

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006710600266	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : BAYONNE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Décision modificative 2 (3)

BUDGET : ASSAINIS. COL. GESTION DELEGUEE TDD-TV (3)

ANNEE 2019

(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 Sans Objet

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 3

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 4

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 6

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 8

B2 - Balance générale du budget - Recettes 9

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles Sans Objet

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 18

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 28

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 29

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 30

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 32

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 37

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 38

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 39

(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.

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)	558 350,00	558 350,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		558 350,00	558 350,00

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)	659 288,00	659 288,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		659 288,00	659 288,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 217 638,00	1 217 638,00
----------------------------	---------------------	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	878 797,11	0,00	133 980,00	133 980,00	1 012 777,11
012	Charges de personnel, frais assimilés	511 600,00	0,00	54 435,00	54 435,00	566 035,00
014	Atténuations de produits	2 864,00	0,00	0,00	0,00	2 864,00
65	Autres charges de gestion courante	445 581,00	0,00	0,00	0,00	445 581,00
Total des dépenses de gestion des services		1 838 842,11	0,00	188 415,00	188 415,00	2 027 257,11
66	Charges financières	297 000,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00
67	Charges exceptionnelles	33 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	63 000,00
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	107 120,89		67 700,00	67 700,00	174 820,89
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 275 963,00	0,00	286 115,00	286 115,00	2 562 078,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	5 493 144,44		272 235,00	272 235,00	5 765 379,44
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 065 652,00		0,00	0,00	3 065 652,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		8 558 796,44		272 235,00	272 235,00	8 831 031,44
TOTAL		10 834 759,44	0,00	558 350,00	558 350,00	11 393 109,44

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 393 109,44
---	----------------------

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	4 400 886,00	0,00	528 350,00	528 350,00	4 929 236,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	250 962,00	0,00	0,00	0,00	250 962,00
75	Autres produits de gestion courante	222 500,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00
Total des recettes de gestion des services		4 874 348,00	0,00	528 350,00	528 350,00	5 402 698,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 874 348,00	0,00	558 350,00	558 350,00	5 432 698,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	540 213,00		0,00	0,00	540 213,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		540 213,00		0,00	0,00	540 213,00
TOTAL		5 414 561,00	0,00	558 350,00	558 350,00	5 972 911,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	5 420 198,44
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 393 109,44
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	8 290 818,44
---	---------------------

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	528 285,93	0,00	12 000,00	12 000,00	540 285,93
21	Immobilisations corporelles	3 620 728,73	0,00	488 244,00	488 244,00	4 108 972,73
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 215 167,16	0,00	106 868,00	106 868,00	6 322 035,16
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	10 364 181,82	0,00	607 112,00	607 112,00	10 971 293,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	45 959,50	0,00	0,00	0,00	45 959,50
16	Emprunts et dettes assimilées	1 864 782,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	1 774 782,00
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	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
020	Dépenses imprévues	600 000,00		49 000,00	49 000,00	649 000,00
	Total des dépenses financières	2 521 241,50	0,00	-41 000,00	-41 000,00	2 480 241,50
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	69 633,00	0,00	35 100,00	35 100,00	104 733,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 955 056,32	0,00	601 212,00	601 212,00	13 556 268,32
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	540 213,00		0,00	0,00	540 213,00
041	Opérations patrimoniales (4)	646 736,00		58 076,00	58 076,00	704 812,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 186 949,00		58 076,00	58 076,00	1 245 025,00
	TOTAL	14 142 005,32	0,00	659 288,00	659 288,00	14 801 293,32

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 801 293,32
---	----------------------

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	936 446,76	0,00	40 000,00	40 000,00	976 446,76
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
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	60 468,00	60 468,00	60 468,00
	Total des recettes d'équipement	1 026 446,76	0,00	100 468,00	100 468,00	1 126 914,76
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	781 911,23	0,00	0,00	0,00	781 911,23
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	2 568 012,43	0,00	193 409,00	193 409,00	2 761 421,43
	Total des recettes financières	3 349 923,66	0,00	193 409,00	193 409,00	3 543 332,66
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	60 453,00	0,00	35 100,00	35 100,00	95 553,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 436 823,42	0,00	328 977,00	328 977,00	4 765 800,42
021	Virement de la section d'exploitation (4)	5 493 144,44		272 235,00	272 235,00	5 765 379,44
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 065 652,00		0,00	0,00	3 065 652,00
041	Opérations patrimoniales (4)	646 736,00		58 076,00	58 076,00	704 812,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	9 205 532,44		330 311,00	330 311,00	9 535 843,44
	TOTAL	13 642 355,86	0,00	659 288,00	659 288,00	14 301 643,86

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	499 649,46
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 801 293,32

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)	8 290 818,44
---	---------------------

(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	133 980,00		133 980,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	54 435,00		54 435,00
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	30 000,00	0,00	30 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
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	67 700,00		67 700,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		272 235,00	272 235,00
Dépenses d'exploitation – Total		286 115,00	272 235,00	558 350,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	558 350,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-90 000,00	0,00	-90 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	12 000,00	0,00	12 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	488 244,00	0,00	488 244,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	106 868,00	0,00	106 868,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	58 076,00	58 076,00
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)	35 100,00	0,00	35 100,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	49 000,00		49 000,00
Dépenses d'investissement – Total		601 212,00	58 076,00	659 288,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	659 288,00
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	528 350,00		528 350,00
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	30 000,00	0,00	30 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		558 350,00	0,00	558 350,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	558 350,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	40 000,00	0,00	40 000,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	-2 500,00	-2 500,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	67 850,00	67 850,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	60 468,00	-7 274,00	53 194,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	193 409,00	0,00	193 409,00
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)	35 100,00	0,00	35 100,00
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>		272 235,00	272 235,00
Recettes d'investissement – Total		328 977,00	330 311,00	659 288,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	659 288,00
---	-------------------

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	878 797,11	133 980,00	133 980,00
60226	Vêtements de travail	200,00	1 500,00	1 500,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	20 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 000,00	1 500,00	1 500,00
6064	Fournitures administratives	2 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	3 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	572 021,11	54 580,00	54 580,00
6132	Locations immobilières	1 500,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 000,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	100,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	13 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	3 500,00	3 500,00
61551	Entretien matériel roulant	3 500,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	65 000,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	13 300,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	36 000,00	68 000,00	68 000,00
618	Divers	7 416,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	87 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	2 000,00	2 000,00
6228	Divers	1 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	3 880,00	1 500,00	1 500,00
6236	Catalogues et imprimés	330,00	1 000,00	1 000,00
6238	Divers	2 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	700,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	7 600,00	400,00	400,00
6281	Concours divers (cotisations)	14 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	2 200,00	0,00	0,00
6288	Autres	2 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	50,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	511 600,00	54 435,00	54 435,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	502 000,00	54 435,00	54 435,00
6218	Autre personnel extérieur	4 600,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	5 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	2 864,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	2 864,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	445 581,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	445 581,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 838 842,11	188 415,00	188 415,00
66	Charges financières (b) (8)	297 000,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	380 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-85 000,00	0,00	0,00
6688	Autre	2 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	33 000,00	30 000,00	30 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	33 000,00	30 000,00	30 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	107 120,89	67 700,00	67 700,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		2 275 963,00	286 115,00	286 115,00
023	Virement à la section d'investissement	5 493 144,44	272 235,00	272 235,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	3 065 652,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 065 652,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 558 796,44	272 235,00	272 235,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 558 796,44	272 235,00	272 235,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 834 759,44	558 350,00	558 350,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	558 350,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	60 230,20
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	145 230,20
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-85 000,00

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(13) 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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 400 886,00	528 350,00	528 350,00
70128	Autres taxes et redevances	20 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	4 090 001,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	250 000,00	528 350,00	528 350,00
7064	Locations de compteurs	30 885,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	10 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	250 962,00	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	250 962,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	222 500,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	222 500,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		4 874 348,00	528 350,00	528 350,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	30 000,00	30 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	30 000,00	30 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		4 874 348,00	558 350,00	558 350,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	540 213,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	540 213,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		540 213,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 414 561,00	558 350,00	558 350,00

	+
RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	558 350,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	528 285,93	12 000,00	12 000,00
2031	Frais d'études	508 285,93	8 000,00	8 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	4 000,00	4 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	20 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 620 728,73	488 244,00	488 244,00
21311	Bâtiments d'exploitation	1 063 625,73	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	125 000,00	20 000,00	20 000,00
2138	Autres constructions	3 952,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	5 659,59	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	2 335 265,41	466 000,00	466 000,00
21562	Service d'assainissement	39 740,00	0,00	0,00
21783	Matériel bureau, info. (mise à dispo)	11 800,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	5 100,00	2 244,00	2 244,00
2183	Matériel de bureau et informatique	23 086,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	2 500,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 215 167,16	106 868,00	106 868,00
2312	Terrains	80 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	300 000,00	45 000,00	45 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 835 167,16	1 400,00	1 400,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	60 468,00	60 468,00
Total des dépenses d'équipement		10 364 181,82	607 112,00	607 112,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	45 959,50	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	45 959,50	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 864 782,00	-90 000,00	-90 000,00
1641	Emprunts en euros	1 275 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	346 782,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	243 000,00	-90 000,00	-90 000,00
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	10 500,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	10 500,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	600 000,00	49 000,00	49 000,00
Total des dépenses financières		2 521 241,50	-41 000,00	-41 000,00
4581001	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (6)	29 853,00	0,00	0,00
4581002	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (6)	7 650,00	0,00	0,00
4581003	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (6)	7 650,00	0,00	0,00
4581004	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (6)	9 180,00	0,00	0,00
4581005	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (6)	7 650,00	0,00	0,00
4581006	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (6)	7 650,00	0,00	0,00
4581009	OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (6)	0,00	35 100,00	35 100,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		69 633,00	35 100,00	35 100,00
TOTAL DEPENSES REELLES		12 955 056,32	601 212,00	601 212,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	540 213,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	540 213,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	140 771,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	7 521,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	103 603,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	42,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	5 538,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	282 738,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	646 736,00	58 076,00	58 076,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
2762	Créances transfert droit déductif TVA	646 736,00	58 076,00	58 076,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 186 949,00	58 076,00	58 076,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		14 142 005,32	659 288,00	659 288,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	659 288,00
---	-------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	936 446,76	40 000,00	40 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	616 630,10	40 000,00	40 000,00
1313	Subv. équipt Départements	101 608,76	0,00	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	106 753,90	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	111 454,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	90 000,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	90 000,00	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	60 468,00	60 468,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	60 468,00	60 468,00
Total des recettes d'équipement		1 026 446,76	100 468,00	100 468,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	781 911,23	0,00	0,00
1068	Autres réserves	781 911,23	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 568 012,43	193 409,00	193 409,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	2 568 012,43	193 409,00	193 409,00
Total des recettes financières		3 349 923,66	193 409,00	193 409,00
4582001	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (5)	29 853,00	0,00	0,00
4582002	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (5)	7 650,00	0,00	0,00
4582003	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (5)	7 650,00	0,00	0,00
4582005	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (5)	7 650,00	0,00	0,00
4582006	OPÉRATIONS SOUS MANDAT - RECETTES (5)	7 650,00	0,00	0,00
4582009	OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTE (5)	0,00	35 100,00	35 100,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		60 453,00	35 100,00	35 100,00
TOTAL RECETTES REELLES		4 436 823,42	328 977,00	328 977,00
021	Virement de la section d'exploitation	5 493 144,44	272 235,00	272 235,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	3 065 652,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	19 457,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	1 593,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	464,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	433 653,00	0,00	0,00
281315	Bâtiments administratifs	76 541,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	363,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	428 053,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 698 919,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	790,00	0,00	0,00
281562	Service d'assainissement	59 965,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	20 412,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	74 630,00	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	224 116,00	0,00	0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	12 949,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	418,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	13 286,00	0,00	0,00
28188	Autres	43,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		8 558 796,44	272 235,00	272 235,00
041	Opérations patrimoniales (8)	646 736,00	58 076,00	58 076,00
2031	Frais d'études	42 457,00	-2 500,00	-2 500,00
21311	Bâtiments d'exploitation	382,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	950,00	950,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
21532	Réseaux d'assainissement	106 663,00	66 900,00	66 900,00
2313	Constructions	0,00	57 500,00	57 500,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	497 234,00	-64 774,00	-64 774,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		9 205 532,44	330 311,00	330 311,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		13 642 355,86	659 288,00	659 288,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	659 288,00
---	-------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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)					28 266 489,98									
1641 Emprunts en euros (total)					28 266 489,98									
0 014 784 F-AC URA	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2018	01/01/2018	04/11/2018	280 000,00	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,300		A	C	O	A-1
0 031 692 A-AC URA	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2018	01/01/2018	30/03/2018	489 654,84	F	Taux fixe à 2.69 %	2,690	2,720		T	P	O	A-1
01482192B - STPALAIS	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2018	01/01/2018	03/02/2018	180 000,00	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,120		T	C	O	A-1
033 303 W - CAMBO	CREDIT FONCIER DE FRANCE	23/12/2014	01/01/2018	26/01/2018	1 387 500,00	F	Taux fixe à 1.89 %	1,890	1,900		T	C	O	A-1
115-006 - SPB	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2004	15/12/2004	15/03/2005	100 000,00	F	Taux fixe à 3.1 %	3,100	3,140		T	P	O	A-1
115-007 - SPB	CAISSE D'EPARGNE	10/12/2005	10/12/2005	10/03/2006	70 000,00	F	Taux fixe à 3.05 %	3,050	3,090		T	P	O	A-1
124-016 - SPB	DEXIA CL	01/10/2004	01/10/2004	01/04/2005	4 479 729,91	V	Euribor 03 M-Floor -0.28 sur Euribor 03 M + 0.28	2,430	2,490		A	P	O	A-1
149-007 - SPB	DEXIA CL	31/12/2004	31/12/2004	01/04/2005	610 872,31	V	(Euribor 03 M-Floor -0.28 sur Euribor 03 M) + 0.28	2,460	2,520		A	P	O	A-1
1708356-AC URA	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2018	01/01/2018	25/03/2018	41 189,53	F	Taux fixe à 5.57 %	5,570	5,690		T	P	O	A-1
1708951-AC URA	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2018	01/01/2018	31/10/2018	199 383,24	F	Taux fixe à 4.37 %	4,370	4,370		A	P	O	A-1
1709999-AC URA	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2018	01/01/2018	05/01/2018	154 295,48	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3,950		A	P	O	A-1
1710564-AC URA	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2018	01/01/2018	05/01/2018	149 221,38	F	Taux fixe à 4.11 %	4,110	4,110		A	P	O	A-1
1710796-AC URA	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2018	01/01/2018	10/01/2018	167 353,05	F	Taux fixe à 4.04 %	4,040	4,040		A	P	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COL. GESTION DELEGUEE TDD-TV - DM - 2019

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					
1711104-AC URA	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2018	01/01/2018	10/12/2018	366 754,59	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4,630		A	P	O	A-1
201-04 - SPB	DEXIA CL	10/11/2009	10/11/2009	01/02/2010	907 703,15	F	Taux fixe à 5.84 %	5,840	5,840		A	P	O	A-1
2013 AS-01 - CBA	CREDIT AGRICOLE	04/02/2013	04/02/2013	31/03/2014	4 785 000,00	V	Euribor 03 M + 1.6	1,810	1,850		A	P	O	A-1
20289401 - AC URA	CREDIT MUTUEL	01/01/2018	01/01/2018	15/03/2018	466 095,39	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	1,400		T	P	O	A-1
20289402 - AC URA	CREDIT MUTUEL	01/01/2018	01/01/2018	31/01/2018	489 583,33	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,100		T	C	O	A-1
233-004 - SPB	DEXIA CL	15/12/2004	15/12/2004	01/04/2005	600 000,00	C	Taux fixe 3.39% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé) (Marge de 0.07%)	3,390	3,440		A	P	O	A-1
239-002 - SPB	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2003	31/12/2003	01/01/2004	400 000,00	F	Taux fixe à 2.67 %	2,670	2,700		T	P	O	A-1
256-004 -51024776188 - SPB	CREDIT AGRICOLE	29/12/2005	29/12/2005	10/03/2006	340 000,00	F	Taux fixe à 2.53 %	2,530	2,550		T	P	O	A-1
40803532700-AC URA	CREDIT AGRICOLE	06/12/1999	01/01/2018	05/03/2018	11 700,13	F	Taux fixe à 5.3 %	5,300	5,410		T	P	O	A-1
51009633473-AC URA	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	15/03/2018	116 571,18	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,100		A	P	O	A-1
51015001429-AC URA	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	13/07/2018	123 254,12	V	(CMS EUR 03 ans + 0.15)-Floor -0.15 sur CMS EUR 03 ans	0,000	0,000		A	P	O	A-1
51032674081-BIDACHE	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	10/02/2018	24 192,34	F	Taux fixe à 3.69 %	3,690	3,740		T	P	O	A-1
51033618927-BIDACHE	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	10/03/2018	34 119,66	F	Taux fixe à 3.69 %	3,690	3,740		T	P	O	A-1
51059843361-AC URA	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	15/12/2018	406 938,80	F	Taux fixe à 5.55 %	5,550	5,550		A	P	O	A-1
51084163396-AC URA	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	05/11/2018	318 903,49	F	Taux fixe à 5.18 %	5,180	5,180		A	P	O	A-1
51090240695-AC URA	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	05/01/2018	298 964,43	F	Taux fixe à 5.18 %	5,180	5,250		S	P	O	A-1
8593523-STPALAIS	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2009	01/01/2018	29/05/2018	47 369,26	F	Taux fixe à 4.33 %	4,330	4,330		A	P	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COL. GESTION DELEGUEE TDD-TV - DM - 2019

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					
8720138 - AC URA	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2018	01/01/2018	29/10/2018	403 000,00	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,350		A	C	O	A-1
873406 - AC URA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2018	01/01/2018	25/02/2018	26 572,44	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	4,990		T	P	O	A-1
9048537 - AC URA	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2018	01/01/2018	10/01/2018	148 001,78	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,720		S	P	O	A-1
9083198-STPALAIS	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2018	01/01/2018	25/09/2018	133 333,35	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,650		A	C	O	A-1
9298427 - AC URA	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2018	01/01/2018	05/04/2018	384 638,40	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,880		A	P	O	A-1
9769308 - AC URA	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2018	01/01/2018	05/02/2018	496 002,16	F	Taux fixe à 1.09 %	1,090	1,090		T	P	O	A-1
A3309779 - AC URA	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2018	01/01/2018	07/10/2018	401 570,75	F	Taux fixe à 1.65 %	1,630	1,630		A	P	O	A-1
Bidart 10	CREDIT AGRICOLE	07/07/2010	07/07/2010	05/10/2010	800 000,00	V	Euribor 03 M + 0.6	1,330	1,340		T	C	O	A-1
Bidart 99-2	DEXIA CL	01/01/2011	01/01/2011	01/07/2011	236 824,35	F	Taux fixe à 5.95 %	5,950	5,950		A	P	O	A-1
CO7748-CAMBO	CA-CIB	06/08/2013	01/01/2018	29/03/2018	858 471,98	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,100		T	P	O	A-1
Calyon-3.2M Conso - SPB	CA-CIB	10/12/2008	07/11/2009	07/05/2010	3 200 000,00	V	Euribor 03 M + 0.75	1,470	1,500		S	C	O	A-1
Calyon3M€ conv01/08/09 conso - SPB	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/08/2009	01/08/2009	01/08/2011	3 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.3)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,200	1,220		X	C	O	A-1
MON521204 - AC URA	SFIL CAFFIL	01/01/2018	01/01/2018	02/01/2018	131 725,16	F	Taux fixe à 5.5 %	5,500	5,610		T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					721 063,61									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COL. GESTION DELEGUEE TDD-TV - DM - 2019

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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					721 063,61									
110 2010 02006 001-AC URA	Agence de l'eau Adour Garonne	30/11/2010	01/01/2018	19/07/2018	61 300,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
110 2010 02006 002-AC URA	Agence de l'eau Adour Garonne	30/11/2010	01/01/2018	30/07/2018	18 730,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
110 2010 02008 001-AC URA	Agence de l'eau Adour Garonne	30/11/2010	01/01/2018	30/07/2018	11 843,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
110 2010 02010 001-AC URA	Agence de l'eau Adour Garonne	30/11/2010	01/01/2018	19/07/2018	19 541,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
110 2010 02010 002-AC URA	Agence de l'eau Adour Garonne	25/06/2013	01/01/2018	25/06/2018	5 970,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
110-008 - SPB	Agence de l'eau Adour Garonne	31/10/2005	05/05/2008	10/04/2009	13 612,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 2005 00242 001-STPALAIS	Agence de l'eau Adour Garonne	01/01/2018	01/01/2018	14/06/2018	16 610,03	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 2005 00242 002-STPALAIS	Agence de l'eau Adour Garonne	01/01/2018	01/01/2018	29/09/2018	2 149,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 2006 00161 001-AC URA	Agence de l'eau Adour Garonne	11/05/2006	01/01/2018	11/05/2018	13 552,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 2006 00161 002-AC URA	Agence de l'eau Adour Garonne	23/03/2011	01/01/2018	23/03/2018	13 068,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 2009 00413 001 - ESPELETTE	Agence de l'eau Adour Garonne	01/07/2009	01/01/2018	01/07/2018	12 133,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 2010 00952 001-AC URA	Agence de l'eau Adour Garonne	08/03/2011	01/01/2018	08/03/2018	16 380,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 2010 00952 002-AC URA	Agence de l'eau Adour Garonne	12/05/2015	01/01/2018	12/05/2018	9 159,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 2012 00349 002-AC URA	Agence de l'eau Adour Garonne	12/05/2015	01/01/2018	12/05/2018	97 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 64 1885-STPALAIS	Agence de l'eau Adour Garonne	01/01/2018	01/01/2018	20/08/2018	10 050,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120200167 - CAMBO	Agence de l'eau Adour Garonne	01/01/2018	01/01/2018	15/10/2018	21 280,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120641997 - CAMBO	Agence de l'eau Adour Garonne	14/05/2008	01/01/2018	14/05/2018	12 781,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
124-062 - SPB	Agence de l'eau Adour Garonne	23/01/2006	23/01/2006	23/01/2007	302 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
640	Agence de l'eau Adour Garonne	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2020	63 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COL. GESTION DELEGUEE TDD-TV - DM - 2019

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					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					2 287 939,12									
1681 Autres emprunts (total)					2 287 939,12									
000627 - CBA	Agence de l'eau Adour Garonne	31/10/2012	31/10/2012	31/10/2015	827 225,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000628 - CBA	Agence de l'eau Adour Garonne	11/12/2012	11/12/2012	11/12/2015	827 225,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000629 - CBA	Agence de l'eau Adour Garonne	10/11/2015	10/11/2015	10/11/2018	633 489,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					31 275 492,71									

(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)	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)	
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		12 814 326,29					1 273 929,27	378 531,81	0,00	55 305,32
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 814 326,29					1 273 929,27	378 531,81	0,00	55 305,32
0 014 784 F-AC URA	N	0,00	A-1	260 000,00	12,84	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	20 000,00	11 335,28	0,00	1 632,09
0 031 692 A-AC URA	N	0,00	A-1	453 722,31	10,75	F	Taux fixe à 2.69 %	2,690	36 908,91	11 834,89	0,00	0,00
01482192B - STPALAIS	N	0,00	A-1	160 000,00	7,84	F	Taux fixe à 4 %	4,000	20 000,00	6 183,89	0,00	902,22
033 303 W - CAMBO	N	0,00	A-1	1 237 500,00	8,07	F	Taux fixe à 1.89 %	1,890	150 000,00	22 325,62	0,00	3 654,00
115-006 - SPB	N	0,00	A-1	2 026,86	0,33	V	(Euribor 03 M-Floor -0.1 sur Euribor 03 M) + 0.1	0,000	2 026,86	0,00	0,00	0,00
115-007 - SPB	N	0,00	A-1	1 372,21	0,33	F	Taux fixe à 3.05 %	3,050	1 372,21	85,97	0,00	0,00
124-016 - SPB	N	0,00	A-1	144 998,78	0,33	F	Taux fixe à 3.66 %	3,660	144 998,78	50 394,12	0,00	0,00
149-007 - SPB	N	0,00	A-1	19 772,94	0,33	F	Taux fixe à 3.66 %	3,660	19 772,94	6 869,74	0,00	0,00
1708356-AC URA	N	0,00	A-1	25 393,81	1,48	F	Taux fixe à 5.57 %	5,570	16 694,09	1 069,75	0,00	6,73
1708951-AC URA	N	0,00	A-1	189 696,50	13,83	F	Taux fixe à 4.37 %	4,370	10 110,05	8 289,74	0,00	1 307,99
1709999-AC URA	N	0,00	A-1	137 520,27	6,01	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	17 437,83	5 432,05	0,00	4 677,38
1710564-AC URA	N	0,00	A-1	133 090,07	6,01	F	Taux fixe à 4.11 %	4,110	16 794,31	5 470,00	0,00	4 713,37

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COL. GESTION DELEGUEE TDD-TV - DM - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
1710796-AC URA	N	0,00	A-1	151 565,26	7,02	F	Taux fixe à 4.04 %	4,040	16 425,61	6 123,24	0,00	5 307,98
1711104-AC URA	N	0,00	A-1	337 088,60	8,94	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	31 039,53	15 607,20	0,00	787,23
201-04 - SPB	N	0,00	A-1	24 566,91	0,33	F	Taux fixe à 5.84 %	5,840	24 566,91	24 752,67	0,00	0,00
2013 AS-01 - CBA	N	0,00	A-1	4 088 216,47	19,25	V	(Euribor 03 M + 1)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,020	152 145,87	40 279,30	0,00	0,00
20289401 - AC URA	N	0,00	A-1	431 710,03	11,46	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	34 865,81	5 819,55	0,00	229,84
20289402 - AC URA	N	0,00	A-1	447 916,65	10,58	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	41 666,68	4 755,20	0,00	744,79
233-004 - SPB	N	0,00	A-1	55 052,78	0,33	V	(Euribor 12 M-Floor -0.07 sur Euribor 12 M) + 0.07	0,000	55 052,78	0,00	0,00	0,00
239-002 - SPB	N	0,00	A-1	10 968,58	0,33	V	(Euribor 03 M + 0.2)-Floor -0.2 sur Euribor 03 M	0,000	10 968,58	0,00	0,00	0,00
256-004 -51024776188 - SPB	N	0,00	A-1	4 776,60	0,33	F	CMS EUR 03A -Floor 0 sur CMS EUR 03A	0,000	4 776,60	0,00	0,00	0,00
40803532700-AC URA	N	0,00	A-1	6 003,74	0,93	F	Taux fixe à 5.3 %	5,300	6 003,74	200,17	0,00	0,00
51009633473-AC URA	N	0,00	A-1	99 040,80	4,21	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	18 249,13	4 060,67	0,00	2 622,36
51015001429-AC URA	N	0,00	A-1	105 646,39	5,53	V	(CMS EUR 03 ans + 0.15)-Floor -0.15 sur CMS EUR 03 ans	0,000	17 607,73	0,00	0,00	0,00
51032674081-BIDACHE	N	0,00	A-1	18 473,31	2,86	F	Taux fixe à 3.69 %	3,690	5 933,00	600,20	0,00	64,27
51033618927-BIDACHE	N	0,00	A-1	26 564,00	3,19	F	Taux fixe à 3.69 %	3,690	7 838,35	872,57	0,00	38,39
51059843361-AC URA	N	0,00	A-1	379 107,82	9,96	F	Taux fixe à 5.55 %	5,550	29 375,60	21 040,48	0,00	808,76
51084163396-AC URA	N	0,00	A-1	302 833,97	12,84	F	Taux fixe à 5.18 %	5,180	16 901,92	15 686,80	0,00	2 262,83
51090240695-AC URA	N	0,00	A-1	275 468,14	8,51	F	Taux fixe à 5.18 %	5,180	24 729,16	13 953,10	0,00	6 313,75

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COL. GESTION DELEGUEE TDD-TV - DM - 2019

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)	
8593523-STPALAIS	N	0,00	A-1	44 275,93	10,41	F	Taux fixe à 4.33 %	4,330	3 227,27	1 917,15	0,00	1 041,76
8720138 - AC URA	N	0,00	A-1	372 000,00	11,83	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	31 000,00	12 462,00	0,00	1 935,65
873406 - AC URA	N	0,00	A-1	5 444,79	0,15	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	5 444,79	66,99	0,00	0,00
9048537 - AC URA	N	0,00	A-1	136 082,81	8,52	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	12 482,08	6 211,02	0,00	2 725,74
9083198-STPALAIS	N	0,00	A-1	120 000,02	8,73	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	13 333,33	5 580,00	0,00	1 308,89
9298427 - AC URA	N	0,00	A-1	355 939,96	9,26	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	29 811,94	13 810,47	0,00	9 314,58
9769308 - AC URA	N	0,00	A-1	452 271,77	9,59	F	Taux fixe à 1.09 %	1,090	44 209,01	4 749,47	0,00	679,54
A3309779 - AC URA	N	0,00	A-1	373 291,31	10,77	F	Taux fixe à 1.65 %	1,650	29 130,65	6 084,65	0,00	1 293,38
Bidart 10	N	0,00	A-1	475 910,70	11,51	V	Euribor 03 M + 0.6	0,280	40 503,04	1 279,85	0,00	122,10
Bidart 99-2	N	0,00	A-1	32 791,60	0,50	F	Taux fixe à 5.95 %	5,950	32 791,60	1 951,10	0,00	0,00
CO7748-CAMBO	N	0,00	A-1	819 601,05	15,00	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	40 659,14	32 447,84	0,00	0,00
Calyon-3.2M Conso - SPB	N	0,00	A-1	0,00	0,33	V	Euribor 03 M + 0.75	0,440	0,00	2 260,99	0,00	0,00
Calyon3M€ conv01/08/09 conso - SPB	N	0,00	A-1	0,00	0,33	V	Euribor 03 M + 0.65	0,340	0,00	2 109,78	0,00	0,00
MON521204 - AC URA	N	0,00	A-1	96 622,55	2,25	F	Taux fixe à 5.5 %	5,500	37 073,44	4 558,30	0,00	809,70
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		358 065,60					89 120,28	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

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COL. GESTION DELEGUEE TDD-TV - DM - 2019

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)	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		358 065,60					89 120,28	0,00	0,00	0,00
110 2010 02006 001-AC URA	N	0,00	A-1	54 489,22	7,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 811,14	0,00	0,00	0,00
110 2010 02006 002-AC URA	N	0,00	A-1	17 027,90	9,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 702,78	0,00	0,00	0,00
110 2010 02008 001-AC URA	N	0,00	A-1	10 766,70	9,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 076,66	0,00	0,00	0,00
110 2010 02010 001-AC URA	N	0,00	A-1	17 370,05	7,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 171,25	0,00	0,00	0,00
110 2010 02010 002-AC URA	N	0,00	A-1	5 428,15	9,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	542,81	0,00	0,00	0,00
110-008 - SPB	N	0,00	A-1	907,52	0,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	907,52	0,00	0,00	0,00
120 2005 00242 001-STPALAIS	N	0,00	A-1	12 457,52	2,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 152,51	0,00	0,00	0,00
120 2005 00242 002-STPALAIS	N	0,00	A-1	1 612,49	2,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	537,48	0,00	0,00	0,00
120 2006 00161 001-AC URA	N	0,00	A-1	10 164,00	2,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 388,00	0,00	0,00	0,00
120 2006 00161 002-AC URA	N	0,00	A-1	11 616,00	7,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 452,00	0,00	0,00	0,00
120 2009 00413 001 - ESPELETTE	N	0,00	A-1	10 400,03	5,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 733,33	0,00	0,00	0,00
120 2010 00952 001-AC URA	N	0,00	A-1	14 560,00	7,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 820,00	0,00	0,00	0,00
120 2010 00952 002-AC URA	N	0,00	A-1	8 454,74	11,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	704,56	0,00	0,00	0,00
120 2012 00349 002-AC URA	N	0,00	A-1	65 000,00	1,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	32 500,00	0,00	0,00	0,00
120 64 1885-STPALAIS	N	0,00	A-1	8 040,00	3,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 010,00	0,00	0,00	0,00
120200167 - CAMBO	N	0,00	A-1	15 960,00	2,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 320,00	0,00	0,00	0,00
120641997 - CAMBO	N	0,00	A-1	10 651,28	4,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 130,24	0,00	0,00	0,00
124-062 - SPB	N	0,00	A-1	20 160,00	0,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	20 160,00	0,00	0,00	0,00
640	N	0,00	A-1	63 000,00	3,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 804 519,88					152 529,26	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 804 519,88					152 529,26	0,00	0,00	0,00
000627 - CBA	N	0,00	A-1	606 631,68	10,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	55 148,33	0,00	0,00	0,00
000628 - CBA	N	0,00	A-1	606 631,68	10,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	55 148,33	0,00	0,00	0,00
000629 - CBA	N	0,00	A-1	591 256,52	13,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	42 232,60	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		14 976 911,77					1 515 578,81	378 531,81	0,00	55 305,32

(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
(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	65	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	14 976 911,77	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)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 3 004 995,00	-41 000,00	II -41 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 864 782,00	-90 000,00	-90 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 275 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	346 782,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	243 000,00	-90 000,00	-90 000,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 140 213,00	49 000,00	49 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	540 213,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	600 000,00	49 000,00	49 000,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 963 995,00	4 241 284,88	0,00	7 205 279,88

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 8 896 077,44	465 644,00	VI 465 644,00
Ressources propres externes de l'année (a)		337 281,00	193 409,00	193 409,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	337 281,00	193 409,00	193 409,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		8 558 796,44	272 235,00	272 235,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	19 457,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	1 593,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	464,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	433 653,00	0,00	0,00
281315	Bâtiments administratifs	76 541,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	363,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	428 053,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 698 919,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	790,00	0,00	0,00
281562	Service d'assainissement	59 965,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	20 412,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	74 630,00	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	224 116,00	0,00	0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	12 949,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	418,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	13 286,00	0,00	0,00
28188	Autres	43,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	5 493 144,44	272 235,00	272 235,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	9 361 721,44	2 959 724,19	499 649,46	781 911,23	13 603 006,32

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	7 205 279,88
Ressources propres disponibles	VIII	13 603 006,32
Solde	IX = VIII – IV (5)	6 397 726,44

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

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

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

N° opération : 001		Intitulé de l'opération : ST PALAIS REHAB BEHASQUE AICIRITS			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	29 853,00	29 853,00	
45.1 (5)	0,00	0,00	29 853,00	29 853,00	
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	29 853,00	29 853,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	29 853,00	29 853,00	
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	29 853,00	29 853,00	
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	29 853,00	29 853,00	

N° opération : 002		Intitulé de l'opération : MATERIEL INFORMATIQUE - FLUX AVEC BA20			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	7 650,00	7 650,00	
45.1 (5)	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	
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	7 650,00	7 650,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	
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	7 650,00	7 650,00	

N° opération : 002		Intitulé de l'opération : MATERIEL INFORMATIQUE - FLUX AVEC BA20			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00

N° opération : 003		Intitulé de l'opération : MATERIEL INFORMATIQUE - FLUX AVEC BA21			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	7 650,00	7 650,00	7 650,00
45.1 (5)	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00

N° opération : 004		Intitulé de l'opération : MATERIEL INFORMATIQUE - FLUX AVEC BA22			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	9 180,00	9 180,00	9 180,00
45.1 (5)	0,00	0,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 004		Intitulé de l'opération : MATERIEL INFORMATIQUE - FLUX AVEC BA22			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	9 180,00	9 180,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	9 180,00	9 180,00	
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	9 180,00	9 180,00	
<i>040</i> Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041</i> 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	9 180,00	9 180,00	

N° opération : 005		Intitulé de l'opération : MATERIEL INFORMATIQUE - FLUX AVEC BA23			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	7 650,00	7 650,00	
45.1 (5)	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	
<i>040</i> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041</i> 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	7 650,00	7 650,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	
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	7 650,00	7 650,00	
<i>040</i> Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041</i> 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	7 650,00	7 650,00	

N° opération : 006		Intitulé de l'opération : MATERIEL INFORMATIQUE - FLUX AVEC BA24			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	7 650,00	7 650,00	
45.1 (5)	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	

N° opération : 006		Intitulé de l'opération : MATERIEL INFORMATIQUE - FLUX AVEC BA24			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00

N° opération : 009		Intitulé de l'opération : ESPELETTE EAUX PLUVIALES			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	35 100,00	35 100,00	35 100,00
45.1 (5)	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00

(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)
201401-1 AMELIORATION DU SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT DE SARE/STEP ST PEE	602 995,86	0,00	602 995,86	600 605,46	2 390,40	0,00
17ASS1001 BASSIN DE COLLECTE STEP BIDART (STEP et réseaux)	6 021 849,60	0,00	6 021 849,60	975 735,32	537 000,00	4 509 114,28
201702-1 MISE EN SEPARATIF AV. DE LA RHUNE A CIBOURE	18 916,46	0,00	18 916,46	6 348,00	12 568,46	0,00

(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	556 435,00
TOTAL GENERAL		0	556 435,00

(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 : 167

Nombre de suffrages exprimés : 188

VOTES :

Pour : 183

Contre : 0

Abstentions : 5

Date de convocation : 20/09/2019

Présenté par (1) le président,

A Bayonne le 28/09/2019

(1) le président,

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

A Bayonne, le 28/09/2019

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 (Excusé)	
ANCHORDOQUY Jean-Michel, Conseiller	
ANES Pascale, Conseillère	
ANGLADE Jean-François, Conseiller	
APECARENA Jean-Pierre, Conseiller	
ARAMENDI Philippe, Conseiller	
ARCOUET Serge, Conseiller (Excusé)	
ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, Conseiller	
ARRABIT Bernard, Vice-Président (Procuration à BEHOTEGUY Maider)	
ARROSSAGARAY Pierre, Conseiller	
BACHO Sauveur, Conseiller	
BARANTHOL Jean-Marc, Conseiller	
BARATE Jean-Michel, Conseiller (Excusé)	
BARETS Claude, Conseiller	
BARUCQ Guillaume, Conseiller	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

BAUDRY Paul, Vice-Président	
BEGUE Catherine, Conseillère (Excusée)	
BEGUERIE Adrien, Conseiller	
BEHOTEGUY Maider, Vice-Présidente	
BELLEAU Gabriel, Conseiller (représenté par AMESTOY-CLEDON Cécile)	
BERARD Marc, Conseiller	
BERCAITS Christian, Conseiller	
BERGÉ Mathieu, Conseiller (Procuration à IRIART Jean-Claude)	
BERLAN Simone, Conseillère	
BERRA Jean-Michel, Conseiller (Procuration à LESPASSE Daniel)	
BERTHET André, Conseiller	
BETBEDER Lucien, Conseiller	
BICAIN Jean-Michel, Conseiller	
BIDART Jean-Paul, Conseiller	
BIDEGAIN Gérard, Conseiller (Procuration à FONTAINE Arnaud)	
BIDEGARAY Barthélémy, Conseiller (Procuration à IRIART Alain)	
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	
CACHENAUT Bernard, Vice-Président	
CAMOU Jean-Michel, Conseiller	
CAPDEVIELLE Colette, Conseillère	
CARPENTIER Vincent, Conseiller (Procuration à CASTAING Alain)	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

CARRERE Bruno, Conseiller délégué	
CARRICABURU Jean, Conseiller	
CARRICART Pierre, Conseiller (Excusé)	
CARRIQUE Renée, Conseillère	
CASABONNE Bernard, Conseiller (Procuration à IRIGOIN Didier)	
CASTAIGNEDE Jocelyne, Conseillère	
CASTAING Alain, Conseiller	
CASTEL Sophie, Conseillère	
CAZALIS Christelle, Conseillère	
CHANGALA André, Conseiller	
CHASSERIAUD Patrick, Conseiller (Procuration à DE PAREDES Xavier)	
CLAVERIE Peio, Conseiller délégué	
CURUTCHARRY Antton, Conseiller (Procuration à CHANGALA André)	
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 (représenté par HARISTOY Marie-Claire)	
DEQUEKER Valérie, Conseillère	
DESTIZON Patrick, Conseiller (Procuration à CASTAIGNEDE Jocelyne)	
DEVEZE Christian, Conseiller (Procuration à LAMERENS Jean-Michel)	
DONAPETRY Jean-Michel, Conseiller	
DOYHENART Jean-Jacques, Conseiller (Excusé)	
DUBLANC Gilbert, Conseiller	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

DUBOIS Alain, Conseiller (Excusé)	
DUHART Agnès, Conseillère	
DURRUTY Sylvie, Vice-Présidente	
ECENARRO Kotte, Vice-Président	
ECHEVERRIA Andrée, Conseillère	
ELGOYHEN Monique, Conseillère	
ELGUE Martin, Conseiller	
ELHORGA-DARGAINS Gaxuxa, Conseillère	
ELISSALDE Philippe, Conseiller (Procuration à KEHRIG-COTTENCON Chantal)	
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 (Excusée)	
ETCHART Jean-Louis, Conseiller (Excusé)	
ETCHEBER Pierre, Conseiller	
ETCHEBERRY Jean-Jacques, Conseiller	
ETCHEBEST Michel, Vice-Président	
ETCHEGARAY Jean-René, Président	
ETCHEMAITE Pierre, Conseiller (Procuration à SECALOT Michel)	
ETCHEMENDY Jean, Conseiller (Procuration à ELGOYEN Monique)	
ETCHEMENDY René, Conseiller	
ETCHEPARE Philippe, Conseiller (Excusé)	
ETCHETO Henri, Conseiller	
ETCHEVERRY Maialen, Conseillère	
ETCHEVERRY Michel, Conseiller (Excusé)	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

ETCHEVERRY Pello, Conseiller	
EYHARTS Jean-Marie, Conseiller	
EYHERABIDE Pierre, Conseiller	
FIESCHI Pierre, Conseiller (Excusé)	
FONTAINE Arnaud, Conseiller	
FOURNIER Jean-Louis, Conseiller (Excusé)	
GALANT Jean-Michel, Conseiller (Excusé)	
GALLOIS Françoise, Conseillère	
GAMOY Roger, Conseiller	
GARICOITZ Robert, Conseiller	
GASTAMBIDE Arño, Conseiller	
GAVILAN Francis, Conseiller	
GETTEN-PORCHE Claudine (Procuration à GONZALEZ Francis)	
GOMEZ Ruben, Conseiller (Excusé)	
GONZALEZ Francis, Conseiller délégué	
GOYHENEIX Joseph, Conseiller	
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 (Procuration à ANES Pascale)	
HIALLE Sylvie, Conseillère	
HIRIART Michel, Conseiller (Procuration à HIRIGOYEN Roland)	
HIRIGOYEN Roland, Vice-Président	
IBARLOZA Iñaki, Conseiller (Procuration à IDIARTEGARAY-PUYOU Jeanne)	
IBARRA Michel, Conseiller	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LAMERENS Jean-Michel, Conseiller	
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 (Procuration à VEUNAC Jacques)	
LATAILLADE Robert, Conseiller	
LAUQUÉ Christine, Conseillère	
LEIZAGOYEN Sylvie, Conseillère (Excusée)	
LESPADE Daniel, Conseiller	
LEURGORRY Charles, Conseiller (Excusé)	
LISSARDY Sandra, Conseillère	
LOUGAROT Bernard, Conseiller	
LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques, Conseiller (représenté par AROTCE Marie-Noëlle)	
MANDAGARAN Arnaud, Conseiller	
MARTIN-DOLHAGARAY Christine, Conseillère	
MEYZENC Sylvie, Conseillère (Procuration à DURRUTY Sylvie)	
MIALOCQ Marie-José, Conseillère déléguée (Procuration à JOCOU Pascal)	
MILLET-BARBÉ Christian, Conseiller	
MINONDO Raymond, Conseiller	
MIRANDE Jean-Pierre, Conseiller (représenté par ARLA Alain)	
MONDORGE Guy, Conseiller	
MOTSCH Nathalie, Conseillère (Excusée)	
MOUESCA Colette, Conseillère	
NARBAIS-JAUREGUY Eric, Vice-Président	
NEGUELOUART Pascal, Conseiller	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

NEYS Philippe, Conseiller (Excusé)	
NOBLIA Eliane, Conseillère	
NOUSBAUM Pierre-Marie, Conseiller (Procuration à IRIGOYEN Jean-François)	
OCAFRAIN Gilbert, Conseiller	
OCAFRAIN Michel, Conseiller	
OLCOMENDY Daniel, Conseiller délégué	
OLIVE Claude, Vice-Président (Procuration à LAFLAQUIERE Jean-Pierre)	
ONDARS Yves, Conseiller (Excusé)	
ORTIZ Laurent, Conseiller	
PEILLEN Jean-Marc, Conseiller	
PEYROUTAS Maitena, Conseillère	
PICARD-FELICES Marie, Conseillère (Procuration à ETCHETO Henri)	
PONS Yves, Conseiller (représenté par ETCHELECU Jacques)	
POULOU Guy, Conseiller	
POYDESSUS Dominique, Conseiller	
POYDESSUS Jean-Louis, Conseiller	
POYDESSUS Philippe, Conseiller	
PRAT Jean-Michel, Conseiller	
PREBENDE Jean-Louis, Conseiller	
SAINT ESTEVEN Marc, Conseiller	
SAN PEDRO Jean, Conseiller	
SANPONS Maryse, Conseillère	
SANSBERRO Thierry, Conseiller	
SECALOT Michel, Conseiller	
SERVAIS Florence, Conseillère (Procuration à HIALLE Sylvie)	
SOROSTE Michel, Conseiller (Procuration à ETCHEGARAY Jean-René)	
TARDITS Richard, Conseiller (Excusé)	
THEBAUD Marie-Ange, Conseillère	
THICOIPE Michel, Conseiller	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

TRANCHE Frédéric, Conseiller	
UGALDE Yves, Conseiller (Procuration à LAUQUE Christine)	
UHART Michel, Conseiller	
URRUTIAGUER Sauveur, Conseiller	
UTHURRALT Dominique, Conseiller (Procuration à BARANTHOL Jean-Marc)	
VERNASSIERE Marie-Pierre, Conseillère	
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.