

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : BAYONNE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Décision modificative 2 (3)

BUDGET : EAU POTABLE GESTION DIRECTE (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 14
 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16
 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 18
 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 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 20
 A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
 A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 30
 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 31
 A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 32
 A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
 A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
 A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
 A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
 A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
 A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
 B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
 B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
 B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
 B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
 B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
 B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
 B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 34
 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 35
 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 36

(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)	2 238 200,00	2 238 200,00
	+	+	+
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)	(si excédent)
	0,00	0,00	0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	2 238 200,00	2 238 200,00

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)	-858 985,90	-858 985,90
	+	+	+
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)	(si solde positif)
	0,00	0,00	0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	-858 985,90	-858 985,90

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 379 214,10	1 379 214,10
----------------------------	---------------------	---------------------

(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	13 343 087,78	0,00	2 678 000,00	2 678 000,00	16 021 087,78
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 292 400,00	0,00	2 306,00	2 306,00	3 294 706,00
014	Atténuations de produits	3 289 880,00	0,00	0,00	0,00	3 289 880,00
65	Autres charges de gestion courante	281 300,00	0,00	0,00	0,00	281 300,00
Total des dépenses de gestion des services		20 206 667,78	0,00	2 680 306,00	2 680 306,00	22 886 973,78
66	Charges financières	285 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	360 000,00
67	Charges exceptionnelles	706 347,62	0,00	30 500,00	30 500,00	736 847,62
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	23 000,00		10 000,00	10 000,00	33 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		21 221 015,40	0,00	2 795 806,00	2 795 806,00	24 016 821,40
023	Virement à la section d'investissement (6)	3 495 977,86		-557 606,00	-557 606,00	2 938 371,86
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 281 933,00		0,00	0,00	2 281 933,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 777 910,86		-557 606,00	-557 606,00	5 220 304,86
TOTAL		26 998 926,26	0,00	2 238 200,00	2 238 200,00	29 237 126,26

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	29 237 126,26
---	----------------------

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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 132 095,49	0,00	2 227 200,00	2 227 200,00	25 359 295,49
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
75	Autres produits de gestion courante	70 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	81 000,00
Total des recettes de gestion des services		23 734 595,49	0,00	2 238 200,00	2 238 200,00	25 972 795,49
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	41 483,97	0,00	0,00	0,00	41 483,97
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		23 776 079,46	0,00	2 238 200,00	2 238 200,00	26 014 279,46
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	772 991,00		0,00	0,00	772 991,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		772 991,00		0,00	0,00	772 991,00
TOTAL		24 549 070,46	0,00	2 238 200,00	2 238 200,00	26 787 270,46

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 449 855,80
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	29 237 126,26
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	4 447 313,86
---	---------------------

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	722 129,69	0,00	50 036,00	50 036,00	772 165,69
21	Immobilisations corporelles	1 451 995,17	0,00	24 448,00	24 448,00	1 476 443,17
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 542 663,42	0,00	-1 125 269,90	-1 125 269,90	6 417 393,52
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	9 716 788,28	0,00	-1 050 785,90	-1 050 785,90	8 666 002,38
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	980 000,00	0,00	191 800,00	191 800,00	1 171 800,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00
	Total des dépenses financières	1 080 000,00	0,00	191 800,00	191 800,00	1 271 800,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	163 500,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	10 960 288,28	0,00	-858 985,90	-858 985,90	10 101 302,38
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	772 991,00		0,00	0,00	772 991,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	772 991,00		0,00	0,00	772 991,00
	TOTAL	11 733 279,28	0,00	-858 985,90	-858 985,90	10 874 293,38

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	466 027,56
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 340 320,94
---	----------------------

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	248 640,42	0,00	84 032,97	84 032,97	332 673,39
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 225 394,14	0,00	-385 412,87	-385 412,87	2 839 981,27
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	3 474 034,56	0,00	-301 379,90	-301 379,90	3 172 654,66
10	Dotations, fonds divers et réserves	15 860,00	0,00	0,00	0,00	15 860,00
106	Réserves (7)	2 768 001,42	0,00	0,00	0,00	2 768 001,42
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	2 783 861,42	0,00	0,00	0,00	2 783 861,42
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	163 500,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 421 395,98	0,00	-301 379,90	-301 379,90	6 120 016,08
021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 495 977,86		-557 606,00	-557 606,00	2 938 371,86
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 281 933,00		0,00	0,00	2 281 933,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 777 910,86		-557 606,00	-557 606,00	5 220 304,86
	TOTAL	12 199 306,84	0,00	-858 985,90	-858 985,90	11 340 320,94

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 340 320,94

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)	4 447 313,86
---	---------------------

(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	2 678 000,00		2 678 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 306,00		2 306,00
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	75 000,00	0,00	75 000,00
67	Charges exceptionnelles	30 500,00	0,00	30 500,00
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	10 000,00		10 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		-557 606,00	-557 606,00
Dépenses d'exploitation – Total		2 795 806,00	-557 606,00	2 238 200,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 238 200,00
---	---------------------

	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)	191 800,00	0,00	191 800,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	50 036,00	0,00	50 036,00
21	Immobilisations corporelles (6)	24 448,00	0,00	24 448,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-1 125 269,90	0,00	-1 125 269,90
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)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		-858 985,90	0,00	-858 985,90

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-858 985,90
---	--------------------

(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	2 227 200,00		2 227 200,00
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	11 000,00		11 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
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	2 238 200,00	0,00	2 238 200,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 238 200,00
---	---------------------

	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	84 032,97	0,00	84 032,97
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)	-385 412,87	0,00	-385 412,87
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)	0,00	0,00	0,00
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>		-557 606,00	-557 606,00
	Recettes d'investissement – Total	-301 379,90	-557 606,00	-858 985,90

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-858 985,90
---	--------------------

- (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)	13 343 087,78	2 678 000,00	2 678 000,00
601	Achats stockés - Matières premières	17 500,00	0,00	0,00
60221	Combustibles et carburants	500,00	0,00	0,00
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	192 000,00	0,00	0,00
60226	Vêtements de travail	5 900,00	0,00	0,00
60228	Autres fournitures consommables	318 248,63	0,00	0,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	500 000,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	4 000,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	511 500,00	167 000,00	167 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	328 200,00	6 000,00	6 000,00
6062	Produits de traitement	33 357,09	7 000,00	7 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	133 258,64	5 000,00	5 000,00
6064	Fournitures administratives	22 650,00	500,00	500,00
6066	Carburants	111 700,00	1 300,00	1 300,00
6068	Autres matières et fournitures	184 910,73	10 700,00	10 700,00
6071	Compteurs	47 534,04	-21 000,00	-21 000,00
6078	Autres marchandises	4 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	254 070,00	396 500,00	396 500,00
6132	Locations immobilières	29 760,00	22 000,00	22 000,00
6135	Locations mobilières	104 000,00	13 250,00	13 250,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	10 350,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	65 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	85 500,00	-34 800,00	-34 800,00
61523	Entretien, réparations réseaux	373 854,15	-5 000,00	-5 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	42 000,00	6 000,00	6 000,00
61551	Entretien matériel roulant	36 500,00	1 000,00	1 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	15 280,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	88 337,50	0,00	0,00
6161	Multirisques	39 300,00	3 000,00	3 000,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	2 500,00	0,00	0,00
6168	Autres	25 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	44 000,00	0,00	0,00
618	Divers	101 157,00	200,00	200,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	200,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	115 075,00	-9 500,00	-9 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 500,00	0,00	0,00
6228	Divers	401 500,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	10 295,00	0,00	0,00
6238	Divers	9 000,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	800,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	29 400,00	-150,00	-150,00
6256	Missions	2 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	6 300,00	500,00	500,00
6261	Frais d'affranchissement	40 940,00	1 000,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	53 460,00	6 000,00	6 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 200,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	15 300,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	16 000,00	1 500,00	1 500,00
6287	Remboursements de frais	348 000,00	73 000,00	73 000,00
6288	Autres	36 700,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	4 500,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	500,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	1 000,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	539 000,00	127 000,00	127 000,00
6378	Autres taxes et redevances	7 973 550,00	1 900 000,00	1 900 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 292 400,00	2 306,00	2 306,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 685 000,00	-35 994,00	-35 994,00
6218	Autre personnel extérieur	604 200,00	38 300,00	38 300,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6453	Cotisations aux caisses de retraites	500,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	2 500,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	3 289 880,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	2 334 844,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	955 036,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	281 300,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite élus	2 500,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	70 300,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	19 500,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	189 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		20 206 667,78	2 680 306,00	2 680 306,00
66	Charges financières (b) (8)	285 000,00	75 000,00	75 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	283 000,00	65 000,00	65 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	10 000,00	10 000,00
6688	Autre	2 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	706 347,62	30 500,00	30 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	67 500,00	30 500,00	30 500,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	5 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	633 847,62	0,00	0,00
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)	23 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		21 221 015,40	2 795 806,00	2 795 806,00
023	Virement à la section d'investissement	3 495 977,86	-557 606,00	-557 606,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 281 933,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 281 933,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 777 910,86	-557 606,00	-557 606,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 777 910,86	-557 606,00	-557 606,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		26 998 926,26	2 238 200,00	2 238 200,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 238 200,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	63 709,32
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	53 709,32
= Différence ICNE N – ICNE N-1	10 000,00

(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)	500 000,00	0,00	0,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	500 000,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 132 095,49	2 227 200,00	2 227 200,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	10 227 367,09	0,00	0,00
70118	Autres ventes d'eau	11 600,00	0,00	0,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	101 600,00	127 000,00	127 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	2 523 318,40	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	300 300,00	200 200,00	200 200,00
704	Travaux	366 800,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	7 842 600,00	1 900 000,00	1 900 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	1 013 200,00	0,00	0,00
7062	Redevances assainissement non collectif	40 850,00	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	521 860,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	179 100,00	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	3 000,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	500,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	32 500,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	32 500,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	70 000,00	11 000,00	11 000,00
7588	Autres	70 000,00	11 000,00	11 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		23 734 595,49	2 238 200,00	2 238 200,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	41 483,97	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	41 483,97	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		23 776 079,46	2 238 200,00	2 238 200,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	772 991,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	487 700,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	285 291,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		772 991,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		24 549 070,46	2 238 200,00	2 238 200,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 238 200,00
---	---------------------

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)	722 129,69	50 036,00	50 036,00
2031	Frais d'études	536 122,89	50 036,00	50 036,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	185 006,80	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 451 995,17	24 448,00	24 448,00
2111	Terrains nus	29 600,20	0,00	0,00
2121	Aménagement Terrains nus	15 000,00	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	153 500,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	7 179,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	570 303,12	41 445,00	41 445,00
2155	Outillage industriel	6 795,00	7 000,00	7 000,00
21561	Service de distribution d'eau	280 970,18	-25 017,00	-25 017,00
21783	Matériel bureau, info. (mise à dispo)	10 000,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	107 937,50	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	172 100,00	1 020,00	1 020,00
2183	Matériel de bureau et informatique	88 767,17	0,00	0,00
2184	Mobilier	5 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 843,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 542 663,42	-1 125 269,90	-1 125 269,90
2313	Constructions	520 562,49	-395 000,00	-395 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 022 100,93	-730 269,90	-730 269,90
Total des dépenses d'équipement		9 716 788,28	-1 050 785,90	-1 050 785,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	980 000,00	191 800,00	191 800,00
1641	Emprunts en euros	980 000,00	15 000,00	15 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	175 000,00	175 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	1 800,00	1 800,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 080 000,00	191 800,00	191 800,00
4581001	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (6)	160 000,00	0,00	0,00
4581003	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (6)	3 500,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		163 500,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		10 960 288,28	-858 985,90	-858 985,90
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	772 991,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	285 291,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	80 093,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 769,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	10 157,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 240,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	6 697,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	146 796,00	0,00	0,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	36 539,00	0,00	0,00
	Charges transférées	487 700,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	31 500,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	456 200,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		772 991,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		11 733 279,28	-858 985,90	-858 985,90

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
		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		-858 985,90

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	248 640,42	84 032,97	84 032,97
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	246 880,42	84 032,97	84 032,97
1313	Subv. équipt Départements	1 760,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 225 394,14	-385 412,87	-385 412,87
1641	Emprunts en euros	3 225 394,14	-385 412,87	-385 412,87
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 474 034,56	-301 379,90	-301 379,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 783 861,42	0,00	0,00
10222	FCTVA	15 860,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 768 001,42	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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 783 861,42	0,00	0,00
4582001	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (5)	160 000,00	0,00	0,00
4582003	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (5)	3 500,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		163 500,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		6 421 395,98	-301 379,90	-301 379,90
021	Virement de la section d'exploitation	3 495 977,86	-557 606,00	-557 606,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 281 933,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	6 912,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	17 769,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	3 000,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	60 166,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	17 870,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	260 203,00	0,00	0,00
281315	Bâtiments administratifs	13 209,00	0,00	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	6 548,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	1 909,00	0,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	111,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	21 561,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	680 465,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	2 340,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	1 998,00	0,00	0,00
281561	Service de distribution d'eau	565 832,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	393 976,00	0,00	0,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	239,00	0,00	0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	3 625,00	0,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	706,00	0,00	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	84 162,00	0,00	0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	60 077,00	0,00	0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	1 487,00	0,00	0,00
281782	Matériel de transport (mad)	692,00	0,00	0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	302,00	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	221,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	958,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	44 419,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 867,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28184	Mobilier	2 109,00	0,00	0,00
28188	Autres	23 200,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 777 910,86	-557 606,00	-557 606,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		5 777 910,86	-557 606,00	-557 606,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		12 199 306,84	-858 985,90	-858 985,90

		+
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		-858 985,90

(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)					14 271 239,79									
1641 Emprunts en euros (total)					11 651 918,79									
1314486 ex5123866-HASPARREN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2015	01/01/2018	02/01/2018	261 056,25	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
1314646 ex5123583-HASPARREN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2015	01/01/2018	02/01/2018	95 144,49	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	1,750	EUR	T	P	O	A-1
1709429 - Ainhice	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2018	01/01/2018	10/02/2018	6 588,01	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,350	EUR	T	P	O	A-1
1709843-Arberoue	CAISSE D'EPARGNE	04/12/2004	01/01/2018	07/01/2018	64 737,37	V	(Euribor 06 M + 0.2)-Floor -0.2 sur Euribor 06 M	0,000	0,000	EUR	S	P	O	A-1
1710021 ex20500194-MACLOUHO	CAISSE D'EPARGNE	16/05/2005	01/01/2018	27/02/2018	13 551,83	F	Taux fixe à 2.53 %	2,530	2,550	EUR	T	P	O	A-1
1710065 ex20500255-MENDBONLOC	CAISSE D'EPARGNE	20/06/2005	01/01/2018	27/03/2018	44 025,14	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,390	EUR	T	P	O	A-1
1710371-Ostabaret	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2015	01/01/2018	10/01/2018	78 402,25	F	Taux fixe à 2.93 %	2,930	2,930	EUR	A	P	O	A-1
1710439 - HAUX	CAISSE D'EPARGNE	20/02/2006	01/01/2018	15/01/2018	35 261,04	F	Taux fixe à 2.9 %	2,900	2,930	EUR	T	P	O	A-1
1710697-Ostabaret	CAISSE D'EPARGNE	10/10/2006	01/01/2018	15/01/2018	34 708,76	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	4,510	EUR	S	P	O	A-1
1711120 ex20700452 - MAULICHA	CAISSE D'EPARGNE	06/12/2007	01/01/2018	12/06/2018	100 000,00	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,650	EUR	S	C	O	A-1
1711254- AHMENLECUM	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2018	01/01/2018	25/05/2018	11 113,75	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	4,480	EUR	S	P	O	A-1
1711295 ex20800145 - TROISVILLE	CAISSE D'EPARGNE	26/06/2008	01/01/2018	15/01/2018	13 999,94	F	Taux fixe à 4.92 %	4,920	4,980	EUR	S	C	O	A-1
1711342-AnhauxIroulégu	CAISSE D'EPARGNE	23/08/2007	01/01/2018	10/02/2018	130 440,61	F	Taux fixe à 4.38 %	4,380	4,380	EUR	A	P	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - EAU POTABLE GESTION DIRECTE - 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					
1711458 - Ainhice	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2008	01/01/2018	25/03/2018	95 833,21	F	Taux fixe à 4.92 %	4,920	5,010	EUR	T	C	O	A-1
1711619 ex29800311 - LICQATHERE	CAISSE D'EPARGNE	20/07/1998	01/01/2018	25/01/2018	17 197,98	F	Taux fixe à 5.57 %	5,570	5,650	EUR	S	P	O	A-1
20296901-Auterive	CREDIT MUTUEL	12/05/2014	01/01/2018	30/06/2018	187 500,01	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,450	EUR	A	C	O	A-1
20600390 - IHOLDY	CAISSE D'EPARGNE	21/07/2006	01/01/2018	28/03/2018	73 801,28	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	4,140	EUR	T	P	O	A-1
365629-Ostabaret	CREDIT AGRICOLE	02/07/2015	01/01/2018	25/07/2018	48 813,42	F	Taux fixe à 1.74 %	1,740	1,740	EUR	A	P	O	A-1
365770 - Ainhice	CREDIT AGRICOLE	01/07/2015	01/01/2018	20/12/2018	275 736,39	F	Taux fixe à 2.29 %	2,290	2,290	EUR	A	P	O	A-1
376113-SJLV-Bussu	CREDIT AGRICOLE	02/09/2015	01/01/2018	20/03/2018	39 574,05	F	Taux fixe à 1.93 %	1,930	1,940	EUR	T	P	O	A-1
467567 - ARROSSA	CREDIT AGRICOLE	31/05/2016	01/01/2018	20/03/2018	36 392,00	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	1,510	EUR	T	P	O	A-1
484713 - LICQATHERE	CREDIT AGRICOLE	03/09/2016	01/01/2018	20/01/2018	71 832,91	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	1,740	EUR	T	P	O	A-1
51011960900-HASPARREN	CREDIT AGRICOLE	19/12/2003	01/01/2018	05/03/2018	4 493,72	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,320	EUR	T	P	O	A-1
51014252021 - MAULICHA	CREDIT AGRICOLE	21/05/2015	01/01/2018	05/02/2018	22 954,65	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,160	EUR	T	P	O	A-1
51018051961-Auterive	CREDIT AGRICOLE	14/03/2005	01/01/2018	25/03/2018	44 566,89	V	(CMS EUR 03 ans + 0.17)-Floor -0.17 sur CMS EUR 03 ans	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
51028889009 - STE ENGRAC	CREDIT AGRICOLE	07/06/2006	01/01/2018	09/12/2018	57 840,01	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	3,820	EUR	A	P	O	A-1
51029790372 - Ainhice	CREDIT AGRICOLE	08/09/2006	01/01/2018	05/10/2018	27 082,09	F	Taux fixe à 3.48 %	3,480	3,480	EUR	A	P	O	A-1
51029868342-Arberoue	CREDIT AGRICOLE	17/08/2006	01/01/2018	10/02/2018	191 905,36	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,300	EUR	S	P	O	A-1
51033153767-Arberoue	CREDIT AGRICOLE	03/01/2007	01/01/2018	10/01/2018	155 491,16	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,170	EUR	S	P	O	A-1
51035744322-Auterive	CREDIT AGRICOLE	24/04/2007	01/01/2018	10/05/2018	246 010,73	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,300	EUR	A	P	O	A-1
51069330394 - IHOLDY	CREDIT AGRICOLE	15/04/2009	01/01/2018	20/02/2018	70 588,63	F	Taux fixe à 4.19 %	4,190	4,260	EUR	T	P	O	A-1
51070400364-Arberoue	CREDIT AGRICOLE	08/12/2009	01/01/2018	05/06/2018	53 709,22	F	Taux fixe à 3.81 %	3,810	3,850	EUR	S	P	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - EAU POTABLE GESTION DIRECTE - 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					
51078081400-Arberoue	CREDIT AGRICOLE	23/12/2010	01/01/2018	10/06/2018	59 772,50	F	Taux fixe à 3.52 %	3,520	3,550	EUR	S	P	O	A-1
51080958200 - 2 - MONTORY	CREDIT AGRICOLE	31/05/2011	01/01/2018	20/06/2018	87 636,58	F	Taux fixe à 4.21 %	4,210	4,210	EUR	A	P	O	A-1
51081693855 - Ainhice	CREDIT AGRICOLE	02/08/2011	01/01/2018	25/02/2018	164 990,46	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	4,410	EUR	T	P	O	A-1
5152988 - BIDARRAY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/10/2016	01/01/2018	01/03/2018	152 128,92	F	Taux fixe à 0.98 %	0,980	0,980	EUR	T	P	O	A-1
5152989-BIDARRAY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2018	01/01/2018	01/12/2018	16 705,75	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
520610 - LICQATHERE	CREDIT AGRICOLE	10/10/2016	01/01/2018	20/01/2019	21 000,00	V	(Euribor 03 M + 1.2)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,200	1,220	EUR	X	F	O	A-1
581731-Anhauxlroulégu	CREDIT AGRICOLE	20/04/2017	01/01/2018	20/04/2019	30 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,710	EUR	X	F	O	A-1
8514766 - MAULICHA	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2008	01/01/2018	23/03/2018	42 582,81	F	Taux fixe à 4.81 %	4,810	4,900	EUR	T	P	O	A-1
8638925 - MAULICHA	CAISSE D'EPARGNE	10/05/2010	01/01/2018	01/03/2018	109 375,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	4,010	EUR	T	C	O	A-1
8699034 - EAUd'ICI	CAISSE D'EPARGNE	10/09/2010	01/01/2018	05/06/2018	90 000,00	F	Taux fixe à 2.87 %	2,870	2,890		S	C	O	A-1
9053908 - HAUX	CAISSE D'EPARGNE	28/06/2012	01/01/2018	16/07/2018	33 265,26	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,670	EUR	A	P	O	A-1
9193396 - MAULICHA	CAISSE D'EPARGNE	10/04/2013	01/01/2018	15/04/2018	43 266,55	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,900	EUR	A	P	O	A-1
9284691 - LICQATHERE	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2018	01/01/2018	20/03/2018	117 994,38	F	Taux fixe à 3.86 %	3,860	3,900	EUR	S	P	O	A-1
9312737 - TARDETS	CAISSE D'EPARGNE	05/11/2013	01/01/2018	19/02/2018	95 838,25	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,340	EUR	T	P	O	A-1
9552315 - MAULICHA	CAISSE D'EPARGNE	13/05/2018	01/01/2018	28/05/2018	61 668,32	F	Taux fixe à 1.72 %	1,720	1,720	EUR	A	P	O	A-1
9641988-Auterive	CAISSE D'EPARGNE	05/11/2015	01/01/2018	20/02/2018	112 666,64	F	Taux fixe à 2.33 %	2,330	2,350	EUR	T	C	O	A-1
9707494 - LICQATHERE	CAISSE D'EPARGNE	07/03/2016	01/01/2018	18/03/2018	79 392,62	F	Taux fixe à 2.95 %	2,950	2,980	EUR	T	P	O	A-1
9832681-MENDBONLOC	CAISSE D'EPARGNE	21/11/2016	01/01/2018	30/11/2019	121 000,00	F	Taux fixe à 0.58 %	0,580	0,580	EUR	X	F	O	A-1
9832826-MENDBONLOC	CAISSE D'EPARGNE	17/11/2016	01/01/2018	28/02/2018	251 150,01	F	Taux fixe à 1.31 %	1,310	1,320	EUR	T	P	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - EAU POTABLE GESTION DIRECTE - 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					
99423E-Bayonne	CAISSE D'EPARGNE	26/12/2003	01/01/2018	29/01/2018	399 427,95	F	Taux fixe à 1.01 %	1,010	1,010	EUR	T	P	O	A-1
99449E-Bayonne	SFIL CAFFIL	29/12/2008	01/01/2018	01/12/2018	1 575 711,39	F	Taux fixe à 4.54 %	4,540	4,610	EUR	A	P	O	A-1
99451-Bayonne	SOCIETE GENERALE	24/12/2009	01/01/2018	01/09/2018	1 552 207,62	F	Taux fixe à 2.96 %	2,960	3,040	EUR	A	P	O	A-1
99467-Bayonne	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2014	01/01/2018	19/03/2018	750 924,44	V	(Euribor 03 M + 1.07)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,070	1,090	EUR	T	P	O	A-1
99472-Bayonne	SFIL CAFFIL	19/12/2017	01/01/2018	01/04/2018	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.66 %	1,660	1,670	EUR	T	C	O	A-1
9984729 - MAULICHA	CAISSE D'EPARGNE	21/07/2017	01/01/2018	29/08/2018	100 000,00	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	1,170	EUR	A	P	O	A-1
A3309373-HASPARREN	CAISSE D'EPARGNE	01/04/2009	01/01/2018	30/06/2018	134 947,37	F	Taux fixe à 3.09 %	3,090	3,090	EUR	A	P	O	A-1
A3309897-AHMENLECUM	CAISSE D'EPARGNE	06/11/2009	01/01/2018	17/05/2018	109 083,30	V	Euribor 03 M + 1.07	0,740	0,740	EUR	S	C	O	A-1
A33170YJ-HASPARREN-Consolidation	CAISSE D'EPARGNE	02/11/2017	31/05/2018	31/08/2018	1 450 000,00	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	1,650	EUR	T	P	O	A-1
A6408119-SJLV-Bussu	CAISSE D'EPARGNE	27/08/2008	01/01/2018	05/02/2018	12 028,56	F	Taux fixe à 5.19 %	5,190	5,190	EUR	A	P	O	A-1
MIN236619 - EAUd'ICI	SFIL CAFFIL	12/12/2005	01/01/2018	01/02/2018	159 152,36	F	Taux fixe à 4.82 %	4,820	4,880		S	P	O	A-1
MON284910EUR - IRISSARRY	DEXIA CL	30/11/2005	01/01/2018	01/02/2018	15 602,72	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	4,680	EUR	A	P	O	A-1
MON520798EUR - MAULICHA	SFIL CAFFIL	17/10/2016	01/01/2018	01/03/2018	92 045,88	F	Taux fixe à 0.84 %	0,840	0,840	EUR	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)					2 619 321,00									
CO3584 2004BFT-TR1 - EAUd'ICI	CACIB	08/06/2004	01/01/2018	30/10/2018	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,840		A	C	O	A-1
CO3585 2004BFT-TR2 -EAUd'ICI	CACIB	08/06/2014	01/01/2018	30/10/2018	1 119 321,00	V	TAG03M + 0.09	0,480	0,480		A	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - EAU POTABLE GESTION DIRECTE - 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					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					14 271 239,79									

(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		13 268 215,00					1 167 933,20	346 287,28	0,00	61 596,90
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 823 515,00					993 312,20	278 579,78	0,00	50 917,40
1314486 ex5123866-HASPARREN	N	0,00	A-1	254 231,25	37,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,500	6 825,00	3 754,03	0,00	912,35
1314646 ex5123583-HASPARREN	N	0,00	A-1	91 836,57	22,25	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	3 365,81	1 574,83	0,00	380,28
1709429 - Ainhice	N	0,00	A-1	1 345,45	0,11	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	1 345,45	14,83	0,00	0,00
1709843-Arberoue	N	0,00	A-1	56 758,03	6,02	V	(Euribor 06 M + 0.2)-Floor -0.2 sur Euribor 06 M	0,000	8 171,35	0,00	0,00	0,00
1710021 ex20500194-MACLOUHO	N	0,00	A-1	8 233,34	1,40	F	Taux fixe à 2.53 %	2,530	5 454,33	156,83	0,00	6,45
1710065 ex20500255-MENDBONLOC	N	0,00	A-1	26 854,38	1,49	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	17 753,25	678,15	0,00	2,54
1710371-Ostabaret	N	0,00	A-1	70 662,77	7,02	F	Taux fixe à 2.93 %	2,930	7 966,25	2 070,42	0,00	1 785,98
1710439 - HAUX	N	0,00	A-1	31 547,88	7,29	F	Taux fixe à 2.9 %	2,900	3 822,02	873,58	0,00	167,51
1710697-Ostabaret	N	0,00	A-1	29 542,67	4,54	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	5 399,07	1 258,07	0,00	493,53
1711120 ex20700452 - MAULICHA	N	0,00	A-1	90 000,00	8,95	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	10 000,00	4 025,00	0,00	184,00
1711254- AHMENLECUM	N	0,00	A-1	9 287,04	4,40	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	1 908,53	390,51	0,00	31,78
1711295 ex20800145 - TROISVILLE	N	0,00	A-1	11 666,60	4,54	F	Taux fixe à 4.92 %	4,920	2 333,34	545,30	0,00	210,47

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - EAU POTABLE GESTION DIRECTE - 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)	
1711342-AnhauxIrouléguay	N	0,00	A-1	123 493,46	12,11	F	Taux fixe à 4.38 %	4,380	7 251,44	5 409,01	0,00	4 525,69
1711458 - Ainhice	N	0,00	A-1	79 166,53	4,73	F	Taux fixe à 4.92 %	4,920	16 666,68	3 587,50	0,00	42,71
1711619 ex29800311 - LICQATHERE	N	0,00	A-1	14 710,50	4,57	F	Taux fixe à 5.57 %	5,570	2 627,95	783,29	0,00	289,76
20296901-Auterive	N	0,00	A-1	166 666,68	7,50	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	20 833,33	5 750,00	0,00	2 515,63
20600390 - IHOLDY	N	0,00	A-1	69 710,71	12,74	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	4 260,03	2 779,57	0,00	14,84
365629-Ostabaret	N	0,00	A-1	43 073,72	6,57	F	Taux fixe à 1.74 %	1,740	5 839,57	749,48	0,00	278,94
365770 - Ainhice	N	0,00	A-1	263 186,28	16,97	F	Taux fixe à 2.29 %	2,290	12 837,50	6 026,97	0,00	159,25
376113-SJLV-Bussu	N	0,00	A-1	34 793,33	6,72	F	Taux fixe à 1.93 %	1,930	4 873,66	636,38	0,00	16,04
467567 - ARROSSA	N	0,00	A-1	33 941,26	12,47	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	2 487,71	495,17	0,00	13,11
484713 - LICQATHERE	N	0,00	A-1	68 610,68	17,80	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	3 278,35	1 165,77	0,00	219,77
51011960900-HASPARREN	N	0,00	A-1	917,66	0,18	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	917,66	9,75	0,00	0,00
51014252021 - MAULICHA	N	0,00	A-1	7 808,29	0,34	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	7 808,29	120,25	0,00	0,00
51018051961-Auterive	N	0,00	A-1	29 711,26	1,23	V	(CMS EUR 03 ans + 0.17)-Floor -0.17 sur CMS EUR 03 ans	0,000	14 855,63	0,00	0,00	0,00
51028889009 - STE ENGRAC	N	0,00	A-1	51 522,38	6,94	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	6 558,97	1 968,15	0,00	100,19
51029790372 - Ainhice	N	0,00	A-1	20 654,91	2,76	F	Taux fixe à 3.48 %	3,480	6 650,85	718,79	0,00	115,07
51029868342-Arberoue	N	0,00	A-1	185 167,93	17,61	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	7 026,82	7 795,76	0,00	2 944,28
51033153767-Arberoue	N	0,00	A-1	150 169,56	18,02	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	5 543,65	6 145,35	0,00	2 820,61
51035744322-Auterive	N	0,00	A-1	238 003,17	18,36	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	8 351,88	10 234,14	0,00	6 309,03
51069330394 - IHOLDY	N	0,00	A-1	67 674,90	15,89	F	Taux fixe à 4.19 %	4,190	3 037,75	2 788,25	0,00	300,92

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - EAU POTABLE GESTION DIRECTE - 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)	
51070400364-Arberoue	N	0,00	A-1	46 877,32	5,93	F	Taux fixe à 3.81 %	3,810	7 094,68	1 719,08	0,00	105,26
51078081400-Arberoue	N	0,00	A-1	53 181,00	6,94	F	Taux fixe à 3.52 %	3,520	6 825,57	1 812,43	0,00	90,65
51080958200 - 2 - MONTORY	N	0,00	A-1	85 454,03	22,47	F	Taux fixe à 4.21 %	4,210	2 274,44	3 597,62	0,00	1 848,20
51081693855 - Ainhice	N	0,00	A-1	149 131,95	7,65	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	16 558,06	6 205,26	0,00	559,39
5152988 - BIDARRAY	N	0,00	A-1	142 129,15	13,17	F	Taux fixe à 0.98 %	0,980	10 097,77	1 350,87	0,00	103,85
5152989-BIDARRAY	N	0,00	A-1	15 826,50	17,92	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,500	879,25	237,40	0,00	18,06
520610 - LICQATHERE	N	0,00	A-1	21 000,00	0,05	V	(Euribor 03 M + 1.2)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,220	21 000,00	47,20	0,00	0,00
581731-Anhaxlroulégy	N	0,00	A-1	30 000,00	0,30	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	30 000,00	106,50	0,00	0,00
8514766 - MAULICHA	N	0,00	A-1	36 306,24	4,98	F	Taux fixe à 4.81 %	4,810	6 583,97	1 628,75	0,00	27,80
8638925 - MAULICHA	N	0,00	A-1	100 625,00	11,42	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	8 750,00	3 845,08	0,00	292,34
8699034 - EAUd'ICI	N	0,00	A-1	45 000,00	1,93	F	Taux fixe à 2.87 %	2,870	15 000,00	645,75	0,00	59,79
9053908 - HAUX	N	0,00	A-1	30 579,51	8,54	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	2 811,18	1 428,06	0,00	590,76
9193396 - MAULICHA	N	0,00	A-1	40 041,72	9,29	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3 350,60	1 561,63	0,00	1 013,59
9284691 - LICQATHERE	N	0,00	A-1	109 198,49	9,72	F	Taux fixe à 3.86 %	3,860	9 138,68	4 127,72	0,00	1 072,86
9312737 - TARDETS	N	0,00	A-1	81 148,26	4,88	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	15 180,80	2 491,32	0,00	247,93
9552315 - MAULICHA	N	0,00	A-1	57 394,70	11,41	F	Taux fixe à 1.72 %	1,720	4 347,13	987,19	0,00	537,31
9641988-Auterive	N	0,00	A-1	103 999,96	11,89	F	Taux fixe à 2.33 %	2,330	8 666,68	2 347,48	0,00	246,81
9707494 - LICQATHERE	N	0,00	A-1	76 056,51	17,21	F	Taux fixe à 2.95 %	2,950	3 435,63	2 205,89	0,00	71,41
9832681-MENDBONLOC	N	0,00	A-1	122 407,67	0,91	F	Taux fixe à 0.58 %	0,580	122 407,67	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - EAU POTABLE GESTION DIRECTE - 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)	
9832826-MENDBONLOC	N	0,00	A-1	242 183,51	22,91	F	Taux fixe à 1.31 %	1,310	9 084,55	3 128,09	0,00	271,43
99423E-Bayonne	N	0,00	A-1	341 878,73	5,08	F	Taux fixe à 1.01 %	1,010	59 838,54	3 228,17	0,00	482,68
99449E-Bayonne	N	0,00	A-1	1 462 105,90	9,92	F	Taux fixe à 4.54 %	4,540	118 763,18	67 301,55	0,00	5 082,31
99451-Bayonne	N	0,00	A-1	1 436 475,65	10,67	F	Taux fixe à 2.96 %	2,960	118 046,61	42 227,00	0,00	3 252,13
99467-Bayonne	N	0,00	A-1	724 976,02	20,97	V	(Euribor 03 M + 1.07)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,090	26 603,24	7 757,02	0,00	249,09
99472-Bayonne	N	0,00	A-1	970 000,00	24,00	F	Taux fixe à 1.66 %	1,660	40 000,00	15 853,00	0,00	3 816,62
9984729 - MAULICHA	N	0,00	A-1	92 189,41	10,66	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	7 901,97	1 078,62	0,00	331,46
A3309373-HASPARREN	N	0,00	A-1	125 578,29	10,50	F	Taux fixe à 3.09 % Taux fixe à 1.468 %	3,090	9 674,51	3 880,37	0,00	477,47
A3309897-AHMENLECUM	N	0,00	A-1	93 499,96	5,88	V	Euribor 03 M + 1.07	0,760	15 583,34	677,75	0,00	50,72
A33170YJ-HASPARREN-Consolidation	N	0,00	A-1	1 419 234,04	19,42	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	62 292,40	22 893,64	0,00	1 854,49
A6408119-SJLV-Bussu	N	0,00	A-1	8 220,12	1,09	F	Taux fixe à 5.19 %	5,190	4 006,10	426,62	0,00	197,45
MIN236619 - EAUd'ICI	N	0,00	A-1	133 080,51	8,58	F	Taux fixe à 4.82 %	4,820	0,00	0,00	0,00	2 654,88
MON284910EUR - IRISSARRY	N	0,00	A-1	12 760,93	3,08	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	2 974,79	597,21	0,00	418,55
MON520798EUR - MAULICHA	N	0,00	A-1	84 024,73	9,92	F	Taux fixe à 0.84 %	0,840	8 088,74	680,38	0,00	51,38
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		2 444 700,00					174 621,00	67 707,50	0,00	10 679,50
CO3584 2004BFT-TR1 - EAUd'ICI	N	0,00	A-1	1 400 000,00	13,83	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	100 000,00	67 707,50	0,00	10 679,50
CO3585 2004BFT-TR2 -EAUd'ICI	N	0,00	A-1	1 044 700,00	13,83	V	TAG03M + 0.09	0,000	74 621,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - EAU POTABLE GESTION DIRECTE - 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)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		13 268 215,00					1 167 933,20	346 287,28	0,00	61 596,90

(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	66	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	13 268 215,00	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 1 365 291,00	190 000,00	II 190 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		980 000,00	190 000,00	190 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	980 000,00	15 000,00	15 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	175 000,00	175 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
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)		385 291,00	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	285 291,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00	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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 555 291,00	2 550 614,28	466 027,56	4 571 932,84

(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 5 793 770,86	-557 606,00	VI -557 606,00
Ressources propres externes de l'année (a)		15 860,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	15 860,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		5 777 910,86	-557 606,00	-557 606,00
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	6 912,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	17 769,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	3 000,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	60 166,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	17 870,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	260 203,00	0,00	0,00
281315	Bâtiments administratifs	13 209,00	0,00	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	6 548,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	1 909,00	0,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	111,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	21 561,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	680 465,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	2 340,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	1 998,00	0,00	0,00
281561	Service de distribution d'eau	565 832,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	393 976,00	0,00	0,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	239,00	0,00	0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	3 625,00	0,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	706,00	0,00	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	84 162,00	0,00	0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	60 077,00	0,00	0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	1 487,00	0,00	0,00
281782	Matériel de transport (mad)	692,00	0,00	0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	302,00	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	221,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	958,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	44 419,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 867,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	2 109,00	0,00	0,00
28188	Autres	23 200,00	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	3 495 977,86	-557 606,00	-557 606,00

	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	5 236 164,86	248 640,42	0,00	2 768 001,42	8 252 806,70

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	4 571 932,84
Ressources propres disponibles	VIII	8 252 806,70
Solde	IX = VIII – IV (5)	3 680 873,86

(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
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)
INTERCONIVE INTERCONNEXION NIVE HELBARRON	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	40 000,00	12 960 000,00

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

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

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
REMBOURSEMENT AU BUDGET PRINCIPAL		0	3 294 706,00
TOTAL GENERAL		0	3 294 706,00

(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 : 191

VOTES :

Pour : 184

Contre : 3

Abstentions : 4

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 LESPADÉ 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.