

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20006710600241</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus</b> <b>COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : BAYONNE

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 49 (1)

**Décision modificative 3 (3)**

**BUDGET : ASSAINIS. COLLECTIF GESTION DIRECTE (3)**

**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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.  
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	20
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	21
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	23

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	27
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	Sans Objet
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	29
--------------------------	----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

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

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

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>	328 715,00	328 715,00
		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>P</b>		
<b>O</b>	<b>R</b>	(si déficit)	(si excédent)
<b>R</b>	<b>T</b>	0,00	0,00
		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>328 715,00</b>	<b>328 715,00</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>	-4 144 492,40	-4 144 492,40
		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>P</b>		
<b>O</b>	<b>R</b>	(si solde négatif)	(si solde positif)
<b>R</b>	<b>T</b>	0,00	0,00
		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>-4 144 492,40</b>	<b>-4 144 492,40</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>-3 815 777,40</b>	<b>-3 815 777,40</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	5 019 362,85	0,00	13 162,00	13 162,00	5 032 524,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 915 293,00	0,00	-170 080,00	-170 080,00	2 745 213,00
014	Atténuations de produits	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
65	Autres charges de gestion courante	37 200,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>8 079 855,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-156 918,00</b>	<b>-156 918,00</b>	<b>7 922 937,85</b>
66	Charges financières	1 017 119,00	0,00	0,00	0,00	1 017 119,00
67	Charges exceptionnelles	47 100,00	0,00	5 259,00	5 259,00	52 359,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>9 144 074,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-151 659,00</b>	<b>-151 659,00</b>	<b>8 992 415,85</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 229 863,56	0,00	480 374,00	480 374,00	2 710 237,56
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 742 990,00	0,00	0,00	0,00	4 742 990,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>6 972 853,56</b>	<b>0,00</b>	<b>480 374,00</b>	<b>480 374,00</b>	<b>7 453 227,56</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16 116 928,41</b>	<b>0,00</b>	<b>328 715,00</b>	<b>328 715,00</b>	<b>16 445 643,41</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>16 445 643,41</b>
---	----------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 656 364,00	0,00	0,00	0,00	10 656 364,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	498 900,00	0,00	0,00	0,00	498 900,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>11 155 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 155 264,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	328 715,00	328 715,00	328 715,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>11 155 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 715,00</b>	<b>328 715,00</b>	<b>11 483 979,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 061 668,00	0,00	0,00	0,00	2 061 668,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 061 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 061 668,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13 216 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 715,00</b>	<b>328 715,00</b>	<b>13 545 647,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>2 899 996,41</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>16 445 643,41</b>
---	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>5 391 559,56</b>
---	---------------------

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	362 236,10	0,00	-166 308,40	-166 308,40	195 927,70
21	Immobilisations corporelles	2 288 127,58	0,00	57 000,00	57 000,00	2 345 127,58
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 970 175,51	0,00	-3 588 455,00	-3 588 455,00	12 381 720,51
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>18 620 539,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 697 763,40</b>	<b>-3 697 763,40</b>	<b>14 922 775,79</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	19 574,00	0,00	0,00	0,00	19 574,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 363 365,00	0,00	0,00	0,00	8 363 365,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>8 382 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 382 939,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	1 938 303,40	0,00	-446 729,00	-446 729,00	1 491 574,40
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>28 941 781,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 144 492,40</b>	<b>-4 144 492,40</b>	<b>24 797 289,19</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 061 668,00		0,00	0,00	2 061 668,00
041	Opérations patrimoniales (4)	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>2 111 668,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 111 668,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>31 053 449,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 144 492,40</b>	<b>-4 144 492,40</b>	<b>26 908 957,19</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>26 908 957,19</b>
---	----------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	5 074 281,15	0,00	167 719,00	167 719,00	5 242 000,15
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	13 774 402,31	0,00	-4 345 856,40	-4 345 856,40	9 428 545,91
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	49 166,61	0,00	0,00	0,00	49 166,61
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>18 897 850,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 178 137,40</b>	<b>-4 178 137,40</b>	<b>14 719 712,67</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	2 021 229,16	0,00	-446 729,00	-446 729,00	1 574 500,16
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>20 922 579,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 624 866,40</b>	<b>-4 624 866,40</b>	<b>16 297 712,83</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 229 863,56		480 374,00	480 374,00	2 710 237,56
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 742 990,00		0,00	0,00	4 742 990,00
041	Opérations patrimoniales (4)	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>7 022 853,56</b>		<b>480 374,00</b>	<b>480 374,00</b>	<b>7 503 227,56</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>27 945 432,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 144 492,40</b>	<b>-4 144 492,40</b>	<b>23 800 940,39</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>3 108 016,80</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>26 908 957,19</b>
---	----------------------

## Pour information :

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>5 391 559,56</b>
---	---------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	13 162,00		13 162,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	-170 080,00		-170 080,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	5 259,00	0,00	5 259,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		480 374,00	480 374,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>-151 659,00</b>	<b>480 374,00</b>	<b>328 715,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>328 715,00</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	-166 308,40	0,00	-166 308,40
21	Immobilisations corporelles (6)	57 000,00	0,00	57 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-3 588 455,00	0,00	-3 588 455,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	-446 729,00	0,00	-446 729,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>-4 144 492,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 144 492,40</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>-4 144 492,40</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	328 715,00	0,00	328 715,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>328 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 715,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>328 715,00</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	167 719,00	0,00	167 719,00
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)	-4 345 856,40	0,00	-4 345 856,40
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	-446 729,00	0,00	-446 729,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		480 374,00	480 374,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>-4 624 866,40</b>	<b>480 374,00</b>	<b>-4 144 492,40</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>-4 144 492,40</b>
---	----------------------

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>5 019 362,85</b>	<b>13 162,00</b>	<b>13 162,00</b>
60221	Combustibles et carburants	27,25	0,00	0,00
60226	Vêtements de travail	-1 612,34	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	5 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 087 500,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	350 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	155 598,10	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	16 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	82 172,75	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	148 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	977 353,58	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	29 600,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	118 266,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	95 135,00	3 000,00	3 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	371 752,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	60 000,00	162,00	162,00
61551	Entretien matériel roulant	74 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	54 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	145 500,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	20 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	15 000,00	0,00	0,00
618	Divers	40 343,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	47 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	13 388,88	0,00	0,00
6228	Divers	10 833,33	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	16 500,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	0,00	0,00
6237	Publications	600,00	0,00	0,00
6238	Divers	1 000,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	500,00	0,00	0,00
6248	Divers	720 500,00	10 000,00	10 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 800,00	0,00	0,00
6256	Missions	3 500,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	6 500,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	22 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	55 900,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	7 668,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 100,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	29 800,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	146 470,30	0,00	0,00
6288	Autres	500,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 667,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	2 500,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	13 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	70 000,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 915 293,00</b>	<b>-170 080,00</b>	<b>-170 080,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 799 593,00	-170 080,00	-170 080,00
6218	Autre personnel extérieur	115 700,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	108 000,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>37 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	2 600,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	13 500,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	7 500,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	13 600,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b>		<b>8 079 855,85</b>	<b>-156 918,00</b>	<b>-156 918,00</b>
<b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>				
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>1 017 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 053 507,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-48 388,00	0,00	0,00
6688	Autre	12 000,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>47 100,00</b>	<b>5 259,00</b>	<b>5 259,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	24 300,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	9 300,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	13 500,00	5 259,00	5 259,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>9 144 074,85</b>	<b>-151 659,00</b>	<b>-151 659,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	2 229 863,56	480 374,00	480 374,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	4 742 990,00	0,00	0,00
6688	Autre	861 426,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 777 778,00	0,00	0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	103 786,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>6 972 853,56</b>	<b>480 374,00</b>	<b>480 374,00</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>6 972 853,56</b>	<b>480 374,00</b>	<b>480 374,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>16 116 928,41</b>	<b>328 715,00</b>	<b>328 715,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>328 715,00</b>
---	-------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	409 225,96
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	457 613,96
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-48 388,00

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>10 656 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70128	Autres taxes et redevances	90 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	50 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	8 600 000,00	0,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	100 000,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	820 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	160 000,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	836 364,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>498 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
741	Primes d'épuration	498 900,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>11 155 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>328 715,00</b>	<b>328 715,00</b>
778	Autres produits exceptionnels	0,00	328 715,00	328 715,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>11 155 264,00</b>	<b>328 715,00</b>	<b>328 715,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>2 061 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 200 242,00	0,00	0,00
796	Transferts charges financières	861 426,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 061 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>13 216 932,00</b>	<b>328 715,00</b>	<b>328 715,00</b>

+

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

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>328 715,00</b>
---	-------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)**

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>B1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>362 236,10</b>	<b>-166 308,40</b>	<b>-166 308,40</b>
2031	Frais d'études	345 610,10	-166 308,40	-166 308,40
2051	Concessions et droits assimilés	16 626,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>2 288 127,58</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>
2111	Terrains nus	97 889,00	3 000,00	3 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	4 790,00	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	11 566,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 095 365,71	49 000,00	49 000,00
21562	Service d'assainissement	295 483,41	5 000,00	5 000,00
2157	Aménagements matériels industriels	107,83	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	649 243,90	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	49 745,09	0,00	0,00
2184	Mobilier	9 130,50	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	74 806,14	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>15 970 175,51</b>	<b>-3 588 455,00</b>	<b>-3 588 455,00</b>
2313	Constructions	6 400 000,00	-1 434 958,97	-1 434 958,97
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 565 380,51	-2 148 701,03	-2 148 701,03
238	Avances commandes immo. incorp.	4 795,00	-4 795,00	-4 795,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>18 620 539,19</b>	<b>-3 697 763,40</b>	<b>-3 697 763,40</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>19 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	19 574,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>8 363 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	4 132 928,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	746 000,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	3 292 437,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	87 000,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	99 000,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	6 000,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>8 382 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4581003	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (6)	8 206,00	0,00	0,00
4581004	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (6)	48 295,54	0,00	0,00
4581006	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (6)	951 938,86	-347 401,55	-347 401,55
4581007	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES (6)	4 863,00	0,00	0,00
4581009	OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTE (6)	715 000,00	-99 327,45	-99 327,45
4581011	OPERATIONS SOUS MANDAT : RECETTES (6)	210 000,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>1 938 303,40</b>	<b>-446 729,00</b>	<b>-446 729,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>28 941 781,59</b>	<b>-4 144 492,40</b>	<b>-4 144 492,40</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>2 061 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>1 200 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	723 453,00	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	44 218,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	49 266,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	119 666,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	2 087,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	75,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	24 606,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	236 871,00	0,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>861 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4817	Pénalités de renégociation de la dette	861 426,00	0,00	0,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 111 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>31 053 449,59</b>	<b>-4 144 492,40</b>	<b>-4 144 492,40</b>

+

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>			<b>0,00</b>
				=
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			<b>-4 144 492,40</b>

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

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



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>5 074 281,15</b>	<b>167 719,00</b>	<b>167 719,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	5 026 781,15	135 899,00	135 899,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	47 500,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	7 273,00	7 273,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	0,00	12 201,00	12 201,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	12 346,00	12 346,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>13 774 402,31</b>	<b>-4 345 856,40</b>	<b>-4 345 856,40</b>
1641	Emprunts en euros	10 462 391,31	-4 345 856,40	-4 345 856,40
166	Refinancement de dette	3 292 437,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	19 574,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>49 166,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	49 166,61	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>18 897 850,07</b>	<b>-4 178 137,40</b>	<b>-4 178 137,40</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	3 500,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4582003	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (5)	43 219,30	0,00	0,00
4582004	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (5)	48 236,59	0,00	0,00
4582006	OPÉRATIONS SOUS MANDAT - RECETTES (5)	999 911,13	-347 401,55	-347 401,55
4582007	OPERATION SOUS MANDAT RECETTES (5)	4 862,14	0,00	0,00
4582009	OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTE (5)	715 000,00	-99 327,45	-99 327,45
4582011	OPERATIONS SOUS MANDAT : RECETTES (5)	210 000,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>2 021 229,16</b>	<b>-446 729,00</b>	<b>-446 729,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>20 922 579,23</b>	<b>-4 624 866,40</b>	<b>-4 624 866,40</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>2 229 863,56</b>	<b>480 374,00</b>	<b>480 374,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>4 742 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	861 426,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	2 060,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	27 246,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	1 140 931,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	28 084,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	284 417,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	63 197,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 597 134,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	2 292,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	33 141,00	0,00	0,00
281562	Service d'assainissement	51 871,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	274 328,00	0,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	768,00	0,00	0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	1 336,00	0,00	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	1 336,00	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	223 220,00	0,00	0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	4 635,00	0,00	0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	473,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	868,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	20 550,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	9 645,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	1 096,00	0,00	0,00
28188	Autres	9 150,00	0,00	0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	103 786,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>6 972 853,56</b>	<b>480 374,00</b>	<b>480 374,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>7 022 853,56</b>	<b>480 374,00</b>	<b>480 374,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		27 945 432,79	-4 144 492,40	-4 144 492,40
				+
			<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
				+
			<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
				=
			<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>-4 144 492,40</b>

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		I <b>6 271 170,00</b>	<b>0,00</b>	II <b>0,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>5 070 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 132 928,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	746 000,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	87 000,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	99 000,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	6 000,00	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>1 200 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 200 242,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>6 271 170,00</b>	<b>3 712 188,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9 983 358,59</b>

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

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

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>V 6 114 927,56</b>	<b>480 374,00</b>	<b>VI 480 374,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
275	Dépôts et cautionnements versés	3 500,00	0,00	0,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>6 111 427,56</b>	<b>480 374,00</b>	<b>480 374,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	2 060,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	27 246,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	1 140 931,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	28 084,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	284 417,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	63 197,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 597 134,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	2 292,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	33 141,00	0,00	0,00
281562	Service d'assainissement	51 871,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	274 328,00	0,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	768,00	0,00	0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	1 336,00	0,00	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	1 336,00	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	223 220,00	0,00	0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	4 635,00	0,00	0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	473,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	868,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	20 550,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	9 645,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	1 096,00	0,00	0,00
28188	Autres	9 150,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
4817	Pénalités de renégociation de la dette	103 786,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 229 863,56	480 374,00	480 374,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>6 595 301,56</b>	<b>968 393,47</b>	<b>3 108 016,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10 671 711,83</b>

Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>IV 9 983 358,59</b>

<b>Ressources propres disponibles</b>	VIII	<b>10 671 711,83</b>
<b>Solde</b>	IX = VIII – IV (5)	<b>688 353,24</b>

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

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

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

N° opération : 003		Intitulé de l'opération : OPERATION BAYONNE SECTEUR 2			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>					
	<b>2 009,70</b>	<b>3 206,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 206,00</b>	
45.1 (5)	2 009,70	3 206,00	5 000,00	8 206,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>					
	<b>2 009,70</b>	<b>3 206,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 206,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>					
	<b>2 009,70</b>	<b>3 219,30</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 219,30</b>	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	2 009,70	3 219,30	5 000,00	8 219,30	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>					
	<b>2 009,70</b>	<b>3 219,30</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 219,30</b>	

N° opération : 004		Intitulé de l'opération : OPERATION SOURAIDE SECTEUR 3			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>					
	<b>36 178,46</b>	<b>50 434,47</b>	<b>-2 138,93</b>	<b>48 295,54</b>	
45.1 (5)	36 178,46	50 434,47	-2 138,93	48 295,54	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>					
	<b>36 178,46</b>	<b>50 434,47</b>	<b>-2 138,93</b>	<b>48 295,54</b>	
<b>RECETTES (b)</b>					
	<b>36 237,40</b>	<b>52 187,27</b>	<b>-3 950,68</b>	<b>48 236,59</b>	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	36 237,40	52 187,27	-3 950,68	48 236,59	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>					
	<b>36 237,40</b>	<b>52 187,27</b>	<b>-3 950,68</b>	<b>48 236,59</b>	

N° opération : 006		Intitulé de l'opération : TRAVAUX BAYONNE FLUX AVEC LE BG			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>409 895,41</b>	<b>113 601,03</b>	<b>490 936,28</b>	<b>604 537,31</b>	
45.1 (5)	409 895,41	113 601,03	490 936,28	604 537,31	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>409 895,41</b>	<b>113 601,03</b>	<b>490 936,28</b>	<b>604 537,31</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>409 977,77</b>	<b>171 473,30</b>	<b>481 036,28</b>	<b>652 509,58</b>	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	409 977,77	171 473,30	481 036,28	652 509,58	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>409 977,77</b>	<b>171 473,30</b>	<b>481 036,28</b>	<b>652 509,58</b>	

N° opération : 007		Intitulé de l'opération : SEPARATIF EU/EP RESEAUX PRIVES UR GARBI			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>5 797,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4 863,00</b>	<b>4 863,00</b>	
45.1 (5)	5 797,86	0,00	4 863,00	4 863,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>5 797,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4 863,00</b>	<b>4 863,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>5 797,86</b>	<b>4 862,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4 862,14</b>	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	5 797,86	4 862,14	0,00	4 862,14	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>5 797,86</b>	<b>4 862,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4 862,14</b>	



N° opération : 009		Intitulé de l'opération : STEP ST BERNARD PART AEP DECONNEXION POLITZER BRANCHEMENT			Date de la délibération :
STEP					
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 672,55</b>	<b>615 672,55</b>	
45.1 (5)	0,00	0,00	615 672,55	615 672,55	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 672,55</b>	<b>615 672,55</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 672,55</b>	<b>615 672,55</b>	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	615 672,55	615 672,55	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 672,55</b>	<b>615 672,55</b>	

N° opération : 011		Intitulé de l'opération : RUE G,LASSALLE BOUCAU PART AC SYDEC			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	
45.1 (5)	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	

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

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

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
202010 ADAPTATION DES STEPS	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	6 734,50	2 793 265,50
1701ACGD BASSIN DE COLLECTE STEP SAINT BERNARD (STEP et réseaux)	14 500 000,00	1 000 000,00	15 500 000,00	2 338 124,13	5 346 204,42	7 815 671,45
1702ACGD BASSIN DE COLLECTE STEP SAINT FREDERIC (STEP et réseaux)	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	1 931 245,79	52 805,24	5 515 948,97
202007 OPERATION DEYRIS	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1710ACGD REHABILITATION DES EXUTOIRES VERS LA NIVE	550 000,00	0,00	550 000,00	306 572,08	0,00	243 427,92
16ASS4124B REHABILITATION EXTENSION STEP DE MENDIONDE	220 000,00	8 746,24	228 746,24	6 627,51	3 915,73	218 203,00
18ASS4019 REHABILITATION STEP DE BARDOS	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	27 972,89	810,00	1 571 217,11
19ASS6001 REHABILITATION STEP DE VIODOS	5 350 000,00	0,00	5 350 000,00	0,00	900,00	5 349 100,00
202009 REHABILITATION STEP HELETTE	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	757,10	169 242,90
1716ACGD RESEAUX EU TRAMBUS (LIGNE 1)	1 410 854,50	0,00	1 410 854,50	598 924,50	314 613,23	497 316,77
1802ACGD RESEAUX GLIZE / LACOUTURE	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	8 500,73	0,00	991 499,27
202004 RESEAUX SETEUR BRAMARIE PROJET VELODYSSEE BOUCAU	600 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	3 464,00	696 536,00
1711ACGD RESEAUX UNITAIRES QUARTIER DES ARENES	1 200 000,00	-195 727,64	1 004 272,36	935 685,37	68 586,99	0,00
1801ACGD RESEAUX UNITAIRES QUARTIER DES ARENES - PHASE 2	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	4 434,00	0,00	1 495 566,00

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

Nombre de membres en exercice : 232

Nombre de membres présents : 199

Nombre de suffrages exprimés : 195

VOTES :

Pour : 187

Contre : 0

Abstentions : 8

Date de convocation : 11/12/2020

Présenté par (1) le Président,

A Bayonne le 19/12/2020

(1) le Président,

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

A Bayonne, le 19/12/2020

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ABBADIE Arnaud, Conseiller	
ACCOCEBERRY Ximun, Conseiller	
ACCURSO Fabien, Conseiller	
AIRE Xole, Conseillère	
AIZPURU Eliane, Conseillère	
ALDACOURROU Michel, Conseiller	
ALDANA-DOUAT Eneko, Conseiller	
ALLEMAN Olivier, Conseiller	
ALQUIE Nicolas, Conseiller	
ALZURI Emmanuel, Conseiller	
ANCHORDOQUY Jean-Michel, Conseiller	
ANGLADE Jean-François, Conseiller	
ARAMENDI Philippe, Conseiller	
ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, Conseiller (représenté par VERGEZ Gilles)	
ARHIE Cyril, Conseiller (représenté par ETCHEVERRY Pierre Michel)	
ARLA Alain, Conseiller	
AROSTEGUY Maider, Conseillère	
ARRABIT Bernard, Conseiller	
ARROSSAGARAY Pierre, Conseiller	
ARZELUS ARAMENDI Paulo, Conseiller	

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

AYENSA Fabienne, Conseillère (représentée par LARREGUY David)	
AYPHASSORHO Sylvain, Conseiller	
BACH Fabrice-Sébastien, Conseiller	
BACHO Sauveur, Conseiller	
BALMAT Mélanie, Conseillère	
BARANTHOL Jean-Marc, Conseiller	
BARETS Claude, Conseiller	
BARUCQ Guillaume, Conseiller	
BEGUE Catherine, Conseillère	
BEHOTEGUY Maider, Conseillère	
BELLEAU Gabriel, Conseiller	
BERCAITS Christian, Conseiller	
BEREAU Emmanuel, Conseiller	
BERGÉ Mathieu, Conseiller	
BERTHET André, Conseiller	
BETAT Sylvie, Conseillère	
BICAIN Jean-Michel, Conseiller (représenté par ZUBELDIA Maitena)	
BIDART Jean-Paul, Conseiller	
BIDEGAIN Gérard, Conseiller	
BISAUTA Martine, Conseillère	
BIZOS Patrick, Conseiller	
BLEUZE Anthony, Conseiller	
BONZOM Jean-Marc, Conseiller	
BORDES Alexandre, Conseiller	
BOUR Alexandra, Conseillère	
BURRE-CASSOU Marie-Pierre, Conseillère (excusée)	
BUSSIRON Jean-Yves, Conseiller	
BUTORI Nicole, Conseillère	
CACHENAUT Bernard, Conseiller	

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

CAPDEVIELLE Colette, Conseillère	
CARRERE Bruno, Conseiller	
CARRICART Pierre, Conseiller	
CARRIQUE Renée, Conseillère	
CASABONNE Bernard, Conseiller	
CASCINO Maud, Conseillère	
CASET-URRUTY Christelle, Conseillère	
CASTEL Sophie, Conseillère	
CASTREC Valérie, Conseillère	
CENDRES Bruno, Conseiller	
CHAFFURIN André, Conseiller	
CHAPAR Marie-Agnès, Conseillère (excusée)	
CHASSERIAUD Patrick, Conseiller	
CHAZOILLERES Edouard, Conseiller	
COLAS Véronique, Conseillère (excusée)	
CORRÉGÉ Loïc, Conseiller	
COTINAT Céline, Conseillère	
CROUZILLE Cédric, Conseiller	
CURUTCHARRY Antton, Conseiller	
CURUTCHET Maitena, Conseillère	
DAGORRET François, Conseiller	
DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, Conseillère	
DALLET Emmanuelle, Conseillère	
DAMESTOY Hervé, Conseiller	
DAMESTOY Odile, Conseillère	
DANTIACQ Pascal, Conseiller	
DARASPE Daniel, Conseiller	
DARRICARRERE Raymond, Conseiller	
DAVANT Allande, Conseiller (excusé)	

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

DE LARA Manuel, Conseiller	
DE PAREDES Xavier, Conseiller	
DELGUE Lucien, Conseiller	
DEMARCO-EGUIGUREN Solange, Conseillère	
DEQUEKER Valérie, Conseillère	
DERVILLE Sandrine, Conseillère	
DESTRUHAUT Pascal, Conseiller	
DIRATCHETTE Emile, Conseiller	
DUBLANC Gilbert, Conseiller (excusé)	
DUBOIS Alain, Conseiller	
DUHART Agnès, Conseillère	
DUPREUILH Florence, Conseillère	
DURAND PURVIS Anne-Cécile, Conseillère	
DURRUTY Sylvie, Conseillère	
DUTARET-BORDAGARAY Claire, Conseillère	
DUZERT Alain, Conseiller	
ECENARRO Kotte, Conseiller	
ECHEVERRIA Andrée, Conseillère	
ELGART Xavier, Conseiller	
ELISSALDE Philippe, Conseiller	
ERDOZAINCY-ETCHART Christine, Conseillère	
ERGUY Chantal, Conseillère	
ERREMUNDEGUY Joseba, Conseiller	
ESTEBAN Mixel, Conseiller	
ETCHAMENDI Nicole, Conseillère	
ETCHART Jean-Louis, Conseiller	
ETCHEBER Pierre, Conseiller	
ETCHEBERRY Jean-Jacques, Conseiller	
ETHEGARAY Jean-René, Président	



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

ETCHEGARAY Patrick, Conseiller	
ETCHEMENDY Jean, Conseiller (excusé)	
ETCHEMENDY René, Conseiller	
ETCHENIQUE Philippe, Conseiller	
ETCHEVERRY Michel, Conseiller	
ETCHEVERRY Pello, Conseiller	
ETXELEKU Peio, Conseiller	
EYHERABIDE Pierre, Conseiller	
FONTAINE Arnaud, Conseiller	
FOSSECAVE Pascale, Conseillère	
FOURNIER Jean-Louis, Conseiller	
GALLOIS Françoise, Conseillère	
GARICOITZ Robert, Conseiller	
GASTAMBIDE Arño, Conseiller	
GAVILAN Francis, Conseiller	
GOBET Amaya, Conseillère	
GOMEZ Ruben, Conseiller (excusé)	
GONZALEZ Francis, Conseiller	
GOYHENEIX Joseph, Conseiller	
GUILLEMIN Christian, Conseiller (excusé)	
HARAN Gilles, Conseiller	
HARDOUIN Laurence, Conseillère	
HARDOY Pierre, Conseiller	
HEUGUEROT Daniel, Conseiller	
HIRIGOYEN Fabienne, Conseillère	
HIRIGOYEN Roland, Conseiller	
HOUET Muriel, Conseillère (excusée)	
HUGLA David, Conseiller	
IBARRA Michel, Conseiller	

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

IDIART Dominique, Conseiller	
IDIART Michel, Conseiller	
IHIDOY Sébastien, Conseiller	
INCHAUSPÉ Beñat, Conseiller (excusé)	
INCHAUSPÉ Henry, Conseiller	
INCHAUSPÉ Laurent, Conseiller	
IPUTCHA Jean-Marie, Conseiller	
IRIART Alain, Conseiller	
IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, Conseillère	
IRIART Jean-Pierre, Conseiller	
IRIGOIN Didier, Conseiller	
IRIGOIN Jean-Pierre, Conseiller (excusé)	
IRIGOYEN Jean-François, Conseiller	
IRUMÉ Jean-Michel, Conseiller (excusé)	
ITHURRALDE Éric, Conseiller (excusé)	
ITHURRIA Nicole, Conseillère	
JAURIBERRY Bruno, Conseillère	
JONCOHALSA Christian, Conseiller	
KAYSER Mathieu, Conseiller	
KEHRIG COTTENÇON Chantal, Conseillère	
LABADOT Louis, Conseiller	
LABEGUERIE Marc, Conseiller	
LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, Conseiller	
LABORDE Michel, Conseiller	
LACASSAGNE Alain, Conseiller	
LACOSTE Xavier, Conseiller	
LAFLAQUIERE Jean-Pierre, Conseiller	
LAIGUILLON Cyrille, Conseiller	
LARRALDE André, Conseiller	

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

LARRANDA Régine, Conseillère	
LARRASA Leire, Conseillère	
LASSERRE Florence, Conseillère	
LASSERRE Marie, Conseillère	
LAUQUÉ Christine, Conseillère	
LAVIGNE Dominique, Conseiller	
LEIZAGOYEN Sylvie, Conseillère	
LETCHAUREGUY Maité, Conseillère (représentée par BEGUERIE Adrien)	
LOUGAROT Bernard, Conseiller	
LOUPIEN-SUARES Déborah, Conseillère	
LUCHILO Jean-Baptiste, Conseiller	
MAILHARIN Jean-Claude, Conseiller	
MARTI Bernard, Conseiller	
MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, Conseillère	
MARTIN-DOLHAGARAY Christine, Conseillère	
MASSONDO BESSOUAT Laurence, Conseillère (excusée)	
MASSONDO Charles, Conseiller (représenté par DAGUERRE Marie-Marcelle)	
MASSÉ Philippe, Conseiller	
MIALOCQ Marie-Josée, Conseillère	
MILLET-BARBÉ Christian, Conseiller	
MINONDO Raymond, Conseiller	
MOCHO Joseph, Conseiller	
MOTSCH Nathalie, Conseillère (excusée)	
MOUESCA Colette, Conseillère	
NABARRA Dorothée, Conseillère	
NADAUD Anne-Marie, Conseillère	
NARBAIS-JAUREGUY Eric, Conseiller	
NEGUELOUART Pascal, Conseiller	
OCAFRAIN Gilbert, Conseiller	

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

OCAFRAIN Jean-Marc, Conseiller	
OCAFRAIN Michel, Conseiller (représenté par DOLHARÉ-CALDUMBIDE Katixa)	
OLCOMENDY Daniel, Conseiller	
OLIVE Claude, Conseiller	
PARGADE Isabelle, Conseillère	
PARIS Joseph, Conseiller	
PINATEL Anne, Conseillère	
PITRAU Maite, Conseillère	
PONS Yves, Conseiller	
POYDESSUS Dominique, Conseiller	
POYDESSUS Jean-Louis, Conseiller	
PRAT Jean-Michel, Conseiller	
PRÉBENDÉ Jean-Louis, Conseiller	
QUEHEILLE Jean-Marie, Conseiller	
QUIHILLAT Pierre, Conseiller	
ROQUES Marie-Josée, Conseillère	
RUSPIL Iban, Conseiller	
SAINT ESTEVEN Marc, Conseiller	
SALDUMBIDE Sylvie, Conseillère	
SAMANOS Laurence, Conseillère	
SANS Anthony, Conseiller	
SANSBERRO Thierry, Conseiller	
SERRES-COUSINÉ Christine, Conseillère (représentée par ARETTE HOURQUET Benoit)	
SERVAIS Florence, Conseillère	
SUQUILBIDE Martin, Conseiller (représenté par SABAROTS Eztitxu)	
TELLIER François, Conseiller	
THICOIPE Xabi, Conseiller	
TRANCHE Frédéric, Conseiller	
UGALDE Yves, Conseiller	

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

UHART Michel, Conseiller (excusé)	
URRUTIAGUER Sauveur, Conseiller	
URRUTICOECHEA Egoitz, Conseiller	
URRUTY Pierre, Conseiller	
UTHURRALT Dominique, Conseiller	
VALS Martine, Conseillère	
VAQUERO Manuel, Conseiller	
VERNASSIERE Marie-Pierre, Conseillère	
YBARGARAY Jean-Claude, Conseiller	

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A Bayonne, le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée délibérante.