

**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 2024**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 13

A2 - Section d'exploitation - 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

### 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 19

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 20

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 21

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 22

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 23

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 24

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 25

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 26

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

B1.5 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes  
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet  
Sans Objet

## **D - Arrêté et signatures**

D - Arrêté et signatures

27

- (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	1 155 765,57	G	1 216 105,15	G-A	60 339,58
	Section d'investissement	B	168 974,01	H	244 219,37	H-B	75 245,36

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	667 361,57 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 380 380,45 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	1 324 739,58	Q= G+H+I+J	3 508 066,54	=Q-P	2 183 326,96

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	73 552,97	L	32 242,50
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	73 552,97	= K+L	32 242,50

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	1 155 765,57	= G+I+K	1 883 466,72	727 701,15	
	Section d'investissement	= B+D+F	242 526,98	= H+J+L	1 656 842,32	1 414 315,34	
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	1 398 292,55	= G+H+I+J+K+L	3 540 309,04	2 142 016,49	

**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	73 552,97	L	32 242,50
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	32 242,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	18 485,01	0,00
21	Immobilisations corporelles	55 067,96	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	1 019 700,00	800 833,93	32 488,67	0,00	186 377,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	46 900,00	41 634,30	0,00	0,00	5 265,70
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	200,00	0,00	0,00	800,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 067 600,00</b>	<b>842 668,23</b>	<b>32 488,67</b>	<b>0,00</b>	<b>192 443,10</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	100 100,00	55 212,30	0,00	0,00	44 887,70
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>1 217 700,00</b>	<b>897 880,53</b>	<b>32 488,67</b>	<b>0,00</b>	<b>287 330,80</b>
023	Virement à la section d'investissement	506 361,67				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	250 000,00	225 396,37			24 603,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>756 361,67</b>	<b>225 396,37</b>			<b>530 965,30</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 974 061,67</b>	<b>1 123 276,90</b>	<b>32 488,67</b>	<b>0,00</b>	<b>818 296,10</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</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	112 000,10	189 364,84	0,00	0,00	-77 364,74
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 118 700,00	956 081,34	9 561,09	0,00	153 057,57
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 230 700,10</b>	<b>1 145 446,18</b>	<b>9 561,09</b>	<b>0,00</b>	<b>75 692,83</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 231 700,10</b>	<b>1 145 446,18</b>	<b>9 561,09</b>	<b>0,00</b>	<b>76 692,83</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	75 000,00	61 097,88			13 902,12
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>75 000,00</b>	<b>61 097,88</b>			<b>13 902,12</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 306 700,10</b>	<b>1 206 544,06</b>	<b>9 561,09</b>	<b>0,00</b>	<b>90 594,95</b>
<b>Pour information</b>		<b>667 361,57</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

<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	88 225,00	23 714,99	18 485,01	46 025,00
21	Immobilisations corporelles	898 517,12	65 338,14	55 067,96	778 111,02
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 075 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 061 742,12</b>	<b>89 053,13</b>	<b>73 552,97</b>	<b>1 899 136,02</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>2 061 742,12</b>	<b>89 053,13</b>	<b>73 552,97</b>	<b>1 899 136,02</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	75 000,00	61 097,88		13 902,12
041	Opérations patrimoniales (2)	20 000,00	18 823,00		1 177,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>95 000,00</b>	<b>79 920,88</b>		<b>15 079,12</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 156 742,12</b>	<b>168 974,01</b>	<b>73 552,97</b>	<b>1 914 215,14</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	32 242,50	-32 242,50
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>32 242,50</b>	<b>-32 242,50</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>32 242,50</b>	<b>-32 242,50</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	506 361,67			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	250 000,00	225 396,37		24 603,63
041	Opérations patrimoniales (2)	20 000,00	18 823,00		1 177,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>776 361,67</b>	<b>244 219,37</b>		<b>532 142,30</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>776 361,67</b>	<b>244 219,37</b>	<b>32 242,50</b>	<b>499 899,80</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 380 380,45</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	833 322,60		833 322,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	41 634,30		41 634,30
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	200,00		200,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	55 212,30	0,00	55 212,30
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	225 396,37	225 396,37
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>930 369,20</b>	<b>225 396,37</b>	<b>1 155 765,57</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>1 155 765,57</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	61 097,88	61 097,88
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	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)	23 714,99	0,00	23 714,99
21	Immobilisations corporelles (6)	65 338,14	18 823,00	84 161,14
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	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	<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>89 053,13</b>	<b>79 920,88</b>	<b>168 974,01</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>168 974,01</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	189 364,84		189 364,84
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	965 642,43		965 642,43
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
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	0,00	61 097,88	61 097,88
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>1 155 007,27</b>	<b>61 097,88</b>	<b>1 216 105,15</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>667 361,57</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 883 466,72</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	18 823,00	18 823,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		225 396,37	225 396,37
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>244 219,37</b>	<b>244 219,37</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>1 380 380,45</b>
---	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 624 599,82</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. 4, en M. 41 et en M. 43.



<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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>1 019 700,00</b>	<b>800 833,93</b>	<b>32 488,67</b>	<b>0,00</b>	<b>186 377,40</b>
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	138 500,00	141 636,44	0,00	0,00	-3 136,44
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	115 000,00	41 036,26	19 900,77	0,00	54 062,97
6063	Fournitures entretien et petit équipt	5 500,00	4 513,38	0,00	0,00	986,62
6066	Carburants	4 500,00	3 414,02	1 038,11	0,00	47,87
6068	Autres matières et fournitures	1 400,00	1 273,37	0,00	0,00	126,63
607	Achats de marchandises	90 000,00	56 618,40	0,00	0,00	33 381,60
6135	Locations mobilières	400,00	580,30	0,00	0,00	-180,30
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	1 157,70	0,00	0,00	842,30
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	650,00	0,00	0,00	9 350,00
6156	Maintenance	3 100,00	2 435,57	0,00	0,00	664,43
6161	Multirisques	0,00	1 038,23	0,00	0,00	-1 038,23
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6226	Honoraires	1 000,00	675,00	0,00	0,00	325,00
6228	Divers	15 000,00	8 535,81	578,82	0,00	5 885,37
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6232	Echantillons	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
6238	Divers	49 000,00	46 894,30	0,00	0,00	2 105,70
6248	Divers	1 400,00	754,00	0,00	0,00	646,00
6251	Voyages et déplacements	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6257	Réceptions	2 500,00	112,82	0,00	0,00	2 387,18
6262	Frais de télécommunications	9 500,00	5 170,96	105,15	0,00	4 223,89
627	Services bancaires et assimilés	0,00	19,03	0,00	0,00	-19,03
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	399 000,00	374 553,62	0,00	0,00	24 446,38
6288	Autres	99 100,00	57 271,16	10 865,82	0,00	30 963,02
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	41 300,00	40 793,56	0,00	0,00	506,44
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>46 900,00</b>	<b>41 634,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 265,70</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	40 000,00	35 533,11	0,00	0,00	4 466,89
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 900,00	1 101,19	0,00	0,00	798,81
<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>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>1 067 600,00</b>	<b>842 668,23</b>	<b>32 488,67</b>	<b>0,00</b>	<b>192 443,10</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>100 100,00</b>	<b>55 212,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 887,70</b>
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	100 000,00	55 212,30	0,00	0,00	44 787,70
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 bénéfices 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 = a+b+c+d+e+f</b>		<b>1 217 700,00</b>	<b>897 880,53</b>	<b>32 488,67</b>	<b>0,00</b>	<b>287 330,80</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>506 361,67</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>225 396,37</b>			<b>24 603,63</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	250 000,00	225 396,37			24 603,63
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>756 361,67</b>	<b>225 396,37</b>			<b>530 965,30</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>756 361,67</b>	<b>225 396,37</b>			<b>530 965,30</b>

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>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	1 974 061,67	1 123 276,90	32 488,67	0,00	818 296,10
	<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>	0,00				

**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. 4 et en M. 43.  
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.  
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.  
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.  
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

<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	
013	<b>Atténuations de charges (2)</b>	112 000,10	189 364,84	0,00	0,00	-77 364,74
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	112 000,10	189 364,84	0,00	0,00	-77 364,74
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>1 118 700,00</b>	<b>956 081,34</b>	<b>9 561,09</b>	<b>0,00</b>	<b>153 057,57</b>
701	Ventes produits finis et intermédiaires	1 093 700,00	899 457,11	9 561,09	0,00	184 681,80
706	Prestations de services	25 000,00	32 123,33	0,00	0,00	-7 123,33
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	24 500,90	0,00	0,00	-24 500,90
<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>1 230 700,10</b>	<b>1 145 446,18</b>	<b>9 561,09</b>	<b>0,00</b>	<b>75 692,83</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>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<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>1 231 700,10</b>	<b>1 145 446,18</b>	<b>9 561,09</b>	<b>0,00</b>	<b>76 692,83</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>75 000,00</b>	<b>61 097,88</b>			<b>13 902,12</b>
722	Immobilisations corporelles	5 000,00	0,00			5 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	70 000,00	61 097,88			8 902,12
<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>75 000,00</b>	<b>61 097,88</b>			<b>13 902,12</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 306 700,10</b>	<b>1 206 544,06</b>	<b>9 561,09</b>	<b>0,00</b>	<b>90 594,95</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>667 361,57</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. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>88 225,00</b>	<b>23 714,99</b>	<b>18 485,01</b>	<b>46 025,00</b>
2031	Frais d'études	73 225,00	23 224,99	18 485,01	31 515,00
2051	Concessions et droits assimilés	15 000,00	490,00	0,00	14 510,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>898 517,12</b>	<b>65 338,14</b>	<b>55 067,96</b>	<b>778 111,02</b>
2154	Matériel industriel	882 527,12	60 098,14	54 397,96	768 031,02
2183	Matériel de bureau et informatique	990,00	1 910,00	0,00	-920,00
2188	Autres immobilisations corporelles	15 000,00	3 330,00	670,00	11 000,00
<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>1 075 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075 000,00</b>
2313	Constructions	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 061 742,12</b>	<b>89 053,13</b>	<b>73 552,97</b>	<b>1 899 136,02</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>2 061 742,12</b>	<b>89 053,13</b>	<b>73 552,97</b>	<b>1 899 136,02</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>75 000,00</b>	<b>61 097,88</b>		<b>13 902,12</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>70 000,00</b>	<b>61 097,88</b>		<b>8 902,12</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	32 000,00	28 078,00		3 922,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	25 000,00	20 963,00		4 037,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	6 000,00	5 404,88		595,12
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	5 000,00	4 749,00		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>0,00</b>		<b>5 000,00</b>
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>18 823,00</b>		<b>1 177,00</b>
2135	Installations générales, agencements	20 000,00	0,00		20 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	18 823,00		-18 823,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>95 000,00</b>	<b>79 920,88</b>		<b>15 079,12</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>2 156 742,12</b>	<b>168 974,01</b>	<b>73 552,97</b>	<b>1 914 215,14</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	32 242,50	-32 242,50
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	32 242,50	-32 242,50
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
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	32 242,50	-32 242,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 242,50</b>	<b>-32 242,50</b>
021	Virement de la section d'exploitation	506 361,67			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	250 000,00	225 396,37		24 603,63
28031	Frais d'études	7 000,00	6 270,00		730,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 000,00	5 561,00		-561,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 000,00	239,45		760,55
28131	Bâtiments	86 000,00	76 118,42		9 881,58
28135	Installations générales, agencements, ..	70 000,00	60 013,19		9 986,81
28151	Installations complexes spécialisées	1 000,00	624,00		376,00
28153	Installations à caractère spécifique	43 000,00	42 127,75		872,25
28154	Matériel industriel	30 000,00	29 602,56		397,44
28182	Matériel de transport	2 000,00	1 649,00		351,00
28184	Mobilier	1 000,00	20,00		980,00
28188	Autres	4 000,00	3 171,00		829,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>756 361,67</b>	<b>225 396,37</b>		<b>530 965,30</b>
041	Opérations patrimoniales (6)	20 000,00	18 823,00		1 177,00
2031	Frais d'études	20 000,00	18 823,00		1 177,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>776 361,67</b>	<b>244 219,37</b>		<b>532 142,30</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>776 361,67</b>	<b>244 219,37</b>	<b>32 242,50</b>	<b>499 899,80</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 380 380,45</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
Structure							
<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	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>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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)	
L	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 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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>A4.1</b>

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**

**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 380 380,45
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 380 380,45

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
<b>Affectation au 106 (C)</b>	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 380 380,45
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	1 380 380,45

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	70 000,00	61 097,88	73 552,97	134 650,85
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	756 361,67	225 396,37	32 242,50	257 638,87
<b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>	686 361,67	164 298,49	-41 310,47	122 988,02
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 380 380,45			1 380 380,45
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
<b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>	1 380 380,45			1 380 380,45
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				1 503 368,47

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.2</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>70 000,00</b>	<b>61 097,88</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>70 000,00</b>	<b>61 097,88</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>	70 000,00	61 097,88
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>756 361,67</b>	<b>III 225 396,37</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>756 361,67</b>	<b>225 396,37</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	7 000,00	6 270,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	5 000,00	5 561,00
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	1 000,00	239,45
28131	<i>Bâtiments</i>	86 000,00	76 118,42
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	70 000,00	60 013,19
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	1 000,00	624,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	43 000,00	42 127,75
28154	<i>Matériel industriel</i>	30 000,00	29 602,56
28182	<i>Matériel de transport</i>	2 000,00	1 649,00
28184	<i>Mobilier</i>	1 000,00	20,00
28188	<i>Autres</i>	4 000,00	3 171,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	506 361,67	0,00

(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.

<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				
15/01/2024	ARMOIRE PORTE BATTANTES	990,00	0,00	1
31/01/2024	CAPTEUR DELTAPILOT TYPE FMB52-1EJR1/10	2 794,49	0,00	5
28/03/2024	COMPTEUR EAU CHAUDE	7 027,00	0,00	5
24/04/2024	HYDROLIMITEURS	21 909,90	0,00	5
06/05/2024	ANIMATION RÉSEAUX SOCIAUX 2024 - SPONS ET INFLUENC	2 620,00	0,00	10
31/05/2024	MATERIEL INFORMATIQUE - PC PORTABLE	920,00	0,00	5
10/06/2024	SERVICES WEB 2024 - HEBERGEMENT SITE	490,00	0,00	1
18/07/2024	VIDEO DE MARQUE	330,00	0,00	1
29/08/2024	DEFINITION DE LA STRATEGIE DE COMMUNICATION	10 100,00	0,00	10
29/08/2024	PACKAGING GAMME COSMETIQUE (2024-ET-0014)	7 598,00	0,00	10
29/08/2024	DAX & TERRA : PODIUM OITT (2024-ET-0015)	1 125,00	0,00	1
12/09/2024	MATERIEL DE TELEGESTION	3 474,00	0,00	5
18/10/2024	ADAPTATEUR A TALON D'APPUI FONTE BAYARD	2 466,90	0,00	5
24/10/2024	ROBINET A PAPILLON CENTRE A OREILLES	20 611,65	0,00	5
12/12/2024	COMPTEUR 1739 DN 50 - PN 16 R100	1 814,20	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
04/12/2024	TX PISCINE THERMALE	532,23	0,00	50
04/12/2024	RESTRUCTURATION CTO MENUISERIE INTERIEURE	2 151,54	0,00	50
04/12/2024	PRESTA INTERNE INVESTISSEMENT DE L'EAU POTABLE 202	1 409,84	0,00	10
06/12/2024	PRESTATION REDACTION CONTRAT - ALGODAX	750,00	0,00	5
06/12/2024	DEFINITION DE LA STRATEGIE DE COM DAX ET TERRA (2022-ET-0008)	3 000,00	0,00	5
06/12/2024	TRAVAUX EN REGIE 2023	506,38	0,00	1
06/12/2024	TRAVAUX EN REGIE 2023	420,05	0,00	1
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>93 041,18</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 : 29  
 Nombre de suffrages exprimés : 34  
 VOTES :  
 Pour : 27  
 Contre : 7  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 09/05/2025

Présenté par (1) Le maire,  
 A Dax salle du conseil municipal le 15/05/2025  
 (1) Le maire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Du conseil municipal  
 A La mairie de Dax, le 15/05/2025  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

DEDIEU MARTINE	
----------------	--

Certifié exécutoire par (1) Le maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 19/05/2025, et de la publication le 20/05/2025  
 A La mairie de Dax, le 20/05/2025

(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.