

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : BAYONNE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : EAU POTABLE GESTION DIRECTE (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	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

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	21
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	29
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	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
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	33

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	36
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	37
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	38
--------------------------	----

(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)	28 588 703,14	25 963 333,50
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	114 083,61	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 2 739 453,25
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		28 702 786,75	28 702 786,75

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)	11 907 741,00	13 759 806,52
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 670 829,53	128 257,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 309 492,99	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		13 888 063,52	13 888 063,52

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	42 590 850,27	42 590 850,27
----------------------------	----------------------	----------------------

(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	13 213 075,00	114 083,61	15 202 248,00	15 202 248,00	15 316 331,61
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 292 400,00	0,00	3 478 633,00	3 478 633,00	3 478 633,00
014	Atténuations de produits	3 289 880,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00
65	Autres charges de gestion courante	281 300,00	0,00	234 500,00	234 500,00	234 500,00
Total des dépenses de gestion des services		20 076 655,00	114 083,61	21 895 381,00	21 895 381,00	22 009 464,61
66	Charges financières	285 000,00	0,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00
67	Charges exceptionnelles	207 124,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
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	33 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		20 601 779,00	114 083,61	22 292 381,00	22 292 381,00	22 406 464,61
023	Virement à la section d'investissement (6)	3 495 977,86		4 021 106,14	4 021 106,14	4 021 106,14
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 281 933,00		2 275 216,00	2 275 216,00	2 275 216,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 777 910,86		6 296 322,14	6 296 322,14	6 296 322,14
TOTAL		26 379 689,86	114 083,61	28 588 703,14	28 588 703,14	28 702 786,75

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	28 702 786,75
---	----------------------

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	500 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 132 095,49	0,00	25 364 880,00	25 364 880,00	25 364 880,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	32 500,00	0,00	28 162,50	28 162,50	28 162,50
75	Autres produits de gestion courante	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		23 734 595,49	0,00	25 678 042,50	25 678 042,50	25 678 042,50
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	41 483,97	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		23 776 079,46	0,00	25 678 042,50	25 678 042,50	25 678 042,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	772 991,00		285 291,00	285 291,00	285 291,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		772 991,00		285 291,00	285 291,00	285 291,00
TOTAL		24 549 070,46	0,00	25 963 333,50	25 963 333,50	25 963 333,50

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 739 453,25
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	28 702 786,75
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	6 011 031,14
---	---------------------

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	473 716,00	73 606,51	632 000,00	632 000,00	705 606,51
21	Immobilisations corporelles	1 231 928,00	405 553,11	2 421 750,00	2 421 750,00	2 827 303,11
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 460 530,00	1 191 669,91	6 225 234,00	6 225 234,00	7 416 903,91
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		7 166 174,00	1 670 829,53	9 278 984,00	9 278 984,00	10 949 813,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	980 000,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 080 000,00	0,00	1 032 500,00	1 032 500,00	1 032 500,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	163 500,00	0,00	1 290 966,00	1 290 966,00	1 290 966,00
Total des dépenses réelles d'investissement		8 409 674,00	1 670 829,53	11 602 450,00	11 602 450,00	13 273 279,53
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	772 991,00	0,00	285 291,00	285 291,00	285 291,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		772 991,00	0,00	305 291,00	305 291,00	305 291,00
TOTAL		9 182 665,00	1 670 829,53	11 907 741,00	11 907 741,00	13 578 570,53

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	309 492,99
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 888 063,52
---	----------------------

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	128 257,00	500 000,00	500 000,00	628 257,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 225 394,14	0,00	3 800 452,86	3 800 452,86	3 800 452,86
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		3 225 394,14	128 257,00	4 300 452,86	4 300 452,86	4 428 709,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	3 267 225,04	0,00	1 852 065,52	1 852 065,52	1 852 065,52
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		3 283 085,04	0,00	1 852 065,52	1 852 065,52	1 852 065,52
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	163 500,00	0,00	1 290 966,00	1 290 966,00	1 290 966,00
Total des recettes réelles d'investissement		6 671 979,18	128 257,00	7 443 484,38	7 443 484,38	7 571 741,38
021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 495 977,86	0,00	4 021 106,14	4 021 106,14	4 021 106,14
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 281 933,00	0,00	2 275 216,00	2 275 216,00	2 275 216,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 777 910,86	0,00	6 316 322,14	6 316 322,14	6 316 322,14
TOTAL		12 449 890,04	128 257,00	13 759 806,52	13 759 806,52	13 888 063,52

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 888 063,52
---	----------------------

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)	6 011 031,14
---	---------------------

(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	15 316 331,61		15 316 331,61
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 478 633,00		3 478 633,00
014	Atténuations de produits	2 980 000,00		2 980 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	234 500,00		234 500,00
66	Charges financières	307 000,00	0,00	307 000,00
67	Charges exceptionnelles	90 000,00	0,00	90 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 275 216,00	2 275 216,00
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>		4 021 106,14	4 021 106,14
Dépenses d'exploitation – Total		22 406 464,61	6 296 322,14	28 702 786,75

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	28 702 786,75
---	----------------------

	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	11 500,00	285 291,00	296 791,00
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)	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	705 606,51	0,00	705 606,51
21	Immobilisations corporelles (6)	2 827 303,11	0,00	2 827 303,11
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 416 903,91	20 000,00	7 436 903,91
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)	1 290 966,00	0,00	1 290 966,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		13 273 279,53	305 291,00	13 578 570,53

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	309 492,99
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 888 063,52
---	----------------------

(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	285 000,00		285 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 364 880,00		25 364 880,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	28 162,50		28 162,50
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	285 291,00	285 291,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		25 678 042,50	285 291,00	25 963 333,50

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 739 453,25
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	28 702 786,75
---	----------------------

	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	628 257,00	0,00	628 257,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 800 452,86	0,00	3 800 452,86
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	20 000,00	20 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 258 216,00	2 258 216,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	1 290 966,00	0,00	1 290 966,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		17 000,00	17 000,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		4 021 106,14	4 021 106,14
Recettes d'investissement – Total		5 719 675,86	6 316 322,14	12 035 998,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 852 065,52
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 888 063,52
---	----------------------

- (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)	13 213 075,00	15 202 248,00	15 202 248,00
601	Achats stockés - Matières premières	17 500,00	40 000,00	40 000,00
60221	Combustibles et carburants	500,00	0,00	0,00
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	192 000,00	191 000,00	191 000,00
60226	Vêtements de travail	5 900,00	29 000,00	29 000,00
60228	Autres fournitures consommables	310 000,00	310 000,00	310 000,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	500 000,00	500 000,00	500 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	4 000,00	2 000,00	2 000,00
605	Achats d'eau	511 500,00	470 180,00	470 180,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	328 200,00	402 400,00	402 400,00
6062	Produits de traitement	29 500,00	56 500,00	56 500,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	132 500,00	190 300,00	190 300,00
6064	Fournitures administratives	22 650,00	16 000,00	16 000,00
6066	Carburants	111 700,00	70 000,00	70 000,00
6068	Autres matières et fournitures	181 200,00	144 000,00	144 000,00
6071	Compteurs	46 600,00	31 000,00	31 000,00
6078	Autres marchandises	4 000,00	4 000,00	4 000,00
611	Sous-traitance générale	251 565,00	432 200,00	432 200,00
6132	Locations immobilières	29 760,00	75 000,00	75 000,00
6135	Locations mobilières	102 200,00	83 000,00	83 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	10 350,00	7 000,00	7 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	65 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	85 500,00	58 800,00	58 800,00
61523	Entretien, réparations réseaux	357 000,00	441 500,00	441 500,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	42 000,00	34 000,00	34 000,00
61551	Entretien matériel roulant	36 500,00	54 000,00	54 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	12 500,00	15 500,00	15 500,00
6156	Maintenance	86 500,00	65 000,00	65 000,00
6161	Multirisques	39 300,00	25 000,00	25 000,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6168	Autres	25 000,00	22 000,00	22 000,00
617	Etudes et recherches	44 000,00	11 000,00	11 000,00
618	Divers	98 700,00	33 091,00	33 091,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	200,00	200,00	200,00
6226	Honoraires	31 100,00	1 413 000,00	1 413 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6228	Divers	401 500,00	12 500,00	12 500,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6236	Catalogues et imprimés	10 000,00	402 380,00	402 380,00
6237	Publications	0,00	1 000,00	1 000,00
6238	Divers	9 000,00	9 000,00	9 000,00
6241	Transports sur achats	800,00	1 300,00	1 300,00
6248	Divers	0,00	500,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	29 400,00	7 000,00	7 000,00
6256	Missions	2 000,00	1 000,00	1 000,00
6257	Réceptions	6 300,00	4 000,00	4 000,00
6261	Frais d'affranchissement	40 940,00	210 790,00	210 790,00
6262	Frais de télécommunications	53 460,00	58 100,00	58 100,00
627	Services bancaires et assimilés	1 200,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	15 300,00	3 300,00	3 300,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	16 000,00	16 000,00	16 000,00
6287	Remboursements de frais	348 000,00	127 000,00	127 000,00
6288	Autres	36 700,00	30 000,00	30 000,00
63512	Taxes foncières	4 500,00	95 000,00	95 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	500,00	2 467,00	2 467,00
6358	Autres droits	1 000,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	539 000,00	355 240,00	355 240,00
6378	Autres taxes et redevances	7 973 550,00	8 630 000,00	8 630 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 292 400,00	3 478 633,00	3 478 633,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 685 000,00	2 871 952,00	2 871 952,00
6218	Autre personnel extérieur	604 200,00	36 681,00	36 681,00
6331	Versement de transport	0,00	20 000,00	20 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	50 000,00	50 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	10 000,00	10 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	0,00	200 000,00	200 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	70 000,00	70 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	80 000,00	80 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	500,00	100 000,00	100 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	40 000,00	40 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	2 500,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	3 289 880,00	2 980 000,00	2 980 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	2 334 844,00	1 853 000,00	1 853 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	955 036,00	1 127 000,00	1 127 000,00
65	Autres charges de gestion courante	281 300,00	234 500,00	234 500,00
6533	Cotisations de retraite élus	2 500,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	70 300,00	46 500,00	46 500,00
6542	Créances éteintes	19 500,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	189 000,00	188 000,00	188 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		20 076 655,00	21 895 381,00	21 895 381,00
66	Charges financières (b) (8)	285 000,00	307 000,00	307 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	283 000,00	306 000,00	306 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	1 000,00	1 000,00
6688	Autre	2 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	207 124,00	90 000,00	90 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	500,00	500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	67 500,00	51 700,00	51 700,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	5 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	134 624,00	37 800,00	37 800,00
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)	33 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		20 601 779,00	22 292 381,00	22 292 381,00
023	Virement à la section d'investissement	3 495 977,86	4 021 106,14	4 021 106,14
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 281 933,00	2 275 216,00	2 275 216,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 281 933,00	2 258 216,00	2 258 216,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	0,00	17 000,00	17 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 777 910,86	6 296 322,14	6 296 322,14
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 777 910,86	6 296 322,14	6 296 322,14
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		26 379 689,86	28 588 703,14	28 588 703,14

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	114 083,61
-----------------------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	28 702 786,75
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	47 403,34
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	46 403,34
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 000,00

(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).

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)	500 000,00	285 000,00	285 000,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	500 000,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	285 000,00	285 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 132 095,49	25 364 880,00	25 364 880,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	10 227 367,09	12 075 000,00	12 075 000,00
70118	Autres ventes d'eau	11 600,00	100 000,00	100 000,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	101 600,00	0,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	2 523 318,40	1 853 000,00	1 853 000,00
70128	Autres taxes et redevances	300 300,00	678 000,00	678 000,00
704	Travaux	366 800,00	400 000,00	400 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	7 842 600,00	8 600 000,00	8 600 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	1 013 200,00	1 127 000,00	1 127 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	40 850,00	30 000,00	30 000,00
7064	Locations de compteurs	521 860,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	179 100,00	112 000,00	112 000,00
7078	Autres marchandises	3 000,00	1 000,00	1 000,00
7087	Remboursement de frais	500,00	388 880,00	388 880,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	32 500,00	28 162,50	28 162,50
748	Autres subventions d'exploitation	32 500,00	28 162,50	28 162,50
75	Autres produits de gestion courante	70 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	70 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		23 734 595,49	25 678 042,50	25 678 042,50
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	41 483,97	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	41 483,97	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		23 776 079,46	25 678 042,50	25 678 042,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	772 991,00	285 291,00	285 291,00
722	Immobilisations corporelles	487 700,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	285 291,00	285 291,00	285 291,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		772 991,00	285 291,00	285 291,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		24 549 070,46	25 963 333,50	25 963 333,50

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	2 739 453,25
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	28 702 786,75
---	----------------------

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)	473 716,00	632 000,00	632 000,00
2031	Frais d'études	467 716,00	518 500,00	518 500,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	5 000,00	113 500,00	113 500,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 231 928,00	2 421 750,00	2 421 750,00
2111	Terrains nus	25 500,00	10 000,00	10 000,00
2121	Aménagement Terrains nus	15 000,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	153 500,00	183 500,00	183 500,00
2151	Installations complexes spécialisées	5 000,00	17 000,00	17 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	539 600,00	1 121 000,00	1 121 000,00
2154	Matériel industriel	0,00	20 000,00	20 000,00
2155	Outillage industriel	6 000,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	228 490,00	529 000,00	529 000,00
21783	Matériel bureau, info. (mise à dispo)	10 000,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	30 000,00	30 000,00
2182	Matériel de transport	172 100,00	345 500,00	345 500,00
2183	Matériel de bureau et informatique	67 738,00	102 250,00	102 250,00
2184	Mobilier	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 000,00	58 500,00	58 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 460 530,00	6 225 234,00	6 225 234,00
2312	Terrains	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	515 000,00	40 000,00	40 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 945 530,00	6 185 234,00	6 185 234,00
Total des dépenses d'équipement		7 166 174,00	9 278 984,00	9 278 984,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	11 500,00	11 500,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	11 500,00	11 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	980 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00
1641	Emprunts en euros	980 000,00	846 000,00	846 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	175 000,00	175 000,00
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	100 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 080 000,00	1 032 500,00	1 032 500,00
4581001	OPERATIONS SOUS MANDAT-DEPENSES (6)	160 000,00	170 966,00	170 966,00
4581003	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (6)	3 500,00	0,00	0,00
4581004	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (6)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4581011	OPERATIONS SOUS MANDAT : RECETTES (6)	0,00	100 000,00	100 000,00
4581012	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES RECETTES (6)	0,00	20 000,00	20 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		163 500,00	1 290 966,00	1 290 966,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 409 674,00	11 602 450,00	11 602 450,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	772 991,00	285 291,00	285 291,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	285 291,00	285 291,00	285 291,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	80 093,00	80 093,00	80 093,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 769,00	1 769,00	1 769,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	10 157,00	10 157,00	10 157,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 240,00	3 240,00	3 240,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	6 697,00	6 697,00	6 697,00
13918	Autres subventions d'équipement	146 796,00	146 796,00	146 796,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	36 539,00	36 539,00	36 539,00
	Charges transférées	487 700,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	31 500,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	456 200,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	20 000,00	20 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		772 991,00	305 291,00	305 291,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 182 665,00	11 907 741,00	11 907 741,00

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
			RESTES A REALISER N-1 (10)	1 670 829,53
				+
			D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	309 492,99
				=
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 888 063,52

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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	0,00	500 000,00	500 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	500 000,00	500 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 225 394,14	3 800 452,86	3 800 452,86
1641	Emprunts en euros	3 225 394,14	3 800 452,86	3 800 452,86
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		3 225 394,14	4 300 452,86	4 300 452,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 283 085,04	1 852 065,52	1 852 065,52
10222	FCTVA	15 860,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	3 267 225,04	1 852 065,52	1 852 065,52
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		3 283 085,04	1 852 065,52	1 852 065,52
4582001	OPERATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (5)	160 000,00	170 966,00	170 966,00
4582003	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (5)	3 500,00	0,00	0,00
4582004	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (5)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4582011	OPERATIONS SOUS MANDAT : RECETTES (5)	0,00	100 000,00	100 000,00
4582012	OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES RECETTES (5)	0,00	20 000,00	20 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		163 500,00	1 290 966,00	1 290 966,00
TOTAL RECETTES REELLES		6 671 979,18	7 443 484,38	7 443 484,38
021	Virement de la section d'exploitation	3 495 977,86	4 021 106,14	4 021 106,14
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 281 933,00	2 275 216,00	2 275 216,00
28031	Frais d'études	6 912,00	6 912,00	6 912,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	17 769,00	30 189,00	30 189,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	3 000,00	3 000,00	3 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	60 166,00	60 166,00	60 166,00
28128	Aménagement Autres terrains	17 870,00	17 870,00	17 870,00
281311	Bâtiments d'exploitation	260 203,00	264 026,00	264 026,00
281315	Bâtiments administratifs	13 209,00	9 385,00	9 385,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	6 548,00	6 548,00	6 548,00
28138	Aménagement Autres constructions	1 909,00	1 909,00	1 909,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	111,00	111,00	111,00
28151	Installations complexes spécialisées	21 561,00	21 653,00	21 653,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	680 465,00	634 447,00	634 447,00
28154	Matériel industriel	2 340,00	2 340,00	2 340,00
28155	Outillage industriel	1 998,00	1 998,00	1 998,00
281561	Service de distribution d'eau	565 832,00	566 862,00	566 862,00
28157	Aménagement matériel industriel	393 976,00	393 976,00	393 976,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	239,00	9 000,00	9 000,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	3 625,00	3 625,00	3 625,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	706,00	706,00	706,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	84 162,00	84 162,00	84 162,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	60 077,00	60 077,00	60 077,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	1 487,00	1 487,00	1 487,00
281782	Matériel de transport (mad)	692,00	692,00	692,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	302,00	302,00	302,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	221,00	221,00	221,00
28181	Installations générales, agencements	958,00	958,00	958,00
28182	Matériel de transport	44 419,00	44 419,00	44 419,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 867,00	5 866,00	5 866,00
28184	Mobilier	2 109,00	2 109,00	2 109,00
28188	Autres	23 200,00	23 200,00	23 200,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	17 000,00	17 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 777 910,86	6 296 322,14	6 296 322,14

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	20 000,00	20 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		5 777 910,86	6 316 322,14	6 316 322,14
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		12 449 890,04	13 759 806,52	13 759 806,52

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	128 257,00
----------------------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 888 063,52
---	----------------------

(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)					13 685 879,94									
1641 Emprunts en euros (total)					11 066 558,94									
1314486-HASPARREN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2015	01/01/2018	02/01/2018	261 056,25	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
1314646-HASPARREN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2015	01/01/2018	02/01/2018	95 144,49	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	1,750	EUR	T	P	O	A-1
1709843-ARBEROUE	CAISSE D'EPARGNE	04/12/2004	01/01/2018	07/01/2018	64 737,37	V	(Euribor 06 M + 0.2)-Floor -0.2 sur Euribor 06 M	0,000	0,000	EUR	S	P	O	A-1
1710021-MACLOUHO	CAISSE D'EPARGNE	16/05/2005	01/01/2018	27/02/2018	13 551,83	F	Taux fixe à 2.53 %	2,530	2,550	EUR	T	P	O	A-1
1710065-MENDBONLOC	CAISSE D'EPARGNE	20/06/2005	01/01/2018	27/03/2018	44 025,14	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,390	EUR	T	P	O	A-1
2019REFI-CE-B416	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2019	05/12/2019	05/02/2020	1 370 816,93	F	Taux fixe à 2.03 %	2,030	2,050	EUR	T	P	O	A-1
2019REFI-SFIL-B416	SFIL CAFFIL	19/11/2019	01/12/2019	01/02/2020	1 139 016,50	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,020	EUR	T	C	O	A-1
20296901-AUTERIVE	CREDIT MUTUEL	12/05/2014	01/01/2018	30/06/2018	187 500,01	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,450	EUR	A	C	O	A-1
365629-OSTABARET	CREDIT AGRICOLE	02/07/2015	01/01/2018	25/07/2018	48 813,42	F	Taux fixe à 1.74 %	1,740	1,740	EUR	A	P	O	A-1
365770-AINHICE	CREDIT AGRICOLE	01/07/2015	01/01/2018	20/12/2018	275 736,39	F	Taux fixe à 2.29 %	2,290	2,290	EUR	A	P	O	A-1
376113-SJLV-BUSSU	CREDIT AGRICOLE	02/09/2015	01/01/2018	20/03/2018	39 574,05	F	Taux fixe à 1.93 %	1,930	1,940	EUR	T	P	O	A-1
467567-ARROSSA	CREDIT AGRICOLE	31/05/2016	01/01/2018	20/03/2018	36 392,00	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	1,510	EUR	T	P	O	A-1
484713-LICQATHERE	CREDIT AGRICOLE	03/09/2016	01/01/2018	20/01/2018	71 832,91	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	1,740	EUR	T	P	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - EAU POTABLE GESTION DIRECTE - 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					
51018051961-AUTERIVE	CREDIT AGRICOLE	14/03/2005	01/01/2018	25/03/2018	44 566,89	V	(CMS EUR 03 ans + 0.17)-Floor -0.17 sur CMS EUR 03 ans	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
51028889009-STEENGRACE	CREDIT AGRICOLE	07/06/2006	01/01/2018	09/12/2018	57 840,01	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	3,820	EUR	A	P	O	A-1
51029790372-AINHICE	CREDIT AGRICOLE	08/09/2006	01/01/2018	05/10/2018	27 082,09	F	Taux fixe à 3.48 %	3,480	3,480	EUR	A	P	O	A-1
51029868342-ARBEROUE	CREDIT AGRICOLE	17/08/2006	01/01/2018	10/02/2018	191 905,36	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,300	EUR	S	P	O	A-1
51033153767-ARBEROUE	CREDIT AGRICOLE	03/01/2007	01/01/2018	10/01/2018	155 491,16	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,170	EUR	S	P	O	A-1
51035744322-AUTERIVE	CREDIT AGRICOLE	24/04/2007	01/01/2018	10/05/2018	246 010,73	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,300	EUR	A	P	O	A-1
51069330394-IHOLDY	CREDIT AGRICOLE	15/04/2009	01/01/2018	20/02/2018	70 588,63	F	Taux fixe à 4.19 %	4,190	4,260	EUR	T	P	O	A-1
51070400364-ARBEROUE	CREDIT AGRICOLE	08/12/2009	01/01/2018	05/06/2018	53 709,22	F	Taux fixe à 3.81 %	3,810	3,850	EUR	S	P	O	A-1
51078081400-ARBEROUE	CREDIT AGRICOLE	23/12/2010	01/01/2018	10/06/2018	59 772,50	F	Taux fixe à 3.52 %	3,520	3,550	EUR	S	P	O	A-1
51080958200-2 -MONTORY	CREDIT AGRICOLE	31/05/2011	01/01/2018	20/06/2018	87 636,58	F	Taux fixe à 4.21 %	4,210	4,210	EUR	A	P	O	A-1
51081693855-AINHICE	CREDIT AGRICOLE	02/08/2011	01/01/2018	25/02/2018	164 990,46	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	4,410	EUR	T	P	O	A-1
5152988-BIDARRAY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/10/2016	01/01/2018	01/03/2018	152 128,92	F	Taux fixe à 0.98 %	0,980	0,980	EUR	T	P	O	A-1
5152989-BIDARRAY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2018	01/01/2018	01/12/2018	16 705,75	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
8699034-EAUDICI	CAISSE D'EPARGNE	10/09/2010	01/01/2018	05/06/2018	90 000,00	F	Taux fixe à 2.87 %	2,870	2,890	EUR	S	C	O	A-1
99423E-BAYONNE	CAISSE D'EPARGNE	26/12/2003	01/01/2018	29/01/2018	399 427,95	F	Taux fixe à 1.01 %	1,010	1,010	EUR	T	P	O	A-1
99449E-BAYONNE	SFIL CAFFIL	29/12/2008	01/01/2018	01/12/2018	1 575 711,39	F	Taux fixe à 4.54 %	4,540	4,610	EUR	A	P	O	A-1
99451-BAYONNE	SOCIETE GENERALE	24/12/2009	01/01/2018	01/09/2018	1 552 207,62	F	Taux fixe à 2.96 %	2,960	3,040	EUR	A	P	O	A-1
99467-BAYONNE	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2014	01/01/2018	19/03/2018	750 924,44	V	(Euribor 03 M + 1.07)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,070	1,090	EUR	T	P	O	A-1
A3309373-HASPARREN	CAISSE D'EPARGNE	01/04/2009	01/01/2018	30/06/2018	134 947,37	F	Taux fixe à 3.09 %	3,090	3,090	EUR	A	P	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - EAU POTABLE GESTION DIRECTE - 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					
A3309897-AHMENLECUM	CAISSE D'EPARGNE	06/11/2009	01/01/2018	17/05/2018	109 083,30	V	Euribor 03 M + 1.07	0,740	0,740	EUR	S	C	O	A-1
A33170YJ-HASPARREN	CAISSE D'EPARGNE	02/11/2017	31/05/2018	31/08/2018	1 450 000,00	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	1,650	EUR	T	P	O	A-1
A6408119-SJLV-BUSSU	CAISSE D'EPARGNE	27/08/2008	01/01/2018	05/02/2018	12 028,56	F	Taux fixe à 5.19 %	5,190	5,190	EUR	A	P	O	A-1
MON284910EUR -IRISSARRY	DEXIA CL	30/11/2005	01/01/2018	01/02/2018	15 602,72	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	4,680	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					2 619 321,00									
CO3584-EAUDICI	CACIB	08/06/2004	01/01/2018	30/10/2018	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,840	EUR	A	C	O	A-1
CO3585-EAUDICI	CACIB	08/06/2014	01/01/2018	30/10/2018	1 119 321,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAG 3M(Postfixé)	0,480	0,480	EUR	A	C	O	A-1
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					13 685 879,94									

(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		12 113 073,77					1 019 693,41	303 550,46	0,00	46 359,34
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		9 842 994,77					845 072,41	240 506,96	0,00	36 501,34
1314486-HASPARREN	N	0,00	A-1	247 406,25	36,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,500	6 825,00	3 351,39	0,00	740,01
1314646-HASPARREN	N	0,00	A-1	88 470,76	21,25	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	3 424,70	1 515,94	0,00	365,55
1709843-ARBEROUE	N	0,00	A-1	48 586,68	5,02	V	(Euribor 06 M + 0.2)-Floor -0.2 sur Euribor 06 M	0,000	8 367,97	0,00	0,00	0,00
1710021-MACLOUHO	N	0,00	A-1	2 779,01	0,40	F	Taux fixe à 2.53 %	2,530	2 779,01	26,57	0,00	0,00
1710065-MENDBONLOC	N	0,00	A-1	9 101,13	0,49	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	9 101,13	114,57	0,00	0,00
2019REFI-CE-B416	N	0,00	A-1	1 370 816,93	9,84	F	Taux fixe à 2.03 %	2,030	124 931,72	24 561,59	0,00	3 863,98
2019REFI-SFIL-B416	N	0,00	A-1	1 139 016,50	14,08	F	Taux fixe à 2 %	2,000	79 931,00	20 282,49	0,00	3 471,45
20296901-AUTERIVE	N	0,00	A-1	145 833,35	6,50	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	20 833,33	5 031,25	0,00	2 156,25
365629-OSTABARET	N	0,00	A-1	37 234,15	5,57	F	Taux fixe à 1.74 %	1,740	5 941,18	647,87	0,00	234,44
365770-AINHICE	N	0,00	A-1	250 348,78	15,97	F	Taux fixe à 2.29 %	2,290	13 131,48	5 732,99	0,00	150,90
376113-SJLV-BUSSU	N	0,00	A-1	29 919,67	5,72	F	Taux fixe à 1.93 %	1,930	4 968,41	541,63	0,00	13,38
467567-ARROSSA	N	0,00	A-1	31 453,55	11,47	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	2 525,24	457,64	0,00	12,05
484713-LICQATHERE	N	0,00	A-1	65 332,33	16,80	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	3 335,43	1 108,69	0,00	208,55

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - EAU POTABLE GESTION DIRECTE - 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)	
51018051961-AUTERIVE	N	0,00	A-1	14 855,63	0,23	V	(CMS EUR 03 ans + 0.17)-Floor -0.17 sur CMS EUR 03 ans	0,000	14 855,63	0,00	0,00	0,00
51028889009-STEENGRACE	N	0,00	A-1	44 963,41	5,94	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	6 809,52	1 717,60	0,00	85,02
51029790372-AINHICE	N	0,00	A-1	14 004,06	1,76	F	Taux fixe à 3.48 %	3,480	6 882,30	487,34	0,00	58,52
51029868342-ARBEROUE	N	0,00	A-1	178 141,11	16,61	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	7 328,63	7 493,95	0,00	2 823,15
51033153767-ARBEROUE	N	0,00	A-1	144 625,91	17,02	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	5 774,96	5 914,04	0,00	2 707,98
51035744322-AUTERIVE	N	0,00	A-1	229 651,29	17,36	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	8 711,01	9 875,01	0,00	6 069,72
51069330394-IHOLDY	N	0,00	A-1	64 637,15	16,89	F	Taux fixe à 4.19 %	4,190	3 167,04	2 658,96	0,00	286,18
51070400364-ARBEROUE	N	0,00	A-1	39 782,64	4,93	F	Taux fixe à 3.81 %	3,810	7 367,55	1 446,21	0,00	85,77
51078081400-ARBEROUE	N	0,00	A-1	46 355,43	5,94	F	Taux fixe à 3.52 %	3,520	7 067,94	1 570,06	0,00	76,83
51080958200-2 -MONTORY	N	0,00	A-1	83 179,60	21,47	F	Taux fixe à 4.21 %	4,210	2 370,19	3 501,86	0,00	1 795,54
51081693855-AINHICE	N	0,00	A-1	132 573,89	6,65	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	17 288,45	5 474,87	0,00	486,44
5152988-BIDARRAY	N	0,00	A-1	132 031,38	12,17	F	Taux fixe à 0.98 %	0,980	10 196,73	1 251,91	0,00	95,83
5152989-BIDARRAY	N	0,00	A-1	14 947,25	16,92	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,500	879,25	224,21	0,00	14,17
8699034-EAUDICI	N	0,00	A-1	30 000,00	0,93	F	Taux fixe à 2.87 %	2,870	30 000,00	645,75	0,00	0,00
99423E-BAYONNE	N	0,00	A-1	282 040,19	4,08	F	Taux fixe à 1.01 %	1,010	62 218,92	2 614,87	0,00	376,20
99449E-BAYONNE	N	0,00	A-1	1 343 342,72	8,92	F	Taux fixe à 4.54 %	4,540	124 155,03	62 004,22	0,00	4 612,59
99451-BAYONNE	N	0,00	A-1	1 318 429,04	9,67	F	Taux fixe à 2.96 %	2,960	120 407,54	38 775,00	0,00	2 955,12
99467-BAYONNE	N	0,00	A-1	698 372,78	19,97	V	(Euribor 03 M + 1.07)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,090	27 274,57	7 486,44	0,00	239,36
A3309373-HASPARREN	N	0,00	A-1	115 903,78	9,50	F	Euribor 03 M + 1.15	0,820	9 989,90	949,75	0,00	411,74

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - EAU POTABLE GESTION DIRECTE - 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)	
A3309897-AHMENLECUM	N	0,00	A-1	77 916,62	4,88	V	Euribor 03 M + 1.07	0,670	15 583,34	499,83	0,00	51,30
A33170YJ-HASPARREN	N	0,00	A-1	1 356 941,64	18,42	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	63 320,28	21 865,76	0,00	1 767,95
A6408119-SJLV-BUSSU	N	0,00	A-1	4 214,02	0,09	F	Taux fixe à 5.19 %	5,190	4 214,02	218,71	0,00	0,00
MON284910EUR -IRISSARRY	N	0,00	A-1	9 786,14	2,08	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	3 114,01	457,99	0,00	285,37
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		2 270 079,00					174 621,00	63 043,50	0,00	9 858,00
CO3584-EAUDICI	N	0,00	A-1	1 300 000,00	12,83	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	100 000,00	63 043,50	0,00	9 858,00
CO3585-EAUDICI	N	0,00	A-1	970 079,00	12,83	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAG 3M(Postfixé)	0,000	74 621,00	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		12 113 073,77					1 019 693,41	303 550,46	0,00	46 359,34

(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	38	0	0	0	0
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	12 113 073,77	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		1 306 291,00	I 1 306 291,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 021 000,00	1 021 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	846 000,00	846 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	175 000,00	175 000,00
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)		285 291,00	285 291,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	285 291,00	285 291,00
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	1 306 291,00	1 670 829,53	309 492,99	3 286 613,52

(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		6 296 322,14	III 6 296 322,14
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		6 296 322,14	6 296 322,14
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	6 912,00	6 912,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	30 189,00	30 189,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	3 000,00	3 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	60 166,00	60 166,00
28128	Aménagement Autres terrains	17 870,00	17 870,00
281311	Bâtiments d'exploitation	264 026,00	264 026,00
281315	Bâtiments administratifs	9 385,00	9 385,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	6 548,00	6 548,00
28138	Aménagement Autres constructions	1 909,00	1 909,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	111,00	111,00
28151	Installations complexes spécialisées	21 653,00	21 653,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	634 447,00	634 447,00
28154	Matériel industriel	2 340,00	2 340,00
28155	Outillage industriel	1 998,00	1 998,00
281561	Service de distribution d'eau	566 862,00	566 862,00
28157	Aménagement matériel industriel	393 976,00	393 976,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	9 000,00	9 000,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	3 625,00	3 625,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	706,00	706,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	84 162,00	84 162,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	60 077,00	60 077,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	1 487,00	1 487,00
281782	Matériel de transport (mad)	692,00	692,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	302,00	302,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	221,00	221,00
28181	Installations générales, agencements	958,00	958,00
28182	Matériel de transport	44 419,00	44 419,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 866,00	5 866,00
28184	Mobilier	2 109,00	2 109,00
28188	Autres	23 200,00	23 200,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	17 000,00	17 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	4 021 106,14	4 021 106,14

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	6 296 322,14	128 257,00	0,00	1 852 065,52	8 276 644,66
---	---------------------	-------------------	-------------	---------------------	---------------------

		Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II		3 286 613,52
Ressources propres disponibles	IV		8 276 644,66
Solde	V = IV – II (6)		4 990 031,14

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

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

N° opération : 001		Intitulé de l'opération : GARINDEIN TRAVAUX POUR LE COMPTE D'ENEDIS			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	
45.1 (5)	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	
RECETTES (b)					
	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	

N° opération : 004		Intitulé de l'opération : FLUX AVEC BA21/417			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
45.1 (5)	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
RECETTES (b)					
	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

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

N° opération : 012		Intitulé de l'opération : PONT DU BAZTAN DEVOIEMENT RESEAU FLUX AVEC BA23/421			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					20 000,00
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	
Dépenses nettes (a - c)					20 000,00
RECETTES (b)					20 000,00
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	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	
Recettes nettes (b - d)					20 000,00

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

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

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
INTERCONIV INTERCONNEXION NIVE HELBARRON 202013 OPERATION DELAY 202012 RENOVEL CONDUITE TRANSPORT AEP LAXIA SECTEUR VILLEFRANQUE	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	2 000 000,00	11 000 000,00
	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00
	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	20 000,00	2 480 000,00

(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	2 871 952,00
TOTAL GENERAL		0	2 871 952,00

(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 : 184

VOTES :

Pour : 180

Contre : 0

Abstentions : 4

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.