

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20006710600225</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus</b> <b>COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : BAYONNE

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

M. 49 (1)

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

**BUDGET : EAU POTABLE GESTION DELEGUEE (2)**

**ANNEE 2020**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
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	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
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	31

### 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	35
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	36
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	37
--------------------------	----

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>	13 893 645,81	10 320 716,00
		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>P</b>	1 425,00	0,00
<b>O</b>	<b>R</b>	(si déficit)	(si excédent)
<b>R</b>	<b>T</b>	0,00	3 574 354,81
		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>13 895 070,81</b>	<b>13 895 070,81</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>	7 138 612,00	7 032 682,90
		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>P</b>	1 015 397,72	31 313,65
<b>O</b>	<b>R</b>	(si solde négatif)	(si solde positif)
<b>R</b>	<b>T</b>	0,00	1 090 013,17
		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>8 154 009,72</b>	<b>8 154 009,72</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>22 049 080,53</b>	<b>22 049 080,53</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	4 299 926,00	1 425,00	6 862 024,00	6 862 024,00	6 863 449,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	556 000,00	0,00	492 507,00	492 507,00	492 507,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>4 855 926,00</b>	<b>1 425,00</b>	<b>7 354 531,00</b>	<b>7 354 531,00</b>	<b>7 355 956,00</b>
66	Charges financières	462 000,00	0,00	373 000,00	373 000,00	373 000,00
67	Charges exceptionnelles	563 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>5 900 926,00</b>	<b>1 425,00</b>	<b>7 777 531,00</b>	<b>7 777 531,00</b>	<b>7 778 956,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 201 919,59	0,00	4 152 013,81	4 152 013,81	4 152 013,81
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 977 275,00	0,00	1 964 101,00	1 964 101,00	1 964 101,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 179 194,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6 116 114,81</b>	<b>6 116 114,81</b>	<b>6 116 114,81</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9 080 120,59</b>	<b>1 425,00</b>	<b>13 893 645,81</b>	<b>13 893 645,81</b>	<b>13 895 070,81</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>13 895 070,81</b>
---	----------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 074 700,00	0,00	9 868 372,00	9 868 372,00	9 868 372,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>7 080 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 868 372,00</b>	<b>9 868 372,00</b>	<b>9 868 372,00</b>
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
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>7 080 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 868 372,00</b>	<b>9 868 372,00</b>	<b>9 868 372,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	453 250,00	0,00	452 344,00	452 344,00	452 344,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>453 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 344,00</b>	<b>452 344,00</b>	<b>452 344,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 533 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 320 716,00</b>	<b>10 320 716,00</b>	<b>10 320 716,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>3 574 354,81</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>13 895 070,81</b>
---	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>5 663 770,81</b>
---	---------------------

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	280 337,00	27 421,42	286 370,00	286 370,00	313 791,42
21	Immobilisations corporelles	394 007,00	68 237,54	541 100,00	541 100,00	609 337,54
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 406 083,00	901 108,76	5 143 798,00	5 143 798,00	6 044 906,76
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 080 427,00</b>	<b>996 767,72</b>	<b>5 971 268,00</b>	<b>5 971 268,00</b>	<b>6 968 035,72</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	713 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>713 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>695 000,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	110 500,00	18 630,00	20 000,00	20 000,00	38 630,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>4 903 927,00</b>	<b>1 015 397,72</b>	<b>6 686 268,00</b>	<b>6 686 268,00</b>	<b>7 701 665,72</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	452 250,00		452 344,00	452 344,00	452 344,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>452 250,00</b>		<b>452 344,00</b>	<b>452 344,00</b>	<b>452 344,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 357 177,00</b>	<b>1 015 397,72</b>	<b>7 138 612,00</b>	<b>7 138 612,00</b>	<b>8 154 009,72</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 154 009,72</b>
---	---------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	12 683,65	500 000,00	500 000,00	512 683,65
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	238 489,29	0,00	396 568,09	396 568,09	396 568,09
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>238 489,29</b>	<b>12 683,65</b>	<b>896 568,09</b>	<b>896 568,09</b>	<b>909 251,74</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	110 500,00	18 630,00	20 000,00	20 000,00	38 630,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>348 989,29</b>	<b>31 313,65</b>	<b>916 568,09</b>	<b>916 568,09</b>	<b>947 881,74</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 201 919,59		4 152 013,81	4 152 013,81	4 152 013,81
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 977 275,00		1 964 101,00	1 964 101,00	1 964 101,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>3 179 194,59</b>		<b>6 116 114,81</b>	<b>6 116 114,81</b>	<b>6 116 114,81</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 528 183,88</b>	<b>31 313,65</b>	<b>7 032 682,90</b>	<b>7 032 682,90</b>	<b>7 063 996,55</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>1 090 013,17</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 154 009,72</b>
---	---------------------

Pour information :

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>5 663 770,81</b>
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 863 449,00		6 863 449,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	492 507,00		492 507,00
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	373 000,00	0,00	373 000,00
67	Charges exceptionnelles	50 000,00	0,00	50 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 964 101,00	1 964 101,00
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>		4 152 013,81	4 152 013,81
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>7 778 956,00</b>	<b>6 116 114,81</b>	<b>13 895 070,81</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>13 895 070,81</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	452 344,00	452 344,00
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)	695 000,00	0,00	695 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	313 791,42	0,00	313 791,42
21	Immobilisations corporelles (6)	609 337,54	0,00	609 337,54
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 044 906,76	0,00	6 044 906,76
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)	38 630,00	0,00	38 630,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>7 701 665,72</b>	<b>452 344,00</b>	<b>8 154 009,72</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 154 009,72</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 868 372,00		9 868 372,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
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	0,00	452 344,00	452 344,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>9 868 372,00</b>	<b>452 344,00</b>	<b>10 320 716,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>3 574 354,81</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>13 895 070,81</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	512 683,65	0,00	512 683,65
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)	396 568,09	0,00	396 568,09
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>		1 953 101,00	1 953 101,00
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)	38 630,00	0,00	38 630,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		11 000,00	11 000,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		4 152 013,81	4 152 013,81
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>947 881,74</b>	<b>6 116 114,81</b>	<b>7 063 996,55</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>1 090 013,17</b>
--	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 154 009,72</b>
---	---------------------

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>4 299 926,00</b>	<b>6 862 024,00</b>	<b>6 862 024,00</b>
60226	Vêtements de travail	400,00	400,00	400,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	8 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	200,00	2 500,00	2 500,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	1 500,00	5 000,00	5 000,00
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	12 900,00	49 900,00	49 900,00
6132	Locations immobilières	0,00	25 000,00	25 000,00
6135	Locations mobilières	5 000,00	25 504,00	25 504,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	1 500,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 500,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	15 000,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	7 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	71 700,00	5 000,00	5 000,00
618	Divers	14 000,00	80 639,00	80 639,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	700,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	4 004 226,00	6 433 142,00	6 433 142,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	8 000,00	6 000,00	6 000,00
6231	Annonces et insertions	6 000,00	4 000,00	4 000,00
6237	Publications	2 000,00	0,00	0,00
6248	Divers	500,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	4 000,00	4 000,00
6256	Missions	1 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	1 500,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	5 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	4 000,00	2 000,00	2 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 300,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	2 000,00	201 439,00	201 439,00
6288	Autres	3 500,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	90 000,00	12 500,00	12 500,00
6356	Redevances occupat° domaine public	0,00	5 000,00	5 000,00
6358	Autres droits	2 000,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>556 000,00</b>	<b>492 507,00</b>	<b>492 507,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	556 000,00	492 507,00	492 507,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>4 855 926,00</b>	<b>7 354 531,00</b>	<b>7 354 531,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>462 000,00</b>	<b>373 000,00</b>	<b>373 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	325 000,00	376 000,00	376 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	135 000,00	-3 000,00	-3 000,00
6688	Autre	2 000,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>563 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
678	Autres charges exceptionnelles	563 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>5 900 926,00</b>	<b>7 777 531,00</b>	<b>7 777 531,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 201 919,59</b>	<b>4 152 013,81</b>	<b>4 152 013,81</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>1 977 275,00</b>	<b>1 964 101,00</b>	<b>1 964 101,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 977 275,00	1 953 101,00	1 953 101,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 179 194,59</b>	<b>6 116 114,81</b>	<b>6 116 114,81</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 179 194,59</b>	<b>6 116 114,81</b>	<b>6 116 114,81</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>9 080 120,59</b>	<b>13 893 645,81</b>	<b>13 893 645,81</b>

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>			<b>1 425,00</b>
				+
	<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>			<b>0,00</b>
				=
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>			<b>13 895 070,81</b>

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

Montant des ICNE de l'exercice	155 308,86
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	158 308,86
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>7 074 700,00</b>	<b>9 868 372,00</b>	<b>9 868 372,00</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 424 700,00	8 859 440,00	8 859 440,00
70128	Autres taxes et redevances	1 000 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	410 000,00	410 000,00
7068	Autres prestations de services	650 000,00	507 592,00	507 592,00
7087	Remboursement de frais	0,00	91 340,00	91 340,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
752	Revenus des immeubles	6 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>7 080 700,00</b>	<b>9 868 372,00</b>	<b>9 868 372,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>7 080 700,00</b>	<b>9 868 372,00</b>	<b>9 868 372,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>453 250,00</b>	<b>452 344,00</b>	<b>452 344,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	453 250,00	452 344,00	452 344,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>453 250,00</b>	<b>452 344,00</b>	<b>452 344,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>7 533 950,00</b>	<b>10 320 716,00</b>	<b>10 320 716,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>3 574 354,81</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>13 895 070,81</b>
---	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>B1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>280 337,00</b>	<b>286 370,00</b>	<b>286 370,00</b>
2031	Frais d'études	252 003,00	284 000,00	284 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	28 334,00	2 370,00	2 370,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>394 007,00</b>	<b>541 100,00</b>	<b>541 100,00</b>
2111	Terrains nus	15 000,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	62 500,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	203 835,00	491 800,00	491 800,00
21561	Service de distribution d'eau	18 334,00	18 000,00	18 000,00
2181	Installat° générales, agencements	50 000,00	30 000,00	30 000,00
2182	Matériel de transport	5 100,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	39 238,00	1 100,00	1 100,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	200,00	200,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>3 406 083,00</b>	<b>5 143 798,00</b>	<b>5 143 798,00</b>
2313	Constructions	100 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 306 083,00	5 143 798,00	5 143 798,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 080 427,00</b>	<b>5 971 268,00</b>	<b>5 971 268,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>713 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>695 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	513 000,00	695 000,00	695 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	175 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	25 000,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>713 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>695 000,00</b>
4581001	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (6)	22 100,00	0,00	0,00
4581002	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (6)	22 100,00	0,00	0,00
4581003	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (6)	22 100,00	0,00	0,00
4581004	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (6)	22 100,00	0,00	0,00
4581005	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (6)	22 100,00	0,00	0,00
4581007	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES (6)	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>110 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>4 903 927,00</b>	<b>6 686 268,00</b>	<b>6 686 268,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>453 250,00</b>	<b>452 344,00</b>	<b>452 344,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>453 250,00</b>	<b>452 344,00</b>	<b>452 344,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	143 270,00	143 117,00	143 117,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	2 182,00	2 182,00	2 182,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	152 244,00	151 490,00	151 490,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 940,00	3 940,00	3 940,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	504,00	504,00	504,00
13918	Autres subventions d'équipement	151 110,00	151 111,00	151 111,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>453 250,00</b>	<b>452 344,00</b>	<b>452 344,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>5 357 177,00</b>	<b>7 138 612,00</b>	<b>7 138 612,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>1 015 397,72</b>
-----------------------------------	---------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 154 009,72</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la règle applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>238 489,29</b>	<b>396 568,09</b>	<b>396 568,09</b>
1641	Emprunts en euros	238 489,29	396 568,09	396 568,09
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>238 489,29</b>	<b>896 568,09</b>	<b>896 568,09</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4582001	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (5)	22 100,00	0,00	0,00
4582002	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (5)	22 100,00	0,00	0,00
4582003	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (5)	22 100,00	0,00	0,00
4582004	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (5)	22 100,00	0,00	0,00
4582005	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (5)	22 100,00	0,00	0,00
4582007	OPERATION SOUS MANDAT RECETTES (5)	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>110 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>348 989,29</b>	<b>916 568,09</b>	<b>916 568,09</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 201 919,59</b>	<b>4 152 013,81</b>	<b>4 152 013,81</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>1 977 275,00</b>	<b>1 964 101,00</b>	<b>1 964 101,00</b>
28031	Frais d'études	4 567,00	4 567,00	4 567,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 806,00	3 806,00	3 806,00
28121	Aménagement Terrains nus	11 173,00	11 173,00	11 173,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 897,00	2 897,00	2 897,00
28128	Aménagement Autres terrains	14 080,00	14 080,00	14 080,00
281311	Bâtiments d'exploitation	11 812,00	11 812,00	11 812,00
281315	Bâtiments administratifs	1 847,00	1 847,00	1 847,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	45 985,00	45 985,00	45 985,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	31 287,00	31 287,00	31 287,00
28138	Aménagement Autres constructions	12 945,00	12 945,00	12 945,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 056,00	1 056,00	1 056,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 425 454,00	1 719 277,00	1 719 277,00
281532	Réseaux d'assainissement	334,00	334,00	334,00
28154	Matériel industriel	1 385,00	1 385,00	1 385,00
281561	Service de distribution d'eau	21 420,00	19 417,00	19 417,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	309,00	309,00	309,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	33 316,00	33 316,00	33 316,00
28181	Installations générales, agencements	21 450,00	21 450,00	21 450,00
28182	Matériel de transport	6 465,00	6 465,00	6 465,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 079,00	2 079,00	2 079,00
28184	Mobilier	2 198,00	2 198,00	2 198,00
28188	Autres	321 410,00	5 416,00	5 416,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>3 179 194,59</b>	<b>6 116 114,81</b>	<b>6 116 114,81</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 179 194,59</b>	<b>6 116 114,81</b>	<b>6 116 114,81</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>3 528 183,88</b>	<b>7 032 682,90</b>	<b>7 032 682,90</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>31 313,65</b>
----------------------------------	------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>1 090 013,17</b>
--	---------------------

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>8 154 009,72</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					16 203 945,32									
1641 Emprunts en euros (total)					16 203 945,32									
0238300020073202-PPB	CREDIT MUTUEL	29/11/2012	31/01/2013	31/01/2014	150 000,00	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	4,800		A	P	O	A-1
070075-PPB	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	01/06/2003	15/07/2007	15/07/2009	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4.33 %	4,330	4,390		A	P	O	A-1
101385tranche1-SPB	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	05/10/2010	15/09/2011	17/09/2012	1 740 293,96	F	Taux fixe à 3.16 %	3,160	3,240		T	C	O	A-1
123-004-SPB	SFIL CAFFIL	01/04/2004	01/04/2004	01/04/2005	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,670		A	P	O	A-1
123-006-SPB	DEXIA CL	31/12/2004	31/12/2004	01/04/2005	275 930,95	V	(Euribor 03 M-Floor -0.28 sur Euribor 03 M) + 0.28	2,460	2,520		A	P	O	A-1
2017EP-SPB	SOCIETE GENERALE	22/12/2017	27/12/2017	27/03/2018	449 000,00	F	Taux fixe à 1.45 %	1,450	1,480		T	P	O	A-1
2019REFI-CE-B417	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2019	05/12/2019	05/02/2020	582 046,04	F	Taux fixe à 2.03 %	2,030	2,050		T	P	O	A-1
2019REFI-SFIL-B417	SFIL CAFFIL	19/11/2019	01/12/2019	01/02/2020	744 486,15	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,020		T	C	O	A-1
202-01-SPB	SOCIETE GENERALE	03/12/2007	03/12/2007	01/12/2008	1 222 497,00	C	Taux fixe 4.25% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	4,250	4,310		A	P	O	B-1
202-02-SPB	CAISSE D'EPARGNE	01/08/2009	01/08/2009	01/07/2010	303 291,22	C	Taux fixe 4.41% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	4,410	4,470		A	C	O	B-1
202-03-SPB	SOCIETE GENERALE	16/12/2016	27/12/2016	27/12/2017	500 000,00	V	(Euribor 12 M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 12 M	0,450	0,460		A	C	O	A-1

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - EAU POTABLE GESTION DELEGUEE - BP - 2020**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
202-05-SPB	SOCIETE GENERALE	23/12/2016	21/12/2017	21/12/2018	828 000,00	V	(Euribor 12 M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 12 M	0,450	0,460		A	C	O	A-1
202-07-SPB	CACIB	31/12/2013	30/06/2014	30/09/2014	1 288 000,00	F	Taux fixe à 3.08 %	3,080	3,160		T	C	O	A-1
51013365138-PPB	CREDIT AGRICOLE	06/03/2004	17/03/2004	20/09/2004	500 000,00	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	3,580		S	P	O	A-1
51016943531-PPB	CREDIT AGRICOLE	21/12/2004	21/12/2004	05/01/2006	90 400,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3,950		A	P	O	A-1
8814516-PPB	CAISSE D'EPARGNE	15/04/2011	15/04/2011	15/06/2012	30 000,00	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	3,970		A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>16 203 945,32</b>									

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

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

- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		11 177 491,16					693 311,66	373 297,57	0,00	151 823,14
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 177 491,16					693 311,66	373 297,57	0,00	151 823,14
02383000020073202-PPB	N	0,00	A-1	102 242,27	8,08	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	9 349,01	4 907,63	0,00	4 087,31
070075-PPB	N	0,00	A-1	2 000 180,00	20,54	F	Taux fixe à 4.33 %	4,390	58 800,00	88 051,26	0,00	39 462,32
101385tranche1-SPB	N	0,00	A-1	1 183 399,88	16,71	F	Taux fixe à 3.16 %	3,240	69 611,76	37 358,78	0,00	1 564,25
123-004-SPB	N	0,00	A-1	2 911 584,94	14,25	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	165 464,53	135 971,02	0,00	95 826,63
123-006-SPB	N	0,00	A-1	160 673,88	14,25	F	Taux fixe à 3.66 %	3,660	9 131,52	5 711,88	0,00	1 370,81
2017EP-SPB	N	0,00	A-1	409 789,48	17,99	F	Taux fixe à 1.45 %	1,450	20 024,36	5 930,62	0,00	62,80
2019REFI-CE-B417	N	0,00	A-1	582 046,04	9,84	F	Taux fixe à 2.03 %	2,030	53 045,74	10 428,80	0,00	1 640,64
2019REFI-SFIL-B417	N	0,00	A-1	744 486,15	14,08	F	Taux fixe à 2 %	2,000	52 244,64	13 257,08	0,00	2 269,02
202-01-SPB	N	0,00	B-1	814 792,03	12,92	C	Taux fixe 4.25% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	4,250	46 002,22	35 205,81	0,00	2 722,80
202-02-SPB	N	0,00	B-1	134 796,12	7,50	C	Taux fixe 4.41% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	4,410	16 849,51	6 043,58	0,00	2 644,07
202-03-SPB	N	0,00	A-1	425 000,00	16,99	V	(Euribor 12 M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 12 M	0,460	25 000,00	1 944,37	0,00	20,00
202-05-SPB	N	0,00	A-1	745 200,00	17,97	V	(Euribor 12 M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 12 M	0,460	41 400,00	3 409,29	0,00	87,98

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - EAU POTABLE GESTION DELEGUEE - BP - 2020**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
202-07-SPB	N	0,00	A-1	815 733,33	9,49	F	Taux fixe à 3.08 %	3,160	85 866,66	24 531,37	0,00	0,00
51013365138-PPB	N	0,00	A-1	133 772,57	4,22	F	Taux fixe à 0.9%	0,900	29 727,24	0,00	0,00	0,00
51016943531-PPB	N	0,00	A-1	7 794,47	0,01	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	7 794,47	307,88	0,00	0,00
8814516-PPB	N	0,00	A-1	6 000,00	1,46	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	3 000,00	238,20	0,00	64,51
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>11 177 491,16</b>					<b>693 311,66</b>	<b>373 297,57</b>	<b>0,00</b>	<b>151 823,14</b>

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Barrière simple (B)</b>														
202-01-SPB	SOCIETE GENERALE	1 222 497,00	814 792,03	1	20,00		Taux fixe 4.25% à barrière	Taux fixe 4.25% à barrière	0,00	Taux fixe 4.25% à barrière	4,250	35 205,81	0,00	7,29
202-02-SPB	CAISSE D'EPARGNE	303 291,22	134 796,12	1	18,00		5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	21 538,94	Taux fixe 4.41% à barrière	4,410	6 043,58	0,00	1,21
<b>TOTAL (B)</b>		1 525 788,22	949 588,15						21 538,94			41 249,39	0,00	8,50
<b>Option d'échange (C)</b>														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		1 525 788,22	949 588,15						21 538,94			41 249,39	0,00	8,50

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

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

- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	91,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	10 227 903,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	949 588,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 147 344,00</b>	<b>I 1 147 344,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>695 000,00</b>	<b>695 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	695 000,00	695 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>452 344,00</b>	<b>452 344,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	452 344,00	452 344,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 147 344,00</b>	<b>1 015 397,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 162 741,72</b>

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

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

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

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>6 116 114,81</b>	<b>III</b> <b>6 116 114,81</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>6 116 114,81</b>	<b>6 116 114,81</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	4 567,00	4 567,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 806,00	3 806,00
28121	Aménagement Terrains nus	11 173,00	11 173,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 897,00	2 897,00
28128	Aménagement Autres terrains	14 080,00	14 080,00
281311	Bâtiments d'exploitation	11 812,00	11 812,00
281315	Bâtiments administratifs	1 847,00	1 847,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	45 985,00	45 985,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	31 287,00	31 287,00
28138	Aménagement Autres constructions	12 945,00	12 945,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 056,00	1 056,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 719 277,00	1 719 277,00
281532	Réseaux d'assainissement	334,00	334,00
28154	Matériel industriel	1 385,00	1 385,00
281561	Service de distribution d'eau	19 417,00	19 417,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	309,00	309,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	33 316,00	33 316,00
28181	Installations générales, agencements	21 450,00	21 450,00
28182	Matériel de transport	6 465,00	6 465,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 079,00	2 079,00
28184	Mobilier	2 198,00	2 198,00
28188	Autres	5 416,00	5 416,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	11 000,00	11 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	4 152 013,81	4 152 013,81

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>6 116 114,81</b>	<b>31 313,65</b>	<b>1 090 013,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7 237 441,63</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II</b> <b>2 162 741,72</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV</b> <b>7 237 441,63</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (6)</b> <b>5 074 699,91</b>

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
- (6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° opération : 001		Intitulé de l'opération : DIRECTION IPP FLUX AVEC LE BA20			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>					
	0,00	3 726,00	0,00	3 726,00	
45.1 (5)	0,00	3 726,00	0,00	3 726,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>					
	0,00	3 726,00	0,00	3 726,00	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	3 726,00	0,00	3 726,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726,00</b>	

N° opération : 002		Intitulé de l'opération : DIRECTION IPP FLUX AVEC LE BA22			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>					
	0,00	3 726,00	0,00	3 726,00	
45.1 (5)	0,00	3 726,00	0,00	3 726,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>					
	0,00	3 726,00	0,00	3 726,00	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	3 726,00	0,00	3 726,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726,00</b>	

N° opération : 003		Intitulé de l'opération : DIRECTION IPP FLUX AVEC LE BA23			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726,00</b>	
45.1 (5)	0,00	3 726,00	0,00	3 726,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726,00</b>	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	3 726,00	0,00	3 726,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726,00</b>	

N° opération : 004		Intitulé de l'opération : DIRECTION IPP FLUX AVEC LE BA24			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726,00</b>	
45.1 (5)	0,00	3 726,00	0,00	3 726,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726,00</b>	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	3 726,00	0,00	3 726,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726,00</b>	



N° opération : 005		Intitulé de l'opération : DIRECTION IPP FLUX AVEC LE BA25			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726,00</b>	
45.1 (5)	0,00	3 726,00	0,00	3 726,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726,00</b>	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	3 726,00	0,00	3 726,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726,00</b>	

N° opération : 007		Intitulé de l'opération : DIRECTION IPP FLUX AVEC LE BUDGET PRINCIPAL -PART PLUV RUE DES EVADES			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
45.1 (5)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
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	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
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	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	

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

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

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

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

- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
18AEP10221 INTERCONNEXION AINHOA URDAX 202011	377 184,37	4 501,78	381 686,15	321 686,15	60 000,00	0,00
REHABILITATION GRANDS RESERVOIRS UR MENDI ET ATTULUN	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	125 000,00	675 000,00
LAROCHEFO REHABILITATION RESEAUX QUARTIER LAROCHEFOUCAULT	980 000,00	0,00	980 000,00	264 920,19	700 000,00	15 079,81

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

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

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
REMBOURSEMENT AU BUDGET PRINCIPAL		0	492 507,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		0	492 507,00

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

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

Nombre de membres en exercice : 233

Nombre de membres présents : 173

Nombre de suffrages exprimés : 188

VOTES :

Pour : 182

Contre : 0

Abstentions : 6

Date de convocation : 14/02/2020

Présenté par (1) le président,

A Bayonne le 22/02/2020

(1) le président,

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

A Bayonne, le 22/02/2020

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ABBADIE Arnaud, Conseiller	
AGUERGARAY Léonie, Conseillère	
AGUERRE Barthélémy, Conseiller (Procuration à APECARENA Jean-Pierre)	
ALCUGARAT Christian, Conseiller (Excusé)	
ALDACOURROU Michel, Conseiller	
ALZURI Emmanuel, Conseiller délégué (Procuration à ETCHEGARAY Jean-René)	
ANCHORDOQUY Jean-Michel, Conseiller	
ANES Pascale, Conseillère	
ANGLADE Jean-François, Conseiller (Excusé)	
APECARENA Jean-Pierre, Conseiller	
ARAMENDI Philippe, Conseiller	
ARCOUET Serge, Conseiller	
ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, Conseiller	
ARRABIT Bernard, Vice-Président	
ARROSSAGARAY Pierre, Conseiller	
BACHO Sauveur, Conseiller	
BARANTHOL Jean-Marc, Conseiller	
BARATE Jean-Michel, Conseiller (Procuration à LAFLAQUIERE Jean-Pierre)	
BARETS Claude, Conseiller	
BARUCQ Guillaume, Conseiller (Procuration à DESTIZON Patrick)	
BAUDRY Paul, Vice-Président	

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

BEGUE Catherine, Conseillère (Procuration à IDIART Michel)	
BEGUERIE Adrien, Conseiller	
BEHOTEGUY Maider, Vice-Présidente	
BELLEAU Gabriel, Conseiller	
BERARD Marc, Conseiller	
BERCAITS Christian, Conseiller (Procuration à THEBAUD Marie-Ange)	
BERGÉ Mathieu, Conseiller	
BERLAN Simone, Conseillère	
BERRA Jean-Michel, Conseiller	
BERTHET André, Conseiller	
BETBEDER Lucien, Conseiller (Excusé)	
BICAIN Jean-Michel, Conseiller (Excusé)	
BIDART Jean-Paul, Conseiller	
BIDEGAIN Gérard, Conseiller	
BIDEGARAY Barthélémy, Conseiller (Représenté par ROMEO Marie-Claire)	
BISAUTA Martine, Vice-Présidente	
BLEUZE Anthony, Conseiller délégué	
BONZOM Jean-Marc, Conseiller	
BORDES Alexandre, Conseiller	
BOSCQ Dominique, Vice-Président	
BRAU-BOIRIE Françoise, Conseillère	
BURRE-CASSOU Marie-Pierre, Conseillère	
BUSSIRON Jean-Yves, Conseiller	
BUTORI Nicole, Conseillère (Procuration à ECENARRO Kotte)	
CACHENAUT Bernard, Vice-Président	
CAMOU Jean-Michel, Conseiller	
CAPDEVIELLE Colette, Conseillère	
CARPENTIER Vincent, Conseiller (Excusé)	
CARRERE Bruno, Conseiller délégué	

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

CARRICABURU Jean, Conseiller	
CARRICART Pierre, Conseiller	
CARRIQUE Renée, Conseillère	
CASABONNE Bernard, Conseiller	
CASTAIGNEDE Jocelyne, Conseillère	
CASTAING Alain, Conseiller	
CASTEL Sophie, Conseillère	
CAZALIS Christelle, Conseillère	
CHANGALA André, Conseiller	
CHASSERIAUD Patrick, Conseiller (Procuration à BLEUZE Anthony)	
CLAVERIE Peio, Conseiller délégué	
CURUTCHARRY Antton, Conseiller	
DAGORRET François, Conseiller	
DALLEMANE Michel, Conseiller	
DARASPE Daniel, Conseiller	
DARRASSE Nicole, Conseillère	
DAVANT Allande, Conseiller (Excusé)	
DE CORAL Odile, Conseillère	
DE LARA Manuel, Conseiller (Excusé)	
DE PAREDES Xavier, Conseiller	
DELGUE Jean-Pierre, Conseiller	
DELGUE Lucien, Conseiller	
DEQUEKER Valérie, Conseillère (Procuration à BERTHET André)	
DESTIZON Patrick, Conseiller	
DEVEZE Christian, Conseiller	
DONAPETRY Jean-Michel, Conseiller	
DOYHENART Jean-Jacques, Conseiller (Excusé)	
DUBLANC Gilbert, Conseiller	
DUBOIS Alain, Conseiller	

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

DUHART Agnès, Conseillère (Excusée)	
DURRUTY Sylvie, Vice-Présidente	
ECENARRO Kotte, Vice-Président	
ECHEVERRIA Andrée, Conseillère	
ELGOYHEN Monique, Conseillère (Excusée)	
ELGUE Martin, Conseiller	
ELHORGA-DARGAINS Gaxuxa, Conseillère	
ELISSALDE Philippe, Conseiller	
ELIZALDE Iker, Conseiller	
ERDOZAINCY-ETCHART Christine, Conseillère (Procuration à LARRALDE André)	
ERGUY Chantal, Conseillère	
ERNAGA Michel, Conseiller	
ERREÇARRET Anicet, Conseiller	
ESCAPIL-INCHAUSPE Philippe, Conseiller	
ESMIEU Alain, Conseiller	
ESPIAUBE Marie-José, Conseillère	
ETCHART Jean-Louis, Conseiller	
ETCHEBER Pierre, Conseiller (Excusé)	
ETCHEBERRY Jean-Jacques, Conseiller (Excusé)	
ETCHEBEST Michel, Vice-Président	
ETCHEGARAY Jean-René, Président	
ETCHEMAITE Pierre, Conseiller	
ETCHEMENDY Jean, Conseiller	
ETCHEMENDY René, Conseiller	
ETCHEPARE Philippe, Conseiller	
ETCHETO Henri, Conseiller	
ETCHEVERRY Maialen, Conseillère	
ETCHEVERRY Michel, Conseiller	
ETCHEVERRY Pello, Conseiller	



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

EYHARTS Jean-Marie, Conseiller	
EYHERABIDE Pierre, Conseiller	
FIESCHI Pierre, Conseiller (Procuration à INCHAUSPE Benat)	
FONTAINE Arnaud, Conseiller	
FOURNIER Jean-Louis, Conseiller	
GALANT Jean-Michel, Conseiller (Représenté par ETCHENIQUE Philippe)	
GALLOIS Françoise, Conseillère	
GAMOY Roger, Conseiller (Excusé)	
GARICOITZ Robert, Conseiller	
GASTAMBIDE Arño, Conseiller	
GAVILAN Francis, Conseiller (Excusé)	
GETTEN-PORCHE Claudine (Procuration à GONZALEZ Francis)	
GOMEZ Ruben, Conseiller (Excusé)	
GONZALEZ Francis, Conseiller délégué	
GOYHENEIX Joseph, Conseiller (Procuration à NEGUELOUART Pascal)	
GUILLEMIN Christian, Conseiller (Excusé)	
GUILLEMOTONIA Pierre, Conseiller	
HACALA Germaine, Conseillère (Procuration à DE CORAL Odile)	
HARISPE Bertrand, Conseiller (Excusé)	
HARRIET Jean-Pierre, Conseiller (Excusé)	
HASTOY Jean-Baptiste, Conseiller	
HAYE Ghislaine, Conseillère	
HEUGUEROT Daniel, Conseiller	
HIALLE Sylvie, Conseillère	
HIRIART Michel, Conseiller	
HIRIGOYEN Roland, Vice-Président	
IBARLOZA Iñaki, Conseiller	
IBARRA Michel, Conseiller	
IDIART Alphonse, Conseiller	

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

IDIART Michel, Conseiller	
IDIARTEGARAY-PUYOU Jeanne, Conseillère	
IHIDOY Sébastien, Conseiller	
INCHAUSPÉ Beñat, Conseiller	
INCHAUSPÉ Henry, Conseiller	
IPUTCHA Jean-Marie, Conseiller	
IRASTORZA Didier, Conseiller	
IRIART Alain, Vice-Président	
IRIART Jean-Claude, Conseiller	
IRIART Jean-Pierre, Conseiller	
IRIGARAY Bruno, Conseiller (Excusé)	
IRIGOIN Didier, Conseiller (Procuration à CASABONNE Bernard)	
IRIGOIN Jean-Pierre, Conseiller	
IRIGOYEN Jean-François, Conseiller délégué	
IRIGOYEN Nathalie, Conseillère (Excusée)	
IRUMÉ Jacques, Conseiller (Procuration à ELGUE Martin)	
IRUMÉ Jean-Michel, Conseiller (Excusé)	
ITHURRALDE Éric, Conseiller	
ITHURRIA Nicole, Conseillère	
JOCOUC Pascal, Vice-Président	
JONCOHALSA Christian, Conseiller (Excusé)	
KEHRIG COTTENÇON Chantal, Conseillère (Excusée)	
LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, Conseiller délégué	
LACASSAGNE Alain, Conseiller	
LACOSTE Xavier, Conseiller	
LAFITE Guy, Conseiller	
LAFITTE Pascal, Conseiller	
LAFLAQUIERE Jean-Pierre, Conseiller	
LAMERENS Jean-Michel, Conseiller	

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

LAPEYRADE Roger, Conseiller (Excusé)	
LARRABURU Antton, Conseiller	
LARRALDE André, Conseiller	
LARRAMENDY Jules, Conseiller	
LARRANDA Régine, Conseillère	
LARRODE Jean-Pascal, Conseiller (Procuration à BORDES Alexandre)	
LASSERRE Marie, Conseillère	
LASSERRE-DAVID Florence, Conseillère	
LATAILLADE Robert, Conseiller	
LAUQUÉ Christine, Conseillère	
LEIZAGOYEN Sylvie, Conseillère (Représentée par DELPECH Jean-Marc)	
LESPADE Daniel, Conseiller	
LEURGORRY Charles, Conseiller (Excusé)	
LISSARDY Sandra, Conseillère (Procuration à IPUTCHA Jean-Marie)	
LOUGAROT Bernard, Conseiller	
LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques, Conseiller	
MANDAGARAN Arnaud, Conseiller	
MARTIN-DOLHAGARAY Christine, Conseillère	
MEYZENC Sylvie, Conseillère	
MIALOCQ Marie-José, Conseillère déléguée	
MILLET-BARBÉ Christian, Conseiller	
MINONDO Raymond, Conseiller	
MIRANDE Jean-Pierre, Conseiller (Représenté par ARLA Alain)	
MONDORGE Guy, Conseiller (Excusé)	
MOTSCH Nathalie, Conseillère (Excusée)	
MOUESCA Colette, Conseillère	
NARBAIS-JAUREGUY Eric, Vice-Président	
NEGUELOUART Pascal, Conseiller	
NEYS Philippe, Conseiller (Excusé)	

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

NOBLIA Eliane, Conseillère (Excusée)	
NOUSBAUM Pierre-Marie, Conseiller (Procuration à LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste)	
OCAFRAIN Gilbert, Conseiller	
OCAFRAIN Michel, Conseiller	
OLCOMENDY Daniel, Conseiller délégué	
OLIVE Claude, Vice-Président (Excusé)	
ONDARS Yves, Conseiller (Représenté par BISCAICHIPY Maité)	
ORTIZ Laurent, Conseiller (Procuration à HAYE Ghislaine)	
PEILLEN Jean-Marc, Conseiller	
PEYROUTAS Maitena, Conseillère	
PICARD-FELICES Marie, Conseillère (Procuration à ETCHETO Henri)	
PONS Yves, Conseiller	
POULOU Guy, Conseiller	
POYDESSUS Dominique, Conseiller	
POYDESSUS Jean-Louis, Conseiller	
POYDESSUS Philippe, Conseiller	
PRAT Jean-Michel, Conseiller (Excusé)	
PREBENDE Jean-Louis, Conseiller (Procuration à ERGUY Chantal)	
SAINT ESTEVEN Marc, Conseiller (Procuration à GUILLEMOTONIA Pierre)	
SAN PEDRO Jean, Conseiller (Excusé)	
SANPONS Maryse, Conseillère (Excusée)	
SANSBERRO Thierry, Conseiller	
SECALOT Michel, Conseiller	
SERVAIS Florence, Conseillère (Procuration à DE PAREDES Xavier)	
SOROSTE Michel, Conseiller	
TARDITS Richard, Conseiller (Excusé)	
THEBAUD Marie-Ange, Conseillère	
THICOIPE Michel, Conseiller	
TRANCHE Frédéric, Conseiller	

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

UGALDE Yves, Conseiller	
UHART Michel, Conseiller (Représenté par CALVO Mickael)	
URRUTIAGUER Sauveur, Conseiller (Excusé)	
UTHURRALT Dominique, Conseiller	
VERNASSIERE Marie-Pierre, Conseillère (Excusée)	
VEUNAC Jacques, Conseiller	
VEUNAC Michel, Vice-Président	
VILLENEUVE Arnaud, Conseiller	
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.