

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>21400088700577</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>COMMUNE VILLE DE DAX</b>
--	--

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

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 4 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

**BUDGET : REGIE DE L'EAU THERMALE (2)**

**ANNEE 2023**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 17

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 18

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 19

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 20

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 21

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 22

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 23

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

24

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 180 280,08	G 1 130 912,96	G-A -49 367,12
	Section d'investissement	B 214 492,87	H 314 628,09	H-B 100 135,22

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 716 728,69 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 280 245,23 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 1 394 772,95	Q= G+H+I+J 3 442 514,97	=Q-P 2 047 742,02

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 40 186,24	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 40 186,24	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 180 280,08	= G+I+K 1 847 641,65	667 361,57
	Section d'investissement	= B+D+F 254 679,11	= H+J+L 1 594 873,32	1 340 194,21
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 434 959,19	= G+H+I+J+K+L 3 442 514,97	2 007 555,78

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 40 186,24	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	13 225,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	26 961,24	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) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	972 300,00	725 692,69	29 780,60	0,00	216 826,71
012	Charges de personnel, frais assimilés	60 000,00	40 224,74	0,00	0,00	19 775,26
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	70,06	0,00	0,00	929,94
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 033 300,00</b>	<b>765 987,49</b>	<b>29 780,60</b>	<b>0,00</b>	<b>237 531,91</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	92 100,00	86 193,70	0,00	0,00	5 906,30
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	50 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 175 400,00</b>	<b>852 181,19</b>	<b>29 780,60</b>	<b>0,00</b>	<b>293 438,21</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	273 102,33				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	310 000,00	298 318,29			11 681,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>583 102,33</b>	<b>298 318,29</b>			<b>284 784,04</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 758 502,33</b>	<b>1 150 499,48</b>	<b>29 780,60</b>	<b>0,00</b>	<b>578 222,25</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	70 000,00	141 636,44	0,00	0,00	-71 636,44
70	Ventes produits fabriqués, prestations	900 773,00	923 145,38	0,00	0,00	-22 372,38
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>970 773,00</b>	<b>1 064 781,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94 008,82</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,64	3 279,71	0,00	0,00	-2 279,07
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>971 773,64</b>	<b>1 068 061,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96 287,89</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	70 000,00	62 851,43			7 148,57
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>70 000,00</b>	<b>62 851,43</b>			<b>7 148,57</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 041 773,64</b>	<b>1 130 912,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89 139,32</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>716 728,69</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	220 923,00	83 852,83	13 225,00	123 845,17
21	Immobilisations corporelles	727 201,30	50 068,97	26 961,24	650 171,09
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	845 223,26	1 409,84	0,00	843 813,42
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 793 347,56</b>	<b>135 331,64</b>	<b>40 186,24</b>	<b>1 617 829,68</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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>1 793 347,56</b>	<b>135 331,64</b>	<b>40 186,24</b>	<b>1 617 829,68</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	70 000,00	62 851,43		7 148,57
041	Opérations patrimoniales (2)	20 000,00	16 309,80		3 690,20
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>90 000,00</b>	<b>79 161,23</b>		<b>10 838,77</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 883 347,56</b>	<b>214 492,87</b>	<b>40 186,24</b>	<b>1 628 668,45</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	273 102,33			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	310 000,00	298 318,29		11 681,71
041	Opérations patrimoniales (2)	20 000,00	16 309,80		3 690,20
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>603 102,33</b>	<b>314 628,09</b>		<b>288 474,24</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>603 102,33</b>	<b>314 628,09</b>	<b>0,00</b>	<b>288 474,24</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 280 245,23</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	755 473,29		755 473,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	40 224,74		40 224,74
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	70,06		70,06
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	86 193,70	0,00	86 193,70
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	298 318,29	298 318,29
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>881 961,79</b>	<b>298 318,29</b>	<b>1 180 280,08</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 180 280,08</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	61 925,00	61 925,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	83 852,83	0,00	83 852,83
21	Immobilisations corporelles (6)	50 068,97	12 559,80	62 628,77
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 409,84	4 676,43	6 086,27
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>135 331,64</b>	<b>79 161,23</b>	<b>214 492,87</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>214 492,87</b>
--	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.  
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).  
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».  
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	141 636,44		141 636,44
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	923 145,38		923 145,38
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		926,43	926,43
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 279,71	61 925,00	65 204,71
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>1 068 061,53</b>	<b>62 851,43</b>	<b>1 130 912,96</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>716 728,69</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 847 641,65</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	16 309,80	16 309,80
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		298 318,29	298 318,29
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>314 628,09</b>	<b>314 628,09</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>1 280 245,23</b>
---	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 594 873,32</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>972 300,00</b>	<b>725 692,69</b>	<b>29 780,60</b>	<b>0,00</b>	<b>216 826,71</b>
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	88 500,00	79 380,72	0,00	0,00	9 119,28
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	104 380,00	68 012,63	19 008,82	0,00	17 358,55
6063	Fournitures entretien et petit équipt	6 700,00	1 095,87	0,00	0,00	5 604,13
6066	Carburants	4 485,00	4 279,45	0,00	0,00	205,55
6068	Autres matières et fournitures	1 400,00	69,59	170,03	0,00	1 160,38
607	Achats de marchandises	120 371,00	47 653,40	1 344,88	0,00	71 372,72
6122	Crédit-bail mobilier	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6135	Locations mobilières	0,00	365,00	0,00	0,00	-365,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	1 561,12	0,00	0,00	438,88
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6156	Maintenance	3 075,00	2 574,60	0,00	0,00	500,40
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6226	Honoraires	3 875,00	2 900,00	0,00	0,00	975,00
6228	Divers	18 000,00	6 328,33	0,00	0,00	11 671,67
6231	Annonces et insertions	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00
6232	Echantillons	25 000,00	14 880,96	0,00	0,00	10 119,04
6238	Divers	45 000,00	44 446,00	0,00	0,00	554,00
6248	Divers	1 400,00	362,00	0,00	0,00	1 038,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6257	Réceptions	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6262	Frais de télécommunications	9 500,00	5 588,73	330,89	0,00	3 580,38
627	Services bancaires et assimilés	3,00	2,93	0,00	0,00	0,07
6281	Concours divers (cotisations)	13 000,00	11 700,00	0,00	0,00	1 300,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	367 000,00	366 999,96	0,00	0,00	0,04
6288	Autres	85 031,00	66 411,40	8 925,98	0,00	9 693,62
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>60 000,00</b>	<b>40 224,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 775,26</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	50 000,00	31 653,04	0,00	0,00	18 346,96
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	5 000,00	3 571,70	0,00	0,00	1 428,30
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</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>1 000,00</b>	<b>70,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>929,94</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	69,96	0,00	0,00	-69,96
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,10	0,00	0,00	-0,10
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>1 033 300,00</b>	<b>765 987,49</b>	<b>29 780,60</b>	<b>0,00</b>	<b>237 531,91</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>92 100,00</b>	<b>86 193,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 906,30</b>
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	92 000,00	86 193,70	0,00	0,00	5 806,30
678	Autres charges exceptionnelles	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>50 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a+b+c+d+e+f</b>		<b>1 175 400,00</b>	<b>852 181,19</b>	<b>29 780,60</b>	<b>0,00</b>	<b>293 438,21</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>273 102,33</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>310 000,00</b>	<b>298 318,29</b>			<b>11 681,71</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	310 000,00	298 318,29			11 681,71
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA</b> <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>583 102,33</b>	<b>298 318,29</b>			<b>284 784,04</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>583 102,33</b>	<b>298 318,29</b>			<b>284 784,04</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE</b> <b>L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 758 502,33</b>	<b>1 150 499,48</b>	<b>29 780,60</b>	<b>0,00</b>	<b>578 222,25</b>
<b>Pour information</b> <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

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

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

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

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

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

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>						<b>A2</b>
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>70 000,00</b>	<b>141 636,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71 636,44</b>
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	70 000,00	141 636,44	0,00	0,00	-71 636,44
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>900 773,00</b>	<b>923 145,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 372,38</b>
701	Ventes produits finis et intermédiaires	880 773,00	871 999,23	0,00	0,00	8 773,77
706	Prestations de services	20 000,00	30 179,12	0,00	0,00	-10 179,12
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	20 967,03	0,00	0,00	-20 967,03
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>970 773,00</b>	<b>1 064 781,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94 008,82</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>1 000,64</b>	<b>3 279,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 279,07</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	3 279,71	0,00	0,00	-3 279,71
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,64	0,00	0,00	0,00	1 000,64
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>971 773,64</b>	<b>1 068 061,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96 287,89</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>70 000,00</b>	<b>62 851,43</b>			<b>7 148,57</b>
722	Immobilisations corporelles	5 000,00	926,43			4 073,57
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	65 000,00	61 925,00			3 075,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>70 000,00</b>	<b>62 851,43</b>			<b>7 148,57</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 041 773,64</b>	<b>1 130 912,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89 139,32</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>716 728,69</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>220 923,00</b>	<b>83 852,83</b>	<b>13 225,00</b>	<b>123 845,17</b>
2031	Frais d'études	177 263,00	55 938,01	13 225,00	108 099,99
2033	Frais d'insertion	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2051	Concessions et droits assimilés	42 160,00	27 914,82	0,00	14 245,18
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>727 201,30</b>	<b>50 068,97</b>	<b>26 961,24</b>	<b>650 171,09</b>
2154	Matériel industriel	630 701,30	39 093,97	25 971,24	565 636,09
2158	Autres	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 500,00	0,00	990,00	510,00
2188	Autres immobilisations corporelles	25 000,00	10 975,00	0,00	14 025,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>845 223,26</b>	<b>1 409,84</b>	<b>0,00</b>	<b>843 813,42</b>
2313	Constructions	70 000,00	1 409,84	0,00	68 590,16
2315	Installat°, matériel et outillage techni	775 223,26	0,00	0,00	775 223,26
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 793 347,56</b>	<b>135 331,64</b>	<b>40 186,24</b>	<b>1 617 829,68</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>1 793 347,56</b>	<b>135 331,64</b>	<b>40 186,24</b>	<b>1 617 829,68</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>70 000,00</b>	<b>62 851,43</b>		<b>7 148,57</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>65 000,00</b>	<b>61 925,00</b>		<b>3 075,00</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	29 000,00	28 078,00		922,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	21 000,00	20 963,00		37,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	7 000,00	6 232,00		768,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	6 000,00	4 749,00		1 251,00
13918	Autres subventions d'équipement	2 000,00	1 903,00		97,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>5 000,00</b>	<b>926,43</b>		<b>4 073,57</b>
2313	Constructions	0,00	926,43		-926,43
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 000,00	0,00		5 000,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 309,80</b>		<b>3 690,20</b>
2135	Installations générales, agencements	20 000,00	6 350,00		13 650,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	6 209,80		-6 209,80
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	3 750,00		-3 750,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>90 000,00</b>	<b>79 161,23</b>		<b>10 838,77</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>1 883 347,56</b>	<b>214 492,87</b>	<b>40 186,24</b>	<b>1 628 668,45</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	273 102,33			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	310 000,00	298 318,29		11 681,71
28031	Frais d'études	1 500,00	1 060,00		440,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 100,00	4 445,50		-345,50
28121	Aménagement Terrains nus	1 000,00	234,00		766,00
28131	Bâtiments	80 000,00	79 745,93		254,07
28135	Installations générales, agencements, ..	63 000,00	59 361,00		3 639,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 000,00	624,00		376,00
28153	Installations à caractère spécifique	135 300,00	129 178,25		6 121,75
28154	Matériel industriel	22 000,00	21 740,75		259,25
28182	Matériel de transport	2 000,00	1 908,86		91,14
28184	Mobilier	100,00	20,00		80,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>583 102,33</b>	<b>298 318,29</b>		<b>284 784,04</b>
041	Opérations patrimoniales (6)	20 000,00	16 309,80		3 690,20
2031	Frais d'études	20 000,00	16 309,80		3 690,20
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>603 102,33</b>	<b>314 628,09</b>		<b>288 474,24</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>603 102,33</b>	<b>314 628,09</b>	<b>0,00</b>	<b>288 474,24</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 280 245,23</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.  
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500.00 €	2019-12-19

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	BIENS DE MOINS DE 1500	1	19/12/2019
L	201 FRAIS D'ETABLISSEMENT	5	19/12/2019
L	2031 FRAIS D'ETUDES	5	19/12/2019
L	2032 FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	5	19/12/2019
L	2033 FRAIS D'INSERTION	5	19/12/2019
L	2051 CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	10	19/12/2019
L	2087 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION	5	19/12/2019
L	2088 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10	19/12/2019
L	2121 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS NUS	20	19/12/2019
L	2121 PLANTATIONS	15	19/12/2019
L	2125 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS BATIS	15	19/12/2019
L	2128 AUTRES TERRAINS	15	19/12/2019
L	21311 BATIMENTS D'EXPLOITATION	50	19/12/2019
L	21315 BATIMENTS ADMINISTRATIFS	50	19/12/2019
L	21351 INSTALLATIONS GENERALES IMPORTANTES, BAT EXPLOITAT° SUPERIEUR A 20 000	20	19/12/2019
L	21351 INSTALLATIONS GENERALES PETIT EQUIPEMENT, BAT ADM INFERIEUR OU EGAL A 20 000	10	19/12/2019
L	21355 INSTALLATIONS GENERALES IMPORTANTES, BAT ADMINIS SUPERIEUR A 20 000	20	19/12/2019
L	21355 INSTALLATIONS GENERALES PETIT EQUIPEMENT, BAT ADM INFERIEUR OU EGAL A 20 000	10	19/12/2019
L	2138 AUTRES CONSTRUCTIONS	10	19/12/2019
L	2151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	15	19/12/2019
L	21531 RESEAUX ADDUCTION D'EAU	30	19/12/2019
L	2154 MATERIEL INDUSTRIEL SUPERIEUR A 5 000	10	19/12/2019
L	2154 MATERIEL INDUSTRIEL INFERIEUR OU EGAL A 5 000	5	19/12/2019
L	21561 SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAUX	7	19/12/2019
L	2182 MATERIEL DE TRANSPORT	10	19/12/2019
L	2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5	19/12/2019
L	2184 MOBILIER	10	19/12/2019
L	2188 AUTRES	10	19/12/2019

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		16 159,60	16 159,60	0,00	16 159,60
PROVISION POUR DEPRECIATION DE COMPTES DE TIERS	0,00	27/09/2017	16 159,60	16 159,60	0,00	16 159,60
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>16 159,60</b>	<b>16 159,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16 159,60</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>65 000,00</b>	<b>I 61 925,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>65 000,00</b>	<b>61 925,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	65 000,00	61 925,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>61 925,00</b>	<b>40 186,24</b>	<b>0,00</b>	<b>102 111,24</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>583 102,33</b>	<b>298 318,29</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>583 102,33</b>	<b>298 318,29</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	1 500,00	1 060,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 100,00	4 445,50
28121	Aménagement Terrains nus	1 000,00	234,00
28131	Bâtiments	80 000,00	79 745,93
28135	Installations générales, agencements, ..	63 000,00	59 361,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 000,00	624,00
28153	Installations à caractère spécifique	135 300,00	129 178,25
28154	Matériel industriel	22 000,00	21 740,75
28182	Matériel de transport	2 000,00	1 908,86
28184	Mobilier	100,00	20,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	273 102,33	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>298 318,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280 245,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 578 563,52</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>102 111,24</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>1 578 563,52</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b>
	<b>1 476 452,28</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
25/01/2023	DAX & TERRA : SITE TEMPORAIRE LES THERMALIES	1 720,00	0,00	10
27/03/2023	DILATOFLEX DN 65	4 704,50	0,00	5
03/04/2023	COTISATION ANNUELLE 2023 - GAMME COSMETO	96,00	0,00	1
12/05/2023	COMPTEUR EAU CHAUDE DN65	1 723,00	0,00	1
22/05/2023	CAPTEUR AMRCB212 GAMME HRI MEI FS PI 100 LIT 128MS	910,00	0,00	1
26/05/2023	DAX & TERRA : ROLL UP CONFERENCE DE PRESSE	705,00	0,00	1
26/05/2023	DAX & TERRA : PLV DISTRIBUTEURS	9 360,00	0,00	10
19/07/2023	COMPTEUR D'EAU CHAUDE DN 80	608,00	0,00	1
07/08/2023	COMMUNITY MANAGEMENT - ACHAT ET ANIMATION	10 000,00	0,00	10
12/09/2023	HEBERGEMENT SITE INTERNET ET MAINTENANCE	415,00	0,00	1
20/09/2023	DAX ET TERRA - ORIFLAMMES EVENEMENTIELS	910,00	0,00	1
07/11/2023	GRUPE HYDRAULIQUE - FORAGE DE LA COURSE	30 844,00	0,00	5
14/11/2023	CREATION SITE INTERNET MARCHAND - AQUADAX	15 683,82	0,00	10
12/12/2023	SCHNEIDER ELECTRIC ETHERNET MB TCP IP N	304,47	0,00	1
14/12/2023	AMO REHABILITATION FORAGE THERMAL BOULOGNE 2 (2023-ET-0016)	6 350,00	0,00	10
14/12/2023	CREATION GAMME DAX ET TERRA (2023-ET-0017)	6 209,80	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>90 543,59</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.3</b>

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6474	SUBVENTION AMICALE DU PERSONNEL		AMICALE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE DAX	Association	5 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</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  
 (1) 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 « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
- (2) L'assemblée délibérante étant : Le conseil municipal.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.