

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : BAYONNE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINIS. COLLECTIF GESTION DIRECTE (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	33
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	35
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	36
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	38
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	39
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	40
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	41
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	43

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	48
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	49
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	50
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

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

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

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

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

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E	13 109 249,69	12 940 509,68
		+	+
R	E		
P	P	214 071,31	0,00
O	R	(si déficit)	(si excédent)
R	T	0,00	382 811,32
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		13 323 321,00	13 323 321,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	27 433 532,91	32 092 123,68
		+	+
R	E		
P	P	3 801 570,45	2 677 431,32
O	R	(si solde négatif)	(si solde positif)
R	T	3 534 451,64	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		34 769 555,00	34 769 555,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	48 092 876,00	48 092 876,00
----------------------------	----------------------	----------------------

(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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	4 666 855,00	213 029,31	4 601 042,00	4 601 042,00	4 814 071,31
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 878 293,00	0,00	2 620 337,00	2 620 337,00	2 620 337,00
014	Atténuations de produits	108 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
65	Autres charges de gestion courante	37 200,00	0,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00
Total des dépenses de gestion des services		7 690 348,00	213 029,31	7 273 479,00	7 273 479,00	7 486 508,31
66	Charges financières	1 027 000,00	0,00	859 000,00	859 000,00	859 000,00
67	Charges exceptionnelles	34 600,00	1 042,00	63 325,00	63 325,00	64 367,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		862,00	862,00	862,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 751 948,00	214 071,31	8 246 666,00	8 246 666,00	8 460 737,31
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 578 047,97		606 791,69	606 791,69	606 791,69
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 809 778,00		4 255 792,00	4 255 792,00	4 255 792,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 387 825,97		4 862 583,69	4 862 583,69	4 862 583,69
TOTAL		15 139 773,97	214 071,31	13 109 249,69	13 109 249,69	13 323 321,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 323 321,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 656 364,00	0,00	10 964 000,68	10 964 000,68	10 964 000,68
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	498 900,00	0,00	350 359,00	350 359,00	350 359,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		11 155 264,00	0,00	11 314 359,68	11 314 359,68	11 314 359,68
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		11 155 264,00	0,00	11 314 359,68	11 314 359,68	11 314 359,68
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 200 242,00		1 626 150,00	1 626 150,00	1 626 150,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 200 242,00		1 626 150,00	1 626 150,00	1 626 150,00
TOTAL		12 355 506,00	0,00	12 940 509,68	12 940 509,68	12 940 509,68

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	382 811,32
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 323 321,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	3 236 433,69
---	---------------------

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	497 942,00	64 341,01	625 659,00	625 659,00	690 000,01
21	Immobilisations corporelles	1 599 900,00	693 734,57	3 131 655,20	3 131 655,20	3 825 389,77
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 997 808,00	2 488 871,77	17 609 867,81	17 609 867,81	20 098 739,58
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		17 095 650,00	3 246 947,35	21 367 182,01	21 367 182,01	24 614 129,36
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	1 862 000,00	0,00	1 993 500,00	1 993 500,00	1 993 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 862 000,00	0,00	1 993 500,00	1 993 500,00	1 993 500,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	1 592 764,00	554 623,10	1 546 700,90	1 546 700,90	2 101 324,00
Total des dépenses réelles d'investissement		20 550 414,00	3 801 570,45	24 907 382,91	24 907 382,91	28 708 953,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 200 242,00		1 626 150,00	1 626 150,00	1 626 150,00
041	Opérations patrimoniales (4)	50 000,00		900 000,00	900 000,00	900 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 250 242,00		2 526 150,00	2 526 150,00	2 526 150,00
TOTAL		21 800 656,00	3 801 570,45	27 433 532,91	27 433 532,91	31 235 103,36

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	3 534 451,64
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	34 769 555,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	4 428 434,69	615 665,88	4 440 834,00	4 440 834,00	5 056 499,88
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 973 909,66	1 182 500,00	15 636 851,22	15 636 851,22	16 819 351,22
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	49 139,31	49 139,31	49 139,31
Total des recettes d'équipement		13 402 344,35	1 798 165,88	20 126 824,53	20 126 824,53	21 924 990,41
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	4 658 590,77	4 658 590,77	4 658 590,77
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		3 500,00	0,00	4 658 590,77	4 658 590,77	4 658 590,77
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	1 592 764,00	879 265,44	1 544 124,69	1 544 124,69	2 423 390,13
Total des recettes réelles d'investissement		14 998 608,35	2 677 431,32	26 329 539,99	26 329 539,99	29 006 971,31
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 578 047,97		606 791,69	606 791,69	606 791,69
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 809 778,00		4 255 792,00	4 255 792,00	4 255 792,00
041	Opérations patrimoniales (4)	50 000,00		900 000,00	900 000,00	900 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		6 437 825,97		5 762 583,69	5 762 583,69	5 762 583,69
TOTAL		21 436 434,32	2 677 431,32	32 092 123,68	32 092 123,68	34 769 555,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	34 769 555,00
---	----------------------

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)	3 236 433,69
---	---------------------

(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	4 814 071,31		4 814 071,31
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 620 337,00		2 620 337,00
014	Atténuations de produits	32 000,00		32 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 100,00		20 100,00
66	Charges financières	859 000,00	0,00	859 000,00
67	Charges exceptionnelles	64 367,00	0,00	64 367,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	862,00	4 255 792,00	4 256 654,00
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	50 000,00		50 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		606 791,69	606 791,69
	Dépenses d'exploitation – Total	8 460 737,31	4 862 583,69	13 323 321,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 323 321,00
---	----------------------

	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	1 626 150,00	1 626 150,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 993 500,00	0,00	1 993 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	690 000,01	0,00	690 000,01
21	Immobilisations corporelles (6)	3 825 389,77	0,00	3 825 389,77
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	20 098 739,58	900 000,00	20 998 739,58
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)	2 101 324,00	0,00	2 101 324,00
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	28 708 953,36	2 526 150,00	31 235 103,36

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	3 534 451,64
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	34 769 555,00
---	----------------------

(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	10 964 000,68		10 964 000,68
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	350 359,00		350 359,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 626 150,00	1 626 150,00
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		11 314 359,68	1 626 150,00	12 940 509,68

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	382 811,32
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 323 321,00
---	----------------------

	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	5 056 499,88	0,00	5 056 499,88
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)	16 819 351,22	0,00	16 819 351,22
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	49 139,31	900 000,00	949 139,31
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>		4 158 392,00	4 158 392,00
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)	2 423 390,13	0,00	2 423 390,13
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		97 400,00	97 400,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		606 791,69	606 791,69
Recettes d'investissement – Total		24 348 380,54	5 762 583,69	30 110 964,23

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	4 658 590,77
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	34 769 555,00
---	----------------------

- (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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	4 666 855,00	4 601 042,00	4 601 042,00
60221	Combustibles et carburants	10 000,00	0,00	0,00
60222	Produits d'entretien	2 000,00	0,00	0,00
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	1 000,00	0,00	0,00
60226	Vêtements de travail	32 000,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	5 000,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	0,00	1 500,00	1 500,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 087 500,00	1 096 500,00	1 096 500,00
6062	Produits de traitement	350 000,00	314 000,00	314 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	119 600,00	354 500,00	354 500,00
6064	Fournitures administratives	16 000,00	9 000,00	9 000,00
6066	Carburants	72 200,00	36 000,00	36 000,00
6068	Autres matières et fournitures	147 000,00	76 200,00	76 200,00
611	Sous-traitance générale	849 345,00	740 100,00	740 100,00
6132	Locations immobilières	29 600,00	24 520,00	24 520,00
6135	Locations mobilières	118 266,00	72 500,00	72 500,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 000,00	5 000,00	5 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	92 400,00	45 500,00	45 500,00
61523	Entretien, réparations réseaux	242 287,00	428 000,00	428 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	40 000,00	136 500,00	136 500,00
61551	Entretien matériel roulant	74 000,00	49 000,00	49 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	54 000,00	26 500,00	26 500,00
6156	Maintenance	145 500,00	79 240,00	79 240,00
6161	Multirisques	20 000,00	10 000,00	10 000,00
617	Etudes et recherches	15 000,00	20 720,00	20 720,00
618	Divers	37 090,00	15 000,00	15 000,00
6226	Honoraires	47 000,00	19 000,00	19 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	12 000,00	9 000,00	9 000,00
6228	Divers	6 500,00	7 000,00	7 000,00
6231	Annonces et insertions	16 500,00	15 700,00	15 700,00
6236	Catalogues et imprimés	700,00	2 000,00	2 000,00
6237	Publications	600,00	4 000,00	4 000,00
6238	Divers	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6241	Transports sur achats	500,00	1 000,00	1 000,00
6248	Divers	720 500,00	715 000,00	715 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 800,00	1 800,00	1 800,00
6256	Missions	3 500,00	500,00	500,00
6257	Réceptions	6 500,00	4 000,00	4 000,00
6261	Frais d'affranchissement	22 000,00	17 050,00	17 050,00
6262	Frais de télécommunications	55 900,00	64 600,00	64 600,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	3 000,00	3 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 100,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	29 800,00	31 800,00	31 800,00
6287	Remboursements de frais	91 500,00	161 312,00	161 312,00
6288	Autres	500,00	500,00	500,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 667,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	2 500,00	1 500,00	1 500,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	13 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	70 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 878 293,00	2 620 337,00	2 620 337,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 799 593,00	2 520 337,00	2 520 337,00
6218	Autre personnel extérieur	78 700,00	100 000,00	100 000,00
014	Atténuations de produits (7)	108 000,00	32 000,00	32 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	108 000,00	32 000,00	32 000,00
65	Autres charges de gestion courante	37 200,00	20 100,00	20 100,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	2 600,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	13 500,00	5 000,00	5 000,00
6542	Créances éteintes	7 500,00	4 000,00	4 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	13 600,00	11 100,00	11 100,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		7 690 348,00	7 273 479,00	7 273 479,00
66	Charges financières (b) (8)	1 027 000,00	859 000,00	859 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 025 000,00	867 000,00	867 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-10 000,00	-15 000,00	-15 000,00
6688	Autre	12 000,00	7 000,00	7 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	34 600,00	63 325,00	63 325,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	925,00	925,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	19 600,00	32 600,00	32 600,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	27 800,00	27 800,00
678	Autres charges exceptionnelles	15 000,00	2 000,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	862,00	862,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	862,00	862,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		8 751 948,00	8 246 666,00	8 246 666,00
023	Virement à la section d'investissement	2 578 047,97	606 791,69	606 791,69
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	3 809 778,00	4 255 792,00	4 255 792,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 777 778,00	4 158 392,00	4 158 392,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	32 000,00	97 400,00	97 400,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 387 825,97	4 862 583,69	4 862 583,69
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 387 825,97	4 862 583,69	4 862 583,69
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		15 139 773,97	13 109 249,69	13 109 249,69

		+
RESTES A REALISER N-1 (13)		214 071,31
		+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)		0,00
		=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		13 323 321,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	390 578,02
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	405 578,02
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-15 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 656 364,00	10 964 000,68	10 964 000,68
70128	Autres taxes et redevances	90 000,00	50 000,00	50 000,00
704	Travaux	50 000,00	15 000,00	15 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	8 600 000,00	8 947 000,68	8 947 000,68
706121	Redevance modernisation des réseaux	100 000,00	32 000,00	32 000,00
70613	Participations assainissement collectif	820 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
7068	Autres prestations de services	160 000,00	100 000,00	100 000,00
7087	Remboursement de frais	836 364,00	800 000,00	800 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	498 900,00	350 359,00	350 359,00
741	Primes d'épuration	498 900,00	309 638,00	309 638,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	40 721,00	40 721,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		11 155 264,00	11 314 359,68	11 314 359,68
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		11 155 264,00	11 314 359,68	11 314 359,68
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 200 242,00	1 626 150,00	1 626 150,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 200 242,00	1 626 150,00	1 626 150,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 200 242,00	1 626 150,00	1 626 150,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 355 506,00	12 940 509,68	12 940 509,68

	+
RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	382 811,32
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 323 321,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	497 942,00	625 659,00	625 659,00
2031	Frais d'études	391 316,00	588 221,00	588 221,00
2051	Concessions et droits assimilés	106 626,00	37 438,00	37 438,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 599 900,00	3 131 655,20	3 131 655,20
2111	Terrains nus	3 000,00	87 000,00	87 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	100 000,00	100 000,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	8 500,00	60 000,00	60 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	170 000,00	170 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 003 000,00	1 221 283,20	1 221 283,20
21562	Service d'assainissement	211 000,00	1 142 000,00	1 142 000,00
2182	Matériel de transport	252 000,00	200 000,00	200 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	41 300,00	42 372,00	42 372,00
2184	Mobilier	20 000,00	33 000,00	33 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	61 100,00	76 000,00	76 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	14 997 808,00	17 609 867,81	17 609 867,81
2313	Constructions	8 020 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 973 013,00	10 709 867,81	10 709 867,81
238	Avances commandes immo. incorp.	4 795,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		17 095 650,00	21 367 182,01	21 367 182,01
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	1 862 000,00	1 993 500,00	1 993 500,00
1641	Emprunts en euros	1 424 000,00	1 561 000,00	1 561 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	246 000,00	203 400,00	203 400,00
1678	Autres dettes condit° particulières	87 000,00	86 900,00	86 900,00
1681	Autres emprunts	99 000,00	136 200,00	136 200,00
1687	Autres dettes	6 000,00	6 000,00	6 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 862 000,00	1 993 500,00	1 993 500,00
4581003	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (6)	40 000,00	0,00	0,00
4581004	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (6)	0,00	0,00	0,00
4581006	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (6)	657 764,00	1 305 837,90	1 305 837,90
4581007	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES (6)	0,00	4 863,00	4 863,00
4581009	OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTE (6)	685 000,00	180 000,00	180 000,00
4581011	OPERATIONS SOUS MANDAT : RECETTES (6)	210 000,00	3 000,00	3 000,00
4581012	OPERATIONS SOUS MANDAT-DEPENSES (6)	0,00	25 000,00	25 000,00
4581013	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES RECETTES (6)	0,00	28 000,00	28 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		1 592 764,00	1 546 700,90	1 546 700,90
TOTAL DEPENSES REELLES		20 550 414,00	24 907 382,91	24 907 382,91
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 200 242,00	1 626 150,00	1 626 150,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 200 242,00	1 626 150,00	1 626 150,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	723 453,00	1 057 898,00	1 057 898,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	44 218,00	44 111,00	44 111,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	49 266,00	112 771,00	112 771,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	119 666,00	174 167,00	174 167,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	2 087,00	33 612,00	33 612,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	75,00	57,00	57,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	24 606,00	204,00	204,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	51 000,00	51 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	236 871,00	152 230,00	152 230,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	100,00	100,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	50 000,00	900 000,00	900 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	900 000,00	900 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 250 242,00	2 526 150,00	2 526 150,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		21 800 656,00	27 433 532,91	27 433 532,91

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
			RESTES A REALISER N-1 (10)	3 801 570,45
				+
			D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	3 534 451,64
				=
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	34 769 555,00

(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 B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	4 428 434,69	4 440 834,00	4 440 834,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	4 428 434,69	4 294 690,00	4 294 690,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	17 943,00	17 943,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	0,00	12 201,00	12 201,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	0,00	116 000,00	116 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 973 909,66	15 636 851,22	15 636 851,22
1641	Emprunts en euros	8 973 909,66	15 636 851,22	15 636 851,22
1681	Autres emprunts	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	49 139,31	49 139,31
2313	Constructions	0,00	280,00	280,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	48 859,31	48 859,31
Total des recettes d'équipement		13 402 344,35	20 126 824,53	20 126 824,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	4 658 590,77	4 658 590,77
1068	Autres réserves	0,00	4 658 590,77	4 658 590,77
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	3 500,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	3 500,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		3 500,00	4 658 590,77	4 658 590,77
4582003	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (5)	40 000,00	0,00	0,00
4582004	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (5)	0,00	0,00	0,00
4582006	OPÉRATIONS SOUS MANDAT - RECETTES (5)	657 764,00	1 308 124,69	1 308 124,69
4582007	OPERATION SOUS MANDAT RECETTES (5)	0,00	0,00	0,00
4582009	OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTE (5)	685 000,00	180 000,00	180 000,00
4582011	OPERATIONS SOUS MANDAT : RECETTES (5)	210 000,00	3 000,00	3 000,00
4582012	OPERATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (5)	0,00	25 000,00	25 000,00
4582013	OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES RECETTES (5)	0,00	28 000,00	28 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 592 764,00	1 544 124,69	1 544 124,69
TOTAL RECETTES REELLES		14 998 608,35	26 329 539,99	26 329 539,99
021	Virement de la section d'exploitation	2 578 047,97	606 791,69	606 791,69
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	3 809 778,00	4 255 792,00	4 255 792,00
28031	Frais d'études	2 060,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	27 246,00	32 551,00	32 551,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	4 250,00	4 250,00
281311	Bâtiments d'exploitation	1 140 931,00	523 994,00	523 994,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	28 084,00	126 612,00	126 612,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	103,00	103,00
28138	Aménagement Autres constructions	284 417,00	196 561,00	196 561,00
28151	Installations complexes spécialisées	63 197,00	66 369,00	66 369,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	22,00	22,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 597 134,00	1 330 798,00	1 330 798,00
28154	Matériel industriel	2 292,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	33 141,00	34 834,00	34 834,00
281562	Service d'assainissement	51 871,00	73 132,00	73 132,00
28157	Aménagement matériel industriel	274 328,00	239 696,00	239 696,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	3 319,00	3 319,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	159 273,00	159 273,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	768,00	16 620,00	16 620,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	1 336,00	694,00	694,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	1 336,00	66 634,00	66 634,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	223 220,00	625 266,00	625 266,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	187 888,00	187 888,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	4 635,00	296 942,00	296 942,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	473,00	946,00	946,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	10 994,00	10 994,00
28181	Installations générales, agencements	868,00	63 822,00	63 822,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28182	Matériel de transport	20 550,00	63 702,00	63 702,00
28183	Matériel de bureau et informatique	9 645,00	12 377,00	12 377,00
28184	Mobilier	1 096,00	4 699,00	4 699,00
28188	Autres	9 150,00	16 294,00	16 294,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	32 000,00	97 400,00	97 400,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 387 825,97	4 862 583,69	4 862 583,69
041	Opérations patrimoniales (8)	50 000,00	900 000,00	900 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	900 000,00	900 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		6 437 825,97	5 762 583,69	5 762 583,69
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		21 436 434,32	32 092 123,68	32 092 123,68

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	2 677 431,32
----------------------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	34 769 555,00
---	----------------------

(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).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16 (1)
LIBELLE : STEP MENDIONDE REHABILITATION - EXTENSION

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 218 203,00
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	0,00	0,00	218 203,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	218 203,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-218 203,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(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) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202106 (1)
LIBELLE : EQUI AUTOSURVEILLANCE MISE A NIVEAU

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 25 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-25 000,00
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(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) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LT-SG 28/11/2019	28/11/2019	7 000 000,00	2 000 000,00	466,67	2 000 000,00	0,00
LT-CACIB	03/11/2020	2 000 000,00	2 000 000,00	536,67	0,00	2 000 000,00
LT-ARKEA	03/11/2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
2005MB03	26/12/2005	329 166,67	0,00	13 557,23	0,00	329 166,67
090349-HASPARREN	27/08/2009	0,00	0,00	22 522,50	550 000,00	0,00
101278-HASPARREN	12/07/2010	2 109 400,04	0,00	79 749,42	0,00	2 109 400,04
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		16 438 566,71	4 000 000,00	116 832,49	2 550 000,00	4 438 566,71

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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)					32 476 373,18									
1641 Emprunts en euros (total)					28 183 866,37									
08368M-URGARBI	Crédit Foncier de France	01/01/2018	01/01/2018	26/11/2018	341 333,31	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,500		A	C	O	A-1
1312805-ADOURURSUIA	Caisse des Dépôts et Consignations	01/01/2018	01/01/2018	01/05/2018	94 999,05	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,500	1,500		A	C	O	A-1
1314485-LARCARROS	Caisse des Dépôts et Consignations	09/11/2016	01/01/2018	01/03/2018	144 992,03	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	1,200		T	P	O	A-1
1710687-LARCARROS	Caisse d'Epargne	26/08/2006	01/01/2018	02/04/2018	73 248,64	F	Taux fixe à 4.11 %	4,110	4,150		S	P	O	A-1
2005MB02-ASST	Crédit Foncier de France	30/07/2005	26/08/2005	30/10/2005	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.56 %	3,560	3,610		T	P	O	A-1
2006MB01-ASST	SFIL CAFFIL	01/06/2006	01/06/2006	01/07/2007	2 700 000,00	F	Taux fixe à 3.96 %	3,960	3,960		A	P	O	A-1
2007AS01	SFIL CAFFIL	06/07/2007	06/07/2007	01/08/2008	2 500 000,00	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	4,050		A	P	O	A-1
2007AS02	SFIL CAFFIL	19/12/2007	19/12/2007	01/01/2009	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,720		A	P	O	A-1
2008MB01-ASST	Crédit Foncier de France	01/01/2008	01/09/2008	01/09/2009	2 000 000,00	V	Eonia + 0.04	4,150	4,310		A	P	O	A-1
2008MB02-ASST	SFIL CAFFIL	31/12/2008	31/12/2008	01/12/2009	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4,730		A	P	O	A-1
2011AS02	Crédit Agricole	08/04/2011	08/04/2011	08/04/2012	500 000,00	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	4,090		A	P	O	A-1
2017AS-CBA-421	Société Générale	22/12/2017	01/01/2018	20/03/2019	2 144 000,00	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	1,660		T	P	O	A-1
2019REFI-CE-B421	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2019	05/12/2019	05/02/2020	2 531 876,08	F	Taux fixe à 2.03 %	2,030	2,050	EUR	T	P	O	A-1
2019REFI-SFIL-B421	SFIL CAFFIL	19/11/2019	01/12/2019	01/02/2020	372 113,27	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,020	EUR	T	C	O	A-1
2020REFI-CA-B421	CACIB	17/11/2020	01/12/2020	01/03/2021	4 081 539,06	F	Taux fixe à 0.51 %	0,510	0,520		T	C	O	A-1
2021BA421	CACIB	21/12/2020	30/06/2021	30/09/2021	1 100 000,00	F	Taux fixe à 0.56 %	0,560	0,570		T	P	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF GESTION DIRECTE - BP - 2021

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					
5081112-ADOURSUIA	Caisse des Dépôts et Consignations	01/01/2018	01/01/2018	01/05/2018	71 178,30	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,750	1,750		A	C	O	A-1
51024353860-ALOSSIBAS	Crédit Agricole	01/01/2018	01/01/2018	20/01/2018	21 333,37	F	Taux fixe à 3.2 %	3,200	3,200		A	C	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
51035797100-URGARBI	Crédit Agricole	01/01/2018	01/01/2018	21/11/2018	19 394,80	F	Taux fixe à 4.24 %	4,240	4,240		A	P	O	A-1
557-BAIGORRY	Agence France Locale	01/01/2018	01/01/2018	20/03/2018	196 666,67	F	Taux fixe à 1.15 %	1,150	1,170		T	C	O	A-1
677730-DOMEZAIN	Crédit Agricole	12/07/2017	01/01/2018	25/07/2018	25 000,00	F	Taux fixe à 0.65 %	0,650	0,650		A	P	O	A-1
A3310078-CAME	Caisse d'Epargne	20/04/2010	01/01/2018	23/06/2018	255 562,44	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	1,810		S	P	O	A-1
A331102M-DOMEZAIN	Caisse d'Epargne	17/03/2011	01/01/2018	19/02/2018	128 137,97	F	Taux fixe à 3.75 %	3,750	3,800		T	P	O	A-1
A6407029-ARROSSA	Caisse d'Epargne	11/12/2005	01/01/2018	10/09/2018	312 288,29	C	Taux fixe 3.8% à barrière 6% sur Euribor 12 M	3,800	3,860		A	P	O	B-1
A6407094-IRISSARRY	Caisse d'Epargne	11/05/2007	01/01/2018	10/05/2018	238 527,08	C	Taux fixe 4.63% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M	4,630	4,630		A	P	O	B-1
A6407101-ARMENDARITS	Caisse d'Epargne	01/01/2018	01/01/2018	10/09/2018	301 465,77	C	Taux fixe 4.29% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	4,290	4,350		A	P	O	B-1
BOUCAU5	Caisse d'Epargne	01/01/2011	01/01/2011	31/01/2011	69 091,00	F	Taux fixe à 3.79 %	3,790	3,840		A	P	O	A-1
BOUCAU7	SFIL CAFFIL	01/01/2011	01/01/2011	01/03/2011	749 761,80	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	4,840		T	P	O	A-1
MON095564EUR-PAYSSOULE	SFIL CAFFIL	26/02/1998	01/01/2018	01/03/2018	40 036,76	F	Taux fixe à 6.03 %	6,030	6,030		A	P	O	A-1
MON255276EUR-LARCARROS	SFIL CAFFIL	31/12/2007	01/01/2018	02/01/2018	59 262,87	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	4,800		A	P	O	A-1
MON500515-ARANCOU	BANQUE POSTALE	01/01/2018	01/01/2018	01/12/2019	40 971,95	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	3,010		T	P	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF GESTION DIRECTE - BP - 2021

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					
MON510360EUR-PAYSSOULE	SFIL CAFFIL	16/11/2001	01/01/2018	01/03/2018	12 773,86	F	Taux fixe à 5.31 %	5,310	5,310		A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					4 292 506,81									
101278-HASPARREN	CACIB ex BFT	27/12/2005	29/12/2005	12/07/2010	2 292 506,81	F	Taux fixe à 3.62 %	3,620	3,720		X	P	O	A-1
2005MB03-ASST	CACIB ex BFT	27/12/2005	29/12/2005	15/01/2007	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	3,490		A	P	O	A-1
OCLT02-ASST	Société Générale	01/01/2003	30/12/2002	01/01/2004	1 000 000,00	V	Euribor 12 M + 0.1	2,850	2,890		A	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					610 318,10									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					610 318,10									
120200400382001-SOURAIDE	Agence de l'eau Adour Garonne	23/01/2006	01/01/2018	23/01/2018	5 420,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120200400382002-SOURAIDE	Agence de l'eau Adour Garonne	07/09/2006	01/01/2018	07/09/2018	659,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120200600801001-HASPARRE	Agence de l'eau Adour Garonne	26/10/2006	01/01/2018	26/10/2018	4 864,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120200600801002-HASPARRE	Agence de l'eau Adour Garonne	20/06/2007	01/01/2018	20/06/2018	1 520,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120200700609001-DOMEZAIN	Agence de l'eau Adour Garonne	10/10/2008	01/01/2018	10/10/2018	6 346,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120200700609002-DOMEZAIN	Agence de l'eau Adour Garonne	07/10/2008	01/01/2018	07/10/2018	3 264,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120200800434001-BIDARRAY	Agence de l'eau Adour Garonne	01/01/2018	01/01/2018	14/05/2018	34 580,03	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120200800434002-BIDARRAY	Agence de l'eau Adour Garonne	01/01/2018	01/01/2018	08/03/2018	22 230,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120200800437001-LARCARRO	Agence de l'eau Adour Garonne	26/05/2008	01/01/2018	26/05/2018	25 480,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120200800437002-LARCARRO	Agence de l'eau Adour Garonne	19/02/2008	01/01/2018	27/11/2018	10 920,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120200800440001-LARRAU	Agence de l'eau Adour Garonne	20/10/2010	01/01/2018	14/05/2018	3 780,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF GESTION DIRECTE - BP - 2021

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					
120200800440002-LARRAU	Agence de l'eau Adour Garonne	20/10/2010	01/01/2018	20/10/2018	2 160,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120200800445001-OSSES	Agence de l'eau Adour Garonne	22/04/2008	01/01/2018	22/04/2018	21 408,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120200800445002-OSSES	Agence de l'eau Adour Garonne	26/05/2008	01/01/2018	26/05/2018	3 528,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120200800456001-BANCA	Agence de l'eau Adour Garonne	01/01/2018	01/01/2018	14/05/2018	11 648,03	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120200800456002-BANCA	Agence de l'eau Adour Garonne	01/01/2018	01/01/2018	19/11/2018	5 824,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120200800467001-OSTABATA	Agence de l'eau Adour Garonne	18/07/2008	01/01/2018	18/07/2018	12 800,03	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120200900392001-ARMENDAR	Agence de l'eau Adour Garonne	24/04/2009	01/01/2018	24/04/2018	25 055,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120200900392002-ARMENDAR	Agence de l'eau Adour Garonne	15/04/2010	01/01/2018	15/04/2018	12 272,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120200900395001-ARROSSA	Agence de l'eau Adour Garonne	10/02/2009	01/01/2018	02/04/2018	71 866,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120200900395002-ARROSSA	Agence de l'eau Adour Garonne	10/02/2009	01/01/2018	02/04/2018	30 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120200900401001-MACAYE	Agence de l'eau Adour Garonne	13/10/2009	01/01/2018	13/10/2018	11 008,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120200900401002-MACAYE	Agence de l'eau Adour Garonne	16/03/2016	01/01/2018	16/03/2018	9 436,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120201400324001-HASPARRE	Agence de l'eau Adour Garonne	18/06/2014	01/01/2018	18/06/2018	14 350,01	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120201400324002-HASPARRE	Agence de l'eau Adour Garonne	18/11/2014	01/01/2018	18/11/2018	25 664,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120642077-1-PAYSSOULE	Agence de l'eau Adour Garonne	29/04/2009	01/01/2018	28/04/2018	25 055,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120642077-2-PAYSSOULE	Agence de l'eau Adour Garonne	28/07/2010	01/01/2018	28/07/2018	12 272,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120642164-1-PAYSSOULE	Agence de l'eau Adour Garonne	14/05/2008	01/01/2018	24/05/2018	17 472,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120642164-2-PAYSSOULE	Agence de l'eau Adour Garonne	07/04/2010	01/01/2018	07/04/2018	9 984,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120642168-1-PAYSSOULE	Agence de l'eau Adour Garonne	14/05/2008	01/01/2018	14/05/2018	21 112,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120642168-2-PAYSSOULE	Agence de l'eau Adour Garonne	07/04/2010	01/01/2018	07/04/2018	12 064,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120642246-URGARBI	Agence de l'eau Adour Garonne	01/01/2018	01/01/2018	22/07/2018	19 573,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
130201300615001-GAMARTHE	Agence de l'eau Adour Garonne	14/04/2014	01/01/2018	17/04/2018	93 685,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF GESTION DIRECTE - BP - 2021

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					
130201300615002-GAMARTHE	Agence de l'eau Adour Garonne	18/07/2017	01/01/2018	18/07/2018	14 099,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
130201300615003-GAMARTHE	Agence de l'eau Adour Garonne	18/07/2017	01/01/2018	12/12/2018	8 111,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					2 210 599,42									
1681 Autres emprunts (total)					2 139 721,64									
110201200326002-ADOURURS	Agence de l'eau Adour Garonne	01/01/2018	01/01/2018	15/10/2018	9 280,01	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
110645835-64289-ADOURURS	Agence de l'eau Adour Garonne	01/01/2018	01/01/2018	05/09/2018	30 933,35	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120201200117002-ADOURURS	Agence de l'eau Adour Garonne	01/01/2018	01/01/2018	15/10/2018	30 030,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120642157-64289-ADOURURS	Agence de l'eau Adour Garonne	01/01/2018	01/01/2018	20/04/2018	23 634,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120642157-64502-ADOURURS	Agence de l'eau Adour Garonne	01/01/2018	01/01/2018	25/06/2018	36 764,03	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120642193-64086-ADOURURS	Agence de l'eau Adour Garonne	01/01/2018	01/01/2018	01/07/2018	23 053,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120642334-64289-ADOURURS	Agence de l'eau Adour Garonne	01/01/2018	01/01/2018	05/09/2018	58 391,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
626-ASST	Agence de l'eau Adour Garonne	20/04/2011	20/04/2011	20/04/2012	23 782,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
632	Agence de l'eau Adour Garonne	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2021	111 042,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
633	Agence de l'eau Adour Garonne	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2021	90 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
638	Agence de l'eau Adour Garonne	20/12/2017	02/01/2018	20/12/2018	325 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
646	Agence de l'eau Adour Garonne	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	771 442,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
647	Agence de l'eau Adour Garonne	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2023	243 348,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
649	Agence de l'eau Adour Garonne	08/04/2020	08/04/2020	08/04/2021	139 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
651	Agence de l'eau Adour Garonne	03/07/2020	03/07/2020	03/07/2021	223 020,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					70 877,78									
20200400-IROULÉGUY	Commune d'Irouléguay	30/10/2002	01/01/2018	18/03/2018	70 877,78	F	Taux fixe à 4.97 %	4,970	5,060		T	P	N	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF GESTION DIRECTE - BP - 2021

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					
Total général					35 297 290,70									

(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)		155 932,60		27 350 556,89					1 764 154,35	870 126,18	-731,92	385 628,20
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		24 756 057,58					1 560 848,21	775 873,72	0,00	373 377,33
08368M-URGARBI	N	0,00	A-1	213 333,30	4,90	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	42 666,67	7 462,22	0,00	572,44
1312805-ADOURURSUIA	N	0,00	A-1	79 999,20	15,33	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,500	4 999,95	999,99	0,00	622,39
1314485-LARCARROS	N	0,00	A-1	124 509,87	16,17	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	6 990,52	1 444,12	0,00	112,16
1710687-LARCARROS	N	0,00	A-1	25 920,45	1,25	F	Taux fixe à 4.11 %	4,110	17 103,94	891,38	0,00	88,56
2005MB02-ASST	N	0,00	A-1	621 876,31	14,58	F	Taux fixe à 3.56 %	3,560	32 672,11	21 705,85	0,00	3 495,95
2006MB01-ASST	N	0,00	A-1	1 815 932,47	15,50	F	Taux fixe à 3.96 %	3,960	83 472,91	71 910,92	0,00	34 112,13
2007AS01	N	0,00	A-1	1 758 082,65	16,58	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	74 252,28	71 121,77	0,00	28 366,93
2007AS02	N	0,00	A-1	3 002 991,13	17,00	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	110 278,39	141 966,41	0,00	136 005,71
2008MB01-ASST	N	0,00	A-1	1 508 190,02	17,67	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	54 771,20	72 939,84	0,00	23 301,93
2008MB02-ASST	N	0,00	A-1	1 020 626,55	7,92	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	108 266,06	48 221,77	0,00	3 543,00
2011AS02	N	0,00	A-1	4 067 200,66	20,27	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	125 970,00	166 348,51	0,00	117 315,11
2017AS-CBA-421	N	0,00	A-1	1 960 065,30	17,97	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	94 314,32	31 808,16	0,00	929,25
2019REFI-CE-B421	N	0,00	A-1	2 301 129,26	8,84	F	Taux fixe à 2.03 %	2,030	235 466,76	44 928,00	0,00	6 406,42
2019REFI-SFIL-B421	N	0,00	A-1	346 000,07	13,08	F	Taux fixe à 2 %	2,000	26 113,20	6 724,16	0,00	1 048,52

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF GESTION DIRECTE - BP - 2021

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)	
2020REFI-CA-B421	N	0,00	A-1	4 081 539,06	11,92	F	Taux fixe à 0.51 %	0,510	340 128,24	20 443,62	0,00	1 590,10
2021BA421	N	0,00	A-1	0,00	25,00	F	Taux fixe à 0.56 %	0,560	20 498,10	5 423,18	0,00	16,79
5081112-ADOURURSUIA	N	0,00	A-1	59 315,25	14,33	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,750	3 954,35	889,73	0,00	551,30
51024353860-ALOSSIBAS	N	0,00	A-1	5 333,38	0,05	F	Taux fixe à 3.2 %	3,200	5 333,38	170,67	0,00	0,00
51032674081-BIDACHE	N	0,00	A-1	6 385,33	0,86	F	Taux fixe à 3.69 %	3,690	6 385,33	147,93	0,00	0,00
51033618927-BIDACHE	N	0,00	A-1	10 594,04	1,19	F	Taux fixe à 3.69 %	3,690	8 435,84	275,08	0,00	4,42
51035797100-URGARBI	N	0,00	A-1	5 154,73	0,89	F	Taux fixe à 4.24 %	4,240	5 154,73	218,56	0,00	0,00
557-BAIGORRY	N	0,00	A-1	156 666,71	11,72	F	Taux fixe à 1.15 %	1,150	13 333,32	1 763,54	0,00	50,37
677730-DOMEZAIN	N	0,00	A-1	10 097,29	1,57	F	Taux fixe à 0.65 %	0,650	5 032,29	65,63	0,00	14,17
A3310078-CAME	N	0,00	A-1	204 342,56	9,98	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	18 023,86	3 597,61	0,00	65,21
A331102M-DOMEZAIN	N	0,00	A-1	113 697,38	16,13	F	Taux fixe à 3.75 %	3,750	5 184,21	1 065,91	0,00	0,00
A6407029-ARROSSA	N	0,00	B-1	278 932,29	16,69	C	Taux fixe 3.8% à barrière 6% sur Euribor 12 M	3,800	11 974,19	10 746,64	0,00	3 156,04
A6407094-IRISSARRY	N	0,00	B-1	214 356,76	16,36	C	Taux fixe 4.63% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M	4,630	8 769,32	9 924,72	0,00	6 081,39
A6407101-ARMENDARITS	N	0,00	B-1	270 714,94	16,69	C	Taux fixe 4.29% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	4,290	11 142,06	11 774,97	0,00	3 464,43
BOUCAU5	N	0,00	A-1	28 770,88	5,83	V	Euribor 12 M + 0.1	0,000	5 328,45	0,00	0,00	0,00
BOUCAU7	N	0,00	A-1	386 209,61	6,92	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	47 298,05	17 527,86	0,00	1 324,58
MON095564EUR-PAYSSOULE	N	0,00	A-1	17 432,53	1,17	F	Taux fixe à 6.03 %	6,030	8 461,16	1 051,18	0,00	449,31
MON255276EUR-LARCARROS	N	0,00	A-1	25 383,37	1,00	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	12 394,25	1 218,40	0,00	620,07
MON500515-ARANCOU	N	0,00	A-1	31 828,71	8,67	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	3 233,25	912,59	0,00	68,65

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF GESTION DIRECTE - BP - 2021

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)	
MON510360EUR-PAYSSOULE	N	0,00	A-1	3 445,52	0,17	F	Taux fixe à 5.31 %	5,310	3 445,52	182,80	0,00	0,00
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)		155 932,60		2 594 499,31					203 306,14	94 252,46	-731,92	12 250,87
101278-HASPARREN	N	0,00	A-1	2 109 400,04	20,96	F	Taux fixe à 3.62 %	3,620	65 982,26	77 420,83	0,00	3 287,63
2005MB03-ASST	N	0,00	A-1	329 166,67	4,04	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	61 333,34	11 489,12	0,00	8 963,24
OCLT02-ASST	O	155 932,60	A-1	155 932,60	1,00	F	Taux fixe à 3.37 %	3,370	75 990,54	5 342,51	-731,92	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		349 831,22					86 829,04	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		349 831,22					86 829,04	0,00	0,00	0,00
120200400382001-SOURAIDE	N	0,00	A-1	1 355,20	0,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 355,20	0,00	0,00	0,00
120200400382002-SOURAIDE	N	0,00	A-1	164,99	0,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	164,99	0,00	0,00	0,00
120200600801001-HASPARRE	N	0,00	A-1	1 216,00	0,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 216,00	0,00	0,00	0,00
120200600801002-HASPARRE	N	0,00	A-1	608,00	1,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	304,00	0,00	0,00	0,00
120200700609001-DOMEZAIN	N	0,00	A-1	2 538,71	1,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 269,33	0,00	0,00	0,00
120200700609002-DOMEZAIN	N	0,00	A-1	1 632,00	2,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	544,00	0,00	0,00	0,00
120200800434001-BIDARRAY	N	0,00	A-1	17 290,04	2,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 763,33	0,00	0,00	0,00
120200800434002-BIDARRAY	N	0,00	A-1	14 820,00	5,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 470,00	0,00	0,00	0,00
120200800437001-LARCARRO	N	0,00	A-1	12 740,08	2,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 246,66	0,00	0,00	0,00
120200800437002-LARCARRO	N	0,00	A-1	5 460,00	2,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 820,00	0,00	0,00	0,00
120200800440001-LARRAU	N	0,00	A-1	1 890,00	2,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	630,00	0,00	0,00	0,00
120200800440002-LARRAU	N	0,00	A-1	1 350,00	4,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	270,00	0,00	0,00	0,00
120200800445001-OSES	N	0,00	A-1	10 704,44	2,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 568,13	0,00	0,00	0,00
120200800445002-OSES	N	0,00	A-1	1 764,52	2,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	588,15	0,00	0,00	0,00
120200800456001-BANCA	N	0,00	A-1	5 824,04	2,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 941,33	0,00	0,00	0,00
120200800456002-BANCA	N	0,00	A-1	3 328,00	3,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	832,00	0,00	0,00	0,00
120200800467001-OSTABATA	N	0,00	A-1	6 400,04	2,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 133,33	0,00	0,00	0,00
120200900392001-ARMENDAR	N	0,00	A-1	14 317,37	3,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 579,33	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF GESTION DIRECTE - BP - 2021

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)	
120200900392002-ARMENDAR	N	0,00	A-1	7 670,00	4,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 534,00	0,00	0,00	0,00
120200900395001-ARROSSA	N	0,00	A-1	41 066,74	3,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 266,66	0,00	0,00	0,00
120200900395002-ARROSSA	N	0,00	A-1	17 600,00	3,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 400,00	0,00	0,00	0,00
120200900401001-MACAYE	N	0,00	A-1	6 290,74	3,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 572,66	0,00	0,00	0,00
120200900401002-MACAYE	N	0,00	A-1	7 414,00	10,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	674,00	0,00	0,00	0,00
120201400324001-HASPARRE	N	0,00	A-1	10 762,52	8,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 195,83	0,00	0,00	0,00
120201400324002-HASPARRE	N	0,00	A-1	19 248,57	8,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 138,73	0,00	0,00	0,00
120642077-1-PAYSSOULE	N	0,00	A-1	14 317,37	3,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 579,33	0,00	0,00	0,00
120642077-2-PAYSSOULE	N	0,00	A-1	7 670,00	4,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 534,00	0,00	0,00	0,00
120642164-1-PAYSSOULE	N	0,00	A-1	8 736,00	2,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 912,00	0,00	0,00	0,00
120642164-2-PAYSSOULE	N	0,00	A-1	6 240,00	4,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 248,00	0,00	0,00	0,00
120642168-1-PAYSSOULE	N	0,00	A-1	10 556,08	2,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 518,66	0,00	0,00	0,00
120642168-2-PAYSSOULE	N	0,00	A-1	7 540,00	4,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 508,00	0,00	0,00	0,00
120642246-URGARBI	N	0,00	A-1	12 233,40	4,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 446,66	0,00	0,00	0,00
130201300615001-GAMARTHE	N	0,00	A-1	53 534,40	3,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 383,60	0,00	0,00	0,00
130201300615002-GAMARTHE	N	0,00	A-1	9 869,58	6,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 409,94	0,00	0,00	0,00
130201300615003-GAMARTHE	N	0,00	A-1	5 678,39	6,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	811,19	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 986 242,73					142 115,53	2 609,97	0,00	80,81
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 931 523,56					136 174,89	0,00	0,00	0,00
110201200326002-ADOURURS	N	0,00	A-1	6 960,02	8,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	773,33	0,00	0,00	0,00
110645835-64289-ADOURURS	N	0,00	A-1	21 653,36	6,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 093,33	0,00	0,00	0,00
120201200117002-ADOURURS	N	0,00	A-1	22 522,50	8,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 502,50	0,00	0,00	0,00
120642157-64289-ADOURURS	N	0,00	A-1	15 756,00	5,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 626,00	0,00	0,00	0,00
120642157-64502-ADOURURS	N	0,00	A-1	18 382,04	2,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 127,33	0,00	0,00	0,00
120642193-64086-ADOURURS	N	0,00	A-1	13 173,37	3,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 293,33	0,00	0,00	0,00
120642334-64289-ADOURURS	N	0,00	A-1	40 874,22	6,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 839,16	0,00	0,00	0,00
626-ASST	N	0,00	A-1	4 878,38	3,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 219,59	0,00	0,00	0,00
632	N	0,00	A-1	111 042,65	14,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 402,84	0,00	0,00	0,00
633	N	0,00	A-1	90 000,00	14,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 000,00	0,00	0,00	0,00
638	N	0,00	A-1	260 400,00	11,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 700,00	0,00	0,00	0,00
646	N	0,00	A-1	720 012,72	13,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	51 429,48	0,00	0,00	0,00
647	N	0,00	A-1	243 348,30	16,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
649	N	0,00	A-1	139 500,00	14,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 300,00	0,00	0,00	0,00
651	N	0,00	A-1	223 020,00	14,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 868,00	0,00	0,00	0,00

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)	
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		54 719,17					5 940,64	2 609,97	0,00	80,81
20200400-IROULÉGUY	N	0,00	A-1	54 719,17	7,71	F	Taux fixe à 4.97 %	4,970	5 940,64	2 609,97	0,00	80,81
Total général		155 932,60		29 686 630,84					1 993 098,92	872 736,15	-731,92	385 709,01

(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 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
A6407029-AROSSA	Caisse d'Epargne	312 288,29	278 932,29	1	0,00		Taux fixe 3.8% à barrière 6% sur Euribor 12 M	Taux fixe 3.8% à barrière 6% sur Euribor 12 M	102 382,73	Taux fixe 3.8% à barrière 6% sur Euribor 12 M	3,800	10 746,64	0,00	0,94
A6407094-IRISSARRY	Caisse d'Epargne	238 527,08	214 356,76	1	0,00		Taux fixe 4.63% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M	Taux fixe 4.63% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M	95 394,21	Taux fixe 4.63% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M	4,630	9 924,72	0,00	0,72
A6407101-ARMENDARITS	Caisse d'Epargne	301 465,77	270 714,94	1	0,00		Taux fixe 4.29% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	Taux fixe 4.29% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	99 366,53	Taux fixe 4.29% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	4,290	11 774,97	0,00	0,91
TOTAL (B)		852 281,14	764 003,99						297 143,47			32 446,33	0,00	2,57
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL GENERAL		852 281,14	764 003,99						297 143,47			32 446,33	0,00	2,57

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	85	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	28 922 626,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	764 003,99	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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		155 932,60					155 932,60				0,00	0,00	0,00
swapOCLT2	OCLT02-ASST	155 932,60	01/01/2022	CA-CIB	swap	taux	155 932,60	01/01/2010	01/01/2022	A	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		155 932,60					155 932,60				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						176 196,70	6 009,98		
swapOCLT2	OCLT02-ASST	Taux fixe à 3.37 %	3,370	TAM	-0,470	176 196,70	6 009,98	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						176 196,70	6 009,98		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1 000,00 €	23/09/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	5	23/09/2017
L	Frais de recherche et de développement	5	23/09/2017
L	Frais d'insertion	5	23/09/2017
L	Logiciels	2	23/09/2017
L	Droits d'utilisation annuel de logiciels	1	23/09/2017
L	Réseaux d'assainissement	60	23/09/2017
L	Stations d'épuration (ouvrage de génie civil) - ouvrages lourds	60	23/09/2017
L	Stations d'épuration (ouvrage génie civil) - ouvrages courants (bassins décantation, oxygénation)	30	23/09/2017
L	Ouvrages génie civil captage, transport, traitement et canalisations eau potable	40	23/09/2017
L	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	15	23/09/2017
L	Pompes, appareils électromécaniques, instal. de chauffage, instal. de ventilation	15	23/09/2017
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc)	4	23/09/2017
L	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	30	23/09/2017
L	Bâtiments légers, abris	15	23/09/2017
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	20	23/09/2017
L	Mobilier de bureau	10	23/09/2017
L	Appareils de laboratoire	10	23/09/2017
L	Matériel de bureau (sauf informatique)	5	23/09/2017
L	Outillages	10	23/09/2017
L	Matériel informatique	3	23/09/2017
L	Voitures et véhicules légers (scooters, vélos y compris électriques)	5	23/09/2017
L	Camions et véhicules industriels	8	23/09/2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	862,00		62 001,00	62 863,00	0,00	62 863,00
Provision pour charges - Mise en œuvre du CET	862,00	08/04/2015	32 252,00	33 114,00	0,00	33 114,00
Provision pour risques (ancien Syndicat du Saison)	0,00	31/12/2015	29 749,00	29 749,00	0,00	29 749,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	862,00		62 001,00	62 863,00	0,00	62 863,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 619 650,00	I 3 619 650,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 993 500,00	1 993 500,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 561 000,00	1 561 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	203 400,00	203 400,00
1678	Autres emprunts et dettes	86 900,00	86 900,00
1681	Autres emprunts	136 200,00	136 200,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	6 000,00	6 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 626 150,00	1 626 150,00
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>	1 626 150,00	1 626 150,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 619 650,00	3 801 570,45	3 534 451,64	10 955 672,09

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

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

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

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 862 583,69	III 4 862 583,69
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		4 862 583,69	4 862 583,69
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	32 551,00	32 551,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	4 250,00	4 250,00
281311	Bâtiments d'exploitation	523 994,00	523 994,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	126 612,00	126 612,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	103,00	103,00
28138	Aménagement Autres constructions	196 561,00	196 561,00
28151	Installations complexes spécialisées	66 369,00	66 369,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	22,00	22,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 330 798,00	1 330 798,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	34 834,00	34 834,00
281562	Service d'assainissement	73 132,00	73 132,00
28157	Aménagement matériel industriel	239 696,00	239 696,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	3 319,00	3 319,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	159 273,00	159 273,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	16 620,00	16 620,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	694,00	694,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	66 634,00	66 634,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	625 266,00	625 266,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	187 888,00	187 888,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	296 942,00	296 942,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	946,00	946,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	10 994,00	10 994,00
28181	Installations générales, agencements	63 822,00	63 822,00
28182	Matériel de transport	63 702,00	63 702,00
28183	Matériel de bureau et informatique	12 377,00	12 377,00
28184	Mobilier	4 699,00	4 699,00
28188	Autres	16 294,00	16 294,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	97 400,00	97 400,00
021	Virement de la section d'exploitation	606 791,69	606 791,69

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
---------------------------------	---	-----------------------------------	-------------------------	-------------

Total ressources propres disponibles	4 862 583,69	2 677 431,32	0,00	4 658 590,77	12 198 605,78
---	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	----------------------

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	10 955 672,09
Ressources propres disponibles	IV	12 198 605,78
Solde	V = IV – II (6)	1 242 933,69

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° opération : 003		Intitulé de l'opération : OPERATION BAYONNE SECTEUR 2			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	5 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00
45.1 (5)	5 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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)					
	5 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)					
	5 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	5 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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)					
	5 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 004		Intitulé de l'opération : OPERATION SOURAIDE SECTEUR 3			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	65 156,00	19 317,10	0,00	19 317,10	19 317,10
45.1 (5)	65 156,00	19 317,10	0,00	19 317,10	19 317,10
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)					
	65 156,00	19 317,10	0,00	19 317,10	19 317,10
RECETTES (b)					
	72 269,95	12 203,14	0,00	12 203,14	12 203,14
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	72 269,95	12 203,14	0,00	12 203,14	12 203,14
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)					
	72 269,95	12 203,14	0,00	12 203,14	12 203,14

N° opération : 006		Intitulé de l'opération : TRAVAUX BAYONNE FLUX AVEC LE BG			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	671 767,39	289 541,64	1 305 837,90	1 595 379,54	
45.1 (5)	671 767,39	289 541,64	1 305 837,90	1 595 379,54	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	671 767,39	289 541,64	1 305 837,90	1 595 379,54	
RECETTES (b)	671 849,75	171 473,30	1 308 124,69	1 479 597,99	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	671 849,75	171 473,30	1 308 124,69	1 479 597,99	
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)	671 849,75	171 473,30	1 308 124,69	1 479 597,99	

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

N° opération : 008		Intitulé de l'opération : REVERSEMENT USAGERS ASST COLL BARDOS			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	12 918,76	0,00	0,00	0,00	0,00
45.1 (5)	12 918,76	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	12 918,76	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

N° opération : 009		Intitulé de l'opération : STEP ST BERNARD PART AEP DECONNEXION POLITZER BRANCHEMENT STEP			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	400 734,55	177 807,46	180 000,00	357 807,46	
45.1 (5)	400 734,55	177 807,46	180 000,00	357 807,46	
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)	400 734,55	177 807,46	180 000,00	357 807,46	
RECETTES (b)	80 672,55	497 869,46	180 000,00	677 869,46	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	80 672,55	497 869,46	180 000,00	677 869,46	
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)	80 672,55	497 869,46	180 000,00	677 869,46	

N° opération : 011		Intitulé de l'opération : RUE G,LASSALLE BOUCAU PART AC SYDEC			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	97 793,10	67 956,90	3 000,00	70 956,90	
45.1 (5)	97 793,10	67 956,90	3 000,00	70 956,90	
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)	97 793,10	67 956,90	3 000,00	70 956,90	
RECETTES (b)	0,00	192 857,40	3 000,00	195 857,40	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	192 857,40	3 000,00	195 857,40	
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	192 857,40	3 000,00	195 857,40	

N° opération : 012		Intitulé de l'opération : FLUX AVEC LE BA24/422			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	25 000,00	25 000,00	
45.1 (5)	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	

N° opération : 013	Intitulé de l'opération : REVERSEMENT SUBV BRANCHEMENTS SECTEUR 4			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	28 000,00	28 000,00
45.1 (5)	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00

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

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

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

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

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
202010 ADAPTATION DES STEPS	2 800 000,00	220 000,00	3 020 000,00	6 734,50	345 000,00	2 668 265,50
1701ACGD BASSIN DE COLLECTE STEP SAINT BERNARD (STEP et réseaux)	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00	7 684 328,55	7 320 280,00	495 391,45
1702ACGD BASSIN DE COLLECTE STEP SAINT FREDERIC (STEP et réseaux)	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	1 984 051,03	2 830 000,00	2 685 948,97
202106 MISE A NIVEAU EQUIPEMENTS AUTOSURVEILLANCE	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
202007 OPERATION DEYRIS	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	270 000,00	730 000,00
1710ACGD REHABILITATION DES EXUTOIRES VERS LA NIVE	550 000,00	0,00	550 000,00	306 572,08	0,00	243 427,92
16ASS4124B REHABILITATION EXTENSION STEP DE MENDIONDE	228 746,24	0,00	228 746,24	10 543,24	218 203,00	0,00
18ASS4019 REHABILITATION STEP DE BARDOS	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	27 972,89	1 100 000,00	472 027,11
19ASS6001 REHABILITATION STEP DE VIODOS	5 350 000,00	0,00	5 350 000,00	900,00	90 000,00	5 259 100,00
202009 REHABILITATION STEP HELETTE	170 000,00	120 000,00	290 000,00	757,10	45 000,00	244 242,90
1716ACGD RESEAUX EU TRAMBUS (LIGNE 1)	1 410 854,50	0,00	1 410 854,50	872 085,83	350 000,00	188 768,67
1802ACGD RESEAUX GLIZE / LACOUTURE	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	8 500,73	250 000,00	741 499,27
202004 RESEAUX SECTEUR BRAMARIE PROJET VELODYSSEE BOUCAU	700 000,00	0,00	700 000,00	3 464,00	696 536,00	0,00
1711ACGD RESEAUX UNITAIRES QUARTIER DES ARENES	1 004 272,36	1 893,00	1 006 165,36	1 004 272,36	1 893,00	0,00
1801ACGD RESEAUX UNITAIRES QUARTIER DES ARENES - PHASE 2	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	4 434,00	30 000,00	1 465 566,00

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

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

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
REMBOURSEMENT AU BUDGET PRINCIPAL		0	2 520 337,00
TOTAL GENERAL		0	2 520 337,00

(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 : 232

Nombre de membres présents : 165

Nombre de suffrages exprimés : 189

VOTES :

Pour : 180

Contre : 0

Abstentions : 9

Date de convocation : 02/04/2021

Présenté par (1) le président,

A Bayonne le 10/04/2021

(1) le président,

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

A Bayonne, le 10/04/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

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

A Bayonne, le

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

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