00                             | -5 238,10         |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>          |  | <b>494 470,00</b>                  | <b>502 815,37</b>                        | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>-12 345,37</b> |
| 76   | Produits financiers                        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00              |
| 77   | Produits exceptionnels                     | 0,00                               | 15 990,12                                | 0,00                | 0,00                             | -15 990,12        |
| 78   | Reprises provisions semi-budgétaires (1)   | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                                  | 0,00              |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>    |  | <b>494 470,00</b>                  | <b>518 805,49</b>                        | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>-28 335,49</b> |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 371 915,00                         | 368 577,75                               |                     |                                  | 3 337,25          |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section (2)  | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                                  | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>    |  | <b>371 915,00</b>                  | <b>368 577,75</b>                        |                     |                                  | <b>3 337,25</b>   |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>866 385,00</b>                  | <b>887 383,24</b>                        | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>-24 998,24</b> |
| <b>Pour information</b>                                |  | (3) <b>0,00</b>                    |  |                     |                                  |                   |
| <b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                     |                                  |                   |

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés   |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 010   | Stocks (3)  | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 20    | Immobilisations incorporelles (sauf 204)              | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 204   | Subventions d'équipement versées                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 14 000,00                          | 6 943,95          | 0,00                          | 7 056,05          |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (4)             | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 151 710,17                         | 76 341,91         | 0,00                          | 75 368,26         |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>165 710,17</b>                  | <b>83 285,86</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>82 424,31</b>  |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 257 600,00                         | 256 146,13        | 0,00                          | 1 453,87          |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 26    | Participat° et créances rattachées                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 27    | Autres immobilisations financières                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                   |                               |                   |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>257 600,00</b>                  | <b>256 146,13</b> | <b>0,00</b>                   | <b>1 453,87</b>   |
| 45... | <b>Total des op. pour compte de tiers (6)</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>423 310,17</b>                  | <b>339 431,99</b> | <b>0,00</b>                   | <b>83 878,18</b>  |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (1)            | 371 915,00                         | 368 577,75        |                               | 3 337,25          |
| 041   | Opérations patrimoniales (1)                          | 20 000,00                          | 0,00              |                               | 20 000,00         |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>391 915,00</b>                  | <b>368 577,75</b> |                               | <b>23 337,25</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>815 225,17</b>                  | <b>708 009,74</b> | <b>0,00</b>                   | <b>107 215,43</b> |
|       | <b>Pour information</b>                               | (2) <b>474 834,94</b>              |                   |                               |                   |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                   |                               |                   |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis       | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés   |
|-------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 010   | Stocks (3)   | 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 (hors 165)           | 290 392,80                         | 7 725,75          | 0,00                          | 282 667,05        |
| 20    | Immobilisations incorporelles (sauf 204)           | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 204   | Subventions d'équipement versées                   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (4)          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>290 392,80</b>                  | <b>7 725,75</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>282 667,05</b> |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 1068  | Excédents de fonctionnement capitalisés (7)        | 330 918,28                         | 330 918,28        | 0,00                          | 0,00              |
| 138   | Autres subvent° invest. non transf.                | 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              |
| 024   | Produits des cessions d'immobilisations            | 15 000,00                          |                   | 0,00                          |                   |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>345 918,28</b>                  | <b>330 918,28</b> | <b>0,00</b>                   | <b>15 000,00</b>  |
| 45... | <b>Total des op. pour le compte de tiers (6)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>636 311,08</b>                  | <b>338 644,03</b> | <b>0,00</b>                   | <b>297 667,05</b> |
| 021   | Virement de la sect° de fonctionnement (1)         | 143 749,03                         |                   |                               |                   |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (1)         | 490 000,00                         | 502 908,00        |                               | -12 908,00        |
| 041   | Opérations patrimoniales (1)                       | 20 000,00                          | 0,00              |                               | 20 000,00         |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>653 749,03</b>                  | <b>502 908,00</b> |                               | <b>150 841,03</b> |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>1 290 060,11</b>                | <b>841 552,03</b> | <b>0,00</b>                   | <b>448 508,08</b> |

VILLE DE DAX - DAX ACTIVITES ASSUJETTIES A LA TVA - CA - 2023

| Chap. | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|--|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
|       | <b>Pour information</b><br><b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> | (2) <b>0,00</b>                    |             |                               |                 |

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

**1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

|   | FONCTIONNEMENT                                | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL             |
|---|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 011   | Charges à caractère général                   | 139 907,55                |                           | 139 907,55        |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés         | 0,00                      |                           | 0,00              |
| 014   | Atténuations de produits                      | 0,00                      |                           | 0,00              |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 65  | Autres charges de gestion courante            | 3 968,92                  |                           | 3 968,92          |
| 656   | Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)   | 0,00                      |                           | 0,00              |
| 66  | Charges financières                           | 50 614,92                 | 0,00                      | 50 614,92         |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 0,00                      | 15 000,00                 | 15 000,00         |
| 68  | Dot. aux amortissements et provisions         | 0,00                      | 487 908,00                | 487 908,00        |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                           | 0,00                      | 0,00              |
| <b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>             |   | <b>194 491,39</b>         | <b>502 908,00</b>         | <b>697 399,39</b> |
| <b>Pour information</b>                               |   |                           |                           | <b>0,00</b>       |
| <b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> |   |                           |                           | <b>0,00</b>       |

|   | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL             |
|---|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 13  | Subventions d'investissement                             | 0,00                      | 368 577,75                | 368 577,75        |
| 15  | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 256 146,13                | 0,00                      | 256 146,13        |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | (8) 0,00                  |                           | 0,00              |
|   | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                      |                           | 0,00              |
| 19  | <i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>               |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 20  | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 204   | Subventions d'équipement versées                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 21  | Immobilisations corporelles (6)                          | 6 943,95                  | 0,00                      | 6 943,95          |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation (6)                | (9) 0,00                  | 0,00                      | 0,00              |
| 23  | Immobilisations en cours (6)                             | 76 341,91                 | 0,00                      | 76 341,91         |
| 26  | Participations et créances rattachées                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 27  | Autres immobilisations financières                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 28  | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>      |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 29  | <i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>         |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 39  | <i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>       |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 45...   | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 481   | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>            |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 49  | <i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>                |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 59  | <i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>              |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 3...  | Stocks   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b>              |  | <b>339 431,99</b>         | <b>368 577,75</b>         | <b>708 009,74</b> |
| <b>Pour information</b>                               |  |                           |                           | <b>474 834,94</b> |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |  |                           |                           | <b>474 834,94</b> |

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement 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 A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

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

|  | FONCTIONNEMENT                           | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL             |
|--|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 013  | Atténuations de charges                  | 0,00                      |                           | 0,00              |
| 60   | Achats et variation des stocks (3)       |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 70   | Produits services, domaine et ventes div | 128 867,27                |                           | 128 867,27        |
| 71   | Production stockée (ou déstockage)       |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 72   | Production immobilisée                   |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 73   | Impôts et taxes                          | 0,00                      |                           | 0,00              |
| 74   | Dotations et participations              | 0,00                      |                           | 0,00              |
| 75   | Autres produits de gestion courante      | 377 948,10                | 0,00                      | 377 948,10        |
| 76   | Produits financiers                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 77   | Produits exceptionnels                   | 15 990,12                 | 368 577,75                | 384 567,87        |
| 78   | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 79   | Transferts de charges                    |                           | 0,00                      | 0,00              |
| <b>Recettes de fonctionnement – Total</b>              |  | <b>522 805,49</b>         | <b>368 577,75</b>         | <b>891 383,24</b> |
| <b>Pour information</b>                                |  |                           |                           | <b>0,00</b>       |
| <b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> |  |                           |                           | <b>0,00</b>       |

|   | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL             |
|---|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 1068  | Excédents de fonctionnement capitalisés                  | 330 918,28                |                           | 330 918,28        |
| 13  | Subventions d'investissement                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 15  | Provisions pour risques et charges (4)                   |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 7 725,75                  | 0,00                      | 7 725,75          |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | (8) 0,00                  |                           | 0,00              |
| 19  | Neutral. et régul. d'opérations                          |                           | 15 000,00                 | 15 000,00         |
| 20  | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 204   | Subventions d'équipement versées                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 21  | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | (9) 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                        |                           | 487 908,00                | 487 908,00        |
| 29  | Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)                |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 39  | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)              |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 45...   | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 481   | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 49  | Prov. dépréc. comptes de tiers (4)                       |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 59  | Prov. dépréc. comptes financiers (4)                     |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 3...  | Stocks   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b>              |  | <b>338 644,03</b>         | <b>502 908,00</b>         | <b>841 552,03</b> |
| <b>Pour information</b>                               |  |                           |                           | <b>0,00</b>       |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> |  |                           |                           | <b>0,00</b>       |

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement 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 A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

| III – VOTE DU BUDGET  |   |                                       |  |                       |                                  | III                |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES   |   |                                       |  |                       |                                  | A1                 |
| Chap/<br>art (1)  | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|   |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>011</b>  | <b>Charges à caractère général</b>                            | <b>173 150,00</b>                     | <b>124 072,01</b>                        | <b>15 835,54</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>33 242,45</b>   |
| 60611   | Eau et assainissement   | 3 000,00                              | 1 613,66                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 386,34           |
| 60612   | Energie - Electricité   | 34 250,00                             | 34 332,51                                | 3 935,96              | 0,00                             | -4 018,47          |
| 60613   | Chauffage urbain  | 50 000,00                             | 27 567,79                                | 3 266,76              | 0,00                             | 19 165,45          |
| 60631   | Fournitures d'entretien                                       | 1 600,00                              | 1 843,19                                 | 0,00                  | 0,00                             | -243,19            |
| 60632   | Fournitures de petit équipement                               | 2 500,00                              | 2 715,22                                 | 56,25                 | 0,00                             | -271,47            |
| 60636   | Vêtements de travail  | 300,00                                | 73,85                                    | 0,00                  | 0,00                             | 226,15             |
| 611   | Contrats de prestations de services                           | 10 860,00                             | 99,56                                    | 0,00                  | 0,00                             | 10 760,44          |
| 6135  | Locations mobilières  | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00             |
| 615221  | Entretien, réparations bâtiments publics                      | 1 500,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 500,00           |
| 61524   | Entretien bois et forêts                                      | 10 000,00                             | 8 704,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 296,00           |
| 61558   | Entretien autres biens mobiliers                              | 800,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 800,00             |
| 6156  | Maintenance   | 22 000,00                             | 21 300,04                                | 8 216,57              | 0,00                             | -7 516,61          |
| 6188  | Autres frais divers   | 6 140,00                              | 4 424,40                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 715,60           |
| 6226  | Honoraires  | 1 700,00                              | 0,00                                     | 360,00                | 0,00                             | 1 340,00           |
| 6228  | Divers  | 6 000,00                              | 1 895,44                                 | 0,00                  | 0,00                             | 4 104,56           |
| 627   | Services bancaires et assimilés                               | 2 000,00                              | 1,91                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 998,09           |
| 6281  | Concours divers (cotisations)                                 | 2 500,00                              | 2 630,03                                 | 0,00                  | 0,00                             | -130,03            |
| 6282  | Frais de gardiennage (églises, forêts, .                      | 7 200,00                              | 7 202,37                                 | 0,00                  | 0,00                             | -2,37              |
| 6283  | Frais de nettoyage des locaux                                 | 300,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 300,00             |
| 62871   | Remb. frais à la collectivité de rattach                      | 4 000,00                              | 4 011,04                                 | 0,00                  | 0,00                             | -11,04             |
| 63512   | Taxes foncières   | 6 000,00                              | 5 657,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 343,00             |
| <b>012</b>  | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>014</b>  | <b>Atténuations de produits</b>                               | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>65</b>   | <b>Autres charges de gestion courante</b>                     | <b>4 100,00</b>                       | <b>3 968,92</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>131,08</b>      |
| 6541  | Créances admises en non-valeur                                | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00           |
| 6542  | Créances éteintes   | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00           |
| 65548   | Autres contributions  | 2 100,00                              | 3 967,44                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 867,44          |
| 65888   | Autres  | 0,00                                  | 1,48                                     | 0,00                  | 0,00                             | -1,48              |
| <b>656</b>  | <b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65+656)</b>                                  |   | <b>177 250,00</b>                     | <b>128 040,93</b>                        | <b>15 835,54</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>33 373,53</b>   |
| <b>66</b>   | <b>Charges financières (b)</b>                                | <b>51 385,97</b>                      | <b>46 869,75</b>                         | <b>3 745,17</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>771,05</b>      |
| 66111   | Intérêts réglés à l'échéance                                  | 51 500,00                             | 50 758,77                                | 0,00                  | 0,00                             | 741,23             |
| 66112   | Intérêts - Rattachement des ICNE                              | -214,03                               | -3 959,20                                | 3 745,17              | 0,00                             | 0,00               |
| 6618  | Intérêts des autres dettes                                    | 100,00                                | 70,18                                    | 0,00                  | 0,00                             | 29,82              |
| <b>67</b>   | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                            | <b>4 000,00</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>4 000,00</b>    |
| 6718  | Autres charges exceptionnelles gestion                        | 4 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 4 000,00           |
| <b>68</b>   | <b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>022</b>  | <b>Dépenses imprévues (e)</b>                                 | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e</b>   |   | <b>232 635,97</b>                     | <b>174 910,68</b>                        | <b>19 580,71</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>38 144,58</b>   |
| <b>023</b>  | <b>Virement à la section d'investissement</b>                 | <b>143 749,03</b>                     | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>143 749,03</b>  |
| <b>042</b>  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5)<br/>(6)</b> | <b>490 000,00</b>                     | <b>502 908,00</b>                        |                       |                                  | <b>-12 908,00</b>  |
| 6761  | Différences sur réalisations (positives)                      | 0,00                                  | 15 000,00                                |                       |                                  | -15 000,00         |
| 6811  | Dot. amort. et prov. Immos incorporelles                      | 490 000,00                            | 487 908,00                               |                       |                                  | 2 092,00           |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                    |   | <b>633 749,03</b>                     | <b>502 908,00</b>                        |                       |                                  | <b>130 841,03</b>  |
| <b>043</b>  | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (7)</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>   |   | <b>633 749,03</b>                     | <b>502 908,00</b>                        |                       |                                  | <b>130 841,03</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT<br/>DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>866 385,00</b>                     | <b>677 818,68</b>                        | <b>19 580,71</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>168 985,61</b>  |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>                                    |   | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Montant des ICNE de l'exercice     | 3 745,17 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 3 959,20 |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -214,03 |
|--------------------------------|---------|

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
- (5) Dont 675 et 676.
- (6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |   |                                       |  |                       |                                  | <b>III</b>         |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>   |   |                                       |  |                       |                                  | <b>A2</b>          |
| Chap/<br>art(1)  | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|  |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013  | Atténuations de charges                               | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| <b>70</b>  | <b>Produits services, domaine et ventes div</b>       | <b>121 760,00</b>                     | <b>124 867,27</b>                        | <b>4 000,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>-7 107,27</b>   |
| 7022   | Coupes de bois  | 17 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 17 000,00          |
| 70688  | Autres prestations de services                        | 18 000,00                             | 17 696,90                                | 0,00                  | 0,00                             | 303,10             |
| 7078   | Autres marchandises                                   | 30 000,00                             | 26 649,61                                | 4 000,00              | 0,00                             | -649,61            |
| 7083   | Locations diverses (autres qu'immeubles)              | 41 000,00                             | 65 850,78                                | 0,00                  | 0,00                             | -24 850,78         |
| 70878  | Remb. frais par d'autres redevables                   | 15 760,00                             | 14 669,98                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 090,02           |
| <b>73</b>  | <b>Impôts et taxes</b>                                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>74</b>  | <b>Dotations et participations</b>                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>            | <b>372 710,00</b>                     | <b>377 948,10</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-5 238,10</b>   |
| 751  | Redevances pour licences, logiciels, ...              | 0,00                                  | 999,96                                   | 0,00                  | 0,00                             | -999,96            |
| 752  | Revenus des immeubles                                 | 372 710,00                            | 376 948,14                               | 0,00                  | 0,00                             | -4 238,14          |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                    |   | <b>494 470,00</b>                     | <b>502 815,37</b>                        | <b>4 000,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>-12 345,37</b>  |
| <b>76</b>  | <b>Produits financiers (b)</b>                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>77</b>  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>15 990,12</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-15 990,12</b>  |
| 7718   | Autres produits except. opérat° gestion               | 0,00                                  | 990,12                                   | 0,00                  | 0,00                             | -990,12            |
| 775  | Produits des cessions d'immobilisations               | 0,00                                  | 15 000,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -15 000,00         |
| <b>78</b>  | <b>Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>   |   | <b>494 470,00</b>                     | <b>518 805,49</b>                        | <b>4 000,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>-28 335,49</b>  |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)<br>(5) | 371 915,00                            | 368 577,75                               |                       |                                  | 3 337,25           |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul              | 371 915,00                            | 368 577,75                               |                       |                                  | 3 337,25           |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section (6)             | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>371 915,00</b>                     | <b>368 577,75</b>                        |                       |                                  | <b>3 337,25</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT<br/>DE L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>866 385,00</b>                     | <b>887 383,24</b>                        | <b>4 000,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>-24 998,24</b>  |
| Pour information   |   | 0,00                                  |  |                       |                                  |                    |
| R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1  |   |                                       |  |                       |                                  |                    |

**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 commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) 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 BUDGET   |   |                                 |                   |                            | 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   |
| 010  | Stocks  | 0,00                            | 0,00              | 0,00                       | 0,00              |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)  | 0,00                            | 0,00              | 0,00                       | 0,00              |
| 204  | Subventions d'équipement versées (sauf opérations)      | 0,00                            | 0,00              | 0,00                       | 0,00              |
| 21   | Immobilisations corporelles (sauf opérations)           | 14 000,00                       | 6 943,95          | 0,00                       | 7 056,05          |
| 2117   | Bois et forêts  | 7 730,00                        | 6 943,95          | 0,00                       | 786,05            |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                      | 6 270,00                        | 0,00              | 0,00                       | 6 270,00          |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) | 0,00                            | 0,00              | 0,00                       | 0,00              |
| 23   | Immobilisations en cours (sauf opérations)              | 151 710,17                      | 76 341,91         | 0,00                       | 75 368,26         |
| 2313   | Constructions   | 151 710,17                      | 76 341,91         | 0,00                       | 75 368,26         |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |   | <b>165 710,17</b>               | <b>83 285,86</b>  | <b>0,00</b>                | <b>82 424,31</b>  |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                            | 0,00              | 0,00                       | 0,00              |
| 13   | Subventions d'investissement                            | 0,00                            | 0,00              | 0,00                       | 0,00              |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                           | 257 600,00                      | 256 146,13        | 0,00                       | 1 453,87          |
| 1641   | Emprunts en euros                                       | 256 000,00                      | 255 035,56        | 0,00                       | 964,44            |
| 168758   | Dettes - Autres groupements                             | 1 600,00                        | 1 110,57          | 0,00                       | 489,43            |
| 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                            |                   |                            |                   |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |   | <b>257 600,00</b>               | <b>256 146,13</b> | <b>0,00</b>                | <b>1 453,87</b>   |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |   | <b>423 310,17</b>               | <b>339 431,99</b> | <b>0,00</b>                | <b>83 878,18</b>  |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)              | 371 915,00                      | 368 577,75        |                            | 3 337,25          |
|  | Reprises sur autofinancement antérieur (5)              | 371 915,00                      | 368 577,75        |                            | 3 337,25          |
| 13912  | Sub. transf cpte résult. Régions                        | 0,00                            | 86 666,00         |                            | -86 666,00        |
| 13913  | Sub. transf cpte résult. Départements                   | 0,00                            | 179 999,00        |                            | -179 999,00       |
| 139151   | Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.                | 0,00                            | 100 000,00        |                            | -100 000,00       |
| 13917  | Sub. transf cpte résult. Budget communaut               | 371 915,00                      | 1 912,75          |                            | 370 002,25        |
|  | Charges transférées (6)                                 | 0,00                            | 0,00              |                            | 0,00              |
| 041  | Opérations patrimoniales (7)                            | 20 000,00                       | 0,00              |                            | 20 000,00         |
| 2132   | Immeubles de rapport                                    | 20 000,00                       | 0,00              |                            | 20 000,00         |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>391 915,00</b>               | <b>368 577,75</b> |                            | <b>23 337,25</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |   | <b>815 225,17</b>               | <b>708 009,74</b> | <b>0,00</b>                | <b>107 215,43</b> |
| <b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>                             |   | <b>474 834,94</b>               |                   |                            |                   |

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

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

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

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

| III – VOTE DU BUDGET   |  |                                    |                   |                               | III               |
|--|--|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES   |  |                                    |                   |                               | B2                |
| Chap/art (1)   | Libellé (1)                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis       | Restes à réaliser au<br>31/12 | Crédits annulés   |
| 010  | Stocks   | 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(hors 165)        | 290 392,80                         | 7 725,75          | 0,00                          | 282 667,05        |
| 1641   | Emprunts en euros                              | 282 592,80                         | 0,00              | 0,00                          | 282 592,80        |
| 168758   | Dettes - Autres groupements                    | 7 800,00                           | 7 725,75          | 0,00                          | 74,25             |
| 20   | Immobilisations incorporelles(sauf 204)        | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 204  | Subventions d'équipement versées               | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 21   | Immobilisations corporelles                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 23   | Immobilisations en cours                       | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |  | <b>290 392,80</b>                  | <b>7 725,75</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>282 667,05</b> |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves            | 330 918,28                         | 330 918,28        | 0,00                          | 0,00              |
| 1068   | Excédents de fonctionnement capitalisés        | 330 918,28                         | 330 918,28        | 0,00                          | 0,00              |
| 138  | Autres subvent° invest. non transf.            | 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              |
| 024  | Produits des cessions d'immobilisations        | 15 000,00                          |                   | 0,00                          |                   |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>345 918,28</b>                  | <b>330 918,28</b> | <b>0,00</b>                   | <b>15 000,00</b>  |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>  |  | <b>636 311,08</b>                  | <b>338 644,03</b> | <b>0,00</b>                   | <b>297 667,05</b> |
| 021  | Virement de la sect° de fonctionnement         | 143 749,03                         |                   |                               |                   |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) | 490 000,00                         | 502 908,00        |                               | -12 908,00        |
| 192  | Plus ou moins-values sur cession immo.         | 0,00                               | 15 000,00         |                               | -15 000,00        |
| 280422   | Privé : Bâtiments, installations               | 360 000,00                         | 325 717,00        |                               | 34 283,00         |
| 28132  | Immeubles de rapport                           | 96 000,00                          | 137 839,00        |                               | -41 839,00        |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..       | 30 000,00                          | 19 132,00         |                               | 10 868,00         |
| 28184  | Mobilier                                       | 1 000,00                           | 29,00             |                               | 971,00            |
| 28188  | Autres immo. corporelles                       | 3 000,00                           | 5 191,00          |                               | -2 191,00         |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>                            |  | <b>633 749,03</b>                  | <b>502 908,00</b> |                               | <b>130 841,03</b> |
| 041  | Opérations patrimoniales (5)                   | 20 000,00                          | 0,00              |                               | 20 000,00         |
| 2031   | Frais d'études                                 | 20 000,00                          | 0,00              |                               | 20 000,00         |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>653 749,03</b>                  | <b>502 908,00</b> |                               | <b>150 841,03</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>1 290 060,11</b>                | <b>841 552,03</b> | <b>0,00</b>                   | <b>448 508,08</b> |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>0,00</b>                        |                   |                               |                   |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>  |  |                                    |                   |                               |                   |

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A2.2</b> |

**A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)  | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |  | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>               |   |                   |   |                               | 5 425 000,00 |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 5 425 000,00 |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 5101   | CAISSE D'EPARGNE                          | 27/12/2005        | 27/12/2005                                  | 27/12/2006                    | 1 925 000,00 | F                          | Taux fixe à 3.65 %                                 | 3,650              | 3,650          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 5114   | CREDIT COOPERATIF                         | 24/12/2019        | 10/02/2020                                  | 10/05/2020                    | 2 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 0.6 %                                  | 0,600              | 0,601          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 5115   | CREDIT AGRICOLE AQUITAINE                 | 30/10/2020        | 28/04/2022                                  | 28/07/2022                    | 1 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 0.67 %                                 | 0,670              | 0,672          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 5116   | BANQUE POSTALE                            | 21/12/2021        | 30/06/2022                                  | 01/10/2022                    | 500 000,00   | V                          | (€STR(Postfixé) + 0.68)-Floor 0 sur €STR(Postfixé) | 0,680              | 0,692          | 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         |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                     |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)                           |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

VILLE DE DAX - DAX ACTIVITES ASSUJETTIES A LA TVA - CA - 2023

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)             |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                       |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>5 425 000,00</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A2.2</b> |

**A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                    |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                    |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)         | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>                   |                               | 0,00            |   | 3 765 781,38                     |                                       |                            |                    |   | 255 035,56            | 50 758,77                 | 0,00  | 3 745,17              |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 3 765 781,38                     |                                       |                            |                    |   | 255 035,56            | 50 758,77                 | 0,00  | 3 745,17              |
| 5101   | N                             | 0,00            | A-1   | 721 792,32                       | 6,99                                  | F                          | Taux fixe à 3.65 % | 3,641   | 89 108,95             | 29 597,90                 | 0,00  | 219,55                |
| 5114   | N                             | 0,00            | A-1   | 1 643 036,07                     | 16,11                                 | F                          | Taux fixe à 0.6 %  | 0,598   | 95 976,48             | 10 218,40                 | 0,00  | 1 369,19              |
| 5115   | N                             | 0,00            | A-1   | 929 555,69                       | 18,33                                 | F                          | Taux fixe à 0.67 % | 0,668   | 47 041,43             | 6 425,17                  | 0,00  | 1 072,61              |
| 5116   | N                             | 0,00            | A-1   | 471 397,30                       | 18,50                                 | F                          | Taux fixe à 0.93 % | 0,928   | 22 908,70             | 4 517,30                  | 0,00  | 1 083,82              |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (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                  |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                                   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

VILLE DE DAX - DAX ACTIVITES ASSUJETTIES A LA TVA - CA - 2023

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                               |                              |                      |            |   |                       |                           |  |                    |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(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<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>3 765 781,38</b>           |                              |                      |            |   | <b>255 035,56</b>     | <b>50 758,77</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>3 745,17</b>    |

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b> | <b>A2.3</b> |

### A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|-------------------------------|--|--|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (A)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Barrière simple (B)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (B)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Option d'échange (C)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (C)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (D)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (E)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Autres types de structures (F)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (F)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b> | <b>A2.4</b> |

**A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

| Indices sous-jacents  |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                       |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 4                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 3 765 781,38             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de<br>produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|   | % de l'encours        |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|   | Montant en euros      |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A3</b> |

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE   |  |                      | Délibération du |
|--|--|----------------------|-----------------|
| Biens de faible valeur<br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500.00 € |  |                      | 2023-12-07      |
| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable)   | Catégories de biens amortis  | Durée<br>(en années) |                 |
| L  | 2121 PLANTATIONS   | 15                   | 07/12/2023      |
| L  | BIENS DE MOINS OU EGAL A 1500 EUROS  | 1                    | 07/12/2023      |
| L  | 202 FRAIS RELATIFS AUX DOCUMENTS D'URBANISME   | 10                   | 07/12/2023      |
| L  | 2051 LOGICIELS   | 5                    | 07/12/2023      |
| L  | 2051 LICENCES  | 5                    | 07/12/2023      |
| L  | 2031 ETUDES NON SUIVIES DE REALISATION   | 5                    | 07/12/2023      |
| L  | 2032 FRAIS DE RECHERCHE  | 5                    | 07/12/2023      |
| L  | 2033 INSERTIONS NON SUIVIES DE REALISATION   | 5                    | 07/12/2023      |
| L  | 2041... SUB EQUIP VERSEES AUX ORGANISMES PUBLICS BIENS MOBILIERS                     | 5                    | 07/12/2023      |
| L  | 2041... SUB EQUIP VERSEES AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS          | 30                   | 07/12/2023      |
| L  | 2041... SUB EQUIP VERSEES AUX ORGANISMES PUBLICS PROJETS INFRASTRUCTURE              | 40                   | 07/12/2023      |
| L  | 2042... SUB EQUIP VERSEES AUX PERS DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIERS                    | 5                    | 07/12/2023      |
| L  | 2042... SUB EQUIP VERSEES AUX PERS DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS         | 30                   | 07/12/2023      |
| L  | 2042... SUB EQUIP VERSEES AUX PERS DE DROIT PRIVE PROJETS INFRASTRUCTURE             | 40                   | 07/12/2023      |
| L  | 2043...SUB EQUIP VERSEES AUX ETAB SCOLAIRES PUBLICS BIENS MOBILIERS                  | 5                    | 07/12/2023      |
| L  | 2043... SUB EQUIP VERSEES AUX ETAB SCOLAIRES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS      | 30                   | 07/12/2023      |
| L  | 2043... SUB EQUIP VERSEES AUX ETAB SCOLAIRES PUBLICS PROJETS INFRASTRUCTURES         | 40                   | 07/12/2023      |
| L  | 2044... SUB EQUIP EN NATURE BIENS MOBILIERS  | 5                    | 07/12/2023      |
| L  | 2044... SUB EQUIP EN NATURE BATIMENTS ET INSTALLATIONS                               | 30                   | 07/12/2023      |
| L  | 2044... SUB EQUIP EN NATURE PROJETS INFRASTRUCTURES                                  | 40                   | 07/12/2023      |
| L  | 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS                                  | 15                   | 07/12/2023      |
| L  | 21321 IMMEUBLES DE RAPPORT   | 50                   | 07/12/2023      |
| L  | 21351 MATERIEL INFORMATIQUE - CABLAGE  | 5                    | 07/12/2023      |
| L  | 21351 EQUIPEMENT SPORTIFS  | 15                   | 07/12/2023      |
| L  | 21351 INSTALLATIONS APPAREILS DE CHAUFFAGE   | 20                   | 07/12/2023      |
| L  | 2135 INSTALLATIONS TELEPHONIQUES AMENAGEMENTS DIVERS                                 | 15                   | 07/12/2023      |
| L  | 21351 APPAREILS DE LEVAGE ASCENSEURS   | 30                   | 07/12/2023      |
| L  | 21351 AMENAGEMENT DIVERS DES CONSTRUCTIONS   | 20                   | 07/12/2023      |
| L  | 2138 BATIMENTS LEGERS  | 15                   | 07/12/2023      |
| L  | 2158 MATERIELS ILLUMINATIONS   | 3                    | 07/12/2023      |
| L  | 2158 MATERIEL ET OUTILLAGE DES SERVICES TECHNIQUES                                   | 10                   | 07/12/2023      |
| L  | 2158 MATERIEL DE POMPAGE   | 10                   | 07/12/2023      |
| L  | 2158 APPAREILS DE LEVAGE   | 10                   | 07/12/2023      |
| L  | 2158 MOBILIER URBAIN   | 10                   | 07/12/2023      |
| L  | 21612 BIENS HISTORIQUES ET CULTURELS IMMOBILIERS - DEPENSES ULTERIEURES IMMOBILISEES | 50                   | 07/12/2023      |
| L  | 21622 BIENS HISTORIQUES ET CULTURELS IMMOBILIERS - DEPENSES ULTERIEURES IMMOBILISEES | 15                   | 07/12/2023      |

VILLE DE DAX - DAX ACTIVITES ASSUJETTIES A LA TVA - CA - 2023

|   |   |    |            |
|---|---|----|------------|
| L | 21828 DEUX ROUES - SCOOTER  | 5  | 07/12/2023 |
| L | 21828 VEHICULES INDUSTRIELS ET MATERIEL ROULANT DES SERVICES TECHNIQUES | 10 | 07/12/2023 |
| L | 21828 VOITURES VEHICULES LEGERS   | 5  | 07/12/2023 |
| L | 21831 SCOLAIRE MATERIEL INFORMATIQUE                                    | 5  | 07/12/2023 |
| L | 21838 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE                                       | 5  | 07/12/2023 |
| L | 21841 SCOLAIRE MOBILIER   | 10 | 07/12/2023 |
| L | 21848 AUTRE MOBILIER  | 10 | 07/12/2023 |
| L | 2188 MATERIEL HIFI SONO AUDIOVISUEL                                     | 5  | 07/12/2023 |
| L | 2188 INSTRUMENTS DE MUSIQUE   | 5  | 07/12/2023 |
| L | 2188 MATERIEL CLASSIQUE   | 5  | 07/12/2023 |
| L | 2188 MATERIEL ELECTIONS   | 10 | 07/12/2023 |
| L | 2188 AIRES DE JEUX  | 15 | 07/12/2023 |
| L | 2188 EQUIPEMENT CUISINE MATERIEL FRIGORIFIQUE                           | 10 | 07/12/2023 |
| L | 2188 MATERIEL SPORTIF   | 10 | 07/12/2023 |
| L | 2188 COFFRE FORT  | 10 | 07/12/2023 |
| L | 21568 MATERIEL DIVERS DE DEFENSE INCENDIE                               | 10 | 07/12/2023 |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                              | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES PROVISIONS</b> | <b>A4</b> |

**A4 – ETAT DES PROVISIONS**

| Nature de la provision                   | Montant de la provision de l'exercice (1) | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N | Montant total des provisions constituées | Montant des reprises | SOLDE            |
|--|---|--------------------------------------|---|--|----------------------|------------------|
| <b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>            |   |                                      |   |  |                      |                  |
| Provisions pour risques et charges (2)   | 0,00                                      |                                      | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00             |
| Provisions pour dépréciation (2)         | 0,00                                      |                                      | 27 000,00                                     | 27 000,00                                | 0,00                 | 27 000,00        |
| DEPRECIATION DE COMPTES DE TIERS         | 0,00                                      | 25/03/2010                           | 27 000,00                                     | 27 000,00                                | 0,00                 | 27 000,00        |
| <b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>      | <b>0,00</b>                               |                                      | <b>27 000,00</b>                              | <b>27 000,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>27 000,00</b> |
| <b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>       |   |                                      |   |  |                      |                  |
| Provisions pour risques et charges (2)   | 0,00                                      |                                      | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00             |
| Provisions pour dépréciation (2)         | 0,00                                      |                                      | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00             |
| <b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b> | <b>0,00</b>                               |                                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A6.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations      |
|---|---|---|-------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>629 515,00</b>                                 | <b>624 723,88</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>257 600,00</b>                                 | <b>256 146,13</b> |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00              |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 256 000,00  | 255 035,56        |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00  | 0,00              |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00  | 0,00              |
| 1671  | Avances consolidées du Trésor                         | 0,00  | 0,00              |
| 1672  | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor               | 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   | 1 600,00  | 1 110,57          |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>371 915,00</b>                                 | <b>368 577,75</b> |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |   |                   |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |   |                   |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 371 915,00  | 368 577,75        |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00  | 0,00              |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II         |
|--|------------------------|---|--|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>624 723,88</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>474 834,94</b>  | <b>1 099 558,82</b> |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                               |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A6.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                                   | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations          |
|---|---|---|-----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>648 749,03</b>                                 | <b>III 487 908,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>           |
| 10222   | FCTVA   | 0,00  | 0,00                  |
| 10223   | TLE   | 0,00  | 0,00                  |
| 10226   | Taxe d'aménagement                            | 0,00  | 0,00                  |
| 10228   | Autres fonds                                  | 0,00  | 0,00                  |
| 13146   | Attributions de compensation d'investissement | 0,00  | 0,00                  |
| 13156   | Attributions de compensation d'investissement | 0,00  | 0,00                  |
| 13246   | Attributions de compensation d'investissement | 0,00  | 0,00                  |
| 13256   | Attributions de compensation d'investissement | 0,00  | 0,00                  |
| 138   | Autres subvent° invest. non transf.           | 0,00  | 0,00                  |
| 26...   | Participations et créances rattachées         |   |                       |
| 27...   | Autres immobilisations financières            |   |                       |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |   | <b>648 749,03</b>                                 | <b>487 908,00</b>     |
| 15...   | Provisions pour risques et charges            |   |                       |
| 169   | Primes de remboursement des obligations       | 0,00  | 0,00                  |
| 26...   | Participations et créances rattachées         |   |                       |
| 27...   | Autres immobilisations financières            |   |                       |
| 28...   | Amortissement des immobilisations             |   |                       |
| 280422  | Privé : Bâtiments, installations              | 360 000,00  | 325 717,00            |
| 28132   | Immeubles de rapport                          | 96 000,00   | 137 839,00            |
| 28135   | Installations générales, agencements, ..      | 30 000,00   | 19 132,00             |
| 28184   | Mobilier                                      | 1 000,00  | 29,00                 |
| 28188   | Autres immo. corporelles                      | 3 000,00  | 5 191,00              |
| 29...   | Prov. pour dépréciat° immobilisations         |   |                       |
| 39...   | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours       |   |                       |
| 481...  | Charges à rép. sur plusieurs exercices        |   |                       |
| 49...   | Prov. dépréc. comptes de tiers                |   |                       |
| 59...   | Prov. dépréc. comptes financiers              |   |                       |
| 024   | Produits des cessions d'immobilisations       | 15 000,00   | 0,00                  |
| 021   | Virement de la sect° de fonctionnement        | 143 749,03  | 0,00                  |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R1068 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV       |
|---|------------------------------------|---|--|---|-------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>487 908,00</b>                  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>330 918,28</b>                               | <b>818 826,28</b> |

|  | Montant                            |
|--|------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 1 099 558,82</b>             |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 818 826,28</b>               |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3) -280 732,54</b> |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b> | <b>A10.1</b> |

**A10.1 – 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     |                          |  |                          |                          |
| 03/02/2023                       | REAMENAGEMENT DES HALLES | 76 341,91                              | 0,00                     | 0                        |
| 23/05/2023                       | TRAVAUX SYLVICOLES 2022  | 6 943,95                               | 0,00                     | 0                        |
| Acquisitions à titre gratuit     |                          |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |                          |  |                          |                          |
| Affectation                      |                          |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |                          |  |                          |                          |
| Divers                           |                          |  |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                          | <b>83 285,86</b>                       | <b>0,00</b>              |                          |

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

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

| N° ou intitulé de l'AP              | Montant des AP                             |                          |  | Montant des CP  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--------------------------|--|---|--|--|--|
|                                     | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| 1602<br>REAMENAGEMENT<br>DES HALLES | 3 415 644,49                               | 0,00                     | 3 415 644,49   | 3 293 934,32  | 121 710,17   | 76 341,91  | 0,00   |

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

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

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D2</b> |

Nombre de membres en exercice : 35  
 Nombre de membres présents : 27  
 Nombre de suffrages exprimés : 34  
 VOTES :  
 Pour : 27  
 Contre : 7  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 07/05/2024

Présenté par (1) Le maire.  
 A Dax salle du conseil municipal, le 16/05/2024  
 Le maire

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Du conseil municipal.  
 A La mairie de Dax, le 16/05/2024  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

|                |  |
|----------------|--|
| DEDIEU MARTINE |  |
|----------------|--|

Certifié exécutoire par (1) Le maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 21/05/2024, et de la publication le 22/05/2024  
 A La mairie de Dax, le 22/05/2024

- (1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.  
 (2) L'assemblée délibérante étant : Le conseil municipal.  
 (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.