

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 : ASSAINISSEMENT COLLECTIF (2)

ANNEE 2022

(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	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	37
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	39
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	40
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	42
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	43
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	44
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	45
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	47
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	48

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	57
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	60
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	61
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	62
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	52 169 827,63	43 916 738,01
	+	+	+
R	E		
P	R		
O	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	60 847,37	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 8 313 936,99
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	52 230 675,00	52 230 675,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	52 614 747,62	56 624 173,97
	+	+	+
R	E		
P	R		
O	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	5 238 672,10	4 518 496,03
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 3 289 250,28	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	61 142 670,00	61 142 670,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	113 373 345,00	113 373 345,00
----------------------------	----------------	----------------

(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	0,00	60 847,37	23 758 712,00	23 758 712,00	23 819 559,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	4 462 880,00	4 462 880,00	4 462 880,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	29 092,00	29 092,00	29 092,00
Total des dépenses de gestion des services		0,00	60 847,37	28 260 684,00	28 260 684,00	28 321 531,37
66	Charges financières	0,00	0,00	1 686 000,00	1 686 000,00	1 686 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	625 907,00	625 907,00	625 907,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	357 455,00	357 455,00	357 455,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		0,00	60 847,37	30 930 046,00	30 930 046,00	30 990 893,37
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00	0,00	11 495 231,63	11 495 231,63	11 495 231,63
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00	9 744 550,00	9 744 550,00	9 744 550,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	21 239 781,63	21 239 781,63	21 239 781,63
TOTAL		0,00	60 847,37	52 169 827,63	52 169 827,63	52 230 675,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	52 230 675,00
---	----------------------

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	0,00	0,00	38 403 621,01	38 403 621,01	38 403 621,01
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	633 652,00	633 652,00	633 652,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		0,00	0,00	39 037 273,01	39 037 273,01	39 037 273,01
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	30 329,00	30 329,00	30 329,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		0,00	0,00	39 067 602,01	39 067 602,01	39 067 602,01
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00	4 849 136,00	4 849 136,00	4 849 136,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	4 849 136,00	4 849 136,00	4 849 136,00
TOTAL		0,00	0,00	43 916 738,01	43 916 738,01	43 916 738,01

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	8 313 936,99
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	52 230 675,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	16 390 645,63
---	----------------------

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	0,00	200 324,68	4 042 566,44	4 042 566,44	4 242 891,12
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 874 705,81	9 481 686,19	9 481 686,19	11 356 392,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 797 323,01	20 232 319,99	20 232 319,99	23 029 643,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	4 872 353,50	33 756 572,62	33 756 572,62	38 628 926,12
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	0,00	0,00	7 583 600,00	7 583 600,00	7 583 600,00
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	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	7 583 600,00	7 583 600,00	7 583 600,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	366 318,60	4 741 012,00	4 741 012,00	5 107 330,60
	Total des dépenses réelles d'investissement	0,00	5 238 672,10	46 081 184,62	46 081 184,62	51 319 856,72
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00	4 849 136,00	4 849 136,00	4 849 136,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00	1 684 427,00	1 684 427,00	1 684 427,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00	6 533 563,00	6 533 563,00	6 533 563,00
	TOTAL	0,00	5 238 672,10	52 614 747,62	52 614 747,62	57 853 419,72

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	3 289 250,28
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	61 142 670,00
---	----------------------

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	0,00	1 731 893,37	3 509 040,00	3 509 040,00	5 240 933,37
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	2 082 500,00	20 837 148,99	20 837 148,99	22 919 648,99
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	3 814 393,37	24 346 188,99	24 346 188,99	28 160 582,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	4 009 426,35	4 009 426,35	4 009 426,35
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	394 380,79	521 427,00	521 427,00	915 807,79
	Total des recettes financières	0,00	394 380,79	4 530 853,35	4 530 853,35	4 925 234,14
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	309 721,87	4 822 923,00	4 822 923,00	5 132 644,87
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	4 518 496,03	33 699 965,34	33 699 965,34	38 218 461,37
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00	0,00	11 495 231,63	11 495 231,63	11 495 231,63
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00	9 744 550,00	9 744 550,00	9 744 550,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00	1 684 427,00	1 684 427,00	1 684 427,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	0,00	0,00	22 924 208,63	22 924 208,63	22 924 208,63
	TOTAL	0,00	4 518 496,03	56 624 173,97	56 624 173,97	61 142 670,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	61 142 670,00
---	----------------------

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)	16 390 645,63
---	----------------------

(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	23 819 559,37		23 819 559,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 462 880,00		4 462 880,00
014	Atténuations de produits	10 000,00		10 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	29 092,00		29 092,00
66	Charges financières	1 686 000,00	0,00	1 686 000,00
67	Charges exceptionnelles	625 907,00	0,00	625 907,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	357 455,00	9 744 550,00	10 102 005,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		11 495 231,63	11 495 231,63
	Dépenses d'exploitation – Total	30 990 893,37	21 239 781,63	52 230 675,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	52 230 675,00
---	----------------------

	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	4 316 459,00	4 316 459,00
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)	7 583 600,00	0,00	7 583 600,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	4 242 891,12	0,00	4 242 891,12
21	Immobilisations corporelles (6)	11 356 392,00	532 677,00	11 889 069,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	23 029 643,00	1 163 000,00	24 192 643,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	521 427,00	521 427,00
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)	5 107 330,60	0,00	5 107 330,60
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	51 319 856,72	6 533 563,00	57 853 419,72

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	3 289 250,28
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	61 142 670,00
---	----------------------

(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	38 403 621,01		38 403 621,01
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		532 677,00	532 677,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	633 652,00		633 652,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	30 329,00	4 316 459,00	4 346 788,00
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		39 067 602,01	4 849 136,00	43 916 738,01

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	8 313 936,99
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	52 230 675,00
---	----------------------

	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	5 240 933,37	0,00	5 240 933,37
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)	22 919 648,99	0,00	22 919 648,99
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	59 482,00	59 482,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	265 667,00	265 667,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 359 278,00	1 359 278,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	915 807,79	0,00	915 807,79
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		9 589 750,00	9 589 750,00
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)	5 132 644,87	0,00	5 132 644,87
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		154 800,00	154 800,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		11 495 231,63	11 495 231,63
Recettes d'investissement – Total		34 209 035,02	22 924 208,63	57 133 243,65

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	4 009 426,35
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	61 142 670,00
---	----------------------

- (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)	0,00	23 758 712,00	23 758 712,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	0,00	1 198 000,00	1 198 000,00
6062	Produits de traitement	0,00	361 000,00	361 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	0,00	546 050,00	546 050,00
6064	Fournitures administratives	0,00	7 500,00	7 500,00
6066	Carburants	0,00	41 000,00	41 000,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	53 000,00	53 000,00
611	Sous-traitance générale	0,00	2 333 350,00	2 333 350,00
6132	Locations immobilières	0,00	22 000,00	22 000,00
6135	Locations mobilières	0,00	45 250,00	45 250,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	0,00	11 000,00	11 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	27 000,00	27 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	629 000,00	629 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	0,00	158 000,00	158 000,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	62 500,00	62 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	20 000,00	20 000,00
6156	Maintenance	0,00	154 077,00	154 077,00
6161	Multirisques	0,00	6 000,00	6 000,00
6168	Autres	0,00	50 000,00	50 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	118 500,00	118 500,00
618	Divers	0,00	59 800,00	59 800,00
6226	Honoraires	0,00	16 464 589,00	16 464 589,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	24 372,00	24 372,00
6228	Divers	0,00	40 000,00	40 000,00
6231	Annonces et insertions	0,00	18 700,00	18 700,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	18 000,00	18 000,00
6238	Divers	0,00	2 700,00	2 700,00
6241	Transports sur achats	0,00	1 000,00	1 000,00
6248	Divers	0,00	95 000,00	95 000,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	3 300,00	3 300,00
6256	Missions	0,00	2 500,00	2 500,00
6257	Réceptions	0,00	4 000,00	4 000,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	16 359,00	16 359,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	75 533,00	75 533,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	2 000,00	2 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	11 140,00	11 140,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	41 300,00	41 300,00
6287	Remboursements de frais	0,00	902 716,00	902 716,00
6288	Autres	0,00	2 500,00	2 500,00
63512	Taxes foncières	0,00	120 476,00	120 476,00
6356	Redevances occupat° domaine public	0,00	5 000,00	5 000,00
6358	Autres droits	0,00	1 500,00	1 500,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	3 000,00	3 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	4 462 880,00	4 462 880,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	4 338 505,00	4 338 505,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	26 500,00	26 500,00
648	Autres charges de personnel	0,00	97 875,00	97 875,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	10 000,00	10 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	0,00	10 000,00	10 000,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	29 092,00	29 092,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	4 000,00	4 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	3 000,00	3 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	22 092,00	22 092,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		0,00	28 260 684,00	28 260 684,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	1 686 000,00	1 686 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	1 728 000,00	1 728 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-51 000,00	-51 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	5 000,00	5 000,00
6688	Autre	0,00	4 000,00	4 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	625 907,00	625 907,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	1 300,00	1 300,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	496 007,00	496 007,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	108 800,00	108 800,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	0,00	12 500,00	12 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	7 300,00	7 300,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	357 455,00	357 455,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	357 455,00	357 455,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		0,00	30 930 046,00	30 930 046,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	11 495 231,63	11 495 231,63
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	0,00	9 744 550,00	9 744 550,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	0,00	9 589 750,00	9 589 750,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	0,00	154 800,00	154 800,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	21 239 781,63	21 239 781,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	21 239 781,63	21 239 781,63
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		0,00	52 169 827,63	52 169 827,63

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	60 847,37
-----------------------------------	------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	52 230 675,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	694 597,36
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	745 597,36
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-51 000,00

(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) Inscrite 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	0,00	38 403 621,01	38 403 621,01
70128	Autres taxes et redevances	0,00	74 000,00	74 000,00
704	Travaux	0,00	25 500,00	25 500,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	33 780 083,01	33 780 083,01
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	10 000,00	10 000,00
70613	Participations assainissement collectif	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
7068	Autres prestations de services	0,00	760 038,00	760 038,00
7087	Remboursement de frais	0,00	404 000,00	404 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	633 652,00	633 652,00
741	Primes d'épuration	0,00	617 939,00	617 939,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	15 713,00	15 713,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		0,00	39 037 273,01	39 037 273,01
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	30 329,00	30 329,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	200,00	200,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	30 129,00	30 129,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		0,00	39 067 602,01	39 067 602,01
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	4 849 136,00	4 849 136,00
722	Immobilisations corporelles	0,00	532 677,00	532 677,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	4 316 459,00	4 316 459,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	4 849 136,00	4 849 136,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		0,00	43 916 738,01	43 916 738,01

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	8 313 936,99
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	52 230 675,00
---	----------------------

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)	0,00	4 042 566,44	4 042 566,44
2031	Frais d'études	0,00	3 874 224,44	3 874 224,44
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	168 342,00	168 342,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	9 481 686,19	9 481 686,19
2111	Terrains nus	0,00	176 000,00	176 000,00
2115	Terrains bâtis	0,00	1 500,00	1 500,00
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	60 000,00	60 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	396 000,00	396 000,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	60 000,00	60 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	6 849 200,19	6 849 200,19
21562	Service d'assainissement	0,00	1 329 000,00	1 329 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	417 800,00	417 800,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	47 302,00	47 302,00
2184	Mobilier	0,00	42 500,00	42 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	102 384,00	102 384,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	20 232 319,99	20 232 319,99
2313	Constructions	0,00	9 494 543,00	9 494 543,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	10 737 776,99	10 737 776,99
Total des dépenses d'équipement		0,00	33 756 572,62	33 756 572,62
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	0,00	7 583 600,00	7 583 600,00
1641	Emprunts en euros	0,00	6 426 900,00	6 426 900,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	488 200,00	488 200,00
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	139 300,00	139 300,00
1681	Autres emprunts	0,00	522 900,00	522 900,00
1687	Autres dettes	0,00	6 300,00	6 300,00
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		0,00	7 583 600,00	7 583 600,00
4581004	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (6)	0,00	0,00	0,00
4581006	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (6)	0,00	134 155,00	134 155,00
4581009	OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTE (6)	0,00	457 284,00	457 284,00
4581010	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES RECETTES (6)	0,00	60 000,00	60 000,00
4581011	OPERATIONS SOUS MANDAT : RECETTES (6)	0,00	0,00	0,00
4581012	OPERATIONS SOUS MANDAT-DEPENSES (6)	0,00	329 534,00	329 534,00
4581013	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES RECETTES (6)	0,00	28 000,00	28 000,00
4581014	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES RECETTES (6)	0,00	0,00	0,00
4581024	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (6)	0,00	709 830,00	709 830,00
4581027	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS DEPENSES - RECETTES (6)	0,00	1 182 059,00	1 182 059,00
4581028	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES (6)	0,00	340 000,00	340 000,00
4581030	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES RECETTES (6)	0,00	1 209 150,00	1 209 150,00
4581031	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES RECETTES (6)	0,00	291 000,00	291 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	4 741 012,00	4 741 012,00
TOTAL DEPENSES REELLES		0,00	46 081 184,62	46 081 184,62
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	4 849 136,00	4 849 136,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	4 316 459,00	4 316 459,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	2 381 995,00	2 381 995,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	51 974,00	51 974,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	440 902,00	440 902,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	797 942,00	797 942,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	45 952,00	45 952,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	58 660,00	58 660,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	2 084,00	2 084,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	4 031,00	4 031,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	532 819,00	532 819,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	100,00	100,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	Charges transférées	0,00	532 677,00	532 677,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	504 677,00	504 677,00
21562	Service d'assainissement	0,00	28 000,00	28 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	1 684 427,00	1 684 427,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 163 000,00	1 163 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	521 427,00	521 427,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	6 533 563,00	6 533 563,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		0,00	52 614 747,62	52 614 747,62

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	5 238 672,10
-----------------------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	3 289 250,28
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	61 142 670,00
---	----------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	3 509 040,00	3 509 040,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	3 149 915,00	3 149 915,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	85 950,00	85 950,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	6 338,00	6 338,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	180 000,00	180 000,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	0,00	4 000,00	4 000,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	82 837,00	82 837,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	20 837 148,99	20 837 148,99
1641	Emprunts en euros	0,00	20 837 148,99	20 837 148,99
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	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	24 346 188,99	24 346 188,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	4 009 426,35	4 009 426,35
1068	Autres réserves	0,00	4 009 426,35	4 009 426,35
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	521 427,00	521 427,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	521 427,00	521 427,00
Total des recettes financières		0,00	4 530 853,35	4 530 853,35
4582004	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (5)	0,00	0,00	0,00
4582006	OPÉRATIONS SOUS MANDAT - RECETTES (5)	0,00	134 155,00	134 155,00
4582009	OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTE (5)	0,00	539 195,00	539 195,00
4582010	OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES RECETTES (5)	0,00	60 000,00	60 000,00
4582011	OPERATIONS SOUS MANDAT : RECETTES (5)	0,00	0,00	0,00
4582012	OPERATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (5)	0,00	329 534,00	329 534,00
4582013	OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES RECETTES (5)	0,00	28 000,00	28 000,00
4582014	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES RECETTES (5)	0,00	0,00	0,00
4582024	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (5)	0,00	709 830,00	709 830,00
4582027	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS DEPENSES - RECETTES (5)	0,00	1 182 059,00	1 182 059,00
4582028	OPERATION SOUS MANDAT RECETTES (5)	0,00	340 000,00	340 000,00
4582030	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES RECETTES (5)	0,00	1 209 150,00	1 209 150,00
4582031	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES RECETTES (5)	0,00	291 000,00	291 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	4 822 923,00	4 822 923,00
TOTAL RECETTES REELLES		0,00	33 699 965,34	33 699 965,34
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	11 495 231,63	11 495 231,63
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	0,00	9 744 550,00	9 744 550,00
28031	Frais d'études	0,00	18 420,00	18 420,00
28033	Frais d'insertion	0,00	4 489,00	4 489,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	25 652,00	25 652,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	4 250,00	4 250,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	28 484,00	28 484,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	992,00	992,00
28131	Bâtiments	0,00	1 775 010,00	1 775 010,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	194 213,00	194 213,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	590 771,00	590 771,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	66 409,00	66 409,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	4 019 695,00	4 019 695,00
28155	Outillage industriel	0,00	35 623,00	35 623,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	375 521,00	375 521,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	283 139,00	283 139,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	3 421,00	3 421,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	342 048,00	342 048,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	1 595 355,00	1 595 355,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	10 994,00	10 994,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28181	Installations générales, agencements	0,00	36 219,00	36 219,00
28182	Matériel de transport	0,00	100 935,00	100 935,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	35 462,00	35 462,00
28184	Mobilier	0,00	3 763,00	3 763,00
28188	Autres	0,00	38 885,00	38 885,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	154 800,00	154 800,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00	21 239 781,63	21 239 781,63
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	1 684 427,00	1 684 427,00
2031	Frais d'études	0,00	59 482,00	59 482,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	217 000,00	217 000,00
21562	Service d'assainissement	0,00	48 667,00	48 667,00
2313	Constructions	0,00	77 944,00	77 944,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	118 334,00	118 334,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	1 163 000,00	1 163 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		0,00	22 924 208,63	22 924 208,63
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		0,00	56 624 173,97	56 624 173,97

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	4 518 496,03
----------------------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	61 142 670,00
---	----------------------

(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

Cet état ne contient pas d'information.

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-CACIB	03/11/2020	0,00	2 000 000,00	5 577,63	2 000 000,00	0,00
LT-ARKEA-1	03/11/2020	0,00	1 700 000,00	314,03	1 700 000,00	0,00
LT-CE	18/11/2021	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LT-ARKEA-2	30/11/2021	5 000 000,00	1 700 000,00	255,00	0,00	1 700 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
2005MB03	26/12/2005	267 833,33	0,00	0,00	0,00	267 833,33
101278-HASPARREN	12/07/2010	2 043 417,78	0,00	0,00	0,00	2 043 417,78
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		12 311 251,11	5 400 000,00	6 146,66	3 700 000,00	4 011 251,11

(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)					129 481 817,44									
1641 Emprunts en euros (total)					121 189 310,63									
0014784F-AC-URA	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2018	01/01/2018	04/11/2018	280 000,00	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,300	EUR	A	C	O	A-1
0031692A-AC-URA	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2018	01/01/2018	30/03/2018	489 654,84	F	Taux fixe à 2.69 %	2,690	2,717	EUR	T	P	O	A-1
01482192B-STPALAIS	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2018	01/01/2018	03/02/2018	180 000,00	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,120	EUR	T	C	O	A-1
033303W-CAMBO	CREDIT FONCIER DE FRANCE	23/12/2014	01/01/2018	26/01/2018	1 387 500,00	F	Taux fixe à 1.89 %	1,890	1,903	EUR	T	C	O	A-1
08368M-URGARBI	CREDIT 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	EUR	A	C	O	A-1
091338-SPB	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	30/07/2009	30/07/2009	30/12/2011	3 000 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.4	0,823	0,865	EUR	X	X	O	A-1
101385-T2-SPB	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	05/10/2010	15/09/2011	17/09/2012	3 259 706,04	V	Euribor 12M + 0.42	2,472	2,508	EUR	X	X	O	A-1
124-016-SPB	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	01/10/2004	01/10/2004	01/04/2005	4 479 729,91	V	Euribor 3M-Floor -0.28 sur Euribor 3M + 0.28	2,430	2,488	EUR	A	P	O	A-1
124-063-SPB	SOCIETE GENERALE	01/10/2008	01/10/2008	01/10/2009	1 300 000,00	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	4,990	EUR	A	P	O	A-1
1312805-ADOURURSUIA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2018	01/01/2018	01/05/2018	94 999,05	C	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
1314485-LARCARROS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/11/2016	01/01/2018	01/03/2018	144 992,03	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	1,195	EUR	T	P	O	A-1
149-007-SPB	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	31/12/2004	31/12/2004	01/04/2005	610 872,31	V	(Euribor 3M-Floor -0.28 sur Euribor 3M) + 0.28	2,460	2,519	EUR	A	P	O	A-1
149-12-SPB	CAISSE D'EPARGNE	12/11/2008	26/05/2009	07/11/2010	3 200 000,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,350	EUR	A	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	4,152	EUR	S	P	O	A-1
2002AS01	CACIB	15/10/2002	15/10/2002	15/01/2003	7 000 000,00	F	Taux fixe à 4.58 %	4,580	4,728	EUR	T	C	O	A-1
2003AS02	CREDIT FONCIER DE FRANCE	07/07/2003	07/07/2003	07/07/2004	6 000 000,00	F	Taux fixe à 4.015 %	4,015	4,015	EUR	A	P	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

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					
2004AS01	CACIB	30/12/2003	20/07/2004	24/12/2004	4 000 000,00	C	(Euribor 12M(Postfixé)-Floor 0.53 sur Euribor 12M(Postfixé)) + (-0.53)	1,796	1,822	EUR	A	P	O	B-1
2005AS01	SFIL CAFFIL	01/03/2005	01/03/2005	01/03/2006	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,200	EUR	A	P	O	A-1
2005MB02-ASST	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/07/2005	26/08/2005	30/10/2005	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.56 %	3,560	3,608	EUR	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	EUR	A	P	O	A-1
2006MB03-ASST	SFIL CAFFIL	05/10/2006	05/10/2006	01/10/2007	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,058	EUR	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	4,048	EUR	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	4,718	EUR	A	P	O	A-1
2007MB01-ASST	CAISSE D'EPARGNE	05/01/2007	25/07/2007	25/05/2008	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	3,920	EUR	A	P	O	A-1
2008MB01-ASST	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2008	01/09/2008	01/09/2009	2 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé)-Floor -0.04 sur EONIA(Postfixé)) + 0.04	4,154	4,310	EUR	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	4,728	EUR	A	P	O	A-1
201-01-SPB	SOCIETE GENERALE	03/12/2007	03/12/2007	01/12/2008	577 503,00	C	Taux fixe 4.25% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,250	4,312	EUR	A	P	O	B-1
201-02-SPB	CAISSE D'EPARGNE	01/08/2009	01/08/2009	01/07/2010	1 079 379,38	C	Taux fixe 4.41% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,410	4,474	EUR	A	C	O	B-1
2010AS01	CREDIT AGRICOLE	14/01/2010	05/10/2010	05/05/2011	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.29 %	4,290	4,290	EUR	A	P	O	A-1
2011AS02	CREDIT AGRICOLE	08/04/2011	08/04/2011	08/04/2012	500 000,00	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	4,090	EUR	A	P	O	A-1
2012AS01	BANQUE POSTALE	15/11/2011	15/11/2011	01/10/2013	500 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1.5	1,863	1,924	EUR	A	P	O	A-1
2012AS02	BANQUE POSTALE	19/01/2012	19/01/2012	01/01/2014	500 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 2.2	2,588	2,658	EUR	A	P	O	A-1
2012REFI01-ASST	SFIL CAFFIL	01/09/2006	01/09/2006	01/09/2007	4 872 288,99	C	Taux fixe à 3.69 %	3,690	3,744	EUR	A	P	O	A-1
2017AS-CBA-421	SOCIETE GENERALE	22/12/2017	20/12/2018	20/03/2019	2 144 000,00	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	1,664	EUR	T	P	O	A-1
2017AS-CBA-422	SOCIETE GENERALE	22/12/2017	20/12/2018	20/03/2019	2 856 000,00	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	1,664	EUR	T	P	O	A-1
2019AS01	CACIB	19/12/2019	30/12/2019	30/03/2020	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	0,886	EUR	T	C	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	2,046	EUR	T	P	O	A-1
2019REFI-CE-B422	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2019	05/12/2019	05/02/2020	618 097,13	F	Taux fixe à 2.03 %	2,030	2,046	EUR	T	P	O	A-1
2019REFI-CE-B423	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2019	05/12/2019	05/02/2020	2 234 699,76	F	Taux fixe à 2.03 %	2,030	2,046	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	2,015	EUR	T	C	O	A-1
2019REFI-SFIL-B422	SFIL CAFFIL	19/11/2019	01/12/2019	01/02/2020	707 886,61	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,015	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	0,518	EUR	T	C	O	A-1
2020REFI-CA-B423	CACIB	17/11/2020	01/12/2020	01/03/2021	5 729 317,07	F	Taux fixe à 0.51 %	0,510	0,518	EUR	T	C	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

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					
2021-02-BA40004	ARKEA	22/06/2021	30/11/2021	28/02/2022	9 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.18)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,180	0,180	EUR	T	C	O	A-1
2021BA40004	CACIB	21/12/2020	30/06/2021	30/09/2021	1 100 000,00	F	Taux fixe à 0.56 %	0,560	0,569	EUR	T	P	O	A-1
2022BA40004	BANQUE POSTALE	14/12/2021	30/06/2022	01/10/2022	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.78 %	0,780	0,782	EUR	T	C	O	A-1
20289401-AC-URA	CREDIT MUTUEL	01/01/2018	01/01/2018	15/03/2018	466 095,39	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	1,397	EUR	T	P	O	A-1
20289402-AC-URA	CREDIT MUTUEL	01/01/2018	01/01/2018	31/01/2018	489 583,33	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	C	O	A-1
239-002-SPB	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2003	31/12/2003	01/01/2004	400 000,00	F	Taux fixe à 2.67 %	2,670	2,697	EUR	T	P	O	A-1
256-004-SPB	CREDIT AGRICOLE	29/12/2005	29/12/2005	10/03/2006	340 000,00	F	Taux fixe à 2.53 %	2,530	2,554	EUR	T	P	O	A-1
5081112-ADOURUSUIA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2018	01/01/2018	01/05/2018	71 178,30	C	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
51015001429-AC-URA	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	13/07/2018	123 254,12	V	(CMS EUR 3A + 0.15)-Floor -0.15 sur CMS EUR 3A	0,000	0,000	EUR	A	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	3,741	EUR	T	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	1,172	EUR	T	C	O	A-1
677730-DOMEZAIN	CREDIT AGRICOLE	12/07/2017	01/01/2018	25/07/2018	25 000,00	F	Taux fixe à 0.65 %	0,650	0,650	EUR	A	P	O	A-1
A3309779-AC-URA	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2018	01/01/2018	07/10/2018	401 570,75	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	1,630	EUR	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	1,808	EUR	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	3,803	EUR	T	P	O	A-1
A6407029-AROSSA	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 12M	3,800	3,855	EUR	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 4.36% à barrière 5.5% sur Euribor 12M	4,360	4,424	EUR	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 12M(Postfixé)	4,290	4,353	EUR	A	P	O	B-1
BIDART10	CREDIT AGRICOLE	07/07/2010	07/07/2010	05/10/2010	800 000,00	V	Euribor 3M + 0.6	1,332	1,339	EUR	T	C	O	A-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	3,844	EUR	T	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	4,844	EUR	T	P	O	A-1
CALYON-3-2M-SPB	CACIB	10/12/2008	07/11/2009	07/05/2010	3 200 000,00	V	Euribor 3M + 0.75	1,466	1,496	EUR	S	C	O	A-1
CALYON-3M-SPB	CACIB	01/08/2009	01/08/2009	01/08/2011	3 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.3)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,199	1,222	EUR	X	X	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	EUR	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	EUR	A	P	O	A-1
MON500515-ARANCOU	BANQUE POSTALE	08/04/2014	01/01/2018	15/11/2019	40 971,95	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	3,014	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

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					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					8 292 506,81									
101278-HASPARREN	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	12/07/2010	01/01/2018	17/12/2018	2 292 506,81	F	Taux fixe à 3.62 %	3,620	3,724	EUR	X	P	O	A-1
2003AS03	CREDIT FONCIER DE FRANCE	16/01/2004	30/12/2003	01/01/2005	2 900 000,00	F	Taux fixe à 4.545 %	4,545	4,611	EUR	A	P	O	A-1
2004AS02	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/12/2004	01/12/2004	01/12/2005	1 100 000,00	V	Euribor 12M(Postfixé)-Floor 0.06 sur Euribor 12M(Postfixé) + (-0.06)	2,103	2,134	EUR	A	P	O	A-1
2005MB03-ASST	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE		29/12/2005	15/01/2007	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	3,490	EUR	X	P	O	A-1
OCLT02-ASST	SOCIETE GENERALE	01/01/2003	30/12/2002	01/01/2004	1 000 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.1 sur Euribor 12M) + 0.1	2,846	2,888	EUR	A	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					1 033 891,77									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					1 033 891,77									
110-008-SPB	Agence de l'eau Adour Garonne	31/10/2005	05/05/2008	10/04/2009	13 612,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
110201002006001-AC-URA	Agence de l'eau Adour Garonne	30/11/2010	01/01/2018	19/07/2018	61 300,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
110201002006002-AC-URA	Agence de l'eau Adour Garonne	30/11/2010	01/01/2018	30/07/2018	18 730,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
110201002008001-AC-URA	Agence de l'eau Adour Garonne	30/11/2010	01/01/2018	30/07/2018	11 843,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
110201002010001-AC-URA	Agence de l'eau Adour Garonne	30/11/2010	01/01/2018	19/07/2018	19 541,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
110201002010002-AC-URA	Agence de l'eau Adour Garonne	25/06/2013	01/01/2018	25/06/2018	5 970,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
120200600161002-AC-URA	Agence de l'eau Adour Garonne	23/03/2011	01/01/2018	23/03/2018	13 068,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	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	EUR	A	P	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	EUR	A	P	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

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					
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	EUR	A	P	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	EUR	A	P	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	EUR	A	P	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	EUR	A	P	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	EUR	A	P	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	EUR	A	C	O	A-1
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	EUR	A	C	O	A-1
120200800445001-OSSSES	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	EUR	A	C	O	A-1
120200800445002-OSSSES	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	EUR	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	EUR	A	P	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	EUR	A	P	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	EUR	A	P	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	EUR	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	EUR	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	EUR	A	P	O	A-1
120200900395002-ARROSSA	Agence de l'eau Adour Garonne	10/02/2009	01/01/2018	21/10/2018	30 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	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	EUR	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	EUR	A	P	O	A-1
120200900413001-ESPELETT	Agence de l'eau Adour Garonne	01/07/2009	01/01/2018	01/07/2018	12 133,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
120201000952001-AC-URA	Agence de l'eau Adour Garonne	08/03/2011	01/01/2018	08/03/2018	16 380,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
120201000952002-AC-URA	Agence de l'eau Adour Garonne	12/05/2015	01/01/2018	12/05/2018	9 159,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	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	EUR	A	P	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

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					
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	EUR	A	P	O	A-1
120641885-STPALAIS	Agence de l'eau Adour Garonne	01/01/2018	01/01/2018	20/08/2018	10 050,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
120641997-CAMBO	Agence de l'eau Adour Garonne	14/05/2008	01/01/2018	14/05/2018	12 781,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	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	EUR	A	P	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	EUR	A	P	O	A-1
120642164-1-PAYSSOULE	Agence de l'eau Adour Garonne	14/05/2008	01/01/2018	14/05/2018	17 472,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	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	EUR	A	P	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	EUR	A	P	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	EUR	A	P	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	EUR	A	C	O	A-1
124-064-SPB	Agence de l'eau Adour Garonne	11/12/2008	11/12/2008	11/12/2009	78 546,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	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	EUR	A	P	O	A-1
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	EUR	A	P	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	EUR	A	P	O	A-1
256-006-SPB	Agence de l'eau Adour Garonne	13/06/2008	13/06/2008	26/05/2009	61 880,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
256-007-SPB	Agence de l'eau Adour Garonne	06/04/2016	31/12/2008	22/09/2009	26 520,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
640	Agence de l'eau Adour Garonne	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2020	63 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					9 172 023,84									
1681 Autres emprunts (total)					9 101 146,06									
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	EUR	A	P	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	EUR	A	P	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	EUR	A	P	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

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					
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	EUR	A	P	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	EUR	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	EUR	A	P	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	EUR	A	P	O	A-1
613-ASST	Agence de l'eau Adour Garonne	02/02/2007	02/02/2007	02/02/2008	133 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
614-ASST	Agence de l'eau Adour Garonne	02/02/2007	02/02/2007	02/02/2008	148 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
616-ASST	Agence de l'eau Adour Garonne	17/07/2007	17/07/2007	17/07/2008	10 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
617-ASST	Agence de l'eau Adour Garonne	17/07/2007	17/07/2007	17/07/2008	9 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
620-ASST	Agence de l'eau Adour Garonne	26/09/2007	26/09/2007	26/10/2008	47 086,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
621-ASST	Agence de l'eau Adour Garonne	15/11/2007	15/11/2007	15/11/2008	21 519,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
622-ASST	Agence de l'eau Adour Garonne	15/11/2007	15/11/2007	15/11/2008	36 743,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
623	Agence de l'eau Adour Garonne	29/11/2007	29/11/2007	29/11/2008	119 917,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
624-ASST	Agence de l'eau Adour Garonne	22/09/2008	22/09/2008	22/09/2009	63 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
625-ASST	Agence de l'eau Adour Garonne	22/09/2008	22/09/2008	22/09/2009	57 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	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	EUR	A	P	O	A-1
627	Agence de l'eau Adour Garonne	31/10/2012	31/10/2012	31/10/2015	827 225,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
628	Agence de l'eau Adour Garonne	11/12/2012	11/12/2012	11/12/2015	827 225,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
629	Agence de l'eau Adour Garonne	10/11/2015	10/11/2015	10/11/2018	633 489,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
630	Agence de l'eau Adour Garonne	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2021	283 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
631	Agence de l'eau Adour Garonne	01/06/2017	01/06/2017	01/06/2021	121 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	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	EUR	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	EUR	A	C	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

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					
634	Agence de l'eau Adour Garonne	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2021	178 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
635	Agence de l'eau Adour Garonne	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2021	66 220,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
636-ASST	Agence de l'eau Adour Garonne	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2021	36 480,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
637-ASST	Agence de l'eau Adour Garonne	22/09/2017	22/09/2017	22/09/2021	2 238,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	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	EUR	A	P	O	A-1
639-ASST	Agence de l'eau Adour Garonne	12/06/2018	12/06/2018	12/06/2022	378 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
641-ASST	Agence de l'eau Adour Garonne	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2023	630 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
642-ASST	Agence de l'eau Adour Garonne	24/04/2019	24/04/2019	24/04/2020	260 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
643	Agence de l'eau Adour Garonne	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2020	30 088,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
644	Agence de l'eau Adour Garonne	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2020	78 543,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
645	Agence de l'eau Adour Garonne	20/05/2019	20/05/2019	15/05/2020	121 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	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	P	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	P	O	A-1
648	Agence de l'eau Adour Garonne	13/11/2019	13/11/2019	13/11/2020	50 218,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	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	P	O	A-1
650	Agence de l'eau Adour Garonne	08/04/2020	08/04/2020	08/04/2021	108 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	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	P	O	A-1
652	Agence de l'eau Adour Garonne	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2023	48 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
653	Agence de l'eau Adour Garonne	15/05/2020	15/05/2020	15/05/2021	273 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
654	Agence de l'eau Adour Garonne	23/02/2021	23/02/2021	23/02/2022	105 453,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
655-ASST	Agence de l'eau Adour Garonne	22/07/2021	22/07/2021	22/07/2025	239 884,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
656	Agence de l'eau Adour Garonne	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2022	771 442,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

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					
657	Agence de l'eau Adour Garonne	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2025	243 348,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					70 877,78									
20200400-IROULÉGUY	Commune d'Irouleguy	30/10/2002	01/01/2018	18/03/2018	70 877,78	F	Taux fixe à 4.97 %	4,970	5,063	EUR	T	P	O	A-1
Total général					139 687 733,05									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		79 942,06		79 969 252,83					6 915 022,60	1 725 511,88	-390,52	693 150,41
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		76 793 881,38					6 426 884,94	1 609 577,25	0,00	663 463,55
0014784F-AC-URA	N	0,00	A-1	200 000,00	9,84	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	20 000,00	8 719,44	0,00	1 220,72
0031692A-AC-URA	N	0,00	A-1	339 959,60	7,75	F	Taux fixe à 2.69 %	2,690	40 000,13	8 743,67	0,00	0,00
01482192B-STPALAIS	N	0,00	A-1	100 000,00	4,84	F	Taux fixe à 4 %	4,000	20 000,00	3 750,55	0,00	515,56
033303W-CAMBO	N	0,00	A-1	787 500,00	5,07	F	Taux fixe à 1.89 %	1,890	150 000,00	13 820,63	0,00	2 142,00
08368M-URGARBI	N	0,00	A-1	170 666,63	3,90	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	42 666,67	5 969,78	0,00	429,33
091338-SPB	N	0,00	A-1	2 073 140,00	14,00	V	(Euribor 3M + 0.65)-Floor -0.65 sur Euribor 3M	0,068	109 030,00	5 339,41	0,00	40,43
101385-T2-SPB	N	0,00	A-1	1 955 823,64	14,71	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor -0.42 sur Euribor 3M	0,000	130 388,24	1 248,21	0,00	382,09
124-016-SPB	N	0,00	A-1	2 308 824,30	12,25	F	Taux fixe à 3.66 %	3,660	154 963,18	81 671,12	0,00	19 489,79
124-063-SPB	N	0,00	A-1	782 214,95	10,75	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	55 088,02	39 032,53	0,00	8 970,12
1312805-ADOURSUUA	N	0,00	A-1	74 999,25	14,33	C	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,250	4 999,95	937,49	0,00	813,26
1314485-LARCARROS	N	0,00	A-1	117 519,35	15,17	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	7 073,70	1 360,94	0,00	105,41
149-007-SPB	N	0,00	A-1	314 826,13	12,25	F	Taux fixe à 3.66 %	3,660	21 131,29	11 133,40	0,00	2 656,85
149-12-SPB	N	0,00	A-1	2 076 458,51	12,85	V	Euribor 12M + 0.75	0,295	122 159,53	6 125,55	0,00	3 692,43
1710687-LARCARROS	N	0,00	A-1	8 816,51	0,25	F	Taux fixe à 4.11 %	4,110	8 816,51	181,15	0,00	0,00
2002AS01	N	0,00	A-1	350 000,00	0,79	V	(TAG 3M(Postfixé)-Floor -0.11 sur TAG 3M(Postfixé)) + 0.11	0,000	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2003AS02	N	0,00	A-1	833 620,00	1,52	F	Taux fixe à 4.015 %	4,015	408 607,27	33 469,84	0,00	8 200,32

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

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)	
2004AS01	N	0,00	B-1	687 171,10	1,99	C	Taux fixe 3.96% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	3,960	331 810,87	27 816,69	0,00	156,36
2005AS01	N	0,00	A-1	2 408 323,79	8,17	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	225 711,62	101 149,60	0,00	76 136,79
2005MB02-ASST	N	0,00	A-1	589 204,20	13,58	F	Taux fixe à 3.56 %	3,560	33 850,85	20 527,11	0,00	3 295,10
2006MB01-ASST	N	0,00	A-1	1 732 459,56	14,50	F	Taux fixe à 3.96 %	3,960	86 778,43	68 605,40	0,00	32 403,46
2006MB03-ASST	N	0,00	A-1	1 038 388,75	9,75	F	Taux fixe à 4 %	4,000	86 488,37	42 112,43	0,00	9 624,77
2007AS01	N	0,00	A-1	1 683 830,37	15,58	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	77 214,95	68 117,95	0,00	27 066,12
2007AS02	N	0,00	A-1	2 892 712,74	16,00	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	115 406,34	136 379,35	0,00	130 579,68
2007MB01-ASST	N	0,00	A-1	558 450,40	10,40	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	41 580,58	21 891,26	0,00	12 100,50
2008MB01-ASST	N	0,00	A-1	1 453 418,82	16,67	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	57 383,79	70 290,96	0,00	22 381,93
2008MB02-ASST	N	0,00	A-1	912 360,49	6,92	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	113 289,60	43 106,50	0,00	3 103,06
201-01-SPB	N	0,00	B-1	340 361,18	10,92	C	Taux fixe 4.25% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,250	23 954,78	14 666,26	0,00	1 120,61
201-02-SPB	N	0,00	B-1	359 793,14	5,50	C	Taux fixe 4.41% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,410	59 965,52	16 087,25	0,00	6 721,38
2010AS01	N	0,00	A-1	3 837 406,85	18,34	F	Taux fixe à 4.29 %	4,290	134 792,74	164 624,75	0,00	103 688,63
2011AS02	N	0,00	A-1	3 941 230,66	19,27	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	131 122,18	161 196,33	0,00	113 412,11
2012AS01	N	0,00	A-1	364 135,94	14,75	F	Taux fixe à 3.96 %	3,960	18 239,48	14 419,78	0,00	3 386,33
2012AS02	N	0,00	A-1	388 135,02	15,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	17 001,41	17 698,96	0,00	16 876,68
2012REFI01-ASST	N	0,00	A-1	779 606,13	1,67	F	Taux fixe à 5.55 %	5,550	380 295,68	43 869,09	0,00	7 448,80
2017AS-CBA-421	N	0,00	A-1	1 865 750,98	16,97	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	95 882,67	30 239,81	0,00	881,49
2017AS-CBA-422	N	0,00	A-1	2 485 347,36	16,97	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	127 724,33	40 282,11	0,00	1 174,23
2019AS01	N	0,00	A-1	4 600 000,00	23,00	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	200 000,00	39 912,46	0,00	106,33
2019REFI-CE-B421	N	0,00	A-1	2 065 662,50	7,84	F	Taux fixe à 2.03 %	2,030	240 283,24	40 111,51	0,00	5 661,21
2019REFI-CE-B422	N	0,00	A-1	504 282,20	7,84	F	Taux fixe à 2.03 %	2,030	58 659,42	9 792,27	0,00	1 382,05
2019REFI-CE-B423	N	0,00	A-1	1 823 207,53	7,84	F	Taux fixe à 2.03 %	2,030	212 080,24	35 403,46	0,00	4 996,73
2019REFI-SFIL-B421	N	0,00	A-1	319 886,87	12,08	F	Taux fixe à 2 %	2,000	26 113,20	6 201,88	0,00	962,93
2019REFI-SFIL-B422	N	0,00	A-1	608 534,13	12,08	F	Taux fixe à 2 %	2,000	49 676,24	11 798,11	0,00	1 831,81
2020REFI-CA-B421	N	0,00	A-1	3 741 410,82	10,92	F	Taux fixe à 0.51 %	0,510	340 128,25	18 684,88	0,00	1 445,55
2020REFI-CA-B423	N	0,00	A-1	5 251 873,95	10,92	F	Taux fixe à 0.51 %	0,510	477 443,11	26 228,24	0,00	2 029,13

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

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)	
2021-02-BA40004	N	0,00	A-1	9 000 000,00	25,00	V	(Euribor 3M + 0.18)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,180	356 435,64	14 564,40	0,00	1 401,27
2021BA40004	N	0,00	A-1	1 079 501,90	24,49	F	Taux fixe à 0.56 %	0,560	41 188,59	6 041,29	0,00	16,15
2022BA40004	N	0,00	A-1	0,00	25,00	F	Taux fixe à 0.78 %	0,000	20 000,00	3 943,33	0,00	3 818,10
20289401-AC-URA	N	0,00	A-1	325 644,29	8,46	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	36 347,82	4 337,54	0,00	167,55
20289402-AC-URA	N	0,00	A-1	322 916,61	7,58	F	Taux fixe à 1.1 %	1,105	41 666,68	3 380,20	0,00	515,63
239-002-SPB	N	0,00	A-1	44 929,37	1,50	V	(Euribor 3M + 0.2)-Floor -0.2 sur Euribor 3M	0,000	22 393,53	0,00	0,00	3,35
256-004-SPB	N	0,00	A-1	76 425,45	3,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 106,40	0,00	0,00	0,00
5081112-ADOURURSUJA	N	0,00	A-1	55 360,90	13,33	C	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,500	3 954,35	830,41	0,00	682,56
51015001429-AC-URA	N	0,00	A-1	52 823,20	2,53	V	(CMS EUR 3A + 0.15)-Floor -0.15 sur CMS EUR 3A	0,000	17 607,73	0,00	0,00	114,32
51033618927-BIDACHE	N	0,00	A-1	2 158,20	0,19	F	Taux fixe à 3.69 %	3,690	2 158,20	19,91	0,00	0,00
557-BAIGORRY	N	0,00	A-1	143 333,39	10,72	F	Taux fixe à 1.15 %	1,150	13 333,32	1 612,87	0,00	45,68
677730-DOMEZAIN	N	0,00	A-1	5 065,00	0,57	F	Taux fixe à 0.65 %	0,650	5 065,00	32,92	0,00	0,00
A3309779-AC-URA	N	0,00	A-1	283 242,47	7,77	V	Euribor 12M + 1.1	0,618	31 841,12	1 748,90	0,00	924,19
A3310078-CAME	N	0,00	A-1	186 318,70	8,98	F	Taux fixe à 1.8 % (Euribor 6M + 0.87)-Floor -0.87 sur Euribor 6M	1,808	18 521,10	3 270,96	0,00	41,39
A331102M-DOMEZAIN	N	0,00	A-1	108 513,17	15,13	V	(Euribor 3M + 0.1)-Floor -0.1 sur Euribor 3M	0,000	5 381,37	0,00	0,00	9,62
A6407029-ARROSSA	N	0,00	B-1	266 958,10	15,69	C	Taux fixe 3.8% à barrière 6% sur Euribor 12M	3,800	12 429,21	10 285,30	0,00	3 009,10
A6407094-IRISSARRY	N	0,00	B-1	205 587,44	15,36	C	Taux fixe 4.36% à barrière 5.5% sur Euribor 12M	4,360	9 151,66	9 088,11	0,00	5 590,78
A6407101-ARMENDARITS	N	0,00	B-1	259 572,88	15,69	C	Taux fixe 4.29% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,290	11 620,05	11 290,34	0,00	3 309,34
BIDART10	N	0,00	A-1	354 401,58	8,51	V	Euribor 3M + 0.6	0,053	40 503,04	365,48	0,00	343,85

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

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)	
BOUCAU5	N	0,00	A-1	23 442,44	3,83	V	(Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M) + 0.1	0,000	5 533,29	0,00	0,00	0,82
BOUCAU7	N	0,00	A-1	338 911,56	5,92	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	49 707,64	15 236,13	0,00	1 130,31
CALYON-3-2M-SPB	N	0,00	A-1	1 664 000,00	12,85	V	Euribor 3M + 0.75	0,185	128 000,00	4 748,60	0,00	1 603,13
CALYON-3M-SPB	N	0,00	A-1	2 216 904,43	13,58	V	Euribor 3M + 0.65	0,094	101 845,65	4 082,79	0,00	2 043,68
MON095564EUR-PAYSSOULE	N	0,00	A-1	8 971,37	0,17	F	Taux fixe à 6.03 %	6,030	8 971,37	540,97	0,00	0,00
MON255276EUR-LARCARROS	N	0,00	A-1	12 989,12	0,00	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	12 989,12	623,53	0,00	0,00
MON500515-ARANCOU	N	0,00	A-1	28 595,46	7,67	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	3 330,68	815,16	0,00	60,65
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)		79 942,06		3 175 371,45					488 137,66	115 934,63	-390,52	29 686,86
101278-HASPARREN	N	0,00	A-1	2 043 417,78	19,96	F	Taux fixe à 3.62 %	3,620	68 621,55	74 999,10	0,00	3 177,23
2003AS03	N	0,00	A-1	626 213,15	2,00	F	Taux fixe à 4.545 %	4,550	198 640,18	28 856,68	0,00	19 649,12
2004AS02	N	0,00	A-1	157 965,13	1,92	V	(TAM(Postfixé) + 0.13)-Floor -0.13 sur TAM(Postfixé)	0,000	77 433,87	0,00	0,00	22,34
2005MB03-ASST	N	0,00	A-1	267 833,33	3,04	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	63 500,00	9 347,38	0,00	6 838,17
OCLT02-ASST	O	79 942,06	A-1	79 942,06	0,00	F	Taux fixe à 3.37 %	3,370	79 942,06	2 731,47	-390,52	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		410 416,70					139 284,95	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		410 416,70					139 284,95	0,00	0,00	0,00
110-008-SPB	N	0,00	A-1	1 815,06	1,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	907,52	0,00	0,00	0,00
110201002006001-AC-URA	N	0,00	A-1	34 055,80	4,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 811,14	0,00	0,00	0,00
110201002006002-AC-URA	N	0,00	A-1	11 919,56	6,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 702,78	0,00	0,00	0,00
110201002008001-AC-URA	N	0,00	A-1	7 536,72	6,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 076,66	0,00	0,00	0,00
110201002010001-AC-URA	N	0,00	A-1	10 856,30	4,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 171,25	0,00	0,00	0,00
110201002010002-AC-URA	N	0,00	A-1	3 799,72	6,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	542,81	0,00	0,00	0,00
120200600161002-AC-URA	N	0,00	A-1	7 260,00	4,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 452,00	0,00	0,00	0,00
120200600801002-HASPARRE	N	0,00	A-1	304,00	0,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	304,00	0,00	0,00	0,00
120200700609001-DOMEZAIN	N	0,00	A-1	1 269,38	0,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 269,38	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

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)	
120200700609002-DOMEZAIN	N	0,00	A-1	1 088,00	1,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	544,00	0,00	0,00	0,00
120200800434001-BIDARRAY	N	0,00	A-1	11 526,71	1,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 763,33	0,00	0,00	0,00
120200800434002-BIDARRAY	N	0,00	A-1	12 350,00	4,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 470,00	0,00	0,00	0,00
120200800437001-LARCARRO	N	0,00	A-1	8 493,42	1,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 246,66	0,00	0,00	0,00
120200800437002-LARCARRO	N	0,00	A-1	3 640,00	1,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 820,00	0,00	0,00	0,00
120200800440001-LARRAU	N	0,00	A-1	1 260,00	1,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	630,00	0,00	0,00	0,00
120200800440002-LARRAU	N	0,00	A-1	1 080,00	3,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	270,00	0,00	0,00	0,00
120200800445001-OSSSES	N	0,00	A-1	7 136,31	1,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 568,13	0,00	0,00	0,00
120200800445002-OSSSES	N	0,00	A-1	1 176,37	1,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	588,15	0,00	0,00	0,00
120200800456001-BANCA	N	0,00	A-1	3 882,71	1,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 941,33	0,00	0,00	0,00
120200800456002-BANCA	N	0,00	A-1	2 496,00	2,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	832,00	0,00	0,00	0,00
120200800467001-OSTABATA	N	0,00	A-1	4 266,71	1,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 133,33	0,00	0,00	0,00
120200900392001-ARMENDAR	N	0,00	A-1	10 738,04	2,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 579,33	0,00	0,00	0,00
120200900392002-ARMENDAR	N	0,00	A-1	6 136,00	3,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 534,00	0,00	0,00	0,00
120200900395001-ARROSSA	N	0,00	A-1	30 800,08	2,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 266,66	0,00	0,00	0,00
120200900395002-ARROSSA	N	0,00	A-1	13 200,00	2,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 400,00	0,00	0,00	0,00
120200900401001-MACAYE	N	0,00	A-1	4 718,08	2,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 572,66	0,00	0,00	0,00
120200900401002-MACAYE	N	0,00	A-1	6 740,00	9,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	674,00	0,00	0,00	0,00
120200900413001-ESPELETT	N	0,00	A-1	5 200,04	2,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 733,33	0,00	0,00	0,00
120201000952001-AC-URA	N	0,00	A-1	9 100,00	4,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 820,00	0,00	0,00	0,00
120201000952002-AC-URA	N	0,00	A-1	6 341,06	8,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	704,56	0,00	0,00	0,00
120201400324001-HASPARRE	N	0,00	A-1	9 566,69	7,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 195,83	0,00	0,00	0,00
120201400324002-HASPARRE	N	0,00	A-1	17 109,84	7,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 138,73	0,00	0,00	0,00
120641885-STPALAIS	N	0,00	A-1	2 010,00	0,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 010,00	0,00	0,00	0,00
120641997-CAMBO	N	0,00	A-1	4 260,56	1,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 130,24	0,00	0,00	0,00
120642077-1-PAYSSOULE	N	0,00	A-1	10 738,04	2,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 579,33	0,00	0,00	0,00
120642077-2-PAYSSOULE	N	0,00	A-1	6 136,00	3,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 534,00	0,00	0,00	0,00
120642164-1-PAYSSOULE	N	0,00	A-1	5 824,00	1,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 912,00	0,00	0,00	0,00
120642164-2-PAYSSOULE	N	0,00	A-1	4 992,00	3,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 248,00	0,00	0,00	0,00
120642168-1-PAYSSOULE	N	0,00	A-1	7 037,42	1,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 518,66	0,00	0,00	0,00
120642168-2-PAYSSOULE	N	0,00	A-1	6 032,00	3,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 508,00	0,00	0,00	0,00
120642246-URGARBI	N	0,00	A-1	9 786,74	3,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 446,66	0,00	0,00	0,00
124-064-SPB	N	0,00	A-1	10 472,99	1,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 236,43	0,00	0,00	0,00
130201300615001-GAMARTHE	N	0,00	A-1	40 150,80	2,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 383,60	0,00	0,00	0,00
130201300615002-GAMARTHE	N	0,00	A-1	8 459,64	5,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 409,94	0,00	0,00	0,00
130201300615003-GAMARTHE	N	0,00	A-1	4 867,20	5,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	811,19	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
256-006-SPB	N	0,00	A-1	8 250,71	1,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 125,33	0,00	0,00	0,00
256-007-SPB	N	0,00	A-1	3 536,00	1,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 768,00	0,00	0,00	0,00
640	N	0,00	A-1	21 000,00	0,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 000,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		7 125 966,37					529 055,85	2 309,16	0,00	70,47
1681 Autres emprunts (total)		0,00		7 077 187,83					522 814,41	0,00	0,00	0,00
110201200326002-ADOURURS	N	0,00	A-1	6 186,69	7,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	773,33	0,00	0,00	0,00
110645835-64289-ADOURURS	N	0,00	A-1	18 560,03	5,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 093,33	0,00	0,00	0,00
120201200117002-ADOURURS	N	0,00	A-1	20 020,00	7,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 502,50	0,00	0,00	0,00
120642157-64289-ADOURURS	N	0,00	A-1	13 130,00	4,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 626,00	0,00	0,00	0,00
120642157-64502-ADOURURS	N	0,00	A-1	12 254,71	1,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 127,33	0,00	0,00	0,00
120642193-64086-ADOURURS	N	0,00	A-1	9 880,04	2,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 293,33	0,00	0,00	0,00
120642334-64289-ADOURURS	N	0,00	A-1	35 035,06	5,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 839,16	0,00	0,00	0,00
613-ASST	N	0,00	A-1	8 866,62	0,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 866,62	0,00	0,00	0,00
614-ASST	N	0,00	A-1	9 893,38	0,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 893,38	0,00	0,00	0,00
616-ASST	N	0,00	A-1	666,62	0,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	666,62	0,00	0,00	0,00
617-ASST	N	0,00	A-1	600,00	0,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	600,00	0,00	0,00	0,00
620-ASST	N	0,00	A-1	3 139,15	0,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 139,15	0,00	0,00	0,00
621-ASST	N	0,00	A-1	1 434,62	0,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 434,62	0,00	0,00	0,00
622-ASST	N	0,00	A-1	2 449,61	0,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 449,61	0,00	0,00	0,00
623	N	0,00	A-1	7 994,53	0,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 994,53	0,00	0,00	0,00
624-ASST	N	0,00	A-1	8 480,00	1,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 240,00	0,00	0,00	0,00
625-ASST	N	0,00	A-1	7 600,00	1,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 800,00	0,00	0,00	0,00
626-ASST	N	0,00	A-1	3 658,79	2,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 219,59	0,00	0,00	0,00
627	N	0,00	A-1	441 186,69	7,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	55 148,33	0,00	0,00	0,00
628	N	0,00	A-1	441 186,69	7,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	55 148,33	0,00	0,00	0,00
629	N	0,00	A-1	464 558,72	10,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	42 232,60	0,00	0,00	0,00
630	N	0,00	A-1	264 600,00	13,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 900,00	0,00	0,00	0,00
631	N	0,00	A-1	113 400,00	13,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 100,00	0,00	0,00	0,00
632	N	0,00	A-1	103 639,81	13,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 402,84	0,00	0,00	0,00
633	N	0,00	A-1	84 000,00	13,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 000,00	0,00	0,00	0,00
634	N	0,00	A-1	166 600,00	13,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 900,00	0,00	0,00	0,00
635	N	0,00	A-1	61 806,18	13,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 414,72	0,00	0,00	0,00
636-ASST	N	0,00	A-1	34 048,00	13,26	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 432,00	0,00	0,00	0,00
637-ASST	N	0,00	A-1	2 089,46	13,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	149,25	0,00	0,00	0,00
638	N	0,00	A-1	238 700,00	10,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 700,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

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)	
639-ASST	N	0,00	A-1	378 000,00	14,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	25 200,00	0,00	0,00	0,00
641-ASST	N	0,00	A-1	630 000,00	15,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
642-ASST	N	0,00	A-1	225 680,00	12,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 360,00	0,00	0,00	0,00
643	N	0,00	A-1	26 076,96	12,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 005,92	0,00	0,00	0,00
644	N	0,00	A-1	68 071,04	12,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 236,23	0,00	0,00	0,00
645	N	0,00	A-1	105 560,00	12,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 120,00	0,00	0,00	0,00
646	N	0,00	A-1	668 583,24	12,37	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	15,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
648	N	0,00	A-1	43 522,67	12,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 347,89	0,00	0,00	0,00
649	N	0,00	A-1	130 200,00	13,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 300,00	0,00	0,00	0,00
650	N	0,00	A-1	100 800,00	13,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 200,00	0,00	0,00	0,00
651	N	0,00	A-1	208 152,00	13,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 868,00	0,00	0,00	0,00
652	N	0,00	A-1	48 600,00	15,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
653	N	0,00	A-1	254 800,00	13,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 200,00	0,00	0,00	0,00
654	N	0,00	A-1	105 453,61	14,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 030,24	0,00	0,00	0,00
655-ASST	N	0,00	A-1	239 884,11	17,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
656	N	0,00	A-1	771 442,20	14,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	51 429,48	0,00	0,00	0,00
657	N	0,00	A-1	243 348,30	17,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		48 778,54					6 241,44	2 309,16	0,00	70,47
20200400-IROULÉGUY	N	0,00	A-1	48 778,54	6,71	F	Taux fixe à 4.97 %	5,063	6 241,44	2 309,16	0,00	70,47
Total général		79 942,06		87 505 635,90					7 583 363,40	1 727 821,04	-390,52	693 220,88

(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)														
2004AS01	CACIB	4 000 000,00	687 171,10	1	20,00		(Euribor 12M(Postfixé)-Floor 0.53 sur Euribor 12M(Postfixé)) + (-0.53)	(TAG 12M(Postfixé)-Floor -0.09 sur TAG 12M(Postfixé)) + 0.09	14 663,32	Taux fixe 3.96% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	3,960	27 816,69	0,00	0,79
201-01-SPB	SOCIETE GENERALE	577 503,00	340 361,18	1	20,00		Taux fixe 4.25% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	Taux fixe 4.25% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	0,00	Taux fixe 4.25% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,250	14 666,26	0,00	0,39
201-02-SPB	CAISSE D'EPARGNE	1 079 379,38	359 793,14	1	18,00		Taux fixe 4.41% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	Taux fixe 4.41% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	41 336,33	Taux fixe 4.41% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,410	16 087,25	0,00	0,41
A6407029-ARROSSA	CAISSE D'EPARGNE	312 288,29	266 958,10	1	18,00		Taux fixe 3.8% à barrière 6% sur Euribor 12M	Taux fixe 3.8% à barrière 6% sur Euribor 12M	78 573,39	Taux fixe 3.8% à barrière 6% sur Euribor 12M	3,800	10 285,30	0,00	0,31
A6407094-IRISSARRY	CAISSE D'EPARGNE	238 527,08	205 587,44	1	19,00		Taux fixe 4.36% à barrière 5.5% sur Euribor 12M	Taux fixe 4.36% à barrière 5.5% sur Euribor 12M	71 614,44	Taux fixe 4.36% à barrière 5.5% sur Euribor 12M	4,360	9 088,11	0,00	0,23
A6407101-ARMENDARITS	CAISSE D'EPARGNE	301 465,77	259 572,88	1	19,00		Taux fixe 4.29% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	Taux fixe 4.29% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	0,00	Taux fixe 4.29% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,290	11 290,34	0,00	0,30

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 (B)		6 509 163,52	2 119 443,84						206 187,48			89 233,95	0,00	2,43
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
TOTAL GENERAL		6 509 163,52	2 119 443,84						206 187,48			89 233,95	0,00	2,42

(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	165	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	85 386 192,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 119 443,84	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)		79 942,06					79 942,06				0,00	0,00	0,00
swapOCLT2	OCLT02-ASST	79 942,06	01/01/2022	CA-CIB	swap	taux	79 942,06	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		79 942,06					79 942,06				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)						178 928,16	5 619,46		
swapOCLT2	OCLT02-ASST	Taux fixe à 3.37 %	3,370	TAM	-0,488	178 928,16	5 619,46	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						178 928,16	5 619,46		

(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) : 1000.00 €	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)	0,00		86 098,00	86 098,00	0,00	86 098,00
Provision pour charges - Mise en œuvre du CET	0,00	08/04/2015	56 349,00	56 349,00	0,00	56 349,00
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)	357 455,00		0,00	357 455,00	0,00	357 455,00
Provision pour créances douteuses	357 455,00	05/03/2022	0,00	357 455,00	0,00	357 455,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	357 455,00		86 098,00	443 553,00	0,00	443 553,00

(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		11 900 059,00	11 900 059,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		7 583 600,00	7 583 600,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 426 900,00	6 426 900,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	488 200,00	488 200,00
1678	Autres emprunts et dettes	139 300,00	139 300,00
1681	Autres emprunts	522 900,00	522 900,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	6 300,00	6 300,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		4 316 459,00	4 316 459,00
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>	4 316 459,00	4 316 459,00
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	11 900 059,00	5 238 672,10	3 289 250,28	20 427 981,38

(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		21 761 208,63	III 21 761 208,63
Ressources propres externes de l'année (a)		521 427,00	521 427,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	521 427,00	521 427,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		21 239 781,63	21 239 781,63
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	18 420,00	18 420,00
28033	Frais d'insertion	4 489,00	4 489,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	25 652,00	25 652,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	4 250,00	4 250,00
28121	Aménagement Terrains nus	28 484,00	28 484,00
28128	Aménagement Autres terrains	992,00	992,00
28131	Bâtiments	1 775 010,00	1 775 010,00
28135	Installations générales, agencements, ..	194 213,00	194 213,00
28138	Aménagement Autres constructions	590 771,00	590 771,00
28151	Installations complexes spécialisées	66 409,00	66 409,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 019 695,00	4 019 695,00
28155	Outillage industriel	35 623,00	35 623,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	375 521,00	375 521,00
28157	Aménagement matériel industriel	283 139,00	283 139,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	3 421,00	3 421,00
28173	Constructions (mise à disposition)	342 048,00	342 048,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 595 355,00	1 595 355,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	10 994,00	10 994,00
28181	Installations générales, agencements	36 219,00	36 219,00
28182	Matériel de transport	100 935,00	100 935,00
28183	Matériel de bureau et informatique	35 462,00	35 462,00
28184	Mobilier	3 763,00	3 763,00
28188	Autres	38 885,00	38 885,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	154 800,00	154 800,00
021	Virement de la section d'exploitation	11 495 231,63	11 495 231,63

	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	21 761 208,63	4 518 496,03	0,00	4 009 426,35	30 289 131,01

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 20 427 981,38
Ressources propres disponibles	IV 30 289 131,01

Solde	$V = IV - II$ (6)	9 861 149,63
--------------	-------------------	---------------------

- (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 ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				1 766 693,32	373 602,93	154 736,43	1 238 353,96
2019	ETALEMENT DES INDEMNITES DE REMBOURSEMENT ANTICIPE DES EMPRUNTS CE COMPACTES (gestion directe)	10	09/11/2019	283 673,93	85 102,17	28 367,39	170 204,37
2019	ETALEMENT DES INDEMNITES DE REMBOURSEMENT ANTICIPE DES EMPRUNTS CE COMPACTES (gestion déléguée)	10	09/11/2019	66 001,05	19 800,33	6 600,11	39 600,61
2019	ETALEMENT DES INDEMNITES DE REMBOURSEMENT ANTICIPE DES EMPRUNTS CE COMPACTES (gestion dél TDD-TVA)	10	09/11/2019	196 334,98	58 900,50	19 633,50	117 800,98
2019	ETALEMENT DES INDEMNITES DE REMBOURSEMENT ANTICIPE DES EMPRUNTS SFIL COMPACTES (gestion directe)	14	09/11/2019	44 823,00	9 604,92	3 201,64	32 016,44
2019	ETALEMENT DES INDEMNITES DE REMBOURSEMENT ANTICIPE DES EMPRUNTS SFIL COMPACTES (gestion déléguée)	14	09/11/2019	88 584,00	18 982,29	6 327,43	63 274,28
2020	ETALEMENT DES INDEMNITES DE REMBOURSEMENT ANTICIPE DES EMPRUNTS CA COMPACTES (gestion directe)	12	19/12/2020	789 102,16	131 517,02	65 758,51	591 826,63
2020	ETALEMENT DES INDEMNITES DE REMBOURSEMENT ANTICIPE DES EMPRUNTS CA COMPACTES (gestion dél TDD-TVA)	12	19/12/2020	298 174,20	49 695,70	24 847,85	223 630,65

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

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)					
	72 269,95	12 203,14	0,00	12 203,14	12 203,14
45.1 (5)	72 269,95	12 203,14	0,00	12 203,14	12 203,14
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)					
	72 269,95	12 203,14	0,00	12 203,14	12 203,14
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)					
	1 744 510,23	202 803,01	134 155,00	336 958,01	
45.1 (5)	1 744 510,23	202 803,01	134 155,00	336 958,01	
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)					
	1 744 510,23	202 803,01	134 155,00	336 958,01	
RECETTES (b)					
	1 745 217,28	119 940,58	134 155,00	254 095,58	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	1 745 217,28	119 940,58	134 155,00	254 095,58	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)					
	1 745 217,28	119 940,58	134 155,00	254 095,58	

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)					
	10 660,00	0,00	0,00	0,00	
45.1 (5)	10 660,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)					
	10 660,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)					
	10 660,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	10 660,00	0,00	0,00	0,00	
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)					
	10 660,00	0,00	0,00	0,00	

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)	10 047,36	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)	10 047,36	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)	10 047,36	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 009		Intitulé de l'opération : STEP ST BERNARD PART AEP + G, LASSALLE FLUX AVEC BA40001			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	674 783,44	0,00	457 284,00	457 284,00	457 284,00
45.1 (5)	674 783,44	0,00	457 284,00	457 284,00	457 284,00
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)	674 783,44	0,00	457 284,00	457 284,00	457 284,00
RECETTES (b)	593 589,03	0,00	539 195,00	539 195,00	539 195,00
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	593 589,03	0,00	539 195,00	539 195,00	539 195,00
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)	593 589,03	0,00	539 195,00	539 195,00	539 195,00

N° opération : 010		Intitulé de l'opération : SUBV PARTICULIERS A REVERSER SECTEUR 5			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	29 712,88	60 000,00	89 712,88	
45.1 (5)	0,00	29 712,88	60 000,00	89 712,88	
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	29 712,88	60 000,00	89 712,88	
RECETTES (b)	13 993,00	15 719,88	60 000,00	75 719,88	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	13 993,00	15 719,88	60 000,00	75 719,88	
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)	13 993,00	15 719,88	60 000,00	75 719,88	

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)	167 251,43	86,70	0,00	86,70	
45.1 (5)	167 251,43	86,70	0,00	86,70	
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)	167 251,43	86,70	0,00	86,70	
RECETTES (b)	152 512,00	40 345,40	0,00	40 345,40	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	152 512,00	40 345,40	0,00	40 345,40	
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)	152 512,00	40 345,40	0,00	40 345,40	

N° opération : 012	Intitulé de l'opération : TRAVAUX FLUX AVEC GEMAPI BA424			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	329 534,00	329 534,00
45.1 (5)	0,00	0,00	329 534,00	329 534,00
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	329 534,00	329 534,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	329 534,00	329 534,00
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	329 534,00	329 534,00
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	329 534,00	329 534,00

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

N° opération : 014		Intitulé de l'opération : HELETTE MISE EN SEPARATIF BOURG PART COMMUNALE			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	12 810,48	0,00	12 810,48	
45.1 (5)	0,00	12 810,48	0,00	12 810,48	
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	12 810,48	0,00	12 810,48	
RECETTES (b)	0,00	12 810,48	0,00	12 810,48	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	12 810,48	0,00	12 810,48	
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	12 810,48	0,00	12 810,48	

N° opération : 024		Intitulé de l'opération : OPERATION BIARRITZ FLUX AVEC 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)	899 083,51	107 262,39	709 830,00	817 092,39	
45.1 (5)	899 083,51	107 262,39	709 830,00	817 092,39	
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)	899 083,51	107 262,39	709 830,00	817 092,39	
RECETTES (b)	899 587,16	107 262,39	709 830,00	817 092,39	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	899 587,16	107 262,39	709 830,00	817 092,39	
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)	899 587,16	107 262,39	709 830,00	817 092,39	

N° opération : 027		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EAUX PLUVIALES FLUX AVEC BG - PSPB			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	1 152 144,43	0,00	1 182 059,00	1 182 059,00	
45.1 (5)	1 152 144,43	0,00	1 182 059,00	1 182 059,00	
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)	1 152 144,43	0,00	1 182 059,00	1 182 059,00	
RECETTES (b)	1 152 144,43	0,00	1 182 059,00	1 182 059,00	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	1 152 144,43	0,00	1 182 059,00	1 182 059,00	
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)	1 152 144,43	0,00	1 182 059,00	1 182 059,00	

N° opération : 028		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EAU POTABLE FLUX AVEC BA21 - PSPB			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	751 736,90	1 440,00	340 000,00	341 440,00	
45.1 (5)	751 736,90	1 440,00	340 000,00	341 440,00	
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)	751 736,90	1 440,00	340 000,00	341 440,00	
RECETTES (b)	725 638,11	1 440,00	340 000,00	341 440,00	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	725 638,11	1 440,00	340 000,00	341 440,00	
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)	725 638,11	1 440,00	340 000,00	341 440,00	

N° opération : 030		Intitulé de l'opération : FLUX AVEC LE BUDGET 40000			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	1 209 150,00	1 209 150,00	
45.1 (5)	0,00	0,00	1 209 150,00	1 209 150,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	1 209 150,00	1 209 150,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	1 209 150,00	1 209 150,00	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	1 209 150,00	1 209 150,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	1 209 150,00	1 209 150,00	

N° opération : 031		Intitulé de l'opération : FLUX AVEC LE BUDGET 40001			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	291 000,00	291 000,00	
45.1 (5)	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	
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	291 000,00	291 000,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	
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	291 000,00	291 000,00	
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	291 000,00	291 000,00	

(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	2 970 000,00	0,00	2 970 000,00	61 571,22	1 411 650,00	1 496 778,78
201701-2 AMELIORATION SYSTEME ASSAINISSEMENT ARXILUA	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	4 223,95	540 000,00	24 455 776,06
201401-2 AMELIORATION SYSTEME ASSAINISSEMENT SARE ST PEE SUR NIVELLE	9 000 504,55	0,00	9 000 504,55	587 704,94	4 000 000,00	4 412 799,61
17ASS1001 BASSIN DE COLLECTE STEP BIDART (STEP et réseaux)	7 226 220,00	773 780,00	8 000 000,00	1 412 583,94	800 000,00	5 787 416,06
1701ACGD BASSIN DE COLLECTE STEP SAINT BERNARD (STEP et réseaux)	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00	13 157 065,37	1 750 000,00	592 934,63
1702ACGD BASSIN DE COLLECTE STEP SAINT FREDERIC (STEP et réseaux)	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	4 139 891,50	400 000,00	2 960 108,50
202204 BIARRITZ BASSIN TAMPON UNITAIRE IMPASSE LABORDOTTE	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00
202203 BOUCAU RENFORCEMENT POMPAGE PR HAUCAS + RESEAUX AMONT STEP ST BERNARD	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00
202109 CAMBO REPRISE FILIERE BOUES STEP + BASSIN ORAGE	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00
202006 CONFORTEMENT ANCIEN EMISSAIRE EN MER MILADY BTZ	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	600,00	250 000,00	2 749 400,00
202107 HENDAYE AMELIORATION STEP ARMATONDE	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	100 000,00	9 900 000,00
202106 MISE A NIVEAU EQUIPEMENTS AUTOSURVEILLANCE	150 000,00	500 000,00	650 000,00	0,00	170 000,00	480 000,00
201702-2 MISE EN SEPARATIF AV DE LA RHUNE ET CREATION BASSIN RETENTON EP	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	263 283,64	1 700 000,00	36 716,36
18ASS10091 MISE EN SEPARATIF BD DE GAULLE HENDAYE	2 518 242,00	0,00	2 518 242,00	2 461 992,51	960,00	55 289,49
202003 MISE EN SEPARATIF ILOT FOCH SJL	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	372 391,94	600 000,00	227 608,06

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)
202002 MISE EN SEPARATIF QUARTIER DU LAC ET AUTRES RUES SJL	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	10 906,20	300 000,00	2 189 093,80
202007 OPERATION DEYRIS	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	2 862,54	1 197 137,00	0,46
1705ACGD OPTIMISATION POSTES SECTEUR PONT DE L'AVEUGLE	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 643 285,54	900 000,00	1 714,46
1707ACGD POSTE ET RESEAUX SECTEUR MARION / LAMOULIE	2 400 000,00	45 000,00	2 445 000,00	51 181,27	1 900 000,00	448 818,73
1710ACGD REHABILITATION DES EXUTOIRES VERS LA NIVE	550 000,00	-243 427,92	306 572,08	306 572,08	0,00	0,00
16ASS4124B REHABILITATION EXTENSION STEP DE MENDIONDE	228 746,24	121 253,76	350 000,00	11 616,66	338 383,00	0,34
1801DELEG REHABILITATION RESEAU EU QUARTIER LAROCHEFOUCAULD ANGLET	700 000,00	0,00	700 000,00	345 235,90	50 000,00	304 764,10
202005 REHABILITATION RUES CARNOT ET JAULERY BTZ	650 000,00	0,00	650 000,00	579 765,77	1 000,00	69 234,23
18ASS4019 REHABILITATION STEP DE BARDOS	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	924 900,15	566 000,00	109 099,85
19ASS6001 REHABILITATION STEP DE VIODOS	5 350 000,00	450 000,00	5 800 000,00	48 235,21	220 000,00	5 531 764,79
202009 REHABILITATION STEP HELETTE	290 000,00	270 000,00	560 000,00	5 420,85	550 000,00	4 579,15
202008 RENOUVELLEMENT RESEAU AMONT STEP MOUGUERRE	676 201,00	673 799,00	1 350 000,00	27 505,00	590 000,00	732 495,00
1716ACGD RESEAUX EU TRAMBUS (LIGNE 1)	1 410 854,50	0,00	1 410 854,50	1 231 616,18	1 074,00	178 164,32
1802ACGD RESEAUX GLIZE / LACOUTURE	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	58 500,73	100 000,00	841 499,27
202004 RESEAUX SECTEUR BRAMARIE PROJET VELODYSSEE BOUCAU	700 000,00	0,00	700 000,00	508 460,23	14 800,00	176 739,77
1711ACGD RESEAUX UNITAIRES QUARTIER DES ARENES	1 006 165,36	0,00	1 006 165,36	1 006 165,36	0,00	0,00
1801ACGD RESEAUX UNITAIRES QUARTIER DES ARENES - PHASE 2	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	11 954,00	100 000,00	1 388 046,00
202108 ST JEAN DE LUZ ERREPIRA RESEAUX EU-EP-AEP	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	30 000,00	1 170 000,00

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)
202110 VILLEFRANQUE QUARTIER BAS EXTENSION EU	1 735 583,33	0,00	1 735 583,33	0,00	100 000,00	1 635 583,33

(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	4 338 505,00
TOTAL GENERAL		0	4 338 505,00

(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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
01/01/2014 - DSP	LYONNAISE DES EAUX - SUEZ	COTE BASQUE ADOUR : ANGLET/BIARRITZ		0,00
01/01/2014 - DSP	LYONNAISE DES EAUX - SUEZ	COTE BASQUE ADOUR : BIDART		0,00
01/05/2019 - DSP	SUEZ	SUD PAYS BASQUE		0,00
01/01/2022 - DSP	SUEZ	ERROBI NIVE ADOUR		0,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 232

Nombre de membres présents : 191

Nombre de suffrages exprimés : 211

VOTES :

Pour : 196

Contre : 1

Abstentions : 14

Date de convocation : 25/02/2022

Présenté par (1) le président,

A Bayonne le 05/03/2022

(1) le président,

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

A Bayonne, le 05/03/2022

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 (représenté par ETCHEBEHERE MICHELENA Y LASAGA Marie-Hélène)	
ARZELUS ARAMENDI Paulo, Conseiller	
AYENSA Fabienne, Conseillère (représentée par LARREGUY David)	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

AYPHASSORHO Sylvain, Conseiller	
BACHO Sauveur, Conseiller	
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 (représentée par PAULIAC Pierre)	
BUSSIRON Jean-Yves, Conseiller	
BUTORI Nicole, Conseillère	
CACHENAUT Bernard, Conseiller (représenté par CORNU Yves)	
CAPDEVIELLE Colette, Conseillère	
CARRERE Bruno, Conseiller	
CARRICART Pierre, Conseiller	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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	
COURCELLES Gérard, Conseiller	
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	
DARGAINS Sylvie, Conseillère	
DARRICARRERE Raymond, Conseiller (représenté par CAUSSADE Corinne)	
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 (représenté par ALDALURRA Odette)	
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 Francis, 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	
IRIBARNE Pascal, Conseiller	
IRIGOIN Didier, Conseiller	
IRIGOIN Jean-Pierre, Conseiller	
IRIGOYEN Jean-François, Conseiller	
IRUMÉ Jean-Michel, Conseiller	
ITHURRALDE Éric, Conseiller	
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 (représentée par ECHINARD Emmanuel)	
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 (représenté par DAGUERRE Marie-Marcelle)	
MASSÉ Philippe, Conseiller	
MIALOCQ Marie-Josée, Conseillère	
MILLET-BARBÉ Christian, Conseiller	
MOCHO Joseph, Conseiller	
MOTSCH Nathalie, Conseillère	
MOUESCA Colette, Conseillère	
NABARRA Dorothee, Conseillère	
NADAUD Anne-Marie, Conseillère	
NARBAIS-JAUREGUY Eric, Conseiller	
NEGUELOUART Pascal, Conseiller	
OCAFRAIN Gilbert, Conseiller	
OCAFRAIN Jean-Marc, Conseiller	
OCAFRAIN Michel, Conseiller	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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	
TURCAT Joëlle, Conseillère	
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.