

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : BAYONNE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Décision modificative 2 (3)

BUDGET : EAU POTABLE GESTION DIRECTE (3)

ANNEE 2021

(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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(3) 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	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
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	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	20
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	21
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	23

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	29
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	30
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	31
--------------------------	----

(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.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES	I
MODALITÉS DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise 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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	784 995,00	784 995,00

+

+

+

R	E		
P	R		
O	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	784 995,00	784 995,00
---	-------------------	-------------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	-1 630 348,00	-1 630 348,00

+

+

+

R	E		
P	R		
O	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	-1 630 348,00	-1 630 348,00
---	----------------------	----------------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	-845 353,00	-845 353,00
----------------------------	--------------------	--------------------

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	14 650 714,88	0,00	239 460,00	239 460,00	14 890 174,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 584 678,00	0,00	453 982,00	453 982,00	4 038 660,00
014	Atténuations de produits	2 750 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 970 000,00
65	Autres charges de gestion courante	244 500,00	0,00	212 000,00	212 000,00	456 500,00
Total des dépenses de gestion des services		21 229 892,88	0,00	1 125 442,00	1 125 442,00	22 355 334,88
66	Charges financières	243 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	246 000,00
67	Charges exceptionnelles	411 500,00	0,00	-174 700,00	-174 700,00	236 800,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	51 631,00	0,00	0,00	0,00	51 631,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		21 966 023,88	0,00	953 742,00	953 742,00	22 919 765,88
023	Virement à la section d'investissement (6)	4 438 646,12	0,00	-168 747,00	-168 747,00	4 269 899,12
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 788 173,00	0,00	0,00	0,00	3 788 173,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		8 226 819,12	0,00	-168 747,00	-168 747,00	8 058 072,12
TOTAL		30 192 843,00	0,00	784 995,00	784 995,00	30 977 838,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	30 977 838,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	27 737 955,99	0,00	558 482,00	558 482,00	28 296 437,99
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	28 162,00	0,00	0,00	0,00	28 162,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		27 766 117,99	0,00	558 482,00	558 482,00	28 324 599,99
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	103 000,00	0,00	191 700,00	191 700,00	294 700,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		27 869 117,99	0,00	750 182,00	750 182,00	28 619 299,99
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	990 832,00	0,00	34 813,00	34 813,00	1 025 645,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		990 832,00	0,00	34 813,00	34 813,00	1 025 645,00
TOTAL		28 859 949,99	0,00	784 995,00	784 995,00	29 644 944,99

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 332 893,01
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	30 977 838,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	7 032 427,12
---	---------------------

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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	759 514,56	0,00	-35 625,00	-35 625,00	723 889,56
21	Immobilisations corporelles	5 113 572,24	0,00	171 887,00	171 887,00	5 285 459,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 752 732,97	0,00	-1 172 088,00	-1 172 088,00	7 580 644,97
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	14 625 819,77	0,00	-1 035 826,00	-1 035 826,00	13 589 993,77
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00
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	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 028 800,00	0,00	0,00	0,00	1 028 800,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	1 340 018,60	0,00	-629 335,00	-629 335,00	710 683,60
	Total des dépenses réelles d'investissement	16 994 638,37	0,00	-1 665 161,00	-1 665 161,00	15 329 477,37
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	990 832,00		34 813,00	34 813,00	1 025 645,00
041	Opérations patrimoniales (4)	500 000,00		0,00	0,00	500 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 490 832,00		34 813,00	34 813,00	1 525 645,00
	TOTAL	18 485 470,37	0,00	-1 630 348,00	-1 630 348,00	16 855 122,37

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	199 114,63
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 054 237,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	640 213,40	0,00	290 052,00	290 052,00	930 265,40
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 410 666,56	0,00	-1 122 318,00	-1 122 318,00	3 288 348,56
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	16 289,00	0,00	0,00	0,00	16 289,00
	Total des recettes d'équipement	5 067 168,96	0,00	-832 266,00	-832 266,00	4 234 902,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	3 543 478,32	0,00	0,00	0,00	3 543 478,32
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
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	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
	Total des recettes financières	3 550 578,32	0,00	0,00	0,00	3 550 578,32
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	1 340 018,60	0,00	-629 335,00	-629 335,00	710 683,60
	Total des recettes réelles d'investissement	9 957 765,88	0,00	-1 461 601,00	-1 461 601,00	8 496 164,88
021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 438 646,12		-168 747,00	-168 747,00	4 269 899,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 788 173,00		0,00	0,00	3 788 173,00
041	Opérations patrimoniales (4)	500 000,00		0,00	0,00	500 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	8 726 819,12		-168 747,00	-168 747,00	8 558 072,12
	TOTAL	18 684 585,00	0,00	-1 630 348,00	-1 630 348,00	17 054 237,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 054 237,00
---	----------------------

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.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	7 032 427,12
---	---------------------

(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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	239 460,00		239 460,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	453 982,00		453 982,00
014	Atténuations de produits	220 000,00		220 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	212 000,00		212 000,00
66	Charges financières	3 000,00	0,00	3 000,00
67	Charges exceptionnelles	-174 700,00	0,00	-174 700,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
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	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		-168 747,00	-168 747,00
	Dépenses d'exploitation – Total	953 742,00	-168 747,00	784 995,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	784 995,00
---	-------------------

	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	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	-35 625,00	0,00	-35 625,00
21	Immobilisations corporelles (6)	171 887,00	34 813,00	206 700,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-1 172 088,00	0,00	-1 172 088,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	-629 335,00	0,00	-629 335,00
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
	Dépenses d'investissement – Total	-1 665 161,00	34 813,00	-1 630 348,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-1 630 348,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	558 482,00		558 482,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		34 813,00	34 813,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	191 700,00	0,00	191 700,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		750 182,00	34 813,00	784 995,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	784 995,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	290 052,00	0,00	290 052,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-1 122 318,00	0,00	-1 122 318,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	-629 335,00	0,00	-629 335,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		-168 747,00	-168 747,00
Recettes d'investissement – Total		-1 461 601,00	-168 747,00	-1 630 348,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-1 630 348,00
---	----------------------

- (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.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	14 650 714,88	239 460,00	239 460,00
605	Achats d'eau	40 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	312 600,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	65 251,32	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	333 858,28	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	18 666,70	0,00	0,00
6066	Carburants	85 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	398 500,00	7 105,00	7 105,00
6071	Compteurs	151 000,00	0,00	0,00
6078	Autres marchandises	4 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	777 496,52	59 575,00	59 575,00
6132	Locations immobilières	47 500,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	147 504,89	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	3 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	70 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	310 000,00	16 780,00	16 780,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	71 571,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	43 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	19 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	68 500,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	10 000,00	0,00	0,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	2 500,00	0,00	0,00
6168	Autres	10 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	94 505,00	13 000,00	13 000,00
618	Divers	114 610,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	200,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	1 439 346,00	3 000,00	3 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	11 768,00	0,00	0,00
6228	Divers	84 775,00	2 000,00	2 000,00
6231	Annonces et insertions	34 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	15 609,00	0,00	0,00
6237	Publications	1 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	5 000,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	1 000,00	0,00	0,00
6248	Divers	500,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	6 500,00	0,00	0,00
6256	Missions	4 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	9 700,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	27 514,52	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	61 500,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	23 600,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	29 800,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	229 838,65	0,00	0,00
6288	Autres	3 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	52 500,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	0,00	0,00
6356	Redevances occupat° domaine public	500,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	995 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	8 415 000,00	138 000,00	138 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 584 678,00	453 982,00	453 982,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	3 008 808,00	93 982,00	93 982,00
6218	Autre personnel extérieur	286 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	10 000,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 000,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	10 000,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	129 870,00	360 000,00	360 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	10 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	80 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	38 000,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	10 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	2 750 000,00	220 000,00	220 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 750 000,00	120 000,00	120 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00
65	Autres charges de gestion courante	244 500,00	212 000,00	212 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	16 500,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	11 000,00	11 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	218 000,00	201 000,00	201 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		21 229 892,88	1 125 442,00	1 125 442,00
66	Charges financières (b) (8)	243 000,00	3 000,00	3 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	245 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 000,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	3 000,00	3 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	411 500,00	-174 700,00	-174 700,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	500,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	46 000,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	8 000,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	22 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	335 000,00	-174 700,00	-174 700,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	51 631,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	51 631,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	30 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		21 966 023,88	953 742,00	953 742,00
023	Virement à la section d'investissement	4 438 646,12	-168 747,00	-168 747,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	3 788 173,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 748 373,00	0,00	0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	39 800,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 226 819,12	-168 747,00	-168 747,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 226 819,12	-168 747,00	-168 747,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		30 192 843,00	784 995,00	784 995,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	784 995,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	29 984,30
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	31 984,30
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 000,00

(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) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant 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).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	27 737 955,99	558 482,00	558 482,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	14 520 000,99	0,00	0,00
70118	Autres ventes d'eau	0,00	60 000,00	60 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 750 000,00	120 000,00	120 000,00
70128	Autres taxes et redevances	1 151 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	415 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	8 400 000,00	100 000,00	100 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	27 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	100 000,00	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	2 900,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	372 055,00	178 482,00	178 482,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	28 162,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	28 162,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		27 766 117,99	558 482,00	558 482,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	103 000,00	191 700,00	191 700,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	3 000,00	191 700,00	191 700,00
778	Autres produits exceptionnels	100 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		27 869 117,99	750 182,00	750 182,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	990 832,00	34 813,00	34 813,00
722	Immobilisations corporelles	0,00	34 813,00	34 813,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	990 832,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		990 832,00	34 813,00	34 813,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		28 859 949,99	784 995,00	784 995,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	784 995,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	759 514,56	-35 625,00	-35 625,00
2031	Frais d'études	679 938,50	-35 625,00	-35 625,00
2051	Concessions et droits assimilés	79 576,06	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 113 572,24	171 887,00	171 887,00
2111	Terrains nus	25 982,25	14 500,00	14 500,00
2128	Aménagement Autres terrains	52 000,00	-32 000,00	-32 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	140 895,00	-7 105,00	-7 105,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	91 901,39	0,00	0,00
21455	Aménagt Bât. administratifs sol autrui	20 018,41	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 920 239,72	205 335,00	205 335,00
2154	Matériel industriel	18 900,00	10 000,00	10 000,00
2155	Outillage industriel	475,55	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	1 022 908,22	201 157,00	201 157,00
2181	Installat° générales, agencements	14 355,85	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	622 877,17	-220 000,00	-220 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	44 057,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	58 221,13	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	80 740,55	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	8 752 732,97	-1 172 088,00	-1 172 088,00
2313	Constructions	4 850,74	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 747 882,23	-1 541 984,00	-1 541 984,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	369 896,00	369 896,00
Total des dépenses d'équipement		14 625 819,77	-1 035 826,00	-1 035 826,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	11 500,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	11 500,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 012 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	837 300,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	174 700,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	5 300,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	5 300,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 028 800,00	0,00	0,00
4581004	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (6)	1 098 864,80	-653 967,00	-653 967,00
4581011	OPERATIONS SOUS MANDAT : RECETTES (6)	100 000,00	0,00	0,00
4581012	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES RECETTES (6)	30 000,00	0,00	0,00
4581014	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES RECETTES (6)	56 864,80	-6 467,00	-6 467,00
4581016	OPERATION SOUS MANDAT (6)	10 000,00	38 333,00	38 333,00
4581017	OPERATION SOUS MANDAT (6)	10 000,00	-1 667,00	-1 667,00
4581018	OPERATION SOUS MANDAT (6)	10 000,00	-1 667,00	-1 667,00
4581019	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSE RECETTE (6)	8 000,00	-3 900,00	-3 900,00
4581020	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES RECETTES (6)	16 289,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		1 340 018,60	-629 335,00	-629 335,00
TOTAL DEPENSES REELLES		16 994 638,37	-1 665 161,00	-1 665 161,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	990 832,00	34 813,00	34 813,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	990 832,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	518 403,65	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	28 206,96	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	347 458,39	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	5 191,68	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	12 898,91	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	114,75	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	4 137,51	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	44 087,59	0,00	0,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	30 332,56	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	34 813,00	34 813,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	34 813,00	34 813,00
041	Opérations patrimoniales (9)	500 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	500 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 490 832,00	34 813,00	34 813,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		18 485 470,37	-1 630 348,00	-1 630 348,00
				+
			RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
				+
			D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
				=
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-1 630 348,00

(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'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 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) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	640 213,40	290 052,00	290 052,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	552 822,00	187 950,00	187 950,00
1313	Subv. équipt Départements	48 755,00	98 202,00	98 202,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	3 900,00	3 900,00
1318	Autres subventions d'équipement	38 636,40	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 410 666,56	-1 122 318,00	-1 122 318,00
1641	Emprunts en euros	4 410 666,56	-1 122 318,00	-1 122 318,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	16 289,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	16 289,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 067 168,96	-832 266,00	-832 266,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 543 478,32	0,00	0,00
1068	Autres réserves	3 543 478,32	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 800,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	5 300,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	5 300,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		3 550 578,32	0,00	0,00
4582004	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (5)	1 098 864,80	-653 967,00	-653 967,00
4582011	OPERATIONS SOUS MANDAT : RECETTES (5)	100 000,00	0,00	0,00
4582012	OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES RECETTES (5)	30 000,00	0,00	0,00
4582014	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES RECETTES (5)	56 864,80	-6 467,00	-6 467,00
4582016	OPERATION SOUS MANDAT (5)	10 000,00	38 333,00	38 333,00
4582017	OPERATION SOUS MANDAT (5)	10 000,00	-1 667,00	-1 667,00
4582018	OPERATION SOUS MANDAT (5)	10 000,00	-1 667,00	-1 667,00
4582019	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSE RECETTE (5)	8 000,00	-3 900,00	-3 900,00
4582020	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES RECETTES (5)	16 289,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 340 018,60	-629 335,00	-629 335,00
TOTAL RECETTES REELLES		9 957 765,88	-1 461 601,00	-1 461 601,00
021	Virement de la section d'exploitation	4 438 646,12	-168 747,00	-168 747,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	3 788 173,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	37 644,58	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	1 010,24	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	103 917,54	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	15 375,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	29 377,99	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	158 599,52	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	113 860,34	0,00	0,00
281315	Bâtiments administratifs	41 887,32	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	34 778,33	0,00	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	33 466,43	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	16 643,25	0,00	0,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	90,44	0,00	0,00
281455	Aménagt Bât. administratifs sol autrui	8 826,06	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	37 768,54	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	661 214,40	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 671,70	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	9 542,93	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	2 032,98	0,00	0,00
281561	Service de distribution d'eau	287 242,77	0,00	0,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	37 686,14	0,00	0,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	2 588,68	0,00	0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	44 963,25	0,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	224 744,33	0,00	0,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	42 086,11	0,00	0,00
2817355	Aménagt Bât. administratifs (mad)	4 891,90	0,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	30 909,92	0,00	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	1 461 774,95	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	98 915,65	0,00	0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	28 183,55	0,00	0,00
281782	Matériel de transport (mad)	61 021,38	0,00	0,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	4 856,69	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	13 441,47	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	14 454,22	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	26 627,72	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	13 370,66	0,00	0,00
28184	Mobilier	1 279,97	0,00	0,00
28188	Autres	41 626,05	0,00	0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	39 800,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		8 226 819,12	-168 747,00	-168 747,00
041	Opérations patrimoniales (8)	500 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	500 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		8 726 819,12	-168 747,00	-168 747,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		18 684 585,00	-1 630 348,00	-1 630 348,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-1 630 348,00
---	----------------------

(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'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, DJ 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).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 2 002 832,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 012 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	837 300,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	174 700,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		990 832,00	0,00	0,00
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>	990 832,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 002 832,00	3 649 589,69	199 114,63	5 851 536,32

(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.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 8 232 119,12	-168 747,00	VI -168 747,00
Ressources propres externes de l'année (a)		5 300,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
275	Dépôts et cautionnements versés	5 300,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		8 226 819,12	-168 747,00	-168 747,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	37 644,58	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	1 010,24	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	103 917,54	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	15 375,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	29 377,99	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	158 599,52	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	113 860,34	0,00	0,00
281315	Bâtiments administratifs	41 887,32	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	34 778,33	0,00	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	33 466,43	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	16 643,25	0,00	0,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	90,44	0,00	0,00
281455	Aménagt Bât. administratifs sol autrui	8 826,06	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	37 768,54	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	661 214,40	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 671,70	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	9 542,93	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	2 032,98	0,00	0,00
281561	Service de distribution d'eau	287 242,77	0,00	0,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	37 686,14	0,00	0,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	2 588,68	0,00	0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	44 963,25	0,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	224 744,33	0,00	0,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	42 086,11	0,00	0,00
2817355	Aménagt Bât. administratifs (mad)	4 891,90	0,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	30 909,92	0,00	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	1 461 774,95	0,00	0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	98 915,65	0,00	0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	28 183,55	0,00	0,00
281782	Matériel de transport (mad)	61 021,38	0,00	0,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	4 856,69	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	13 441,47	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	14 454,22	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	26 627,72	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	13 370,66	0,00	0,00
28184	Mobilier	1 279,97	0,00	0,00
28188	Autres	41 626,05	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
4817	Pénalités de renégociation de la dette	39 800,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
021	Virement de la section d'exploitation	4 438 646,12	-168 747,00	-168 747,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	8 063 372,12	305 226,00	0,00	3 543 478,32	11 912 076,44

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 5 851 536,32
Ressources propres disponibles	VIII 11 912 076,44
Solde	IX = VIII – IV (5) 6 060 540,12

(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 signe algébrique.

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

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)	
DEPENSES (a)					
45.1 (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	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
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (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
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	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
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
DEPENSES (a)					
45.1 (5)	54 841,91	39 864,80	405 033,00	444 897,80	444 897,80
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	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
Dépenses nettes (a – c)	54 841,91	39 864,80	405 033,00	444 897,80	444 897,80
RECETTES (b)					
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	54 841,91	39 864,80	405 033,00	444 897,80	444 897,80
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	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
Recettes nettes (b - d)	54 841,91	39 864,80	405 033,00	444 897,80	444 897,80

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)	
DEPENSES (a)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
45.1 (5)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
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	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
RECETTES (b)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
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	
Recettes nettes (b - d)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	

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)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
45.1 (5)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
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	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
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	30 000,00	30 000,00	
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	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	

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)	
DEPENSES (a)	0,00	39 864,80	10 533,00	50 397,80	
45.1 (5)	0,00	39 864,80	10 533,00	50 397,80	
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	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	39 864,80	10 533,00	50 397,80	
RECETTES (b)	0,00	39 864,80	10 533,00	50 397,80	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	39 864,80	10 533,00	50 397,80	
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	
Recettes nettes (b - d)	0,00	39 864,80	10 533,00	50 397,80	

N° opération : 016		Intitulé de l'opération : FLUX AVEC LE BA23/421			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	48 333,00	48 333,00	
45.1 (5)	0,00	0,00	48 333,00	48 333,00	
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	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	48 333,00	48 333,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	48 333,00	48 333,00	
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	48 333,00	48 333,00	
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	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	48 333,00	48 333,00	

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)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	8 333,00	8 333,00	
45.1 (5)	0,00	0,00	8 333,00	8 333,00	
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	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	8 333,00	8 333,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	8 333,00	8 333,00	
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	8 333,00	8 333,00	
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	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	8 333,00	8 333,00	

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)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	8 333,00	8 333,00	
45.1 (5)	0,00	0,00	8 333,00	8 333,00	
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	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	8 333,00	8 333,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	8 333,00	8 333,00	
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	8 333,00	8 333,00	
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	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	8 333,00	8 333,00	

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)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	
45.1 (5)	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	
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	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	
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	4 100,00	4 100,00	
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	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	

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)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	16 289,00	16 289,00	
45.1 (5)	0,00	0,00	16 289,00	16 289,00	
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	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	16 289,00	16 289,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	16 289,00	16 289,00	
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	16 289,00	16 289,00	
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	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	16 289,00	16 289,00	

(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.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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)
202103 BAYONNE RUES ADOUR ET PRES	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	20 000,00	1 980 000,00
INTERCONIV INTERCONNEXION NIVE HELBARRON	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	133 437,83	705 000,00	12 161 562,17
202013 OPERATION DELAY	600 000,00	0,00	600 000,00	303 546,47	190 000,00	106 453,53
202012 RENOVEL CONDUITE TRANSPORT AEP LAXIA SECTEUR VILLEFRANQUE	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	30 000,00	1 470 000,00

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

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

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

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

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	3 102 790,00
TOTAL GENERAL		0	3 102 790,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 232

Nombre de membres présents : 192

Nombre de suffrages exprimés : 213

VOTES :

Pour : 206

Contre : 0

Abstentions : 7

Date de convocation : 24/09/2021

Présenté par (1) le président,

A Bayonne le 02/10/2021

(1) le président,

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

A Bayonne, le 02/10/2021

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 (représenté par ETCHEVERRY Pierre-Michel)	
ARLA Alain, Conseiller	
AROSTEGUY Maider, Conseillère	
ARRABIT Bernard, Conseiller	
ARROSSAGARAY Pierre, Conseiller	
ARZELUS ARAMENDI Paulo, Conseiller	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

AYENSA Fabienne, Conseillère (représentée par LARREGUY David)	
AYPHASSORHO Sylvain, Conseiller	
BACH Fabrice-Sébastien, 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 (représenté par ZUBELDIA Maitena)	
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	
BUSSIRON Jean-Yves, Conseiller	
BUTORI Nicole, Conseillère	
CACHENAUT Bernard, Conseiller	
CAPDEVIELLE Colette, Conseillère	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

CARRERE Bruno, Conseiller	
CARRICART Pierre, Conseiller	
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	
HAZOUILLERES Edouard, Conseiller	
COLAS Véronique, Conseillère	
CORRÉGÉ Loïc, Conseiller	
COTINAT Céline, Conseillère	
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	
DAVANT Allande, Conseiller	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

DE LARA Manuel, Conseiller	
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	
ERDOZAINCY-ETCHART Christine, Conseillère	
ERGUY Chantal, Conseillère (représentée par MALAQUIN Daniel)	
ERREMUNDEGUY Joseba, Conseiller	
ESTEBAN Mixel, Conseiller	
ETCHAMENDI Nicole, Conseillère	
ETCHART Jean-Louis, Conseiller	
ETCHEBER Pierre, Conseiller	
ETCHEBERRY Jean-Jacques, Conseiller	
ETHEGARAY Jean-René, Président	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

ETCHEGARAY Patrick, Conseiller (représenté par ETCHEGOIN Christel)	
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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

IDIART Dominique, Conseiller	
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	
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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LARRASA Leire, Conseillère	
LASSERRE Florence, Conseillère	
LASSERRE Marie, Conseillère	
LAUQUÉ Christine, Conseillère	
LAVIGNE Dominique, Conseiller	
LEIZAGOYEN Sylvie, Conseillère	
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	
MASSÉ Philippe, Conseiller	
MIALOCQ Marie-Josée, Conseillère	
MILLET-BARBÉ Christian, Conseiller	
MINONDO Raymond, 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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

OCAFRAIN Michel, Conseiller	
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 (représentée par MOUNOLE Claude)	
SANS Anthony, Conseiller	
SANSBERRO Thierry, Conseiller	
SERRES-COUSINÉ Christine, Conseillère (représentée par ARETTE-HOURQUET Benoit)	
SERVAIS Florence, Conseillère	
SUQUILBIDE Martin, Conseiller	
TELLIER François, Conseiller	
THICOIPE Xabi, Conseiller	
TRANCHE Frédéric, Conseiller	
TURCAT Joëlle, Conseillère	
UGALDE Yves, Conseiller	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

UHART Michel, Conseiller	
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.