



REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET
20008727800038**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
SYNDICAT MIXTE dont la population est de 3500
habitants et plus SM EAUX DU
MARENSIN-MAREMNE-ADOUR**

POSTE COMPTABLE DE : Saint Vincent de Tyrosse

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF (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 19

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 20

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 24

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 26

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 27

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 28

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 29

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 30

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 31

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 32

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

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 Sans Objet

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

B1.5 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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



C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

33

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

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

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

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



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES

MODALITÉS DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) .

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

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

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

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



II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

VUE D'ENSEMBLE

II
A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	7 128 997,47	G	8 348 501,33	G-A	1 219 503,86
	Section d'investissement	B	3 338 994,44	H	2 154 938,11	H-B	-1 184 056,33

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 469 041,67 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	147 405,67 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	10 615 397,58	Q= G+H+I+J	12 972 481,11	=Q-P	2 357 083,53

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00		
	Section d'investissement	F	2 189 409,22	L	1 652 279,60		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 189 409,22	= K+L	1 652 279,60		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	7 128 997,47	= G+H+K	10 817 543,00	3 688 545,53	
	Section d'investissement	= B+D+F	5 675 809,33	= H+J+L	3 807 217,71	-1 868 591,62	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	12 804 806,80	= G+H+I+J+K+L	14 624 760,71	1 819 953,91	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	2 189 409,22	L	1 652 279,60
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

SM EAUX DU MARENSIN-MAREMNE-ADOUR - BUDGET ASSAINISSEMENT

Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le 03/04/2025



ID : 040-200087278-20250401-253311_DEL_02_CA-DE

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
13	Subventions d'investissement	0,00	1 033 483,77
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	127 214,40	0,00
21	Immobilisations corporelles	132 449,02	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 663 407,44	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45810	Opération pour compte de tiers n° 0 - DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3)	266 338,36	0,00
45820	Opération pour compte de tiers n° 0 - RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3)	0,00	618 795,83

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

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

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

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



II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

II

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 712 500,00	3 346 715,29	47 020,00	0,00	318 764,71
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 350 000,00	1 349 677,15	0,00	0,00	322,85
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	260 000,00	229 611,81	0,00	0,00	30 388,19
Total des dépenses de gestion courante		5 322 500,00	4 926 004,25	47 020,00	0,00	349 475,75
66	Charges financières	100 000,00	97 167,04	0,00	0,00	2 832,96
67	Charges exceptionnelles	320 000,00	251 337,05	0,00	0,00	68 662,95
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	75 000,00	0,00			75 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	50 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 867 500,00	5 274 508,34	47 020,00	0,00	545 971,66
023	Virement à la section d'investissement	3 447 500,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 820 000,00	1 807 469,13			12 530,87
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 267 500,00	1 807 469,13			3 460 030,87
TOTAL		11 135 000,00	7 081 977,47	47 020,00	0,00	4 006 002,53
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 487 479,33	5 605 968,28	673 269,66	0,00	208 241,39
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	18 479,00	0,00	0,00	0,00	18 479,00
75	Autres produits de gestion courante	1 410 000,00	1 420 416,55	10 405,82	0,00	-20 822,37
Total des recettes de gestion courante		7 915 958,33	7 026 384,83	683 675,48	0,00	205 898,02
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	300 000,00	236 913,63	0,00	0,00	63 086,37
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	50 000,00	5 888,86			44 111,14
Total des recettes réelles d'exploitation		8 265 958,33	7 269 187,32	683 675,48	0,00	313 095,53
042	Opérat° ordre transfert entre sections	400 000,00	395 638,53			4 361,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		400 000,00	395 638,53			4 361,47
TOTAL		8 665 958,33	7 664 825,85	683 675,48	0,00	317 457,00
Pour information		2 469 041,67				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****A3****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	457 424,33	60 194,81	127 214,40	270 015,12
21	Immobilisations corporelles	482 079,40	264 444,74	132 449,02	85 185,64
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 444 839,57	1 897 548,51	1 663 407,44	1 883 883,62
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 384 343,30	2 222 188,06	1 923 070,86	2 239 084,38
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	240 000,00	235 738,60	0,00	4 261,40
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	50 000,00			
	Total des dépenses financières	290 000,00	235 738,60	0,00	54 261,40
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	930 511,48	485 429,25	266 338,36	178 743,87
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 604 854,78	2 943 355,91	2 189 409,22	2 472 089,65
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	400 000,00	395 638,53		4 361,47
041	Opérations patrimoniales (2)	33 739,55	0,00		33 739,55
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	433 739,55	395 638,53		38 101,02
	TOTAL	8 038 594,33	3 338 994,44	2 189 409,22	2 510 190,67
	Pour information	147 405,67			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 157 771,77	124 160,00	1 033 483,77	128,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	706 140,00	0,00	0,00	706 140,00
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	1 863 911,77	124 160,00	1 033 483,77	706 268,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	90 337,20	90 337,20	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	90 337,20	90 337,20	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	930 511,48	132 971,78	618 795,83	178 743,87
	Total des recettes réelles d'investissement	2 884 760,45	347 468,98	1 652 279,60	885 011,87
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 447 500,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 820 000,00	1 807 469,13		12 530,87
041	Opérations patrimoniales (2)	33 739,55	0,00		33 739,55
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 301 239,55	1 807 469,13		3 493 770,42
	TOTAL	8 186 000,00	2 154 938,11	1 652 279,60	4 378 782,29
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le 03/04/2025

ID : 040-200087278-20250401-25331_DEL_02_CA-DE



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

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

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

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****BALANCE GENERALE DU BUDGET****B1****1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 393 735,29		3 393 735,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 349 677,15		1 349 677,15
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	229 611,81		229 611,81
66	Charges financières	97 167,04	0,00	97 167,04
67	Charges exceptionnelles	251 337,05	0,00	251 337,05
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 807 469,13	1 807 469,13
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	5 321 528,34	1 807 469,13	7 128 997,47

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 128 997,47
---	---------------------

	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	395 638,53	395 638,53
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	235 738,60	0,00	235 738,60
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	60 194,81	0,00	60 194,81
21	Immobilisations corporelles (6)	264 444,74	0,00	264 444,74
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 897 548,51	0,00	1 897 548,51
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	485 429,25	0,00	485 429,25
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	2 943 355,91	395 638,53	3 338 994,44

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	147 405,67
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 486 400,11
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****BALANCE GENERALE DU BUDGET****II****B2****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 279 237,94		6 279 237,94
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	1 430 822,37		1 430 822,37
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	236 913,63	395 638,53	632 552,16
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	5 888,86	0,00	5 888,86
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	7 952 862,80	395 638,53	8 348 501,33

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

2 469 041,67

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

10 817 543,00

	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	124 160,00	0,00	124 160,00
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	0,00	0,00
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		1 807 469,13	1 807 469,13
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)	132 971,78	0,00	132 971,78
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	257 131,78	1 807 469,13	2 064 600,91

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

0,00

AFFECTATION AUX COMPTES 106

90 337,20

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 154 938,11

(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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le 03/04/2025

ID : 040-200087278-20250401-25331_DEL_02_CA-DE




III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

III

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	3 712 500,00	3 346 715,29	47 020,00	0,00	318 764,71
604	Achats d'études, prestations de services	350 000,00	198 210,79	0,00	0,00	151 789,21
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 120 000,00	1 037 515,62	0,00	0,00	82 484,38
6062	Produits de traitement	280 000,00	252 425,17	0,00	0,00	27 574,83
6063	Fournitures entretien et petit équipt	150 000,00	154 804,89	0,00	0,00	-4 804,89
6068	Autres matières et fournitures	20 000,00	7 840,93	0,00	0,00	12 159,07
611	Sous-traitance générale	240 000,00	241 128,80	0,00	0,00	-1 128,80
6135	Locations mobilières	30 000,00	18 602,22	0,00	0,00	11 397,78
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	85 000,00	86 860,79	0,00	0,00	-1 860,79
61523	Entretien, réparations réseaux	300 000,00	272 218,93	47 020,00	0,00	-19 238,93
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	33 000,00	43 769,28	0,00	0,00	-10 769,28
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	42,17	0,00	0,00	1 957,83
61558	Entretien autres biens mobiliers	100 000,00	89 499,88	0,00	0,00	10 500,12
6156	Maintenance	300 000,00	312 320,24	0,00	0,00	-12 320,24
617	Etudes et recherches	20 000,00	16 962,50	0,00	0,00	3 037,50
618	Divers	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6226	Honoraires	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6228	Divers	40 000,00	20 227,46	0,00	0,00	19 772,54
6231	Annonces et insertions	4 000,00	4 500,00	0,00	0,00	-500,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	1 175,00	0,00	0,00	-175,00
6237	Publications	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6238	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6241	Transports sur achats	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6248	Divers	185 000,00	213 043,26	0,00	0,00	-28 043,26
6262	Frais de télécommunications	10 000,00	10 065,58	0,00	0,00	-65,58
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	360 000,00	318 560,30	0,00	0,00	41 439,70
6288	Autres	70 000,00	45 472,48	0,00	0,00	24 527,52
6356	Redevances occupat° domaine public	2 000,00	761,00	0,00	0,00	1 239,00
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	708,00	0,00	0,00	292,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 350 000,00	1 349 677,15	0,00	0,00	322,85
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 350 000,00	1 349 677,15	0,00	0,00	322,85
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	260 000,00	229 611,81	0,00	0,00	30 388,19
6541	Créances admises en non-valeur	40 000,00	33 203,57	0,00	0,00	6 796,43
6542	Créances éteintes	10 000,00	76,11	0,00	0,00	9 923,89
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	210 000,00	196 332,13	0,00	0,00	13 667,87
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 322 500,00	4 926 004,25	47 020,00	0,00	349 475,75
66	Charges financières (b) (5)	100 000,00	97 167,04	0,00	0,00	2 832,96
66111	Intérêts réglés à l'échéance	99 179,43	96 346,47	0,00	0,00	2 832,96
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	820,57	820,57	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	320 000,00	251 337,05	0,00	0,00	68 662,95
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	60 000,00	39 534,86	0,00	0,00	20 465,14
678	Autres charges exceptionnelles	260 000,00	211 802,19	0,00	0,00	48 197,81
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	75 000,00	0,00			75 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	75 000,00	0,00			75 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	50 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		5 867 500,00	5 274 508,34	47 020,00	0,00	545 971,66
023	Virement à la section d'investissement	3 447 500,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 820 000,00	1 807 469,13			12 530,87
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 820 000,00	1 807 469,13			12 530,87

SM EAUX DU MARENSIN-MAREMNE-ADOUR - BUDGET ASSAINISSEMENT

Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le 03/04/2025



ID : 040-200087278-20250401-25331_DEL_02_CA-DE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 267 500,00	1 807 469,13			3 460 030,87
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 267 500,00	1 807 469,13			3 460 030,87
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 135 000,00	7 081 977,47	47 020,00	0,00	4 006 002,53
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	820,57

(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.


III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

III

A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 487 479,33	5 605 968,28	673 269,66	0,00	208 241,39
704	Travaux	350 000,00	184 972,44	0,00	0,00	165 027,56
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 840 000,00	5 142 106,59	673 269,66	0,00	24 623,75
7068	Autres prestations de services	297 479,33	278 889,25	0,00	0,00	18 590,08
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	18 479,00	0,00	0,00	0,00	18 479,00
748	Autres subventions d'exploitation	18 479,00	0,00	0,00	0,00	18 479,00
75	Autres produits de gestion courante	1 410 000,00	1 420 416,55	10 405,82	0,00	-20 822,37
754	Redevances défaut branchement égoût	30 000,00	36 579,05	10 405,82	0,00	-16 984,87
7588	Autres	1 380 000,00	1 383 837,50	0,00	0,00	-3 837,50
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 915 958,33	7 026 384,83	683 675,48	0,00	205 898,02
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	300 000,00	236 913,63	0,00	0,00	63 086,37
778	Autres produits exceptionnels	300 000,00	236 913,63	0,00	0,00	63 086,37
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	50 000,00	5 888,86			44 111,14
7817	Rep. dépréciat*. actifs circulants	50 000,00	5 888,86			44 111,14
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		8 265 958,33	7 269 187,32	683 675,48	0,00	313 095,53
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	400 000,00	395 638,53			4 361,47
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	400 000,00	395 638,53			4 361,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		400 000,00	395 638,53			4 361,47
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		8 665 958,33	7 664 825,85	683 675,48	0,00	317 457,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 469 041,67				

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

III

B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	457 424,33	60 194,81	127 214,40	270 015,12
2031	Frais d'études	457 424,33	60 194,81	127 214,40	270 015,12
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	482 079,40	264 444,74	132 449,02	85 185,64
2111	Terrains nus	5 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
2151	Installations complexes spécialisées	205 013,40	135 273,88	37 862,48	31 877,04
2182	Matériel de transport	58 216,00	0,00	46 112,30	12 103,70
2183	Matériel de bureau et informatique	8 850,00	6 725,68	0,00	2 124,32
2184	Mobilier	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	200 000,00	122 445,18	46 974,24	30 580,58
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 444 839,57	1 897 548,51	1 663 407,44	1 883 883,62
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 444 839,57	1 897 548,51	1 663 407,44	1 883 883,62
Total des dépenses d'équipement		6 384 343,30	2 222 188,06	1 923 070,86	2 239 084,38
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	240 000,00	235 738,60	0,00	4 261,40
1641	Emprunts en euros	235 000,00	231 049,70	0,00	3 950,30
1678	Autres dettes condit° particulières	5 000,00	4 688,90	0,00	311,10
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	50 000,00			
Total des dépenses financières		290 000,00	235 738,60	0,00	54 261,40
45810	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (4)	930 511,48	485 429,25	266 338,36	178 743,87
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		930 511,48	485 429,25	266 338,36	178 743,87
TOTAL DEPENSES REELLES		7 604 854,78	2 943 355,91	2 189 409,22	2 472 089,65
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	400 000,00	395 638,53		4 361,47
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	400 000,00	395 638,53		4 361,47
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	109 500,00	106 356,21		3 143,79
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	3 200,00	3 016,21		183,79
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	2 000,00	1 927,77		72,23
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	91 000,00	90 314,79		685,21
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	5 100,00	5 049,33		50,67
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	200,00	183,74		16,26
13918	Autres subventions d'équipement	189 000,00	188 790,48		209,52
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	33 739,55	0,00		33 739,55
2315	Installat°, matériel et outillage techni	33 739,55	0,00		33 739,55
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		433 739,55	395 638,53		38 101,02
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 038 594,33	3 338 994,44	2 189 409,22	2 510 190,67
Pour information		147 405,67			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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


III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES
III
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	1 157 771,77	124 160,00	1 033 483,77	128,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 032 341,37	88 038,00	944 303,37	0,00
1313	Subv. équipt Départements	68 750,00	16 250,00	52 500,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	56 680,40	19 872,00	36 680,40	128,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	706 140,00	0,00	0,00	706 140,00
1641	Emprunts en euros	706 140,00	0,00	0,00	706 140,00
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		1 863 911,77	124 160,00	1 033 483,77	706 268,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	90 337,20	90 337,20	0,00	0,00
1068	Autres réserves	90 337,20	90 337,20	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		90 337,20	90 337,20	0,00	0,00
45820	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3)	930 511,48	132 971,78	618 795,83	178 743,87
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		930 511,48	132 971,78	618 795,83	178 743,87
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 884 760,45	347 468,98	1 652 279,60	885 011,87
021	Virement de la section d'exploitation	3 447 500,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 820 000,00	1 807 469,13		12 530,87
28031	Frais d'études	27 000,00	17 264,49		9 735,51
28135	Installations générales, agencements, ...	8 000,00	7 632,50		367,50
28138	Aménagement Autres constructions	2 500,00	2 394,95		105,05
28151	Installations complexes spécialisées	296 000,00	295 771,52		228,48
28153	Installations à caractère spécifique	1 201 000,00	1 200 948,24		51,76
28154	Matériel industriel	250,00	210,05		39,95
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 600,00	2 520,48		79,52
28157	Aménagement matériel industriel	2 500,00	2 143,79		356,21
28173	Constructions (mise à disposition)	37 450,00	37 137,47		312,53
28175	Matériel et outillage technique (mad)	152 500,00	151 837,41		662,59
28181	Installations générales, agencements	1 500,00	1 131,53		368,47
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	894,46		105,54
28184	Mobilier	700,00	692,58		7,42
28188	Autres	87 000,00	86 889,66		110,34
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 267 500,00	1 807 469,13		3 460 030,87
041	Opérations patrimoniales (6)	33 739,55	0,00		33 739,55
238	Avances commandes immo. incorp.	33 739,55	0,00		33 739,55
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 301 239,55	1 807 469,13		3 493 770,42
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 186 000,00	2 154 938,11	1 652 279,60	4 378 782,29
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS TRESORERIE

A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le 03/04/2025

ID : 040-200087278-20250401-25331_DEL_02_CA-DE



IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortisse ment (7)	Possibilité de rembourse ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Taux initial						
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					5 135 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					5 135 000,00									
030796G (030796G)	CAISSE D'EPARGNE	02/12/2020	02/12/2020	02/12/2021	250 000,00	F	FIXE	0,500	0,500	EURO	A	P	N	A-1
148601 LP 5543915 (148601)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	04/07/2024	24/08/2023	01/03/2024	1 000 000,00	V	LIVRETA	3,400	3,400	EURO	S	P	N	A-1
1710550 ex 20600189 (1710550)	CAISSE D'EPARGNE	11/05/2006	10/07/2006	10/01/2007	1 400 000,00	F	FIXE	3,950	3,988	EURO	S	P	N	A-1
1711203 (1711203)	CAISSE D'EPARGNE	12/02/2008	28/03/2008	20/03/2009	375 000,00	F	FIXE	4,760	4,773	EURO	A	P	N	A-1
8657441 (8657441)	CAISSE D'EPARGNE	23/06/2010	02/07/2010	02/07/2011	250 000,00	F	FIXE	3,490	3,490	EURO	A	P	N	A-1
9073757 (9073757)	CAISSE D'EPARGNE	08/08/2012	10/08/2012	10/08/2013	200 000,00	F	FIXE	4,670	4,670	EURO	A	P	N	A-1
9253182 (9253182)	CAISSE D'EPARGNE	30/07/2013	30/07/2013	30/01/2014	500 000,00	F	FIXE	4,040	4,082	EURO	S	P	N	A-1
9641268 (9641268)	CAISSE D'EPARGNE	05/11/2015	05/11/2015	05/02/2016	300 000,00	F	FIXE	2,130	2,147	EURO	T	P	N	A-1
9794285 (9794285)	CAISSE D'EPARGNE	08/09/2016	10/12/2016	10/03/2017	400 000,00	F	FIXE	1,630	1,640	EURO	T	P	N	A-1
A33150TC (A33150TC)	CAISSE D'EPARGNE	04/12/2015	01/12/2015	10/01/2016	460 000,00	F	FIXE	2,420	2,413	EURO	A	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														

Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le 03/04/2025

ID : 040-200087278-20250401-25331_DEL_02_CA-DE



IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				2 871 549,69					231 049,70	96 346,47		38 407,75		
1641 Emprunts en euros (total)				2 871 549,69					231 049,70	96 346,47		38 407,75		
030796G (030796G)	N		A-1	185 151,29	10,92	F	FIXE	0,500	16 333,67	1 007,42		76,09		
148601 LP 5543915 (148601)	N		A-1	987 896,45	36,67	V	LIVRETA	3,400	12 103,55	34 275,94		11 225,26		
1710550 ex 20600189 (1710550)	N		A-1	537 478,37	6,53	F	FIXE	3,950	65 461,33	23 176,01		10 095,98		
1711203 (1711203)	N		A-1	105 126,02	3,22	F	FIXE	4,760	23 365,48	6 116,20		3 934,65		
8657441 (8657441)	N		A-1	20 959,40	0,51	F	FIXE	3,490	20 252,53	1 438,30		366,72		
9073757 (9073757)	N		A-1	51 627,73	2,61	F	FIXE	4,670	15 697,00	3 144,06		951,19		
9253182 (9253182)	N		A-1	274 501,46	8,58	F	FIXE	4,040	24 839,11	11 844,99		4 671,00		
9641268 (9641268)	N		A-1	131 569,73	5,85	F	FIXE	2,130	20 343,62	3 073,98		0,00		
9794285 (9794285)	N		A-1	289 215,70	16,94	F	FIXE	1,630	14 649,16	4 863,76				
A3308305	N	Complément capita pour solde emprunt	A-1						2,78	0,00				
A33150TC (A33150TC)	N		A-1	288 023,54	15,03	F	FIXE	2,420	18 001,47	7 405,81				
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														

Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025



Publié le 03/04/2025

ID : 040-200087278-20250401-25331_DEL_02_CA-DE

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 665111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le 03/04/2025

ID : 040-200087278-20250401-25331_DEL_02_CA-DE



IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4

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

Structure	(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
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	16				
	% de l'encours	100,00 %				
	Montant en euros	2 872 090,49				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

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

Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le 03/04/2025

ID : 040-200087278-20250401-25331_DEL_02_CA-DE



Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le 03/04/2025

ID : 040-200087278-20250401-25331_DEL_02_CA-DE



**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS****A2****A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES****CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE****Délibération du****Biens de faible valeur**

Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du

CGCT) : 400.00 €

2019-12-16



SM EAUX DU MARENSIN-MAREMNE-ADOUR- BUDGET ASSAINISSEMENT - CA -2024

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice	Date de constitution	Montant des Prov et dépréciations constituées au 01/01/2024	Montant total des prov, et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
--	---	----------------------	---	--	--	-------

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES

Provisions réglementées et amortissement dérogatoires (1)						
Provisions pour risques et charges (2)						
Dépréciations (2)						
TOTAL BUDGETAIRES						

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI BUDGETAIRES

Provisions pour risques et charges (2)	75 000,00		53 317,59	0,00	5 888,86	47 428,73
Dépréciations (2)						0,00
TOTAL SEMI BUDGETAIRES						47 428,73

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

(2) Indiquer l'objet de la provisions (exemple provision pour litige au titre du procès....., provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement....)



IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-147 405,67
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-147 405,67

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
Affectation au 106 (C)	90 337,20
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-147 405,67
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	-57 068,47

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)	690 000,00	631 377,13	2 189 409,22	2 820 786,35
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	5 267 500,00	1 807 469,13	1 652 279,60	3 459 748,73
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	4 577 500,00	1 176 092,00	-537 129,62	638 962,38
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-147 405,67			-147 405,67
Affectation au 106 (C)	90 337,20	90 337,20		90 337,20
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	-57 068,47			-57 068,47
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				581 893,91

(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



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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		690 000,00	631 377,13
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		240 000,00	235 738,60
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	235 000,00	231 049,70
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	5 000,00	4 688,90
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		450 000,00	395 638,53
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	400 000,00	395 638,53
020	Dépenses imprévues	50 000,00	0,00

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 267 500,00	1 807 469,13
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		5 267 500,00	1 807 469,13
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	27 000,00	17 264,49
28135	Installations générales, agencements, ..	8 000,00	7 632,50
28138	Aménagement Autres constructions	2 500,00	2 394,95
28151	Installations complexes spécialisées	296 000,00	295 771,52
28153	Installations à caractère spécifique	1 201 000,00	1 200 948,24
28154	Matériel industriel	250,00	210,05
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 600,00	2 520,48
28157	Aménagement matériel industriel	2 500,00	2 143,79
28173	Constructions (mise à disposition)	37 450,00	37 137,47
28175	Matériel et outillage technique (mad)	152 500,00	151 837,41
28181	Installations générales, agencements	1 500,00	1 131,53
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	894,46
28184	Mobilier	700,00	692,58
28188	Autres	87 000,00	86 889,66
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 447 500,00	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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le 03/04/2025

ID : 040-200087278-20250401-25331_DEL_02_CA-DE



SM EAUX DU MARENSIN-MAREMNE-ADOUR- BUDGET ASSAINISSEMENT - CA -2024

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A7
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	

Intitulé Opération	Chapitre	Montant des dépenses Art 45810	Montant des recettes Art 45820
Mise en séparatif Eaux Pluviales Quartier Lucatet St Vincent de Tyrosse	45	132 971,78	132 971,78
Mise en séparatif Eaux Pluviales Quartier de la Gare St Vincent de Tyrosse	45	352 457,47	0,00
Total		485 429,25	132 971,78

