

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006710600241	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 : ASSAINIS. COLLECTIF 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 GENERALES	I
MODALITES 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	430 322,00	430 322,00

+

+

+

R	E	0,00	0,00
P	R	(si déficit)	(si excédent)
O	R	0,00	0,00
R	T		
S	S		

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	430 322,00	430 322,00
--	-------------------	-------------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	-773 471,00	-773 471,00

+

+

+

R	E	0,00	0,00
P	R	(si solde négatif)	(si solde positif)
O	R	0,00	0,00
R	T		
S	S		

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	-773 471,00	-773 471,00
---	--------------------	--------------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	-343 149,00	-343 149,00
----------------------------	--------------------	--------------------

(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	4 814 071,31	0,00	290 595,00	290 595,00	5 104 666,31
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 620 337,00	0,00	138 856,00	138 856,00	2 759 193,00
014	Atténuations de produits	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
65	Autres charges de gestion courante	20 100,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00
Total des dépenses de gestion des services		7 486 508,31	0,00	429 451,00	429 451,00	7 915 959,31
66	Charges financières	859 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	879 000,00
67	Charges exceptionnelles	64 367,00	0,00	0,00	0,00	64 367,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	862,00	0,00	0,00	0,00	862,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 460 737,31	0,00	449 451,00	449 451,00	8 910 188,31
023	Virement à la section d'investissement (6)	606 791,69	0,00	-19 129,00	-19 129,00	587 662,69
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 255 792,00	0,00	0,00	0,00	4 255 792,00
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		4 862 583,69	0,00	-19 129,00	-19 129,00	4 843 454,69
TOTAL		13 323 321,00	0,00	430 322,00	430 322,00	13 753 643,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 753 643,00
---	----------------------

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	10 964 000,68	0,00	259 000,00	259 000,00	11 223 000,68
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	350 359,00	0,00	42 197,00	42 197,00	392 556,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		11 314 359,68	0,00	301 197,00	301 197,00	11 615 556,68
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		11 314 359,68	0,00	301 197,00	301 197,00	11 615 556,68
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 626 150,00	0,00	129 125,00	129 125,00	1 755 275,00
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		1 626 150,00	0,00	129 125,00	129 125,00	1 755 275,00
TOTAL		12 940 509,68	0,00	430 322,00	430 322,00	13 370 831,68

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	382 811,32
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 753 643,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	3 088 179,69
---	---------------------

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	690 000,01	0,00	-75 017,00	-75 017,00	614 983,01
21	Immobilisations corporelles	4 025 389,77	0,00	242 540,00	242 540,00	4 267 929,77
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	19 898 739,58	0,00	-857 474,00	-857 474,00	19 041 265,58
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	24 614 129,36	0,00	-689 951,00	-689 951,00	23 924 178,36
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	1 993 500,00	0,00	0,00	0,00	1 993 500,00
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	0,00
	Total des dépenses financières	1 993 500,00	0,00	0,00	0,00	1 993 500,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	2 115 866,00	0,00	-212 645,00	-212 645,00	1 903 221,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	28 723 495,36	0,00	-902 596,00	-902 596,00	27 820 899,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 626 150,00	0,00	129 125,00	129 125,00	1 755 275,00
041	Opérations patrimoniales (4)	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 526 150,00	0,00	129 125,00	129 125,00	2 655 275,00
	TOTAL	31 249 645,36	0,00	-773 471,00	-773 471,00	30 476 174,36

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 534 451,64
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	34 010 626,00
---	----------------------

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	5 056 499,88	0,00	20 136,00	20 136,00	5 076 635,88
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	16 819 351,22	0,00	-562 633,00	-562 633,00	16 256 718,22
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	63 681,31	0,00	800,00	800,00	64 481,31
	Total des recettes d'équipement	21 939 532,41	0,00	-541 697,00	-541 697,00	21 397 835,41
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	4 658 590,77	0,00	0,00	0,00	4 658 590,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	4 658 590,77	0,00	0,00	0,00	4 658 590,77
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	2 423 390,13	0,00	-212 645,00	-212 645,00	2 210 745,13
	Total des recettes réelles d'investissement	29 021 513,31	0,00	-754 342,00	-754 342,00	28 267 171,31
021	Virement de la section d'exploitation (4)	606 791,69	0,00	-19 129,00	-19 129,00	587 662,69
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 255 792,00	0,00	0,00	0,00	4 255 792,00
041	Opérations patrimoniales (4)	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 762 583,69	0,00	-19 129,00	-19 129,00	5 743 454,69
	TOTAL	34 784 097,00	0,00	-773 471,00	-773 471,00	34 010 626,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	34 010 626,00
---	----------------------

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)	3 088 179,69
---	---------------------

(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	290 595,00		290 595,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	138 856,00		138 856,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	20 000,00	0,00	20 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques 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>		-19 129,00	-19 129,00
	Dépenses d'exploitation – Total	449 451,00	-19 129,00	430 322,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	430 322,00
---	-------------------

	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)	-75 017,00	0,00	-75 017,00
21	Immobilisations corporelles (6)	242 540,00	129 125,00	371 665,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-857 474,00	0,00	-857 474,00
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)	-212 645,00	0,00	-212 645,00
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	-902 596,00	129 125,00	-773 471,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-773 471,00
---	--------------------

(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	259 000,00		259 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		129 125,00	129 125,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	42 197,00		42 197,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
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		301 197,00	129 125,00	430 322,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	430 322,00
---	-------------------

	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	20 136,00	0,00	20 136,00
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)	-562 633,00	0,00	-562 633,00
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	800,00	0,00	800,00
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)	-212 645,00	0,00	-212 645,00
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>		-19 129,00	-19 129,00
Recettes d'investissement – Total		-754 342,00	-19 129,00	-773 471,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-773 471,00
---	--------------------

- (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)	4 814 071,31	290 595,00	290 595,00
605	Achats d'eau	1 500,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 096 500,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	318 256,32	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	354 931,50	85 000,00	85 000,00
6064	Fournitures administratives	9 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	36 000,00	30 000,00	30 000,00
6068	Autres matières et fournitures	76 200,00	-20 000,00	-20 000,00
611	Sous-traitance générale	1 282 494,23	184 765,00	184 765,00
6132	Locations immobilières	24 520,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	72 602,85	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	45 500,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	437 171,69	-20 000,00	-20 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	167 380,00	10 000,00	10 000,00
61551	Entretien matériel roulant	50 070,74	10 000,00	10 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	26 653,00	-10 000,00	-10 000,00
6156	Maintenance	79 240,00	12 000,00	12 000,00
6161	Multirisques	10 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	23 315,78	0,00	0,00
618	Divers	15 000,00	5 000,00	5 000,00
6226	Honoraires	15 500,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	9 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	7 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	15 700,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00	0,00	0,00
6237	Publications	4 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	2 000,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	1 000,00	0,00	0,00
6248	Divers	334 500,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 800,00	0,00	0,00
6256	Missions	500,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	4 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	17 050,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	64 600,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	4 400,00	4 400,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	34 273,20	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	164 812,00	-570,00	-570,00
6288	Autres	500,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	1 500,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 620 337,00	138 856,00	138 856,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 520 337,00	138 856,00	138 856,00
6218	Autre personnel extérieur	100 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	32 000,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	32 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 100,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	4 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	11 100,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		7 486 508,31	429 451,00	429 451,00
66	Charges financières (b) (8)	859 000,00	20 000,00	20 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	867 000,00	15 000,00	15 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-15 000,00	-3 000,00	-3 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	8 000,00	8 000,00
6688	Autre	7 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	64 367,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	925,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	32 600,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	28 842,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	862,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	862,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	50 000,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		8 460 737,31	449 451,00	449 451,00
023	Virement à la section d'investissement	606 791,69	-19 129,00	-19 129,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	4 255 792,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 158 392,00	0,00	0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	97 400,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 862 583,69	-19 129,00	-19 129,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 862 583,69	-19 129,00	-19 129,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		13 323 321,00	430 322,00	430 322,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	430 322,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	387 578,02
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	405 578,02
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-18 000,00

(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) 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'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	10 964 000,68	259 000,00	259 000,00
70128	Autres taxes et redevances	50 000,00	24 000,00	24 000,00
704	Travaux	15 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	8 947 000,68	0,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	32 000,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	1 020 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	100 000,00	235 000,00	235 000,00
7087	Remboursement de frais	800 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	350 359,00	42 197,00	42 197,00
741	Primes d'épuration	309 638,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	40 721,00	42 197,00	42 197,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		11 314 359,68	301 197,00	301 197,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	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		11 314 359,68	301 197,00	301 197,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 626 150,00	129 125,00	129 125,00
722	Immobilisations corporelles	0,00	129 125,00	129 125,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 626 150,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 626 150,00	129 125,00	129 125,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 940 509,68	430 322,00	430 322,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	430 322,00
---	-------------------

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) Inscire 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)	690 000,01	-75 017,00	-75 017,00
2031	Frais d'études	651 482,01	-75 017,00	-75 017,00
2051	Concessions et droits assimilés	38 518,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 025 389,77	242 540,00	242 540,00
2111	Terrains nus	87 304,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	1 500,00	1 500,00
21311	Bâtiments d'exploitation	20 000,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	106 010,00	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	62 654,75	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 923 396,71	129 090,00	129 090,00
21562	Service d'assainissement	1 253 590,58	122 000,00	122 000,00
2182	Matériel de transport	377 335,93	-10 050,00	-10 050,00
2183	Matériel de bureau et informatique	45 775,97	0,00	0,00
2184	Mobilier	34 628,49	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	114 693,34	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	19 898 739,58	-857 474,00	-857 474,00
2313	Constructions	7 793 378,00	45 602,00	45 602,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	12 105 361,58	-913 311,00	-913 311,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	10 235,00	10 235,00
Total des dépenses d'équipement		24 614 129,36	-689 951,00	-689 951,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 993 500,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 561 000,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	203 400,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	86 900,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	136 200,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 993 500,00	0,00	0,00
4581004	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (6)	19 317,10	0,00	0,00
4581006	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (6)	1 595 379,54	-135 645,00	-135 645,00
4581007	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES (6)	4 863,00	0,00	0,00
4581009	OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTE (6)	372 349,46	-90 000,00	-90 000,00
4581011	OPERATIONS SOUS MANDAT : RECETTES (6)	70 956,90	0,00	0,00
4581012	OPERATIONS SOUS MANDAT-DEPENSES (6)	25 000,00	0,00	0,00
4581013	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES RECETTES (6)	28 000,00	0,00	0,00
4581014	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES RECETTES (6)	0,00	13 000,00	13 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		2 115 866,00	-212 645,00	-212 645,00
TOTAL DEPENSES REELLES		28 723 495,36	-902 596,00	-902 596,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 626 150,00	129 125,00	129 125,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 626 150,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 057 898,00	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	44 111,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	112 771,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	174 167,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	33 612,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	57,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	204,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	51 000,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	152 230,00	0,00	0,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	100,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	129 125,00	129 125,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	129 125,00	129 125,00
041	Opérations patrimoniales (9)	900 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	900 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 526 150,00	129 125,00	129 125,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		31 249 645,36	-773 471,00	-773 471,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
		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		-773 471,00

(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) 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'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	5 056 499,88	20 136,00	20 136,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	4 903 082,21	-4 364,00	-4 364,00
1313	Subv. équipt Départements	25 216,67	0,00	0,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	12 201,00	24 500,00	24 500,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	116 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	16 819 351,22	-562 633,00	-562 633,00
1641	Emprunts en euros	16 736 851,22	-562 633,00	-562 633,00
1681	Autres emprunts	82 500,00	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	63 681,31	800,00	800,00
2313	Constructions	280,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	63 401,31	800,00	800,00
Total des recettes d'équipement		21 939 532,41	-541 697,00	-541 697,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 658 590,77	0,00	0,00
1068	Autres réserves	4 658 590,77	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		4 658 590,77	0,00	0,00
4582004	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (5)	12 203,14	0,00	0,00
4582006	OPÉRATIONS SOUS MANDAT - RECETTES (5)	1 479 597,99	-135 645,00	-135 645,00
4582007	OPERATION SOUS MANDAT RECETTES (5)	4 862,14	0,00	0,00
4582009	OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTE (5)	677 869,46	-90 000,00	-90 000,00
4582011	OPERATIONS SOUS MANDAT : RECETTES (5)	195 857,40	0,00	0,00
4582012	OPERATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (5)	25 000,00	0,00	0,00
4582013	OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES RECETTES (5)	28 000,00	0,00	0,00
4582014	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES RECETTES (5)	0,00	13 000,00	13 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		2 423 390,13	-212 645,00	-212 645,00
TOTAL RECETTES REELLES		29 021 513,31	-754 342,00	-754 342,00
021	Virement de la section d'exploitation	606 791,69	-19 129,00	-19 129,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	4 255 792,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	32 551,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	4 250,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	523 994,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	126 612,00	0,00	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	103,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	196 561,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	66 369,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	22,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 330 798,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	34 834,00	0,00	0,00
281562	Service d'assainissement	73 132,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	239 696,00	0,00	0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	3 319,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	159 273,00	0,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	16 620,00	0,00	0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	694,00	0,00	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	66 634,00	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	625 266,00	0,00	0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	187 888,00	0,00	0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	296 942,00	0,00	0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	946,00	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	10 994,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	63 822,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	63 702,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	12 377,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	4 699,00	0,00	0,00
28188	Autres	16 294,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
4817	<i>Pénalités de renégociation de la dette</i>	97 400,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 862 583,69	-19 129,00	-19 129,00
041	Opérations patrimoniales (8)	900 000,00	0,00	0,00
238	<i>Avances commandes immo. incorp.</i>	900 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		5 762 583,69	-19 129,00	-19 129,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		34 784 097,00	-773 471,00	-773 471,00

+

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	-773 471,00
---	--------------------

(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, 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).

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 3 619 650,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 993 500,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 561 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	203 400,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	86 900,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	136 200,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	6 000,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 626 150,00	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>	1 626 150,00	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	3 619 650,00	3 801 570,45	3 534 451,64	10 955 672,09

(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 4 862 583,69	-19 129,00	VI -19 129,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	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			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		4 862 583,69	-19 129,00	-19 129,00
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			
2805	Licences, logiciels, droits similaires	32 551,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	4 250,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	523 994,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	126 612,00	0,00	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	103,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	196 561,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	66 369,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	22,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 330 798,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	34 834,00	0,00	0,00
281562	Service d'assainissement	73 132,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	239 696,00	0,00	0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	3 319,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	159 273,00	0,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	16 620,00	0,00	0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	694,00	0,00	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	66 634,00	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	625 266,00	0,00	0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	187 888,00	0,00	0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	296 942,00	0,00	0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	946,00	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	10 994,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	63 822,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	63 702,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	12 377,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	4 699,00	0,00	0,00
28188	Autres	16 294,00	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	97 400,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	606 791,69	-19 129,00	-19 129,00

	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	4 843 454,69	2 677 431,32	0,00	4 658 590,77	12 179 476,78

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	10 955 672,09
Ressources propres disponibles	VIII	12 179 476,78
Solde	IX = VIII – IV (5)	1 223 804,69

(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 : 003		Intitulé de l'opération : OPERATION BAYONNE SECTEUR 2			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	5 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00
45.1 (5)	5 032,50	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
Dépenses nettes (a – c)					
	5 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)					
	5 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	5 032,50	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
Recettes nettes (b - d)					
	5 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 004		Intitulé de l'opération : OPERATION SOURAIDE SECTEUR 3			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	65 156,00	19 317,10	0,00	19 317,10	19 317,10
45.1 (5)	65 156,00	19 317,10	0,00	19 317,10	19 317,10
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
Dépenses nettes (a – c)					
	65 156,00	19 317,10	0,00	19 317,10	19 317,10
RECETTES (b)					
	72 269,95	12 203,14	0,00	12 203,14	12 203,14
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	72 269,95	12 203,14	0,00	12 203,14	12 203,14
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
Recettes nettes (b - d)					
	72 269,95	12 203,14	0,00	12 203,14	12 203,14

N° opération : 006		Intitulé de l'opération : TRAVAUX BAYONNE FLUX AVEC LE BG			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	671 767,39	289 541,64	1 170 192,90	1 459 734,54	
45.1 (5)	671 767,39	289 541,64	1 170 192,90	1 459 734,54	
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)	671 767,39	289 541,64	1 170 192,90	1 459 734,54	
RECETTES (b)	671 849,75	171 473,30	1 172 479,69	1 343 952,99	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	671 849,75	171 473,30	1 172 479,69	1 343 952,99	
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)	671 849,75	171 473,30	1 172 479,69	1 343 952,99	

N° opération : 007		Intitulé de l'opération : SEPARATIF EU/EP RESEAUX PRIVES UR GARBI			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	5 797,86	0,00	4 863,00	4 863,00	
45.1 (5)	5 797,86	0,00	4 863,00	4 863,00	
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)	5 797,86	0,00	4 863,00	4 863,00	
RECETTES (b)	5 797,86	4 862,14	0,00	4 862,14	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	5 797,86	4 862,14	0,00	4 862,14	
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)	5 797,86	4 862,14	0,00	4 862,14	

N° opération : 008		Intitulé de l'opération : REVERSEMENT USAGERS ASST COLL BARDOS			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	12 918,76	0,00	0,00	0,00	0,00
45.1 (5)	12 918,76	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
Dépenses nettes (a - c)	12 918,76	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 009		Intitulé de l'opération : STEP ST BERNARD PART AEP DECONNEXION POLITZER BRANCHEMENT STEP			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	400 734,55	177 807,46	90 000,00	267 807,46	
45.1 (5)	400 734,55	177 807,46	90 000,00	267 807,46	
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)	400 734,55	177 807,46	90 000,00	267 807,46	
RECETTES (b)	80 672,55	497 869,46	90 000,00	587 869,46	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	80 672,55	497 869,46	90 000,00	587 869,46	
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)	80 672,55	497 869,46	90 000,00	587 869,46	

N° opération : 011		Intitulé de l'opération : RUE G,LASSALLE BOUCAU PART AC 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)	97 793,10	67 956,90	3 000,00	70 956,90	
45.1 (5)	97 793,10	67 956,90	3 000,00	70 956,90	
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)	97 793,10	67 956,90	3 000,00	70 956,90	
RECETTES (b)	0,00	192 857,40	3 000,00	195 857,40	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	192 857,40	3 000,00	195 857,40	
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	192 857,40	3 000,00	195 857,40	

N° opération : 012		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	25 000,00	25 000,00	
45.1 (5)	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
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	25 000,00	25 000,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
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	25 000,00	25 000,00	
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	25 000,00	25 000,00	

N° opération : 013		Intitulé de l'opération : REVERSEMENT SUBV BRANCHEMENTS SECTEUR 4			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	28 000,00	28 000,00	
45.1 (5)	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	
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	28 000,00	28 000,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	
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	28 000,00	28 000,00	
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	28 000,00	28 000,00	

N° opération : 014		Intitulé de l'opération : HELETTE MISE EN SEPARATIF BOURG PART COMMUNALE			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	13 000,00	13 000,00	
45.1 (5)	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	
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	13 000,00	13 000,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	
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	13 000,00	13 000,00	
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	13 000,00	13 000,00	

(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)
202010 ADAPTATION DES STEPS	2 970 000,00	-50 000,00	2 920 000,00	6 734,50	360 000,00	2 603 265,50
1701ACGD BASSIN DE COLLECTE STEP SAINT BERNARD (STEP et réseaux)	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00	7 684 328,55	7 614 822,00	200 849,45
1702ACGD BASSIN DE COLLECTE STEP SAINT FREDERIC (STEP et réseaux)	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	1 984 051,03	2 680 000,00	2 835 948,97
202106 MISE A NIVEAU EQUIPEMENTS AUTOSURVEILLANCE	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
202007 OPERATION DEYRIS	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	15 000,00	985 000,00
1710ACGD REHABILITATION DES EXUTOIRES VERS LA NIVE	550 000,00	0,00	550 000,00	306 572,08	0,00	243 427,92
16ASS4124B REHABILITATION EXTENSION STEP DE MENDIONDE	228 746,24	0,00	228 746,24	10 543,24	100 455,00	117 748,00
18ASS4019 REHABILITATION STEP DE BARDOS	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	27 972,89	1 230 000,00	342 027,11
19ASS6001 REHABILITATION STEP DE VIODOS	5 350 000,00	0,00	5 350 000,00	900,00	100 000,00	5 249 100,00
202009 REHABILITATION STEP HELETTE	290 000,00	0,00	290 000,00	757,10	30 000,00	259 242,90
1716ACGD RESEAUX EU TRAMBUS (LIGNE 1)	1 410 854,50	0,00	1 410 854,50	872 085,83	400 000,00	138 768,67
1802ACGD RESEAUX GLIZE / LACOUTURE	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	8 500,73	50 000,00	941 499,27
202004 RESEAUX SECTEUR BRAMARIE PROJET VELODYSSEE BOUCAU	700 000,00	0,00	700 000,00	3 464,00	551 536,00	145 000,00
1711ACGD RESEAUX UNITAIRES QUARTIER DES ARENES	1 006 165,36	0,00	1 006 165,36	1 004 272,36	1 893,00	0,00
1801ACGD RESEAUX UNITAIRES QUARTIER DES ARENES - PHASE 2	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	4 434,00	30 000,00	1 465 566,00

(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	2 659 193,00
TOTAL GENERAL		0	2 659 193,00

(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 Dorothée, 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.