

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20006710600217</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus</b> <b>COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : BAYONNE

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

M. 49 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

**BUDGET : EAU POTABLE (2)**

**ANNEE 2022**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	29
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	31
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	33
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	37
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	39

### 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 contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	48
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	49
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	50
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	51
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITÉS 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) .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	51 311 188,11	44 299 220,49

+

+

+

<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>T</b>		
<b>R</b>	<b>S</b>		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	246 629,89	7 057,21
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 7 251 540,30

=

=

=

<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b> (3)	<b>51 557 818,00</b>	<b>51 557 818,00</b>
--	----------------------	----------------------

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	37 539 467,42	41 265 834,20

+

+

+

<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>T</b>		
<b>R</b>	<b>S</b>		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	8 591 412,58	4 590 251,43
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 274 794,37

=

=

=

<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>46 130 880,00</b>	<b>46 130 880,00</b>
---	----------------------	----------------------

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>97 688 698,00</b>	<b>97 688 698,00</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	0,00	245 179,89	26 418 601,50	26 418 601,50	26 663 781,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	5 898 029,00	5 898 029,00	5 898 029,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	452 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>0,00</b>	<b>245 179,89</b>	<b>35 678 630,50</b>	<b>35 678 630,50</b>	<b>35 923 810,39</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	685 500,00	685 500,00	685 500,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	1 450,00	366 300,00	366 300,00	367 750,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	372 471,00	372 471,00	372 471,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>246 629,89</b>	<b>37 202 901,50</b>	<b>37 202 901,50</b>	<b>37 449 531,39</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00	0,00	6 798 579,61	6 798 579,61	6 798 579,61
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00	7 309 707,00	7 309 707,00	7 309 707,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 108 286,61</b>	<b>14 108 286,61</b>	<b>14 108 286,61</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>246 629,89</b>	<b>51 311 188,11</b>	<b>51 311 188,11</b>	<b>51 557 818,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>51 557 818,00</b>
---	----------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	7 057,21	41 965 158,49	41 965 158,49	41 972 215,70
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	15 713,00	15 713,00	15 713,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>0,00</b>	<b>7 057,21</b>	<b>42 330 871,49</b>	<b>42 330 871,49</b>	<b>42 337 928,70</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	65 868,00	65 868,00	65 868,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>7 057,21</b>	<b>42 396 739,49</b>	<b>42 396 739,49</b>	<b>42 403 796,70</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00	1 902 481,00	1 902 481,00	1 902 481,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 902 481,00</b>	<b>1 902 481,00</b>	<b>1 902 481,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>7 057,21</b>	<b>44 299 220,49</b>	<b>44 299 220,49</b>	<b>44 306 277,70</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>7 251 540,30</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>51 557 818,00</b>
---	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>12 205 805,61</b>
---	----------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	399 346,58	2 453 695,42	2 453 695,42	2 853 042,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 601 386,24	9 774 954,76	9 774 954,76	12 376 341,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	5 513 874,14	19 985 970,86	19 985 970,86	25 499 845,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>8 514 606,96</b>	<b>32 214 621,04</b>	<b>32 214 621,04</b>	<b>40 729 228,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	2 356 900,00	2 356 900,00	2 356 900,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 356 900,00</b>	<b>2 356 900,00</b>	<b>2 356 900,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	76 805,62	90 294,38	90 294,38	167 100,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>8 591 412,58</b>	<b>34 661 815,42</b>	<b>34 661 815,42</b>	<b>43 253 228,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		1 902 481,00	1 902 481,00	1 902 481,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		975 171,00	975 171,00	975 171,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>		<b>2 877 652,00</b>	<b>2 877 652,00</b>	<b>2 877 652,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8 591 412,58</b>	<b>37 539 467,42</b>	<b>37 539 467,42</b>	<b>46 130 880,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>46 130 880,00</b>
---	----------------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	242 406,02	84 258,98	84 258,98	326 665,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	4 000 000,00	21 653 908,04	21 653 908,04	25 653 908,04
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	2 377,00	2 377,00	2 377,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>4 242 406,02</b>	<b>21 740 544,02</b>	<b>21 740 544,02</b>	<b>25 982 950,04</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	3 726 366,78	3 726 366,78	3 726 366,78
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	266 311,59	625 171,41	625 171,41	891 483,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>266 311,59</b>	<b>4 351 538,19</b>	<b>4 351 538,19</b>	<b>4 617 849,78</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	81 533,82	90 294,38	90 294,38	171 828,20
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>4 590 251,43</b>	<b>26 182 376,59</b>	<b>26 182 376,59</b>	<b>30 772 628,02</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		6 798 579,61	6 798 579,61	6 798 579,61
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		7 309 707,00	7 309 707,00	7 309 707,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		975 171,00	975 171,00	975 171,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>		<b>15 083 457,61</b>	<b>15 083 457,61</b>	<b>15 083 457,61</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4 590 251,43</b>	<b>41 265 834,20</b>	<b>41 265 834,20</b>	<b>45 856 085,63</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>274 794,37</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>46 130 880,00</b>
---	----------------------

Pour information :

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>12 205 805,61</b>
---	----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	26 663 781,39		26 663 781,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 898 029,00		5 898 029,00
014	Atténuations de produits	2 910 000,00		2 910 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	452 000,00		452 000,00
66	Charges financières	685 500,00	0,00	685 500,00
67	Charges exceptionnelles	367 750,00	0,00	367 750,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	372 471,00	7 309 707,00	7 682 178,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00		100 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		6 798 579,61	6 798 579,61
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>37 449 531,39</b>	<b>14 108 286,61</b>	<b>51 557 818,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>51 557 818,00</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	1 843 981,00	1 843 981,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 356 900,00	0,00	2 356 900,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 853 042,00	0,00	2 853 042,00
21	Immobilisations corporelles (6)	12 376 341,00	58 500,00	12 434 841,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	25 499 845,00	350 000,00	25 849 845,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	625 171,00	625 171,00
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...	Opérations pour compte de tiers (7)	167 100,00	0,00	167 100,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>43 253 228,00</b>	<b>2 877 652,00</b>	<b>46 130 880,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>46 130 880,00</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer 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 BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	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	41 972 215,70		41 972 215,70
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		58 500,00	58 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	15 713,00		15 713,00
75	Autres produits de gestion courante	350 000,00		350 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	65 868,00	1 843 981,00	1 909 849,00
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>42 403 796,70</b>	<b>1 902 481,00</b>	<b>44 306 277,70</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>7 251 540,30</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>51 557 818,00</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	326 665,00	0,00	326 665,00
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)	25 653 908,04	0,00	25 653 908,04
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	49 352,00	49 352,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	442 485,00	442 485,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 377,00	483 334,00	485 711,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	891 483,00	0,00	891 483,00
28	Amortissement des immobilisations		7 228 307,00	7 228 307,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	171 828,20	0,00	171 828,20
481	Charges à répartir plusieurs exercices		81 400,00	81 400,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		6 798 579,61	6 798 579,61
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>27 046 261,24</b>	<b>15 083 457,61</b>	<b>42 129 718,85</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>274 794,37</b>
--	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>3 726 366,78</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>46 130 880,00</b>
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>26 418 601,50</b>	<b>26 418 601,50</b>
605	Achats d'eau	0,00	43 000,00	43 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	323 800,00	323 800,00
6062	Produits de traitement	0,00	66 500,00	66 500,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	0,00	338 350,00	338 350,00
6064	Fournitures administratives	0,00	17 000,00	17 000,00
6066	Carburants	0,00	83 700,00	83 700,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	423 500,00	423 500,00
6071	Compteurs	0,00	188 000,00	188 000,00
6078	Autres marchandises	0,00	7 000,00	7 000,00
611	Sous-traitance générale	0,00	1 010 230,00	1 010 230,00
6132	Locations immobilières	0,00	91 600,00	91 600,00
6135	Locations mobilières	0,00	297 500,00	297 500,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	0,00	15 500,00	15 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	700,00	700,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	90 000,00	90 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	356 000,00	356 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	120 500,00	120 500,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	41 000,00	41 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	18 000,00	18 000,00
6156	Maintenance	0,00	99 760,00	99 760,00
6161	Multirisques	0,00	10 000,00	10 000,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	0,00	2 000,00	2 000,00
6168	Autres	0,00	20 000,00	20 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	276 667,00	276 667,00
618	Divers	0,00	135 110,00	135 110,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	200,00	200,00
6226	Honoraires	0,00	12 360 580,50	12 360 580,50
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	28 980,00	28 980,00
6228	Divers	0,00	81 672,00	81 672,00
6231	Annonces et insertions	0,00	39 000,00	39 000,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	26 400,00	26 400,00
6237	Publications	0,00	1 500,00	1 500,00
6238	Divers	0,00	5 000,00	5 000,00
6241	Transports sur achats	0,00	2 000,00	2 000,00
6248	Divers	0,00	2 500,00	2 500,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	7 500,00	7 500,00
6256	Missions	0,00	5 000,00	5 000,00
6257	Réceptions	0,00	9 500,00	9 500,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	36 105,00	36 105,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	55 900,00	55 900,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	3 000,00	3 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	24 100,00	24 100,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	4 000,00	4 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	57 500,00	57 500,00
6287	Remboursements de frais	0,00	83 000,00	83 000,00
6288	Autres	0,00	3 000,00	3 000,00
63512	Taxes foncières	0,00	194 947,00	194 947,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	1 000,00	1 000,00
6356	Redevances occupat° domaine public	0,00	500,00	500,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	0,00	980 000,00	980 000,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	8 330 300,00	8 330 300,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>5 898 029,00</b>	<b>5 898 029,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	4 547 884,00	4 547 884,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	83 500,00	83 500,00
6331	Versement de mobilité	0,00	30 000,00	30 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	10 000,00	10 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	15 000,00	15 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	0,00	800 000,00	800 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	200 000,00	200 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	50 000,00	50 000,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	15 000,00	15 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	600,00	600,00
648	Autres charges de personnel	0,00	146 045,00	146 045,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 910 000,00</b>	<b>2 910 000,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>452 000,00</b>	<b>452 000,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	21 000,00	21 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	33 000,00	33 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	398 000,00	398 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>0,00</b>	<b>35 678 630,50</b>	<b>35 678 630,50</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>685 500,00</b>	<b>685 500,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	680 000,00	680 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-3 000,00	-3 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	6 000,00	6 000,00
6688	Autre	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>366 300,00</b>	<b>366 300,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	500,00	500,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	100,00	100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	52 200,00	52 200,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	33 000,00	33 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	0,00	50 000,00	50 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	230 500,00	230 500,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>372 471,00</b>	<b>372 471,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	372 471,00	372 471,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>0,00</b>	<b>37 202 901,50</b>	<b>37 202 901,50</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>6 798 579,61</b>	<b>6 798 579,61</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>0,00</b>	<b>7 309 707,00</b>	<b>7 309 707,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	0,00	7 228 307,00	7 228 307,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	0,00	81 400,00	81 400,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>14 108 286,61</b>	<b>14 108 286,61</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>14 108 286,61</b>	<b>14 108 286,61</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>0,00</b>	<b>51 311 188,11</b>	<b>51 311 188,11</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>246 629,89</b>
-----------------------------------	-------------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>51 557 818,00</b>
---	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	181 065,73
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	184 065,73
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>0,00</b>	<b>41 965 158,49</b>	<b>41 965 158,49</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	27 576 700,00	27 576 700,00
70118	Autres ventes d'eau	0,00	70 000,00	70 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	785 000,00	785 000,00
704	Travaux	0,00	430 000,00	430 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	0,00	29 000,00	29 000,00
7068	Autres prestations de services	0,00	1 052 400,00	1 052 400,00
7078	Autres marchandises	0,00	3 000,00	3 000,00
7087	Remboursement de frais	0,00	809 058,49	809 058,49
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</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>15 713,00</b>	<b>15 713,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	15 713,00	15 713,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
7588	Autres	0,00	350 000,00	350 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>0,00</b>	<b>42 330 871,49</b>	<b>42 330 871,49</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>65 868,00</b>	<b>65 868,00</b>
778	Autres produits exceptionnels	0,00	65 868,00	65 868,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>0,00</b>	<b>42 396 739,49</b>	<b>42 396 739,49</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 902 481,00</b>	<b>1 902 481,00</b>
722	Immobilisations corporelles	0,00	58 500,00	58 500,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	1 843 981,00	1 843 981,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>1 902 481,00</b>	<b>1 902 481,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>0,00</b>	<b>44 299 220,49</b>	<b>44 299 220,49</b>

	+
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>7 057,21</b>
	+
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>7 251 540,30</b>
	=
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>51 557 818,00</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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>B1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 453 695,42</b>	<b>2 453 695,42</b>
2031	Frais d'études	0,00	2 337 697,42	2 337 697,42
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	115 998,00	115 998,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>9 774 954,76</b>	<b>9 774 954,76</b>
2111	Terrains nus	0,00	130 000,00	130 000,00
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	100 000,00	100 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	339 600,00	339 600,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	108 500,00	108 500,00
21455	Aménagt Bât. administratifs sol autrui	0,00	1 000,00	1 000,00
2148	Autres constructions sol autrui	0,00	500,00	500,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	7 295 399,76	7 295 399,76
2154	Matériel industriel	0,00	15 000,00	15 000,00
2155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	1 361 400,00	1 361 400,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	11 000,00	11 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	248 000,00	248 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	37 871,00	37 871,00
2184	Mobilier	0,00	16 500,00	16 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	110 184,00	110 184,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>19 985 970,86</b>	<b>19 985 970,86</b>
2313	Constructions	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	18 135 970,86	18 135 970,86
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>32 214 621,04</b>	<b>32 214 621,04</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</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>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>2 356 900,00</b>	<b>2 356 900,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	2 182 200,00	2 182 200,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	174 700,00	174 700,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</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>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>2 356 900,00</b>	<b>2 356 900,00</b>
4581004	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (6)	0,00	-49 359,06	-49 359,06
4581014	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES RECETTES (6)	0,00	-27 446,56	-27 446,56
4581016	OPERATION SOUS MANDAT (6)	0,00	2 100,00	2 100,00
4581031	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES RECETTES (6)	0,00	163 400,00	163 400,00
4581032	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES RECETTES (6)	0,00	1 600,00	1 600,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>90 294,38</b>	<b>90 294,38</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>34 661 815,42</b>	<b>34 661 815,42</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 902 481,00</b>	<b>1 902 481,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>0,00</b>	<b>1 843 981,00</b>	<b>1 843 981,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	804 439,00	804 439,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	34 011,00	34 011,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	513 883,00	513 883,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	14 775,00	14 775,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	14 738,00	14 738,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	876,00	876,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	4 860,50	4 860,50
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	425 805,00	425 805,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	30 593,50	30 593,50
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>58 500,00</b>
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	3 000,00	3 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	52 500,00	52 500,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>975 171,00</b>	<b>975 171,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	350 000,00	350 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	625 171,00	625 171,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>2 877 652,00</b>	<b>2 877 652,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>0,00</b>	<b>37 539 467,42</b>	<b>37 539 467,42</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
			<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>8 591 412,58</b>
				+
			<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
				=
			<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>46 130 880,00</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>84 258,98</b>	<b>84 258,98</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	47 499,98	47 499,98
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	27 000,00	27 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	8 000,00	8 000,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	1 759,00	1 759,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>21 653 908,04</b>	<b>21 653 908,04</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	21 653 908,04	21 653 908,04
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>2 377,00</b>	<b>2 377,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	2 377,00	2 377,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>21 740 544,02</b>	<b>21 740 544,02</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726 366,78</b>	<b>3 726 366,78</b>
1068	Autres réserves	0,00	3 726 366,78	3 726 366,78
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements recus</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>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</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>625 171,41</b>	<b>625 171,41</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	625 171,41	625 171,41
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>4 351 538,19</b>	<b>4 351 538,19</b>
4582004	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (5)	0,00	-49 359,06	-49 359,06
4582014	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES RECETTES (5)	0,00	-27 446,56	-27 446,56
4582016	OPERATION SOUS MANDAT (5)	0,00	2 100,00	2 100,00
4582031	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES RECETTES (5)	0,00	163 400,00	163 400,00
4582032	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES RECETTES (5)	0,00	1 600,00	1 600,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>90 294,38</b>	<b>90 294,38</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>26 182 376,59</b>	<b>26 182 376,59</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>6 798 579,61</b>	<b>6 798 579,61</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>7 309 707,00</b>	<b>7 309 707,00</b>
28031	Frais d'études	0,00	161 049,60	161 049,60
28033	Frais d'insertion	0,00	1 333,20	1 333,20
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	36 128,50	36 128,50
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	15 375,00	15 375,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	12 202,00	12 202,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	121,00	121,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	7 631,00	7 631,00
28131	Bâtiments	0,00	542 455,30	542 455,30
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	70 299,40	70 299,40
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	19 360,25	19 360,25
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	0,00	90,45	90,45
28145	Aménagements construction sol d'autrui	0,00	9 162,50	9 162,50
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	38 890,50	38 890,50
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	3 159 116,50	3 159 116,50
28154	Matériel industriel	0,00	20 921,00	20 921,00
28155	Outillage industriel	0,00	1 397,50	1 397,50
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	616 029,00	616 029,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	103 215,95	103 215,95
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	350 632,30	350 632,30
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	1 777 125,20	1 777 125,20
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	53 508,75	53 508,75
28181	Installations générales, agencements	0,00	33 773,30	33 773,30
28182	Matériel de transport	0,00	78 547,20	78 547,20
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	36 337,80	36 337,80
28184	Mobilier	0,00	15 511,25	15 511,25
28188	Autres	0,00	68 092,55	68 092,55
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	81 400,00	81 400,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>0,00</b>	<b>14 108 286,61</b>	<b>14 108 286,61</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>975 171,00</b>	<b>975 171,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	49 352,00	49 352,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	442 485,00	442 485,00
2313	Constructions	0,00	133 334,00	133 334,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	350 000,00	350 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>15 083 457,61</b>	<b>15 083 457,61</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>0,00</b>	<b>41 265 834,20</b>	<b>41 265 834,20</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>4 590 251,43</b>
----------------------------------	---------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>274 794,37</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>46 130 880,00</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

**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-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
<b>51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement</b>						
<b>51928 Autres avances de trésorerie</b>						
<b>51931 Lignes de trésorerie</b>						
LT-ARKEA-1	03/11/2020	0,00	2 700 000,00	2 398,46	2 700 000,00	0,00
LT-CE	18/11/2021	5 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
LT-ARKEA-2	30/11/2021	5 000 000,00	2 700 000,00	405,00	0,00	2 700 000,00
<b>51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt</b>						
CO3584-EAUDICI	08/06/2014	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
CO3585-EAUDICI	08/06/2014	820 837,00	0,00	0,00	0,00	820 837,00
<b>5194 Billets de trésorerie</b>						
<b>5198 Autres crédits de trésorerie</b>						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>11 920 837,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>2 803,46</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>5 720 837,00</b>

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C 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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					41 296 696,20									
1641 Emprunts en euros (total)					38 677 375,20									
0031557Y-AEP-URA	CREDIT FONCIER DE FRANCE	02/09/2014	01/01/2018	08/03/2018	489 654,89	F	Taux fixe à 2.69 %	2,690	2,717	EUR	T	P	O	A-1
02383000020073202-PPB	CREDIT MUTUEL	29/11/2012	31/01/2013	31/01/2014	150 000,00	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	4,800	EUR	A	P	O	A-1
070075-PPB	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	01/06/2003	15/07/2007	15/07/2009	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4.33 %	4,330	4,393	EUR	A	P	O	A-1
101385-T1-SPB	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	05/10/2010	15/09/2011	17/09/2012	1 740 293,96	F	Taux fixe à 3.16 %	3,160	3,245	EUR	T	C	O	A-1
123-004-SPB	SFIL CAFFIL	01/04/2004	01/04/2004	01/04/2005	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,670	EUR	A	P	O	A-1
123-006-SPB	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	31/12/2004	31/12/2004	01/04/2005	275 930,95	V	(Euribor 3M-Floor -0.28 sur Euribor 3M) + 0.28	2,460	2,519	EUR	A	P	O	A-1
1312804-PAYSMIXE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11/12/2015	01/01/2018	01/02/2018	547 500,00	C	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,500	1,508	EUR	T	C	O	A-1
1314486-HASPARREN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2015	01/01/2018	02/01/2018	261 056,25	C	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
1314646-HASPARREN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2015	01/01/2018	02/01/2018	95 144,49	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	1,750	EUR	T	P	O	A-1
1709843-ARBEROUE	CAISSE D'EPARGNE	04/12/2004	01/01/2018	07/01/2018	64 737,37	V	(Euribor 6M + 0.2)-Floor -0.2 sur Euribor 6M	0,000	0,000	EUR	S	P	O	A-1
1710274-AEP-URA	CAISSE D'EPARGNE	24/09/2002	01/01/2018	31/10/2018	88 922,39	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,350	EUR	A	P	O	A-1
2017EP-SPB	SOCIETE GENERALE	22/12/2017	01/01/2018	27/03/2018	449 000,00	F	Taux fixe à 1.45 %	1,450	1,479	EUR	T	P	O	A-1
2019REFI-CE-B416	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2019	05/12/2019	05/02/2020	1 370 816,93	F	Taux fixe à 2.03 %	2,030	2,046	EUR	T	P	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - EAU POTABLE - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2019REFI-CE-B417	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2019	05/12/2019	05/02/2020	582 046,04	F	Taux fixe à 2.03 %	2,030	2,046	EUR	T	P	O	A-1
2019REFI-CE-B418	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2019	05/12/2019	05/02/2020	1 653 201,86	F	Taux fixe à 2.03 %	2,030	2,046	EUR	T	P	O	A-1
2019REFI-SFIL-B416	SFIL CAFFIL	19/11/2019	01/12/2019	01/02/2020	1 139 016,50	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,015	EUR	T	C	O	A-1
2019REFI-SFIL-B417	SFIL CAFFIL	19/11/2019	01/12/2019	01/02/2020	744 486,15	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,015	EUR	T	C	O	A-1
2019REFI-SFIL-B418	SFIL CAFFIL	19/11/2019	01/12/2019	01/02/2020	308 408,60	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,015	EUR	T	C	O	A-1
202-01-SPB	SOCIETE GENERALE	03/12/2007	03/12/2007	01/12/2008	1 222 497,00	C	Taux fixe 4.25% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,250	4,312	EUR	A	P	O	B-1
202-02-SPB	CAISSE D'EPARGNE	01/08/2009	01/08/2009	01/07/2010	303 291,22	C	Taux fixe 4.41% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,410	4,474	EUR	A	C	O	B-1
202-03-SPB	SOCIETE GENERALE	23/12/2016	27/12/2016	27/12/2017	500 000,00	V	(Euribor 12M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,450	0,457	EUR	A	C	O	A-1
202-05-SPB	SOCIETE GENERALE	23/12/2016	21/12/2017	21/12/2018	828 000,00	V	(Euribor 12M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,450	0,457	EUR	A	C	O	A-1
2020REFI-CA-B416	CACIB	17/11/2020	01/12/2020	01/03/2021	1 595 695,91	F	Taux fixe à 0.51 %	0,510	0,518	EUR	T	C	O	A-1
2020REFI-CA-B417	CACIB	17/11/2020	01/12/2020	01/03/2021	940 213,58	F	Taux fixe à 0.51 %	0,510	0,518	EUR	T	C	O	A-1
2020REFI-CA-B418	CACIB	17/11/2020	01/12/2020	01/03/2021	1 001 782,11	F	Taux fixe à 0.51 %	0,510	0,518	EUR	T	C	O	A-1
2021BA40002	CACIB	21/12/2020	30/06/2021	30/09/2021	1 400 000,00	F	Taux fixe à 0.56 %	0,560	0,569	EUR	T	P	O	A-1
2022BA40001	BANQUE POSTALE	14/12/2021	30/06/2022	01/10/2022	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0.78 %	0,780	0,782	EUR	T	C	O	A-1
20289403-AEP-URA	CREDIT MUTUEL	04/06/2015	01/01/2018	15/03/2018	338 978,44	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	1,397	EUR	T	P	O	A-1
20289404-AEP-URA	CREDIT MUTUEL	14/10/2017	01/01/2018	31/01/2018	195 833,33	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	C	O	A-1
20296901-AUTERIVE	CREDIT MUTUEL	12/05/2014	01/01/2018	30/06/2018	187 500,01	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,450	EUR	A	C	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - EAU POTABLE - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
51015217927-SAEPPS	CREDIT AGRICOLE	03/08/2004	01/01/2019	20/08/2019	237 852,17	V	(Moyenne Euribor 12M + 1.604) + Cap 3.296 sur Moyenne Euribor 12M	1,450	1,471	EUR	A	P	O	A-1
51066856316-SAEPPS	CREDIT AGRICOLE	25/06/2009	01/01/2019	20/01/2019	153 439,06	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	4,803	EUR	M	P	O	A-1
5152988-BIDARRAY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/10/2016	01/01/2018	01/03/2018	152 128,92	F	Taux fixe à 0.98 %	0,980	0,980	EUR	T	P	O	A-1
5152989-BIDARRAY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2018	01/01/2018	01/12/2018	16 705,75	C	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
99423E-BAYONNE	CAISSE D'EPARGNE	26/12/2003	01/01/2018	29/01/2018	399 427,95	F	Taux fixe à 1.01 %	1,010	1,014	EUR	T	P	O	A-1
99449E-BAYONNE	SFIL CAFFIL	29/12/2008	01/01/2018	01/12/2018	1 575 711,39	F	Taux fixe à 4.54 %	4,540	4,606	EUR	A	P	O	A-1
99451-BAYONNE	SOCIETE GENERALE	24/12/2009	01/01/2018	01/09/2018	1 552 207,62	F	Taux fixe à 2.96 %	2,960	3,045	EUR	A	P	O	A-1
99467-BAYONNE	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2014	01/01/2018	19/03/2018	750 924,44	V	(Euribor 3M + 1.07)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,070	1,090	EUR	T	P	O	A-1
A3309373-HASPARREN	CAISSE D'EPARGNE	01/04/2009	01/01/2018	30/06/2018	134 947,37	F	Taux fixe à 3.09 %	3,090	3,090	EUR	A	P	O	A-1
A3309777-AEP-URA	CAISSE D'EPARGNE	30/09/2009	01/01/2018	07/10/2018	435 034,98	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	1,630	EUR	A	P	O	A-1
A3309897-AHMENLECUM	CAISSE D'EPARGNE	06/11/2009	01/01/2018	17/05/2018	109 083,30	V	Euribor 3M + 1.07	0,741	0,742	EUR	S	C	O	A-1
A33170YJ-HASPARREN	CAISSE D'EPARGNE	02/11/2017	31/05/2018	31/08/2018	1 450 000,00	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	1,650	EUR	T	P	O	A-1
CO4730-PAYSMIXE	CACIB	01/06/2007	01/01/2018	15/03/2018	1 642 968,15	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,487	EUR	T	C	O	A-1
MON191688EUR-AEP-URA	SFIL CAFFIL	06/12/2001	01/01/2018	02/01/2018	77 333,40	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	4,990	EUR	A	P	O	A-1
MON284910EUR-IRISSARRY	DEXIA CL	30/11/2005	01/01/2018	01/02/2018	15 602,72	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	4,680	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					2 619 321,00									
CO3584-EAUDICI	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	08/06/2004	01/01/2018	30/10/2018	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,840	EUR	A	C	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - EAU POTABLE - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
CO3585-EAUDICI	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	08/06/2014	01/01/2018	30/10/2018	1 119 321,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAG 3M(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>41 296 696,20</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		27 273 324,40					2 356 743,21	676 548,95	0,00	180 069,66
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		25 352 487,40					2 182 122,21	623 350,20	0,00	171 193,02
0031557Y-AEP-URA	N	0,00	A-1	339 959,71	7,69	F	Taux fixe à 2.69 %	2,690	40 000,12	8 743,67	0,00	493,10
02383000020073202-PPB	N	0,00	A-1	83 095,50	6,08	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	10 268,06	3 988,58	0,00	3 204,41
070075-PPB	N	0,00	A-1	1 879 900,00	18,54	F	Taux fixe à 4.33 %	4,330	64 290,00	82 530,22	0,00	36 905,80
101385-T1-SPB	N	0,00	A-1	1 044 176,36	14,71	F	Taux fixe à 3.16 %	3,160	69 611,76	32 898,20	0,00	1 368,72
123-004-SPB	N	0,00	A-1	2 576 949,48	12,25	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	172 960,36	120 343,54	0,00	83 887,87
123-006-SPB	N	0,00	A-1	142 206,37	12,25	F	Taux fixe à 3.66 %	3,660	9 545,05	5 028,62	0,00	1 200,02
1312804-PAYSMIXE	N	0,00	A-1	427 500,00	14,08	C	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,256	30 000,00	6 946,29	0,00	1 270,34
1314486-HASPARREN	N	0,00	A-1	233 756,25	34,00	C	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,250	6 825,00	3 443,87	0,00	1 086,09
1314646-HASPARREN	N	0,00	A-1	81 561,42	19,25	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	3 545,62	1 395,02	0,00	335,33
1709843-ARBEROUE	N	0,00	A-1	31 649,37	3,02	V	(Euribor 6M + 0.2)-Floor -0.2 sur Euribor 6M	0,000	8 775,53	0,00	0,00	3,67
1710274-AEP-URA	N	0,00	A-1	18 975,36	0,83	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	18 975,36	635,67	0,00	0,00
2017EP-SPB	N	0,00	A-1	369 428,05	15,99	F	Taux fixe à 1.45 %	1,450	20 637,69	5 317,28	0,00	56,19
2019REFI-CE-B416	N	0,00	A-1	1 118 398,00	7,84	F	Taux fixe à 2.03 %	2,030	130 094,97	21 717,30	0,00	3 065,11

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - EAU POTABLE - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2019REFI-CE-B417	N	0,00	A-1	474 869,49	7,84	F	Taux fixe à 2.03 %	2,030	55 238,05	9 221,13	0,00	1 301,44
2019REFI-CE-B418	N	0,00	A-1	1 348 785,24	7,84	F	Taux fixe à 2.03 %	2,030	156 894,21	26 191,03	0,00	3 696,52
2019REFI-SFIL-B416	N	0,00	A-1	979 154,50	12,08	F	Taux fixe à 2 %	2,000	79 931,00	18 983,60	0,00	2 947,46
2019REFI-SFIL-B417	N	0,00	A-1	639 996,87	12,08	F	Taux fixe à 2 %	2,000	52 244,64	12 408,10	0,00	1 926,52
2019REFI-SFIL-B418	N	0,00	A-1	265 123,16	12,08	F	Taux fixe à 2 %	2,000	21 642,72	5 140,15	0,00	798,07
202-01-SPB	N	0,00	B-1	720 487,82	10,92	C	Taux fixe 4.25% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé) Taux fixe à 4.25 %	4,250	50 717,22	31 046,02	0,00	2 372,10
202-02-SPB	N	0,00	B-1	101 097,10	5,50	C	Taux fixe 4.41% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé) Taux fixe à 4.25 %	4,410	16 849,51	4 520,30	0,00	1 888,62
202-03-SPB	N	0,00	A-1	375 000,00	14,99	V	(Euribor 12M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,450	25 000,00	1 710,94	0,00	43,45
202-05-SPB	N	0,00	A-1	662 400,00	15,97	V	(Euribor 12M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,450	41 400,00	3 022,20	0,00	191,62
2020REFI-CA-B416	N	0,00	A-1	1 462 721,27	10,92	F	Taux fixe à 0.51 %	0,510	132 974,65	7 304,94	0,00	565,14
2020REFI-CA-B417	N	0,00	A-1	861 862,46	10,92	F	Taux fixe à 0.51 %	0,510	78 351,12	4 304,20	0,00	332,99
2020REFI-CA-B418	N	0,00	A-1	918 300,27	10,92	F	Taux fixe à 0.51 %	0,510	83 481,84	4 586,06	0,00	354,80
2021BA40002	N	0,00	A-1	1 373 911,52	24,49	F	Taux fixe à 0.56 %	0,560	52 421,84	7 688,93	0,00	20,56
2022BA40001	N	0,00	A-1	0,00	25,00	F	Taux fixe à 0.78 %	0,780	40 000,00	7 886,67	0,00	7 636,20
20289403-AEP-URA	N	0,00	A-1	236 832,19	8,46	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	26 434,78	3 154,58	0,00	121,86
20289404-AEP-URA	N	0,00	A-1	129 166,61	7,58	F	Taux fixe à 1.1 %	1,105	16 666,68	1 352,08	0,00	206,25
20296901-AUTERIVE	N	0,00	A-1	104 166,69	4,50	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	20 833,33	3 593,75	0,00	1 437,50

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - EAU POTABLE - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
51015217927-SAEPPS	N	0,00	A-1	121 523,18	2,64	V	(Moyenne Euribor 12M + 1.604) + Cap 3.296 sur Moyenne Euribor 12M	1,129	40 045,44	1 397,52	0,00	533,06
51066856316-SAEPPS	N	0,00	A-1	132 855,53	13,05	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	7 530,51	6 083,37	0,00	163,62
5152988-BIDARRAY	N	0,00	A-1	111 538,00	10,17	F	Taux fixe à 0.98 %	0,980	10 397,55	1 051,09	0,00	79,55
5152989-BIDARRAY	N	0,00	A-1	13 188,75	14,92	C	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,250	879,25	164,86	0,00	19,34
99423E-BAYONNE	N	0,00	A-1	155 127,28	2,08	F	Taux fixe à 1.01 %	1,014	67 267,52	1 314,08	0,00	150,37
99449E-BAYONNE	N	0,00	A-1	1 089 396,02	6,92	F	Taux fixe à 4.54 %	4,540	135 684,21	50 145,50	0,00	3 608,21
99451-BAYONNE	N	0,00	A-1	1 075 205,81	7,67	F	Taux fixe à 2.96 %	2,960	125 272,00	31 330,80	0,00	2 343,17
99467-BAYONNE	N	0,00	A-1	643 135,34	17,97	V	(Euribor 3M + 1.07)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,070	28 668,52	6 860,79	0,00	230,70
A3309373-HASPARREN	N	0,00	A-1	95 598,31	7,50	V	Euribor 3M + 1.15	0,616	10 651,86	588,34	0,00	344,22
A3309777-AEP-URA	N	0,00	A-1	306 846,01	7,77	V	Euribor 12M + 1.1	0,618	34 494,55	1 894,65	0,00	1 001,20
A3309897-AHMENLECUM	N	0,00	A-1	46 749,94	2,88	V	Euribor 3M + 1.07	0,510	15 583,34	242,87	0,00	39,01
A33170YJ-HASPARREN	N	0,00	A-1	1 229 256,22	16,42	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	65 427,25	19 758,79	0,00	1 590,57
CO4730-PAYSMIXE	N	0,00	A-1	1 310 215,11	15,71	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	83 188,26	56 406,32	0,00	2 372,25
MON191688EUR-AEP-URA	N	0,00	A-1	17 008,45	0,00	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	17 008,45	848,67	0,00	0,00
MON284910EUR-IRISSARRY	N	0,00	A-1	3 412,39	0,08	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	3 412,39	159,61	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		1 920 837,00					174 621,00	53 198,75	0,00	8 876,64
CO3584-EAUDICI	N	0,00	A-1	1 100 000,00	10,83	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	100 000,00	53 198,75	0,00	8 215,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - EAU POTABLE - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
CO3585-EAUDICI	N	0,00	A-1	820 837,00	10,83	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAG 3M(Postfixé)	0,000	74 621,00	0,00	0,00	661,64
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>27 273 324,40</b>					<b>2 356 743,21</b>	<b>676 548,95</b>	<b>0,00</b>	<b>180 069,66</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

### 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 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
202-01-SPB	SOCIETE GENERALE	1 222 497,00	720 487,82	1	20,00		Taux fixe 4.25% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	Taux fixe 4.25% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	0,00	Taux fixe 4.25% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,250	31 046,02	0,00	2,64
202-02-SPB	CAISSE D'EPARGNE	303 291,22	101 097,10	1	18,00		Taux fixe 4.41% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	Taux fixe 4.41% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	11 614,96	Taux fixe 4.41% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,410	4 520,30	0,00	0,37
<b>TOTAL (B)</b>		<b>1 525 788,22</b>	<b>821 584,92</b>						<b>11 614,96</b>			<b>35 566,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3,01</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 525 788,22</b>	<b>821 584,92</b>						<b>11 614,96</b>			<b>35 566,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3,01</b>

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

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

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

- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>						
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	45	0	0	0	
	% de l'encours	96,99	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	26 451 739,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	2	0	0	0	
	% de l'encours	3,01	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	821 584,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/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) : 1000.00 €	23/09/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	5	23/09/2017
L	Frais de recherche et de développement	5	23/09/2017
L	Frais d'insertion	5	23/09/2017
L	Logiciels	2	23/09/2017
L	Droits d'utilisation annuel de logiciels	1	23/09/2017
L	Réseaux d'assainissement	60	23/09/2017
L	Stations d'épuration (ouvrage de génie civil) - ouvrages lourds	60	23/09/2017
L	Stations d'épuration (ouvrage génie civil) - ouvrages courants (bassins décantation, oxygénation)	30	23/09/2017
L	Ouvrages génie civil captage, transport, traitement et canalisations eau potable	40	23/09/2017
L	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	15	23/09/2017
L	Pompes, appareils électromécaniques, instal. de chauffage, instal. de ventilation	15	23/09/2017
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc)	4	23/09/2017
L	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	30	23/09/2017
L	Bâtiments légers, abris	15	23/09/2017
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	20	23/09/2017
L	Mobilier de bureau	10	23/09/2017
L	Appareils de laboratoire	10	23/09/2017
L	Matériel de bureau (sauf informatique)	5	23/09/2017
L	Outillages	10	23/09/2017
L	Matériel informatique	3	23/09/2017
L	Voitures et véhicules légers (scooters, vélos y compris électriques)	5	23/09/2017
L	Camions et véhicules industriels	8	23/09/2017



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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<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		887 471,00	887 471,00	0,00	887 471,00
Provision pour risques - Contentieux CGA - Abournague	0,00	19/12/2020	813 030,00	813 030,00	0,00	813 030,00
Provision pour charges - Mise en œuvre du CET	0,00	10/04/2021	74 441,00	74 441,00	0,00	74 441,00
Dépréciations (2)	372 471,00		0,00	372 471,00	0,00	372 471,00
Provision pour créances douteuses	372 471,00	05/03/2022	0,00	372 471,00	0,00	372 471,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>372 471,00</b>		<b>887 471,00</b>	<b>1 259 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 259 942,00</b>

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>4 200 881,00</b>	<b>I 4 200 881,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 356 900,00</b>	<b>2 356 900,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 182 200,00	2 182 200,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	174 700,00	174 700,00
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>1 843 981,00</b>	<b>1 843 981,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 843 981,00	1 843 981,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>4 200 881,00</b>	<b>8 591 412,58</b>	<b>0,00</b>	<b>12 792 293,58</b>

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>14 733 458,02</b>	<b>III 14 733 458,02</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>625 171,41</b>	<b>625 171,41</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	625 171,41	625 171,41
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>14 108 286,61</b>	<b>14 108 286,61</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	161 049,60	161 049,60
28033	Frais d'insertion	1 333,20	1 333,20
2805	Licences, logiciels, droits similaires	36 128,50	36 128,50
28088	Autres immobilisations incorporelles	15 375,00	15 375,00
28121	Aménagement Terrains nus	12 202,00	12 202,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	121,00	121,00
28128	Aménagement Autres terrains	7 631,00	7 631,00
28131	Bâtiments	542 455,30	542 455,30
28135	Installations générales, agencements, ..	70 299,40	70 299,40
28138	Aménagement Autres constructions	19 360,25	19 360,25
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	90,45	90,45
28145	Aménagements construction sol d'autrui	9 162,50	9 162,50
28151	Installations complexes spécialisées	38 890,50	38 890,50
28153	Installations à caractère spécifique	3 159 116,50	3 159 116,50
28154	Matériel industriel	20 921,00	20 921,00
28155	Outillage industriel	1 397,50	1 397,50
28156	Matériel spécifique d'exploitation	616 029,00	616 029,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	103 215,95	103 215,95
28173	Constructions (mise à disposition)	350 632,30	350 632,30
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 777 125,20	1 777 125,20
28178	Autres immos corporelles (mad)	53 508,75	53 508,75
28181	Installations générales, agencements	33 773,30	33 773,30
28182	Matériel de transport	78 547,20	78 547,20
28183	Matériel de bureau et informatique	36 337,80	36 337,80
28184	Mobilier	15 511,25	15 511,25
28188	Autres	68 092,55	68 092,55
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	81 400,00	81 400,00
021	Virement de la section d'exploitation	6 798 579,61	6 798 579,61

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>14 733 458,02</b>	<b>4 590 251,43</b>	<b>274 794,37</b>	<b>3 726 366,78</b>	<b>23 324 870,60</b>

	<b>Montant</b>	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>12 792 293,58</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>23 324 870,60</b>
<b>Solde</b>	V = IV - II (6)	<b>10 532 577,02</b>

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

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

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>				<b>941 007,25</b>	<b>205 177,28</b>	<b>81 396,28</b>	<b>654 433,69</b>
2019	ETALEMENT DES INDEMNITES DE REMBOURSEMENT ANTICIPE DES EMPRUNTS CE COMPACTES (gestion directe)	10	09/11/2019	110 654,12	33 196,23	11 065,41	66 392,48
2019	ETALEMENT DES INDEMNITES DE REMBOURSEMENT ANTICIPE DES EMPRUNTS CE COMPACTES (gestion déléguée)	10	09/11/2019	54 905,49	16 471,65	5 490,55	32 943,29
2019	ETALEMENT DES INDEMNITES DE REMBOURSEMENT ANTICIPE DES EMPRUNTS CE COMPACTES (gestion dél TDD-TVA)	10	09/11/2019	135 733,99	40 720,20	13 573,40	81 440,39
2019	ETALEMENT DES INDEMNITES DE REMBOURSEMENT ANTICIPE DES EMPRUNTS SFIL COMPACTES (gestion directe)	14	09/11/2019	70 124,00	15 026,58	5 008,86	50 088,56
2019	ETALEMENT DES INDEMNITES DE REMBOURSEMENT ANTICIPE DES EMPRUNTS SFIL COMPACTES (gestion déléguée)	14	09/11/2019	75 885,00	16 261,08	5 420,36	54 203,56
2019	ETALEMENT DES INDEMNITES DE REMBOURSEMENT ANTICIPE DES EMPRUNTS SFIL COMPACTES (gestion dél TDD-TVA)	14	09/11/2019	25 566,00	5 478,42	1 826,14	18 261,44
2020	ETALEMENT DES INDEMNITES DE REMBOURSEMENT ANTICIPE DES EMPRUNTS CA COMPACTES (gestion directe)	12	19/12/2020	284 173,76	47 362,30	23 681,15	213 130,31
2020	ETALEMENT DES INDEMNITES DE REMBOURSEMENT ANTICIPE DES EMPRUNTS CA COMPACTES (gestion déléguée)	12	19/12/2020	84 834,92	14 139,16	7 069,58	63 626,18

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
2020	ETALEMENT DES INDEMNITES DE REMBOURSEMENT ANTICIPE DES EMPRUNTS CA COMPACTES (gestion dél TDD-TVA)	12	19/12/2020	99 129,97	16 521,66	8 260,83	74 347,48

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

**A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

N° opération : 001		Intitulé de l'opération : GARINDEIN TRAVAUX POUR LE COMPTE D'ENEDIS			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>					
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45.1 (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>					
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 004		Intitulé de l'opération : FLUX AVEC BA21/417			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>					
	<b>119 590,45</b>	<b>49 359,06</b>	<b>-49 359,06</b>	<b>0,00</b>	
45.1 (5)	119 590,45	49 359,06	-49 359,06	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>119 590,45</b>	<b>49 359,06</b>	<b>-49 359,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>					
	<b>119 590,45</b>	<b>49 359,06</b>	<b>-49 359,06</b>	<b>0,00</b>	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	119 590,45	49 359,06	-49 359,06	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>119 590,45</b>	<b>49 359,06</b>	<b>-49 359,06</b>	<b>0,00</b>	

N° opération : 005		Intitulé de l'opération : TRAVAUX LOCAUX LARRESSORE FLUX AVEC BA25			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>					
	<b>109 871,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45.1 (5)	109 871,08	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>					
	<b>109 871,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>					
	<b>109 871,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	109 871,38	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>					
	<b>109 871,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 007		Intitulé de l'opération : DIRECTION IPP FLUX AVEC LE BUDGET PRINCIPAL -PART PLUV RUE DES EVADES			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>					
	<b>10 532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45.1 (5)	10 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>					
	<b>10 532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>					
	<b>10 532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	10 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>					
	<b>10 532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



N° opération : 011		Intitulé de l'opération : TRAVAUX POUR LE COMPTE DU SYDEC			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45.1 (5)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 012		Intitulé de l'opération : FLUX AVEC LE BA23/421 SECTEUR 7			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45.1 (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 014	Intitulé de l'opération : FLUX AVEC LE BA22/418			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>13 271,64</b>	<b>27 446,56</b>	<b>-27 446,56</b>	<b>0,00</b>
45.1 (5)	13 271,64	27 446,56	-27 446,56	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>13 271,64</b>	<b>27 446,56</b>	<b>-27 446,56</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>13 271,64</b>	<b>27 446,56</b>	<b>-27 446,56</b>	<b>0,00</b>
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	13 271,64	27 446,56	-27 446,56	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>13 271,64</b>	<b>27 446,56</b>	<b>-27 446,56</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 015	Intitulé de l'opération : TRAVAUX POUR LE COMPTE DE LA VILLE D'ANGLET - 21AEP2004			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45.1 (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 016	Intitulé de l'opération : TRAVAUX POUR LA COMMUNE D'URRUGNE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>4 743,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>
45.1 (5)	4 743,20	0,00	2 100,00	2 100,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>4 743,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>15,00</b>	<b>4 728,20</b>	<b>2 100,00</b>	<b>6 828,20</b>
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	15,00	4 728,20	2 100,00	6 828,20
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>15,00</b>	<b>4 728,20</b>	<b>2 100,00</b>	<b>6 828,20</b>

N° opération : 017	Intitulé de l'opération : FLUX AVEC LE BA24/422			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45.1 (5)	15,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	15,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 018	Intitulé de l'opération : FLUX AVEC LE BA25/423			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45.1 (5)	15,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	15,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 019	Intitulé de l'opération : TRAVAUX POUR LA COMMUNE DE LOUHOSSOA 20AEP4016			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>3 583,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45.1 (5)	3 583,50	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>3 583,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>3 583,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	3 583,50	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>3 583,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 020		Intitulé de l'opération : TRAVAUX POUR LA COMMUNE DE MEHARIN (POTEAUX INCENDIE)			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>16 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45.1 (5)	16 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>16 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>16 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	16 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>16 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 030		Intitulé de l'opération : FLUX AVEC LE BUDGET 40000			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45.1 (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 031		Intitulé de l'opération : FLUX AVEC LE BUDGET 40004			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 400,00</b>	<b>163 400,00</b>	
45.1 (5)	0,00	0,00	163 400,00	163 400,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 400,00</b>	<b>163 400,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 400,00</b>	<b>163 400,00</b>	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	163 400,00	163 400,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 400,00</b>	<b>163 400,00</b>	

N° opération : 032		Intitulé de l'opération : FLUX AVEC LE BUDGET 40007			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	
45.1 (5)	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

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

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(7) Indiquer le chapitre.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
202102 BAYONNE RUES ADOUR ET PRES	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	125 000,00	1 875 000,00
202103 CONDUITE AEP HELBARRON-XOUCOUTOUN ASCAIN/ST PEE	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	18 308,64	1 000 000,00	1 581 691,36
18AEP10221 INTERCONNEXION AINHOA URDAX	381 686,15	0,00	381 686,15	354 042,85	10 000,00	17 643,30
INTERCONIV INTERCONNEXION NIVE HELBARRON	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	218 648,64	9 040 000,00	3 741 351,36
202013 OPERATION DELAY	600 000,00	-108 871,06	491 128,94	491 128,94	0,00	0,00
202058 PROGRAMME TRAVAUX BARDOS MIREMONT ET BIDACHE MOUNAMIC	630 000,00	0,00	630 000,00	489 099,14	140 900,00	0,86
202011 REHABILITATION GRANDS RESERVOIRS UR MENDI ET ATTULUN	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	200 000,00	200 000,00	3 800 000,00
LAROCHEFO REHABILITATION RESEAUX QUARTIER LAROCHEFOUCAULT	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	935 905,20	144 094,00	0,80
202014 REHABILITATION RESERVOIRS	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	6 929,73	900 000,00	1 013 070,22
202012 RENOUVEL CONDUITE TRANSPORT AEP LAXIA SECTEUR VILLEFRANQUE	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	250 000,00	1 250 000,00
202104 URRUGNE RD810 RENOUVELLEMENT CANALISATION AEP	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202202 URRUGNE REHABILITATION RESERVOIR XOUCOUTOUN	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	100 000,00	1 600 000,00
202105 URRUGNE RENFORCEMENT TRESEAU AEP	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	8 060,94	600 000,00	1 491 939,06

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

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

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.2</b>

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
REMBOURSEMENT AU BUDGET PRINCIPAL		0	4 547 884,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		0	4 547 884,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	
<b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<b>Délégation de service public (3)</b>				
01/01/2014 - DSP	SAUR	PAYS DE MIXE		0,00
01/01/2016 - DSP	SAUR	Pôle Pays de Bidache : Bidache / Bardos / Guiche / Sames / Came / Arancou / Bergouey Viellenave		0,00
01/01/2018 - DSP	LYONNAISE DES EAUX - SUEZ	ANGLLET		0,00
01/01/2018 - DSP	LYONNAISE DES EAUX - SUEZ	BIDART		0,00
01/04/2019 - DSP	AGUR	SECTEUR EST NIVELLE		0,00
01/04/2019 - DSP	AGUR	SECTEUR OUEST		0,00
		BIDASSOA		
01/05/2019 - DSP	LYONNAISE DES EAUX - SUEZ	BIARRITZ		0,00
01/07/2021 - DSP	LAGUN	PAYS DE SOULE		0,00
01/01/2022 - DSP	SUEZ	ERROBI NIVE ADOUR		0,00
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
<b>Autres</b>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 232

Nombre de membres présents : 191

Nombre de suffrages exprimés : 211

VOTES :

Pour : 194

Contre : 5

Abstentions : 12

Date de convocation : 25/02/2022

Présenté par (1) le président,

A Bayonne le 05/03/2022

(1) le président,

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

A Bayonne, le 05/03/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ABBADIE Arnaud, Conseiller	
ACCOCEBERRY Ximun, Conseiller	
ACCURSO Fabien, Conseiller	
AIRE Xole, Conseillère	
AIZPURU Eliane, Conseillère	
ALDACOURROU Michel, Conseiller	
ALDANA-DOUAT Eneko, Conseiller	
ALLEMAN Olivier, Conseiller	
ALQUIE Nicolas, Conseiller	
ALZURI Emmanuel, Conseiller	
ANCHORDOQUY Jean-Michel, Conseiller	
ANGLADE Jean-François, Conseiller	
ARAMENDI Philippe, Conseiller	
ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, Conseiller	
ARHIE Cyril, Conseiller	
ARLA Alain, Conseiller	
AROSTEGUY Maider, Conseillère	
ARRABIT Bernard, Conseiller	
ARROSSAGARAY Pierre, Conseiller (représenté par ETCHEBEHERE MICHELENA Y LASAGA Marie-Hélène)	
ARZELUS ARAMENDI Paulo, Conseiller	
AYENSA Fabienne, Conseillère (représentée par LARREGUY David)	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

AYPHASSORHO Sylvain, Conseiller	
BACHO Sauveur, Conseiller	
BARANTHOL Jean-Marc, Conseiller	
BARETS Claude, Conseiller	
BARUCQ Guillaume, Conseiller	
BEGUE Catherine, Conseillère	
BEHOTEGUY Maider, Conseillère	
BELLEAU Gabriel, Conseiller	
BERCAITS Christian, Conseiller	
BEREAU Emmanuel, Conseiller	
BERGÉ Mathieu, Conseiller	
BERTHET André, Conseiller	
BETAT Sylvie, Conseillère	
BICAIN Jean-Michel, Conseiller	
BIDART Jean-Paul, Conseiller	
BIDEGAIN Gérard, Conseiller	
BISAUTA Martine, Conseillère	
BIZOS Patrick, Conseiller	
BLEUZE Anthony, Conseiller	
BONZOM Jean-Marc, Conseiller	
BORDES Alexandre, Conseiller	
BOUR Alexandra, Conseillère	
BURRE-CASSOU Marie-Pierre, Conseillère (représentée par PAULIAC Pierre)	
BUSSIRON Jean-Yves, Conseiller	
BUTORI Nicole, Conseillère	
CACHENAUT Bernard, Conseiller (représenté par CORNU Yves)	
CAPDEVIELLE Colette, Conseillère	
CARRERE Bruno, Conseiller	
CARRICART Pierre, Conseiller	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

CARRIQUE Renée, Conseillère	
CASABONNE Bernard, Conseiller	
CASCINO Maud, Conseillère	
CASET-URRUTY Christelle, Conseillère	
CASTEL Sophie, Conseillère	
CASTREC Valérie, Conseillère	
CENDRES Bruno, Conseiller	
CHAFFURIN André, Conseiller	
CHAPAR Marie-Agnès, Conseillère	
CHASSERIAUD Patrick, Conseiller	
CHAZOILLERES Edouard, Conseiller	
COLAS Véronique, Conseillère	
CORRÉGÉ Loïc, Conseiller	
COTINAT Céline, Conseillère	
COURCELLES Gérard, Conseiller	
CROUZILLE Cédric, Conseiller	
CURUTCHARRY Antton, Conseiller	
CURUTCHET Maitena, Conseillère	
DAGORRET François, Conseiller	
DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, Conseillère	
DALLET Emmanuelle, Conseillère	
DAMESTOY Hervé, Conseiller	
DAMESTOY Odile, Conseillère	
DANTIACQ Pascal, Conseiller	
DARASPE Daniel, Conseiller	
DARGAINS Sylvie, Conseillère	
DARRICARRERE Raymond, Conseiller (représenté par CAUSSADE Corinne)	
DAVANT Allande, Conseiller	
DE LARA Manuel, Conseiller	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

DE PAREDES Xavier, Conseiller	
DELGUE Lucien, Conseiller	
DEMARCO-EGUIGUREN Solange, Conseillère	
DEQUEKER Valérie, Conseillère	
DERVILLE Sandrine, Conseillère	
DESTRUHAUT Pascal, Conseiller	
DIRATCHETTE Emile, Conseiller	
DUBLANC Gilbert, Conseiller	
DUBOIS Alain, Conseiller	
DUHART Agnès, Conseillère	
DUPREUILH Florence, Conseillère	
DURAND PURVIS Anne-Cécile, Conseillère	
DURRUTY Sylvie, Conseillère	
DUTARET-BORDAGARAY Claire, Conseillère	
DUZERT Alain, Conseiller	
ECENARRO Kotte, Conseiller	
ECHEVERRIA Andrée, Conseillère	
ELGART Xavier, Conseiller	
ELISSALDE Philippe, Conseiller (représenté par ALDALURRA Odette)	
ERDOZAINCY-ETCHART Christine, Conseillère	
ERGUY Chantal, Conseillère	
ERREMUNDEGUY Joseba, Conseiller	
ESTEBAN Mixel, Conseiller	
ETCHAMENDI Nicole, Conseillère	
ETCHART Jean-Louis, Conseiller	
ETCHEBER Pierre, Conseiller	
ETCHEBERRY Jean-Jacques, Conseiller	
ETHEGARAY Jean-René, Président	
ETHEGARAY Patrick, Conseiller	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

ETCHEMENDY Jean, Conseiller	
ETCHEMENDY René, Conseiller	
ETCHENIQUE Philippe, Conseiller	
ETCHEVERRY Michel, Conseiller	
ETCHEVERRY Pello, Conseiller	
ETXELEKU Peio, Conseiller	
EYHERABIDE Pierre, Conseiller	
FONTAINE Arnaud, Conseiller	
FOSSECAVE Pascale, Conseillère	
FOURNIER Jean-Louis, Conseiller	
GALLOIS Françoise, Conseillère	
GARICOITZ Robert, Conseiller	
GASTAMBIDE Arño, Conseiller	
GAVILAN Francis, Conseiller	
GOBET Amaya, Conseillère	
GOMEZ Ruben, Conseiller	
GONZALEZ Francis, Conseiller	
GOYHENEIX Joseph, Conseiller	
GUILLEMIN Christian, Conseiller	
HARAN Gilles, Conseiller	
HARDOUIN Laurence, Conseillère	
HARDOY Pierre, Conseiller	
HEUGUEROT Daniel, Conseiller	
HIRIGOYEN Fabienne, Conseillère	
HIRIGOYEN Roland, Conseiller	
HOUET Muriel, Conseillère	
HUGLA David, Conseiller	
IBARRA Michel, Conseiller	
IDIART Dominique, Conseiller	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

IDIART Michel, Conseiller	
IHIDOY Sébastien, Conseiller	
INCHAUSPÉ Beñat, Conseiller	
INCHAUSPÉ Henry, Conseiller	
INCHAUSPÉ Laurent, Conseiller	
IPUTCHA Jean-Marie, Conseiller	
IRIART Alain, Conseiller	
IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, Conseillère	
IRIART Jean-Pierre, Conseiller	
IRIBARNE Pascal, Conseiller	
IRIGOIN Didier, Conseiller	
IRIGOIN Jean-Pierre, Conseiller	
IRIGOYEN Jean-François, Conseiller	
IRUMÉ Jean-Michel, Conseiller	
ITHURRALDE Éric, Conseiller	
JAURIBERRY Bruno, Conseillère	
JONCOHALSA Christian, Conseiller	
KAYSER Mathieu, Conseiller	
KEHRIG COTTENÇON Chantal, Conseillère	
LABADOT Louis, Conseiller	
LABEGUERIE Marc, Conseiller	
LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, Conseiller	
LABORDE Michel, Conseiller	
LACASSAGNE Alain, Conseiller	
LACOSTE Xavier, Conseiller	
LAFLAQUIERE Jean-Pierre, Conseiller	
LAIGUILLON Cyrille, Conseiller	
LARRALDE André, Conseiller	
LARRANDA Régine, Conseillère	



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

LARRASA Leire, Conseillère	
LASSERRE Florence, Conseillère	
LASSERRE Marie, Conseillère	
LAUQUÉ Christine, Conseillère	
LAVIGNE Dominique, Conseiller	
LEIZAGOYEN Sylvie, Conseillère (représentée par ECHINARD Emmanuel)	
LETCHAUREGUY Maité, Conseillère	
LOUGAROT Bernard, Conseiller	
LOUPIEN-SUARES Déborah, Conseillère	
LUCHILO Jean-Baptiste, Conseiller	
MAILHARIN Jean-Claude, Conseiller	
MARTI Bernard, Conseiller	
MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, Conseillère	
MARTIN-DOLHAGARAY Christine, Conseillère	
MASSONDO BESSOUAT Laurence, Conseillère	
MASSONDO Charles, Conseiller (représenté par DAGUERRE Marie-Marcelle)	
MASSÉ Philippe, Conseiller	
MIALOCQ Marie-Josée, Conseillère	
MILLET-BARBÉ Christian, Conseiller	
MOCHO Joseph, Conseiller	
MOTSCH Nathalie, Conseillère	
MOUESCA Colette, Conseillère	
NABARRA Dorothee, Conseillère	
NADAUD Anne-Marie, Conseillère	
NARBAIS-JAUREGUY Eric, Conseiller	
NEGUELOUART Pascal, Conseiller	
OCAFRAIN Gilbert, Conseiller	
OCAFRAIN Jean-Marc, Conseiller	
OCAFRAIN Michel, Conseiller	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

OLCOMENDY Daniel, Conseiller	
OLIVE Claude, Conseiller	
PARGADE Isabelle, Conseillère	
PARIS Joseph, Conseiller	
PINATEL Anne, Conseillère	
PITRAU Maite, Conseillère	
PONS Yves, Conseiller	
POYDESSUS Dominique, Conseiller	
POYDESSUS Jean-Louis, Conseiller	
PRAT Jean-Michel, Conseiller	
PRÉBENDÉ Jean-Louis, Conseiller	
QUEHEILLE Jean-Marie, Conseiller	
QUIHILLAT Pierre, Conseiller	
ROQUES Marie-Josée, Conseillère	
RUSPIL Iban, Conseiller	
SAINT ESTEVEN Marc, Conseiller	
SALDUMBIDE Sylvie, Conseillère	
SAMANOS Laurence, Conseillère	
SANS Anthony, Conseiller	
SANSBERRO Thierry, Conseiller	
SERRES-COUSINÉ Christine, Conseillère	
SERVAIS Florence, Conseillère	
SUQUILBIDE Martin, Conseiller	
TELLIER François, Conseiller	
THICOIPE Xabi, Conseiller	
TRANCHE Frédéric, Conseiller	
TURCAT Joëlle, Conseillère	
UGALDE Yves, Conseiller	
UHART Michel, Conseiller	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

URRUTIAGUER Sauveur, Conseiller	
URRUTICOECHEA Egoitz, Conseiller	
URRUTY Pierre, Conseiller	
UTHURRALT Dominique, Conseiller	
VALS Martine, Conseillère	
VAQUERO Manuel, Conseiller	
VERNASSIERE Marie-Pierre, Conseillère	
YBARGARAY Jean-Claude, Conseiller	

Certifié exécutoire par (1) le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A Bayonne, le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée délibérante.