

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006710600258	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)

Budget primitif

BUDGET : EAU POTABLE GESTION DELEGUEE TDD-TVA (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	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
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	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
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	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des 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	28
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	29
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	30
--------------------------	----

(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 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.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	4 524 149,50	3 604 439,00
+		+	+
R	E		
P	R		
O	T		
S	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	58 249,52	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 977 960,02
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		4 582 399,02	4 582 399,02

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	6 775 258,00	8 480 381,81
+		+	+
R	E		
P	R		
O	T		
S	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 535 594,34	19 933,55
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 189 463,02	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		8 500 315,36	8 500 315,36
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		13 082 714,38	13 082 714,38

(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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	214 200,00	58 249,52	516 379,00	516 379,00	574 628,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	480 300,00	0,00	514 274,00	514 274,00	514 274,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Total des dépenses de gestion des services		726 500,00	58 249,52	1 062 653,00	1 062 653,00	1 120 902,52
66	Charges financières	307 083,00	0,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00
67	Charges exceptionnelles	60 000,00	0,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	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	30 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 123 583,00	58 249,52	1 287 053,00	1 287 053,00	1 345 302,52
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 383 737,26		1 485 013,50	1 485 013,50	1 485 013,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 338 369,00		1 752 083,00	1 752 083,00	1 752 083,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 722 106,26		3 237 096,50	3 237 096,50	3 237 096,50
TOTAL		4 845 689,26	58 249,52	4 524 149,50	4 524 149,50	4 582 399,02

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 582 399,02
---	---------------------

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	3 409 460,00	0,00	3 345 500,00	3 345 500,00	3 345 500,00
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	16 804,75	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Total des recettes de gestion des services		3 426 264,75	0,00	3 353 000,00	3 353 000,00	3 353 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 428 264,75	0,00	3 353 000,00	3 353 000,00	3 353 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	442 939,00		251 439,00	251 439,00	251 439,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		442 939,00		251 439,00	251 439,00	251 439,00
TOTAL		3 871 203,75	0,00	3 604 439,00	3 604 439,00	3 604 439,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	977 960,02
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 582 399,02
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 985 657,50
---	---------------------

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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	114 080,00	0,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 724 786,00	867 008,56	2 216 847,00	2 216 847,00	3 083 855,56
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 671 027,00	668 459,80	2 465 840,00	2 465 840,00	3 134 299,80
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 509 893,00	1 535 468,36	4 830 687,00	4 830 687,00	6 366 155,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	111 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	978 875,00	0,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00
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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 100 329,00	0,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	205 000,00	125,98	0,00	0,00	125,98
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 815 222,00	1 535 594,34	5 481 687,00	5 481 687,00	7 017 281,34
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	442 939,00	0,00	251 439,00	251 439,00	251 439,00
041	Opérations patrimoniales (4)	143 217,00	0,00	1 042 132,00	1 042 132,00	1 042 132,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	586 156,00	0,00	1 293 571,00	1 293 571,00	1 293 571,00
	TOTAL	5 401 378,00	1 535 594,34	6 775 258,00	6 775 258,00	8 310 852,34

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	189 463,02
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 500 315,36
---	---------------------

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	16 976,00	9 768,00	0,00	0,00	9 768,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 112 850,73	0,00	1 453 897,50	1 453 897,50	1 453 897,50
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
	Total des recettes d'équipement	1 129 826,73	9 768,00	1 453 897,50	1 453 897,50	1 463 665,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	1 385 639,47	0,00	1 705 123,81	1 705 123,81	1 705 123,81
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	143 217,00	10 165,55	1 042 132,00	1 042 132,00	1 052 297,55
	Total des recettes financières	1 528 856,47	10 165,55	2 747 255,81	2 747 255,81	2 757 421,36
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	263 011,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 921 694,21	19 933,55	4 201 153,31	4 201 153,31	4 221 086,86
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 383 737,26	0,00	1 485 013,50	1 485 013,50	1 485 013,50
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 338 369,00	0,00	1 752 083,00	1 752 083,00	1 752 083,00
041	Opérations patrimoniales (4)	143 217,00	0,00	1 042 132,00	1 042 132,00	1 042 132,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 865 323,26	0,00	4 279 228,50	4 279 228,50	4 279 228,50
	TOTAL	6 787 017,47	19 933,55	8 480 381,81	8 480 381,81	8 500 315,36

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 500 315,36
---	---------------------

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)	2 985 657,50
---	---------------------

(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	574 628,52		574 628,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	514 274,00		514 274,00
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	32 000,00		32 000,00
66	Charges financières	198 000,00	0,00	198 000,00
67	Charges exceptionnelles	26 400,00	0,00	26 400,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 752 083,00	1 752 083,00
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>		1 485 013,50	1 485 013,50
	Dépenses d'exploitation – Total	1 345 302,52	3 237 096,50	4 582 399,02

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 582 399,02
---	---------------------

	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	251 439,00	251 439,00
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)	651 000,00	0,00	651 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	148 000,00	0,00	148 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	3 083 855,56	0,00	3 083 855,56
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 134 299,80	0,00	3 134 299,80
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	1 042 132,00	1 042 132,00
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)	125,98	0,00	125,98
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	7 017 281,34	1 293 571,00	8 310 852,34

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	189 463,02
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 500 315,36
---	---------------------

(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	3 345 500,00		3 345 500,00
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	7 500,00		7 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	251 439,00	251 439,00
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		3 353 000,00	251 439,00	3 604 439,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	977 960,02
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 582 399,02
---	---------------------

	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	9 768,00	0,00	9 768,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 453 897,50	0,00	1 453 897,50
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	14 881,00	14 881,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	443 747,00	443 747,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	583 504,00	583 504,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 052 297,55	0,00	1 052 297,55
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		1 736 083,00	1 736 083,00
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)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		16 000,00	16 000,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		1 485 013,50	1 485 013,50
Recettes d'investissement – Total		2 515 963,05	4 279 228,50	6 795 191,55

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 705 123,81
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 500 315,36
---	---------------------

- (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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	214 200,00	516 379,00	516 379,00
605	Achats d'eau	2 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	7 000,00	12 900,00	12 900,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	700,00	10 700,00	10 700,00
6064	Fournitures administratives	4 500,00	10 600,00	10 600,00
6066	Carburants	3 700,00	1 700,00	1 700,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	800,00	800,00
611	Sous-traitance générale	58 100,00	31 600,00	31 600,00
6135	Locations mobilières	3 500,00	2 500,00	2 500,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 100,00	1 100,00	1 100,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	15 000,00	7 000,00	7 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	24 000,00	24 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	1 000,00	1 000,00
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	3 500,00	3 500,00
6156	Maintenance	12 000,00	24 300,00	24 300,00
6161	Multirisques	22 200,00	24 000,00	24 000,00
617	Etudes et recherches	5 000,00	35 000,00	35 000,00
618	Divers	6 000,00	14 290,00	14 290,00
6226	Honoraires	2 000,00	17 000,00	17 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 500,00	2 000,00	2 000,00
6228	Divers	13 500,00	15 500,00	15 500,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	11 500,00	11 500,00
6238	Divers	2 000,00	500,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	4 000,00	4 000,00
6256	Missions	500,00	500,00	500,00
6257	Réceptions	1 000,00	3 000,00	3 000,00
6261	Frais d'affranchissement	8 000,00	26 700,00	26 700,00
6262	Frais de télécommunications	10 850,00	8 750,00	8 750,00
6281	Concours divers (cotisations)	5 000,00	100,00	100,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	3 200,00	3 200,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	12 000,00	9 000,00	9 000,00
6287	Remboursements de frais	0,00	199 439,00	199 439,00
6288	Autres	4 200,00	3 500,00	3 500,00
63512	Taxes foncières	4 000,00	5 400,00	5 400,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	1 000,00	1 000,00
6356	Redevances occupat° domaine public	3 350,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	300,00	300,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	480 300,00	514 274,00	514 274,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	480 000,00	514 274,00	514 274,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	300,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	32 000,00	32 000,00	32 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	32 000,00	32 000,00	32 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		726 500,00	1 062 653,00	1 062 653,00
66	Charges financières (b) (8)	307 083,00	198 000,00	198 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	449 083,00	196 000,00	196 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-145 000,00	2 000,00	2 000,00
6688	Autre	3 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	60 000,00	26 400,00	26 400,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	60 000,00	1 000,00	1 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	20 400,00	20 400,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	5 000,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	30 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		1 123 583,00	1 287 053,00	1 287 053,00
023	Virement à la section d'investissement	1 383 737,26	1 485 013,50	1 485 013,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 338 369,00	1 752 083,00	1 752 083,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 338 369,00	1 736 083,00	1 736 083,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	0,00	16 000,00	16 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 722 106,26	3 237 096,50	3 237 096,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 722 106,26	3 237 096,50	3 237 096,50
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 845 689,26	4 524 149,50	4 524 149,50

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	58 249,52
-----------------------------------	------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 582 399,02
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	33 311,16
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	31 311,16
= Différence ICNE N – ICNE N-1	2 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) 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) Inscire 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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 409 460,00	3 345 500,00	3 345 500,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 409 460,00	3 330 000,00	3 330 000,00
7068	Autres prestations de services	0,00	10 000,00	10 000,00
7087	Remboursement de frais	0,00	5 500,00	5 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	16 804,75	7 500,00	7 500,00
752	Revenus des immeubles	7 804,75	7 500,00	7 500,00
757	Redevances des fermiers, concession..	9 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		3 426 264,75	3 353 000,00	3 353 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 000,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	2 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		3 428 264,75	3 353 000,00	3 353 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	442 939,00	251 439,00	251 439,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	337 169,00	251 439,00	251 439,00
7874	Reprises autres provisions réglementées	105 770,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		442 939,00	251 439,00	251 439,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 871 203,75	3 604 439,00	3 604 439,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	977 960,02
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 582 399,02
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	114 080,00	148 000,00	148 000,00
2031	Frais d'études	113 080,00	147 000,00	147 000,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	1 000,00	1 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 724 786,00	2 216 847,00	2 216 847,00
2111	Terrains nus	3 600,00	0,00	0,00
21315	Bâtiments administratifs	0,00	31 853,00	31 853,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	125 000,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 525 200,00	2 080 994,00	2 080 994,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	96 000,00	96 000,00
21783	Matériel bureau, info. (mise à dispo)	1 800,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	45 100,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	24 086,00	7 200,00	7 200,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	800,00	800,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 671 027,00	2 465 840,00	2 465 840,00
2312	Terrains	80 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	80 000,00	80 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 591 027,00	2 385 840,00	2 385 840,00
Total des dépenses d'équipement		3 509 893,00	4 830 687,00	4 830 687,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	111 454,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	111 454,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	978 875,00	651 000,00	651 000,00
1641	Emprunts en euros	945 000,00	651 000,00	651 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	33 875,00	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	10 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 100 329,00	651 000,00	651 000,00
4581005	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (6)	205 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		205 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 815 222,00	5 481 687,00	5 481 687,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	442 939,00	251 439,00	251 439,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	442 939,00	251 439,00	251 439,00
102298	Reprise sur autres fonds investissement	105 770,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	90 693,00	4 963,00	4 963,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	14 464,00	14 464,00	14 464,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	132,00	132,00	132,00
13918	Autres subventions d'équipement	231 688,00	231 688,00	231 688,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	192,00	192,00	192,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	143 217,00	1 042 132,00	1 042 132,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	143 217,00	1 042 132,00	1 042 132,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		586 156,00	1 293 571,00	1 293 571,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 401 378,00	6 775 258,00	6 775 258,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	1 535 594,34
-----------------------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	189 463,02
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 500 315,36
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(10) Inscire 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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	16 976,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. équipt Communes	16 976,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 112 850,73	1 453 897,50	1 453 897,50
1641	Emprunts en euros	1 112 850,73	1 453 897,50	1 453 897,50
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
Total des recettes d'équipement		1 129 826,73	1 453 897,50	1 453 897,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 385 639,47	1 705 123,81	1 705 123,81
1068	Autres réserves	1 385 639,47	1 705 123,81	1 705 123,81
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	143 217,00	1 042 132,00	1 042 132,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	143 217,00	1 042 132,00	1 042 132,00
Total des recettes financières		1 528 856,47	2 747 255,81	2 747 255,81
4582005	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (5)	205 000,00	0,00	0,00
45821	OPERATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (5)	58 011,01	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		263 011,01	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		2 921 694,21	4 201 153,31	4 201 153,31
021	Virement de la section d'exploitation	1 383 737,26	1 485 013,50	1 485 013,50
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 338 369,00	1 752 083,00	1 752 083,00
28031	Frais d'études	8 709,00	16 475,00	16 475,00
28033	Frais d'insertion	1 029,00	2 544,00	2 544,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 111,00	1 111,00	1 111,00
281311	Bâtiments d'exploitation	324 193,00	324 193,00	324 193,00
281315	Bâtiments administratifs	72 296,00	72 186,00	72 186,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	28,00	230,00	230,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	6 364,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 174,00	1 565,00	1 565,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 726 083,00	1 120 997,00	1 120 997,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 039,00	1 039,00	1 039,00
281561	Service de distribution d'eau	151 515,00	151 515,00	151 515,00
28157	Aménagement matériel industriel	30 752,00	30 752,00	30 752,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 881,00	5 281,00	5 281,00
28188	Autres	8 195,00	8 195,00	8 195,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	16 000,00	16 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 722 106,26	3 237 096,50	3 237 096,50
041	Opérations patrimoniales (8)	143 217,00	1 042 132,00	1 042 132,00
2031	Frais d'études	2 713,00	14 881,00	14 881,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	16 667,00	432 747,00	432 747,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	11 000,00	11 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	123 837,00	583 504,00	583 504,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		3 865 323,26	4 279 228,50	4 279 228,50
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 787 017,47	8 480 381,81	8 480 381,81

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	19 933,55
----------------------------------	------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 500 315,36
---	---------------------

(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 – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					7 466 227,72									
1641 Emprunts en euros (total)					7 466 227,72									
0031557Y - AEP URA	CREDIT FONCIER DE FRANCE	02/09/2014	01/01/2018	08/03/2018	489 654,89	F	Taux fixe à 2.69 %	2,690	2,720		T	P	O	A-1
1312804 - PaysMixe	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11/12/2015	01/01/2018	01/02/2018	547 500,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,500	1,510		T	C	O	A-1
141791 - AEP URA	CREDIT AGRICOLE	08/10/2013	01/01/2018	05/11/2018	470 243,96	F	Taux fixe à 3.67 %	3,670	3,670		A	P	O	A-1
1710274 - AEP URA	CAISSE D'EPARGNE	24/09/2002	01/01/2018	31/10/2018	88 922,39	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,350		A	P	O	A-1
2019REFI-CE-B418	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2019	05/12/2019	05/02/2020	1 653 201,86	F	Taux fixe à 2.03 %	2,030	2,050		T	P	O	A-1
2019REFI-SFIL-B418	SFIL CAFFIL	19/11/2019	01/12/2019	01/02/2020	308 408,60	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,020		T	C	O	A-1
20289403 - AEP URA	CREDIT MUTUEL	04/06/2015	01/01/2018	15/03/2018	338 978,44	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	1,400		T	P	O	A-1
20289404 - AEP URA	CREDIT MUTUEL	14/10/2017	01/01/2018	31/01/2018	195 833,33	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,100		T	C	O	A-1
40844473801 - AEP URA	CREDIT AGRICOLE	20/04/2000	01/01/2018	05/01/2018	56 400,54	F	Taux fixe à 5.7 %	5,700	5,820		T	P	O	A-1
51009633394 - AEP URA	CREDIT AGRICOLE	24/07/2003	01/01/2018	15/03/2018	67 671,78	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,100		A	P	O	A-1
51014730241 - AEP URA	CREDIT AGRICOLE	12/07/2004	01/01/2018	13/07/2018	178 819,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
51015217927 - SAEPPS	CREDIT AGRICOLE	03/08/2004	01/01/2020	20/08/2020	237 852,17	V	(Moyenne Euribor 12M + 1.604) + Cap 3.296 sur Moyenne Euribor 12M	3,900	3,900		A	P	O	A-1
51066856316 - SAEPPS	CREDIT AGRICOLE	25/06/2009	01/01/2020	20/01/2020	153 439,06	F	Taux fixe à 4,70%	4,700	4,800		M	P	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - EAU POTABLE GESTION DELEGUEE TDD-TVA - 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					
51088584596 - AEP URA	CREDIT AGRICOLE	29/03/2012	01/01/2018	05/04/2018	225 000,00	F	Taux fixe à 5.41 %	5,410	5,410		A	C	O	A-1
51090241431 - AEP URA	CREDIT AGRICOLE	20/06/2012	01/01/2018	05/01/2018	298 964,43	F	Taux fixe à 5.18 %	5,180	5,250		S	P	O	A-1
A3309777 - AEP URA	CAISSE D'EPARGNE	30/09/2009	01/01/2018	07/10/2018	435 034,98	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	1,630		A	P	O	A-1
CO4730 - PAYSMIXE	CACIB	01/06/2007	01/01/2018	15/03/2018	1 642 968,15	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,490		T	C	O	A-1
MON191688EUR - AEP URA	SFIL CAFFIL	06/12/2001	01/01/2018	02/01/2018	77 333,40	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	4,990		A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					7 466 227,72									

(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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 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)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		6 691 801,27					649 550,42	192 006,76	0,00	29 869,60
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 691 801,27					649 550,42	192 006,76	0,00	29 869,60
0031557Y - AEP URA	N	0,00	A-1	416 813,49	9,69	F	Taux fixe à 2.69 %	2,690	37 911,81	10 831,99	0,00	622,87
1312804 - PaysMixe	N	0,00	A-1	487 500,00	16,08	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,510	30 000,00	6 247,61	0,00	937,24
141791 - AEP URA	N	0,00	A-1	398 004,43	8,84	F	Taux fixe à 3.67 %	3,670	38 120,10	14 606,76	0,00	2 017,85
1710274 - AEP URA	N	0,00	A-1	55 100,87	2,83	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	17 765,19	1 845,88	0,00	208,46
2019REFI-CE-B418	N	0,00	A-1	1 653 201,86	9,84	F	Taux fixe à 2.03 %	2,030	150 667,35	29 621,22	0,00	4 659,94
2019REFI-SFIL-B418	N	0,00	A-1	308 408,60	14,08	F	Taux fixe à 2 %	2,000	21 642,72	5 491,84	0,00	939,96
20289403 - AEP URA	N	0,00	A-1	288 613,95	10,46	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	25 711,26	3 878,10	0,00	152,26
20289404 - AEP URA	N	0,00	A-1	162 499,97	9,58	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	16 666,68	1 718,75	0,00	267,36
40844473801 - AEP URA	N	0,00	A-1	11 927,49	0,26	F	Taux fixe à 5.7 %	5,700	11 927,49	255,56	0,00	0,00
51009633394 - AEP URA	N	0,00	A-1	46 901,14	3,21	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	11 028,29	1 922,95	0,00	1 164,38
51014730241 - AEP URA	N	0,00	A-1	127 728,38	4,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	25 545,68	0,00	0,00	0,00
51015217927 - SAEPPS	N	0,00	A-1	237 852,17	4,64	V	(Moyenne Euribor 12 M + 1.604) + Cap 3.296 sur Moyenne Euribor 12 M	1,340	77 012,60	6 124,40	0,00	820,25
51066856316 - SAEPPS	N	0,00	A-1	153 439,06	15,05	F	Taux fixe à 4,70%	4,700	13 398,10	13 829,66	0,00	182,83
51088584596 - AEP URA	N	0,00	A-1	195 000,00	12,26	F	Taux fixe à 5.41 %	5,410	15 000,00	10 549,50	0,00	7 168,25

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - EAU POTABLE GESTION DELEGUEE TDD-TVA - 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)	
51090241431 - AEP URA	N	0,00	A-1	250 738,98	7,51	F	Taux fixe à 5.18 %	5,180	26 026,72	12 655,54	0,00	5 658,38
A3309777 - AEP URA	N	0,00	A-1	372 840,72	9,77	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	32 508,11	6 077,30	0,00	723,16
CO4730 - PAYSMIXE	N	0,00	A-1	1 476 591,63	17,71	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	83 188,26	63 922,64	0,00	2 693,91
MON191688EUR - AEP URA	N	0,00	A-1	48 638,53	2,00	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	15 430,06	2 427,06	0,00	1 652,50
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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total général		0,00		6 691 801,27					649 550,42	192 006,76	0,00	29 869,60

(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.

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

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

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
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	18	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 691 801,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	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	
(C) Option d'échange (swaption)	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	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	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	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	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	
(F) Autres types de structures	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.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		902 439,00	I 902 439,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		651 000,00	651 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	651 000,00	651 000,00
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		251 439,00	251 439,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
102298	<i>Reprise sur autres fonds investissement</i>	0,00	0,00
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	251 439,00	251 439,00
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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	902 439,00	1 535 594,34	189 463,02	2 627 496,36

(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.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 279 228,50	III 4 279 228,50
Ressources propres externes de l'année (a)		1 042 132,00	1 042 132,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 042 132,00	1 042 132,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		3 237 096,50	3 237 096,50
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	16 475,00	16 475,00
28033	Frais d'insertion	2 544,00	2 544,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 111,00	1 111,00
281311	Bâtiments d'exploitation	324 193,00	324 193,00
281315	Bâtiments administratifs	72 186,00	72 186,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	230,00	230,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 565,00	1 565,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 120 997,00	1 120 997,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 039,00	1 039,00
281561	Service de distribution d'eau	151 515,00	151 515,00
28157	Aménagement matériel industriel	30 752,00	30 752,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 281,00	5 281,00
28188	Autres	8 195,00	8 195,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	16 000,00	16 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 485 013,50	1 485 013,50

	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
Total ressources propres disponibles	4 279 228,50	19 933,55	0,00	1 705 123,81	6 004 285,86

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 627 496,36
Ressources propres disponibles	IV	6 004 285,86
Solde	V = IV – II (6)	3 376 789,50

(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.

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)
202014 REHABILITATION RESERVOIR PILOTA PLAZA	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00

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

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

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
REMBOURSEMENT AU BUDGET PRINCIPAL		0	514 274,00
TOTAL GENERAL		0	514 274,00

(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 : 233

Nombre de membres présents : 173

Nombre de suffrages exprimés : 186

VOTES :

Pour : 181

Contre : 0

Abstentions : 5

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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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)	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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.