

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : BAYONNE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU POTABLE GESTION DIRECTE (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	27
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
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
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	33
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	36
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	39
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	40
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

41

- (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 M49.
- (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) .

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 23 561 204,80	G 22 592 451,25	G-A -968 753,55
	Section d'investissement	B 8 020 994,65	H 5 822 573,47	H-B -2 198 421,18

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 5 845 124,88 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 999 306,55 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 31 582 199,45	Q= G+H+I+J 36 259 456,15	=Q-P 4 677 256,70

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 258 144,88	K 0,00
	Section d'investissement	F 3 649 589,69	L 305 226,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 3 907 734,57	= K+L 305 226,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 23 819 349,68	= G+I+K 28 437 576,13	4 618 226,45
	Section d'investissement	= B+D+F 11 670 584,34	= H+J+L 8 127 106,02	-3 543 478,32
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 35 489 934,02	= G+H+I+J+K+L 36 564 682,15	1 074 748,13

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 258 144,88	K 0,00
011	Charges à caractère général	258 144,88	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 3 649 589,69	L 305 226,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	125 496,40
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	207 826,56	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 280 300,56	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 981 732,97	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
4581004	Opération pour compte de tiers n° 004 - OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (3)	39 864,80	0,00
4581011	Opération pour compte de tiers n° 011 - OPERATIONS SOUS MANDAT : RECETTES (3)	100 000,00	0,00
4581012	Opération pour compte de tiers n° 012 - OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES RECETTES (3)	0,00	0,00
4581014	Opération pour compte de tiers n° 014 - OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES RECETTES (3)	39 864,80	0,00
4582004	Opération pour compte de tiers n° 004 - OPÉRATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (3)	0,00	39 864,80
4582011	Opération pour compte de tiers n° 011 - OPERATIONS SOUS MANDAT : RECETTES (3)	0,00	100 000,00
4582012	Opération pour compte de tiers n° 012 - OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES RECETTES (3)	0,00	0,00
4582014	Opération pour compte de tiers n° 014 - OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES RECETTES (3)	0,00	39 864,80

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	15 212 463,61	7 352 176,25	5 496 300,75	258 144,88	2 105 841,73
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 295 633,00	3 119 836,17	67 953,07	0,00	107 843,76
014	Atténuations de produits	3 980 000,00	2 756 056,29	1 181 100,00	0,00	42 843,71
65	Autres charges de gestion courante	373 000,00	358 230,19	0,00	0,00	14 769,81
Total des dépenses de gestion courante		22 861 096,61	13 586 298,90	6 745 353,82	258 144,88	2 271 299,01
66	Charges financières	303 688,00	268 573,65	31 984,30	0,00	3 130,05
67	Charges exceptionnelles	252 704,00	201 940,78	2 076,17	0,00	48 687,05
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	50 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		23 467 488,61	14 056 813,33	6 779 414,29	258 144,88	2 373 116,11
023	Virement à la section d'investissement (4)	5 728 560,77				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 754 512,00	2 724 977,18			29 534,82
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		8 483 072,77	2 724 977,18			5 758 095,59
TOTAL		31 950 561,38	16 781 790,51	6 779 414,29	258 144,88	8 131 211,70
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	2 000,00	1 866,47	0,00	0,00	133,53
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 274 545,00	21 100 250,08	582 122,28	0,00	3 592 172,64
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	28 162,50	0,00	0,00	0,00	28 162,50
75	Autres produits de gestion courante	0,00	6 373,76	0,00	0,00	-6 373,76
Total des recettes de gestion courante		25 304 707,50	21 108 490,31	582 122,28	0,00	3 614 094,91
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	204 859,00	336 083,88	0,00	0,00	-131 224,88
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		25 509 566,50	21 444 574,19	582 122,28	0,00	3 482 870,03
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	595 870,00	565 754,78			30 115,22
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		595 870,00	565 754,78			30 115,22
TOTAL		26 105 436,50	22 010 328,97	582 122,28	0,00	3 512 985,25
Pour information		5 845 124,88				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	438 756,51	104 353,12	207 826,56	126 576,83
21	Immobilisations corporelles	3 549 211,10	1 528 964,17	1 280 300,56	739 946,37
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 186 800,31	2 139 012,74	1 981 732,97	1 066 054,60
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	9 174 767,92	3 772 330,03	3 469 860,09	1 932 577,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 614 936,00	3 613 627,63	0,00	1 308,37
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	3 626 436,00	3 613 627,63	0,00	12 808,37
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	254 842,00	54 841,91	179 729,60	20 270,49
	Total des dépenses réelles d'investissement	13 056 045,92	7 440 799,57	3 649 589,69	1 965 656,66
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	595 870,00	565 754,78		30 115,22
041	Opérations patrimoniales (2)	20 000,00	14 440,30		5 559,70
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	615 870,00	580 195,08		35 674,92
	TOTAL	13 671 915,92	8 020 994,65	3 649 589,69	2 001 331,58
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	452 138,00	365 439,78	125 496,40	-38 798,18
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 462 556,60	2 623 044,30	0,00	-160 487,70
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 914 694,60	2 988 484,08	125 496,40	-199 285,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	39 830,00	0,00	-39 830,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	39 830,00	0,00	-39 830,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	254 842,00	54 841,91	179 729,60	20 270,49
	Total des recettes réelles d'investissement	3 169 536,60	3 083 155,99	305 226,00	-218 845,39
021	Virement de la section d'exploitation (2)	5 728 560,77			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 754 512,00	2 724 977,18		29 534,82
041	Opérations patrimoniales (2)	20 000,00	14 440,30		5 559,70
	Total des recettes d'ordre d'investissement	8 503 072,77	2 739 417,48		5 763 655,29
	TOTAL	11 672 609,37	5 822 573,47	305 226,00	5 544 809,90
	Pour information	1 999 306,55			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) 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.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	12 848 477,00		12 848 477,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 187 789,24		3 187 789,24
014	Atténuations de produits	3 937 156,29		3 937 156,29
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	358 230,19		358 230,19
66	Charges financières	300 557,95	284 173,76	584 731,71
67	Charges exceptionnelles	204 016,95	0,00	204 016,95
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 440 803,42	2 440 803,42
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		20 836 227,62	2 724 977,18	23 561 204,80

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	23 561 204,80
---	----------------------

	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	281 581,02	281 581,02
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)	3 613 627,63	0,00	3 613 627,63
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	104 353,12	0,00	104 353,12
21	Immobilisations corporelles (6)	1 528 964,17	0,00	1 528 964,17
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 139 012,74	14 440,30	2 153 453,04
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	54 841,91	0,00	54 841,91
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		284 173,76	284 173,76
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		7 440 799,57	580 195,08	8 020 994,65

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	8 020 994,65
--	---------------------

- (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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 866,47		1 866,47
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	21 682 372,36		21 682 372,36
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	6 373,76		6 373,76
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	336 083,88	281 581,02	617 664,90
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		284 173,76	284 173,76
Recettes d'exploitation – Total		22 026 696,47	565 754,78	22 592 451,25

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	5 845 124,88
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	28 437 576,13
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	39 830,00	0,00	39 830,00
13	Subventions d'investissement	365 439,78	0,00	365 439,78
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 623 044,30	284 173,76	2 907 218,06
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	14 440,30	14 440,30
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 401 048,00	2 401 048,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	54 841,91	0,00	54 841,91
481			39 755,42	39 755,42
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		3 083 155,99	2 739 417,48	5 822 573,47

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 999 306,55
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 821 880,02
---	---------------------

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	15 212 463,61	7 352 176,25	5 496 300,75	258 144,88	2 105 841,73
601	Achats stockés - Matières premières	40 000,00	1 082,67	0,00	0,00	38 917,33
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	49 759,11	49 759,11	0,00	0,00	0,00
60226	Vêtements de travail	4 619,88	7 300,61	0,00	0,00	-2 680,73
60228	Autres fournitures consommables	118 713,28	118 713,28	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
605	Achats d'eau	368 980,00	0,00	0,00	0,00	368 980,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	404 600,00	298 803,62	0,00	0,00	105 796,38
6062	Produits de traitement	56 500,00	32 875,98	10 748,04	751,32	12 124,66
6063	Fournitures entretien et petit équipt	232 680,37	227 506,86	11 360,94	5 508,28	-11 695,71
6064	Fournitures administratives	17 200,00	5 939,27	535,40	166,70	10 558,63
6066	Carburants	70 000,00	62 284,87	80,00	0,00	7 635,13
6068	Autres matières et fournitures	356 910,46	130 054,69	39 005,09	0,00	187 850,68
6071	Compteurs	118 634,40	7 994,99	0,00	0,00	110 639,41
6078	Autres marchandises	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
611	Sous-traitance générale	572 808,48	299 109,72	57 835,79	78 996,52	136 866,45
6132	Locations immobilières	104 000,00	58 006,64	3 500,01	0,00	42 493,35
6135	Locations mobilières	95 431,00	108 316,05	9 443,66	4 004,89	-26 333,60
6137	Redevances, droits de passage, servitude	7 000,00	950,00	0,00	0,00	6 050,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	62 798,00	15 688,30	20 006,96	0,00	27 102,74
61523	Entretien, réparations réseaux	481 578,83	131 213,74	38 714,24	0,00	311 650,85
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	43 800,00	21 068,56	11 900,00	18 071,00	-7 239,56
61551	Entretien matériel roulant	54 000,00	17 420,04	0,00	0,00	36 579,96
61558	Entretien autres biens mobiliers	15 500,00	10 979,77	1 557,42	0,00	2 962,81
6156	Maintenance	66 348,80	52 425,85	12 737,88	0,00	1 185,07
6161	Multirisques	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6168	Autres	22 000,00	218,61	0,00	0,00	21 781,39
617	Etudes et recherches	36 000,00	2 100,00	0,00	47 325,00	-13 425,00
618	Divers	32 948,00	21 322,34	0,00	0,00	11 625,66
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6226	Honoraires	1 536 745,00	1 446 063,20	4 507,00	69 146,00	17 028,80
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 589,00	3 868,00	420,00	1 588,00	4 713,00
6228	Divers	21 201,00	9 064,97	0,00	175,00	11 961,03
6231	Annonces et insertions	5 000,00	4 555,50	0,00	0,00	444,50
6236	Catalogues et imprimés	58 876,00	19 111,44	4 646,72	2 209,00	32 908,84
6237	Publications	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6238	Divers	9 000,00	1 843,68	0,00	0,00	7 156,32
6241	Transports sur achats	1 300,00	1 392,11	229,80	0,00	-321,91
6248	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	7 000,00	2 033,72	0,00	0,00	4 966,28
6256	Missions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6257	Réceptions	4 000,00	958,22	0,00	0,00	3 041,78
6261	Frais d'affranchissement	85 790,00	35 069,63	0,00	8 364,52	42 355,85
6262	Frais de télécommunications	58 100,00	49 421,18	1 410,86	0,00	7 267,96
627	Services bancaires et assimilés	3 355,00	3 322,20	0,00	0,00	32,80
6281	Concours divers (cotisations)	13 950,00	18 304,47	0,00	0,00	-4 354,47
6282	Frais de gardiennage	0,00	500,72	0,00	0,00	-500,72
6283	Frais de nettoyage des locaux	16 000,00	19 800,07	1 051,50	0,00	-4 851,57
6287	Remboursements de frais	280 500,00	-6 520,15	99 024,91	21 838,65	166 156,59
6288	Autres	30 000,00	1 988,13	0,00	0,00	28 011,87
63512	Taxes foncières	95 000,00	39 926,00	0,00	0,00	55 074,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 467,00	0,00	0,00	0,00	2 467,00
6356	Redevances occupat° domaine public	0,00	235,00	0,00	0,00	-235,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	874 580,00	559 394,00	181 500,00	0,00	133 686,00
6378	Autres taxes et redevances	8 630 000,00	3 460 708,59	4 986 084,53	0,00	183 206,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 295 633,00	3 119 836,17	67 953,07	0,00	107 843,76
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 957 952,00	3 001 805,79	0,00	0,00	-43 853,79
6218	Autre personnel extérieur	337 681,00	117 435,92	67 953,07	0,00	152 292,01
648	Autres charges de personnel	0,00	594,46	0,00	0,00	-594,46
014	Atténuations de produits (4)	3 980 000,00	2 756 056,29	1 181 100,00	0,00	42 843,71
701249	Reversement redevance agence de l'eau	2 538 000,00	1 816 767,07	713 200,00	0,00	8 032,93
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	1 442 000,00	939 289,22	467 900,00	0,00	34 810,78
65	Autres charges de gestion courante	373 000,00	358 230,19	0,00	0,00	14 769,81
6541	Créances admises en non-valeur	16 950,00	13 234,40	0,00	0,00	3 715,60
6542	Créances éteintes	9 550,00	9 502,35	0,00	0,00	47,65
658	Charges diverses de gestion courante	346 500,00	335 493,44	0,00	0,00	11 006,56

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		22 861 096,61	13 586 298,90	6 745 353,82	258 144,88	2 271 299,01
66	Charges financières (b) (5)	303 688,00	268 573,65	31 984,30	0,00	3 130,05
66111	Intérêts réglés à l'échéance	317 723,00	314 969,49	0,00	0,00	2 753,51
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-14 035,00	-46 403,34	31 984,30	0,00	384,04
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	7,50	0,00	0,00	-7,50
67	Charges exceptionnelles (c)	252 704,00	201 940,78	2 076,17	0,00	48 687,05
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	11,93	0,00	0,00	-11,93
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	10 700,00	15 979,34	0,00	0,00	-5 279,34
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	5 300,00	5 269,00	0,00	0,00	31,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	25 200,00	14 895,72	2 076,17	0,00	8 228,11
678	Autres charges exceptionnelles	211 004,00	165 784,79	0,00	0,00	45 219,21
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	50 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		23 467 488,61	14 056 813,33	6 779 414,29	258 144,88	2 373 116,11
023	Virement à la section d'investissement	5 728 560,77				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 754 512,00	2 724 977,18			29 534,82
6688	Autre	310 579,00	284 173,76			26 405,24
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 401 051,00	2 401 048,00			3,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	42 882,00	39 755,42			3 126,58
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 483 072,77	2 724 977,18			5 758 095,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 483 072,77	2 724 977,18			5 758 095,59
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		31 950 561,38	16 781 790,51	6 779 414,29	258 144,88	8 131 211,70
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	31 984,30
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	46 403,34
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-14 419,04

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) 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.

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	2 000,00	1 866,47	0,00	0,00	133,53
64198	Autres remboursements	2 000,00	1 669,47	0,00	0,00	330,53
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	197,00	0,00	0,00	-197,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 274 545,00	21 100 250,08	582 122,28	0,00	3 592 172,64
70111	Ventes d'eau aux abonnés	12 075 000,00	9 042 460,88	184 211,95	0,00	2 848 327,17
70118	Autres ventes d'eau	100 000,00	357 743,65	0,00	0,00	-257 743,65
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 853 000,00	1 810 092,64	31 164,21	0,00	11 743,15
70128	Autres taxes et redevances	678 000,00	75 272,81	133 226,34	0,00	469 500,85
704	Travaux	400 000,00	425 025,12	0,00	0,00	-25 025,12
70611	Redevance d'assainissement collectif	8 600 000,00	8 188 876,16	209 629,53	0,00	201 494,31
706121	Redevance modernisation des réseaux	1 127 000,00	1 047 375,66	23 890,25	0,00	55 734,09
7062	Redevances assainissement non collectif	30 000,00	26 842,88	0,00	0,00	3 157,12
7064	Locations de compteurs	0,00	361,63	0,00	0,00	-361,63
7068	Autres prestations de services	112 000,00	88 163,65	0,00	0,00	23 836,35
7078	Autres marchandises	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
7087	Remboursement de frais	298 545,00	38 035,00	0,00	0,00	260 510,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	28 162,50	0,00	0,00	0,00	28 162,50
748	Autres subventions d'exploitation	28 162,50	0,00	0,00	0,00	28 162,50
75	Autres produits de gestion courante	0,00	6 373,76	0,00	0,00	-6 373,76
7588	Autres	0,00	6 373,76	0,00	0,00	-6 373,76
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		25 304 707,50	21 108 490,31	582 122,28	0,00	3 614 094,91
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	204 859,00	336 083,88	0,00	0,00	-131 224,88
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 900,00	2 847,54	0,00	0,00	52,46
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
778	Autres produits exceptionnels	201 959,00	333 186,34	0,00	0,00	-131 227,34
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		25 509 566,50	21 444 574,19	582 122,28	0,00	3 482 870,03
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	595 870,00	565 754,78			30 115,22
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	285 291,00	281 581,02			3 709,98
796	Transferts charges financières	310 579,00	284 173,76			26 405,24
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		595 870,00	565 754,78			30 115,22
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		26 105 436,50	22 010 328,97	582 122,28	0,00	3 512 985,25
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		5 845 124,88				

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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	438 756,51	104 353,12	207 826,56	126 576,83
2031	Frais d'études	290 058,45	82 034,25	184 878,50	23 145,70
2033	Frais d'insertion	0,00	1 094,20	0,00	-1 094,20
2051	Concessions et droits assimilés	148 698,06	21 224,67	22 948,06	104 525,33
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 549 211,10	1 528 964,17	1 280 300,56	739 946,37
2111	Terrains nus	183 367,25	165 436,56	967,25	16 963,44
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	6 962,00	841,54	6 120,00	0,46
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	37 440,00	8 854,47	901,39	27 684,14
21455	Aménagt Bât. administratifs sol autrui	185 500,00	139 797,16	15 508,32	30 194,52
2151	Installations complexes spécialisées	18 242,00	18 242,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 849 345,70	781 700,59	790 130,13	277 514,98
2154	Matériel industriel	20 000,00	0,00	3 900,00	16 100,00
2155	Outillage industriel	3 574,17	3 149,17	475,55	-50,55
21561	Service de distribution d'eau	712 913,40	313 025,78	216 208,22	183 679,40
217355	Aménagt Bât. Administrat. (mise à dispo)	915,00	914,62	0,00	0,38
2181	Installat° générales, agencements	14 500,00	0,00	14 355,85	144,15
2182	Matériel de transport	329 350,50	43 717,22	200 205,17	85 428,11
2183	Matériel de bureau et informatique	110 049,83	24 793,49	284,00	84 972,34
2184	Mobilier	29 764,00	1 279,97	27 643,72	840,31
2188	Autres immobilisations corporelles	47 287,25	27 211,60	3 600,96	16 474,69
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 186 800,31	2 139 012,74	1 981 732,97	1 066 054,60
2312	Terrains	14 305,50	9 693,59	0,00	4 611,91
2313	Constructions	18 640,00	3 010,52	4 850,74	10 778,74
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 131 840,01	2 067 653,14	1 976 882,23	1 087 304,64
238	Avances commandes immo. incorp.	22 014,80	58 655,49	0,00	-36 640,69
Total des dépenses d'équipement		9 174 767,92	3 772 330,03	3 469 860,09	1 932 577,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 614 936,00	3 613 627,63	0,00	1 308,37
1641	Emprunts en euros	2 128 413,00	2 127 484,48	0,00	928,52
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	175 000,00	174 621,00	0,00	379,00
166	Refinancement de dette	1 311 523,00	1 311 522,15	0,00	0,85
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		3 626 436,00	3 613 627,63	0,00	12 808,37
4581004	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (4)	94 842,00	54 841,91	39 864,80	135,29
4581011	OPERATIONS SOUS MANDAT : RECETTES (4)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
4581012	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES RECETTES (4)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4581014	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES RECETTES (4)	40 000,00	0,00	39 864,80	135,20
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		254 842,00	54 841,91	179 729,60	20 270,49
TOTAL DEPENSES REELLES		13 056 045,92	7 440 799,57	3 649 589,69	1 965 656,66
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	595 870,00	565 754,78		30 115,22
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	285 291,00	281 581,02		3 709,98
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	80 093,00	131 268,94		-51 175,94
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	35 980,16		-35 980,16
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 769,00	27 300,56		-25 531,56
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	10 157,00	31 031,93		-20 874,93
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 240,00	3 094,24		145,76
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	6 697,00	5 733,45		963,55
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	114,75		-114,75
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	2 386,05		-2 386,05
13918	Autres subventions d'équipement	146 796,00	14 338,38		132 457,62
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	36 539,00	30 332,56		6 206,44
	Charges transférées	310 579,00	284 173,76		26 405,24
4817	Pénalités de renégociation de la dette	310 579,00	284 173,76		26 405,24
041	Opérations patrimoniales (7)	20 000,00	14 440,30		5 559,70
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 000,00	14 440,30		5 559,70

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	615 870,00	580 195,08		35 674,92
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	13 671 915,92	8 020 994,65	3 649 589,69	2 001 331,58
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	452 138,00	365 439,78	125 496,40	-38 798,18
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	448 436,00	363 336,75	85 100,00	-0,75
1313	Subv. équipt Départements	3 702,00	2 103,03	1 760,00	-161,03
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	38 636,40	-38 636,40
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 462 556,60	2 623 044,30	0,00	-160 487,70
1641	Emprunts en euros	1 151 033,60	1 311 522,15	0,00	-160 488,55
166	Refinancement de dette	1 311 523,00	1 311 522,15	0,00	0,85
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 914 694,60	2 988 484,08	125 496,40	-199 285,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	39 830,00	0,00	-39 830,00
10222	FCTVA	0,00	39 830,00	0,00	-39 830,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	39 830,00	0,00	-39 830,00
4582004	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (3)	94 842,00	54 841,91	39 864,80	135,29
4582011	OPERATIONS SOUS MANDAT : RECETTES (3)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
4582012	OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES RECETTES (3)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4582014	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES RECETTES (3)	40 000,00	0,00	39 864,80	135,20
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		254 842,00	54 841,91	179 729,60	20 270,49
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 169 536,60	3 083 155,99	305 226,00	-218 845,39
021	Virement de la section d'exploitation	5 728 560,77			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 754 512,00	2 724 977,18		29 534,82
1641	Emprunts en euros	310 579,00	284 173,76		26 405,24
28031	Frais d'études	133 237,00	4 626,76		128 610,24
28033	Frais d'insertion	1 859,00	0,00		1 859,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	108 189,00	107 716,32		472,68
28088	Autres immobilisations incorporelles	15 300,00	15 375,00		-75,00
28128	Aménagement Autres terrains	7 086,00	7 086,66		-0,66
281311	Bâtiments d'exploitation	84 686,00	84 158,35		527,65
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	13 303,00	13 307,10		-4,10
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	584,00	766,02		-182,02
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	90,00	90,44		-0,44
28151	Installations complexes spécialisées	35 636,00	35 636,24		-0,24
281531	Réseaux d'adduction d'eau	312 384,00	314 730,60		-2 346,60
28154	Matériel industriel	12 052,00	12 052,79		-0,79
28155	Outillage industriel	5 088,00	5 088,85		-0,85
281561	Service de distribution d'eau	201 382,00	200 730,02		651,98
281721	Terrains nus (mise à disposition)	43 575,00	43 575,52		-0,52
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	2 524,00	2 523,79		0,21
281728	Autres terrains (mise à disposition)	37 756,00	37 755,86		0,14
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	219 600,00	219 640,98		-40,98
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	41 835,00	41 835,31		-0,31
2817355	Aménagt Bât. administratifs (mad)	4 258,00	4 248,70		9,30
281738	Autres constructions (mise à dispo)	30 910,00	30 909,92		0,08
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	827 505,00	960 053,82		-132 548,82
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	4 850,00	96 156,77		-91 306,77
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	91 277,00	0,00		91 277,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	28 174,00	28 183,55		-9,55
281782	Matériel de transport (mad)	54 185,00	54 185,30		-0,30
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	5 567,00	5 566,86		0,14
281784	Mobilier (mise à disposition)	4 857,00	4 856,69		0,31
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	13 441,00	13 441,48		-0,48
28181	Installations générales, agencements	11 117,00	11 116,89		0,11

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
28182	Matériel de transport	10 676,00	10 675,84		0,16
28183	Matériel de bureau et informatique	6 887,00	6 887,19		-0,19
28184	Mobilier	3 665,00	28 068,38		-24 403,38
28188	Autres	27 516,00	0,00		27 516,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	42 882,00	39 755,42		3 126,58
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		8 483 072,77	2 724 977,18		5 758 095,59
041	Opérations patrimoniales (6)	20 000,00	14 440,30		5 559,70
238	Avances commandes immo. incorp.	20 000,00	14 440,30		5 559,70
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 503 072,77	2 739 417,48		5 763 655,29
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		11 672 609,37	5 822 573,47	305 226,00	5 544 809,90
Pour information		1 999 306,55			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 – 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)					15 281 575,85									
1641 Emprunts en euros (total)					12 662 254,85									
1314486-HASPARREN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2015	01/01/2018	02/01/2018	261 056,25	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
1314646-HASPARREN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2015	01/01/2018	02/01/2018	95 144,49	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	1,750	EUR	T	P	O	A-1
1709843-ARBEROUE	CAISSE D'EPARGNE	04/12/2004	01/01/2018	07/01/2018	64 737,37	V	(Euribor 06 M + 0.2)-Floor -0.2 sur Euribor 06 M	0,000	0,000	EUR	S	P	O	A-1
1710021-MACLOUHO	CAISSE D'EPARGNE	16/05/2005	01/01/2018	27/02/2018	13 551,83	F	Taux fixe à 2.53 %	2,530	2,550	EUR	T	P	O	A-1
1710065-MENDBONLOC	CAISSE D'EPARGNE	20/06/2005	01/01/2018	27/03/2018	44 025,14	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,390	EUR	T	P	O	A-1
2019REFI-CE-B416	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2019	05/12/2019	05/02/2020	1 370 816,93	F	Taux fixe à 2.03 %	2,030	2,050	EUR	T	P	O	A-1
2019REFI-SFIL-B416	SFIL CAFFIL	19/11/2019	01/12/2019	01/02/2020	1 139 016,50	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,020	EUR	T	C	O	A-1
2020REFI-CA-B416	CA-CIB	17/11/2020	01/12/2020	01/03/2021	1 595 695,91	F	Taux fixe à 0.51 %	0,510	0,520		T	C	O	A-1
20296901-AUTERIVE	CREDIT MUTUEL	12/05/2014	01/01/2018	30/06/2018	187 500,01	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,450	EUR	A	C	O	A-1
365629-OSTABARET	CREDIT AGRICOLE	02/07/2015	01/01/2018	25/07/2018	48 813,42	F	Taux fixe à 1.74 %	1,740	1,740	EUR	A	P	O	A-1
365770-AINHICE	CREDIT AGRICOLE	01/07/2015	01/01/2018	20/12/2018	275 736,39	F	Taux fixe à 2.29 %	2,290	2,290	EUR	A	P	O	A-1
376113-SJLV-BUSSU	CREDIT AGRICOLE	02/09/2015	01/01/2018	20/03/2018	39 574,05	F	Taux fixe à 1.93 %	1,930	1,940	EUR	T	P	O	A-1
467567-ARROSSA	CREDIT AGRICOLE	31/05/2016	01/01/2018	20/03/2018	36 392,00	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	1,510	EUR	T	P	O	A-1
484713-LICQATHERE	CREDIT AGRICOLE	03/09/2016	01/01/2018	20/01/2018	71 832,91	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	1,740	EUR	T	P	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - EAU POTABLE GESTION DIRECTE - CA - 2020

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					
51018051961-AUTERIVE	CREDIT AGRICOLE	14/03/2005	01/01/2018	25/03/2018	44 566,89	V	(CMS EUR 03 ans + 0.17)-Floor -0.17 sur CMS EUR 03 ans	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
51028889009-STEENGRACE	CREDIT AGRICOLE	07/06/2006	01/01/2018	09/12/2018	57 840,01	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	3,820	EUR	A	P	O	A-1
51029790372-AINHICE	CREDIT AGRICOLE	08/09/2006	01/01/2018	05/10/2018	27 082,09	F	Taux fixe à 3.48 %	3,480	3,480	EUR	A	P	O	A-1
51029868342-ARBEROUE	CREDIT AGRICOLE	17/08/2006	01/01/2018	10/02/2018	191 905,36	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,300	EUR	S	P	O	A-1
51033153767-ARBEROUE	CREDIT AGRICOLE	03/01/2007	01/01/2018	10/01/2018	155 491,16	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,170	EUR	S	P	O	A-1
51035744322-AUTERIVE	CREDIT AGRICOLE	24/04/2007	01/01/2018	10/05/2018	246 010,73	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,300	EUR	A	P	O	A-1
51069330394-IHOLDY	CREDIT AGRICOLE	15/04/2009	01/01/2018	20/02/2018	70 588,63	F	Taux fixe à 4.19 %	4,190	4,260	EUR	T	P	O	A-1
51070400364-ARBEROUE	CREDIT AGRICOLE	08/12/2009	01/01/2018	05/06/2018	53 709,22	F	Taux fixe à 3.81 %	3,810	3,850	EUR	S	P	O	A-1
51078081400-ARBEROUE	CREDIT AGRICOLE	23/12/2010	01/01/2018	10/06/2018	59 772,50	F	Taux fixe à 3.52 %	3,520	3,550	EUR	S	P	O	A-1
51080958200-2 -MONTORY	CREDIT AGRICOLE	31/05/2011	01/01/2018	20/06/2018	87 636,58	F	Taux fixe à 4.21 %	4,210	4,210	EUR	A	P	O	A-1
51081693855-AINHICE	CREDIT AGRICOLE	02/08/2011	01/01/2018	25/02/2018	164 990,46	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	4,410	EUR	T	P	O	A-1
5152988-BIDARRAY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/10/2016	01/01/2018	01/03/2018	152 128,92	F	Taux fixe à 0.98 %	0,980	0,980	EUR	T	P	O	A-1
5152989-BIDARRAY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2018	01/01/2018	01/12/2018	16 705,75	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
8699034-EAUDICI	CAISSE D'EPARGNE	10/09/2010	01/01/2018	05/06/2018	90 000,00	F	Taux fixe à 2.87 %	2,870	2,890	EUR	S	C	O	A-1
99423E-BAYONNE	CAISSE D'EPARGNE	26/12/2003	01/01/2018	29/01/2018	399 427,95	F	Taux fixe à 1.01 %	1,010	1,010	EUR	T	P	O	A-1
99449E-BAYONNE	SFIL CAFFIL	29/12/2008	01/01/2018	01/12/2018	1 575 711,39	F	Taux fixe à 4.54 %	4,540	4,610	EUR	A	P	O	A-1
99451-BAYONNE	SOCIETE GENERALE	24/12/2009	01/01/2018	01/09/2018	1 552 207,62	F	Taux fixe à 2.96 %	2,960	3,040	EUR	A	P	O	A-1
99467-BAYONNE	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2014	01/01/2018	19/03/2018	750 924,44	V	(Euribor 03 M + 1.07)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,070	1,090	EUR	T	P	O	A-1
A3309373-HASPARREN	CAISSE D'EPARGNE	01/04/2009	01/01/2018	30/06/2018	134 947,37	F	Taux fixe à 3.09 %	3,090	3,090	EUR	A	P	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - EAU POTABLE GESTION DIRECTE - CA - 2020

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					
A3309897-AHMENLECUM	CAISSE D'EPARGNE	06/11/2009	01/01/2018	17/05/2018	109 083,30	V	Euribor 03 M + 1.07	0,740	0,740	EUR	S	C	O	A-1
A33170YJ-HASPARREN	CAISSE D'EPARGNE	02/11/2017	31/05/2018	31/08/2018	1 450 000,00	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	1,650	EUR	T	P	O	A-1
A6408119-SJLV-BUSSU	CAISSE D'EPARGNE	27/08/2008	01/01/2018	05/02/2018	12 028,56	F	Taux fixe à 5.19 %	5,190	5,190	EUR	A	P	O	A-1
MON284910EUR -IRISSARRY	DEXIA CL	30/11/2005	01/01/2018	01/02/2018	15 602,72	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	4,680	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					2 619 321,00									
CO3584-EAUDICI	CACIB	08/06/2004	01/01/2018	30/10/2018	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,840	EUR	A	C	O	A-1
CO3585-EAUDICI	CACIB	08/06/2014	01/01/2018	30/10/2018	1 119 321,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAG 3M(Postfixé)	0,480	0,480	EUR	A	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					15 281 575,85									

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

- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		11 406 664,39					990 583,14	314 969,49	0,00	31 984,30
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		9 311 206,39					815 962,14	251 925,99	0,00	22 126,30
1314486-HASPARREN	N	0,00	A-1	240 581,25	35,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,500	6 825,00	3 351,39	0,00	740,01
1314646-HASPARREN	N	0,00	A-1	85 046,06	20,25	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	3 424,70	1 515,94	0,00	365,55
1709843-ARBEROUE	N	0,00	A-1	40 218,71	4,02	V	(Euribor 06 M + 0.2)-Floor -0.2 sur Euribor 06 M	0,000	8 367,97	0,00	0,00	0,00
1710021-MACLOUHO	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2.53 %	2,530	2 779,01	26,57	0,00	0,00
1710065-MENDBONLOC	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	9 101,13	114,57	0,00	0,00
2019REFI-CE-B416	N	0,00	A-1	1 245 885,21	8,85	F	Taux fixe à 2.03 %	2,030	124 931,72	24 561,59	0,00	3 863,98
2019REFI-SFIL-B416	N	0,00	A-1	1 059 085,50	13,08	F	Taux fixe à 2 %	2,000	79 931,00	20 282,49	0,00	3 471,45
2020REFI-CA-B416	N	0,00	A-1	1 595 695,91	11,92	F	Taux fixe à 0.51 %	0,510	0,00	0,00	0,00	678,17
20296901-AUTERIVE	N	0,00	A-1	125 000,02	5,50	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	20 833,33	5 031,25	0,00	2 156,25
365629-OSTABARET	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 1.74 %	1,740	5 941,18	840,31	0,00	0,00
365770-AINHICE	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2.29 %	2,290	0,00	5 435,38	0,00	0,00
376113-SJLV-BUSSU	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 1.93 %	1,930	3 717,33	515,23	0,00	0,00
467567-ARROSSA	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	1 890,38	434,49	0,00	0,00
484713-LICQATHERE	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	3 335,43	1 231,10	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - EAU POTABLE GESTION DIRECTE - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
51018051961-AUTERIVE	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(CMS EUR 03 ans + 0.17)-Floor -0.17 sur CMS EUR 03 ans	0,000	14 855,63	0,00	0,00	0,00
51028889009-STEENGRACE	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	0,00	1 680,06	0,00	0,00
51029790372-AINHICE	N	0,00	A-1	7 121,76	0,76	F	Taux fixe à 3.48 %	3,480	6 882,30	487,34	0,00	58,52
51029868342-ARBEROUE	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	7 328,63	9 723,10	0,00	0,00
51033153767-ARBEROUE	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	5 774,96	8 157,99	0,00	0,00
51035744322-AUTERIVE	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	8 711,01	15 210,87	0,00	0,00
51069330394-IHOLDY	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.19 %	4,190	3 167,04	2 735,95	0,00	0,00
51070400364-ARBEROUE	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.81 %	3,810	3 649,02	1 431,16	0,00	0,00
51078081400-ARBEROUE	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.52 %	3,520	3 503,14	1 532,97	0,00	0,00
51080958200-2 -MONTORY	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.21 %	4,210	2 370,19	5 030,47	0,00	0,00
51081693855-AINHICE	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	17 288,45	5 556,45	0,00	0,00
5152988-BIDARRAY	N	0,00	A-1	121 834,65	11,17	F	Taux fixe à 0.98 %	0,980	10 196,73	1 251,91	0,00	95,83
5152989-BIDARRAY	N	0,00	A-1	14 068,00	15,92	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,500	879,25	224,21	0,00	14,17
8699034-EAUDICI	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2.87 %	2,870	30 000,00	645,75	0,00	0,00
99423E-BAYONNE	N	0,00	A-1	219 821,27	3,08	F	Taux fixe à 1.01 %	1,010	62 218,92	2 614,87	0,00	376,20
99449E-BAYONNE	N	0,00	A-1	1 219 187,69	7,92	F	Taux fixe à 4.54 %	4,540	124 155,03	62 004,22	0,00	4 612,59
99451-BAYONNE	N	0,00	A-1	1 198 021,50	8,67	F	Taux fixe à 2.96 %	2,960	120 407,54	38 775,00	0,00	2 955,12
99467-BAYONNE	N	0,00	A-1	671 098,21	18,97	V	(Euribor 03 M + 1.07)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,090	27 274,57	7 486,44	0,00	239,36
A3309373-HASPARREN	N	0,00	A-1	105 913,88	8,50	F	Euribor 03 M + 1.15	0,820	9 989,90	949,75	0,00	404,38
A3309897-AHMENLECUM	N	0,00	A-1	62 333,28	3,88	V	Euribor 03 M + 1.07	0,670	15 583,34	544,71	0,00	41,40

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - EAU POTABLE GESTION DIRECTE - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
A33170YJ-HASPARREN	N	0,00	A-1	1 293 621,36	17,42	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	63 320,28	21 865,76	0,00	1 767,95
A6408119-SJLV-BUSSU	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.19 %	5,190	4 214,02	218,71	0,00	0,00
MON284910EUR -IRISSARRY	N	0,00	A-1	6 672,13	1,08	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	3 114,01	457,99	0,00	285,37
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		2 095 458,00					174 621,00	63 043,50	0,00	9 858,00
CO3584-EAUDICI	N	0,00	A-1	1 200 000,00	11,83	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	100 000,00	63 043,50	0,00	9 858,00
CO3585-EAUDICI	N	0,00	A-1	895 458,00	11,83	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAG 3M(Postfixé)	0,000	74 621,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		11 406 664,39					990 583,14	314 969,49	0,00	31 984,30

(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 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
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	39	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	11 406 664,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					1 311 522,15	1 311 522,15							284 173,76	59 515,53	66 676,76	0,00
365629-OSTABARET	2018	P	01/12/2020	CREDIT AGRICOLE	31 292,97	31 292,97	0,00	A	F	Taux fixe à 1,74 %	1,740	C	1 120,76	840,31	5 941,18	0,00
365770-AINHICE	2018	P	01/12/2020	CREDIT AGRICOLE	250 348,78	250 348,78	0,00	A	F	Taux fixe à 2,29 %	2,290	C	20 399,88	5 435,38	0,00	0,00
376113-SJLV-BUSSU	2018	P	01/12/2020	CREDIT AGRICOLE	26 202,34	26 202,34	0,00	T	F	Taux fixe à 1,93 %	1,930	C	842,84	515,23	3 717,33	0,00
467567-ARROSSA	2018	P	01/12/2020	CREDIT AGRICOLE	29 563,17	29 563,17	0,00	T	F	Taux fixe à 1,5 %	1,500	C	1 215,79	434,49	1 890,38	0,00
484713-LICQATHERE	2018	P	01/12/2020	CREDIT AGRICOLE	61 996,90	61 996,90	0,00	T	F	Taux fixe à 1,73 %	1,730	C	2 297,04	1 231,10	3 335,43	0,00
51028889009-STEENGRACE	2018	P	01/12/2020	CREDIT AGRICOLE	44 963,41	44 963,41	0,00	A	F	Taux fixe à 3,82 %	3,820	C	5 052,62	1 680,06	0,00	0,00
51029868342-ARBEROUE	2018	P	01/12/2020	CREDIT AGRICOLE	170 812,48	170 812,48	0,00	S	F	Taux fixe à 4,25 %	4,250	C	58 197,23	9 723,10	7 328,63	0,00
51033153767-ARBEROUE	2018	P	01/12/2020	CREDIT AGRICOLE	138 850,95	138 850,95	0,00	S	F	Taux fixe à 4,13 %	4,130	C	45 398,48	8 157,99	5 774,96	0,00
51035744322-AUTERIVE	2018	P	01/12/2020	CREDIT AGRICOLE	220 940,28	220 940,28	0,00	A	F	Taux fixe à 4,3 %	4,300	C	81 941,23	15 210,87	8 711,01	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - EAU POTABLE GESTION DIRECTE - CA - 2020

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
51069330394-IHOLDY	2018	P	01/12/2020	CREDIT AGRICOLE	61 470,11	61 470,11	0,00	T	F	Taux fixe à 4.19 %	4,190	C	16 741,39	2 735,95	3 167,04	0,00
51070400364-ARBEROUE	2018	P	01/12/2020	CREDIT AGRICOLE	36 133,62	36 133,62	0,00	S	F	Taux fixe à 3.81 %	3,810	C	2 971,36	1 431,16	3 649,02	0,00
51078081400-ARBEROUE	2018	P	01/12/2020	CREDIT AGRICOLE	42 852,29	42 852,29	0,00	S	F	Taux fixe à 3.52 %	3,520	C	3 695,58	1 532,97	3 503,14	0,00
51080958200-2 -MONTORY	2018	P	01/12/2020	CREDIT AGRICOLE	80 809,41	80 809,41	0,00	A	F	Taux fixe à 4.21 %	4,210	C	31 582,61	5 030,47	2 370,19	0,00
51081693855-AINHICE	2018	P	01/12/2020	CREDIT AGRICOLE	115 285,44	115 285,44	0,00	T	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	C	12 716,95	5 556,45	17 288,45	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					1 595 695,91	1 595 695,91								0,00	0,00	678,17
2020REFI-CA-B416	2020	C	01/12/2020	CA-CIB	1 595 695,91	1 595 695,91	11,92	T	F	Taux fixe à 0.51 %	0,510			0,00	0,00	678,17

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 588 704,00	2 583 686,50
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 303 413,00	2 302 105,48
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 128 413,00	2 127 484,48
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	175 000,00	174 621,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		285 291,00	281 581,02
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	285 291,00	281 581,02
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 583 686,50	3 649 589,69	0,00	6 233 276,19

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		8 172 493,77	2 480 633,42
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	39 830,00
10222	FCTVA	0,00	39 830,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		8 172 493,77	2 440 803,42
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	133 237,00	4 626,76
28033	Frais d'insertion	1 859,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	108 189,00	107 716,32
28088	Autres immobilisations incorporelles	15 300,00	15 375,00
28128	Aménagement Autres terrains	7 086,00	7 086,66
281311	Bâtiments d'exploitation	84 686,00	84 158,35
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	13 303,00	13 307,10
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	584,00	766,02
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	90,00	90,44
28151	Installations complexes spécialisées	35 636,00	35 636,24
281531	Réseaux d'adduction d'eau	312 384,00	314 730,60
28154	Matériel industriel	12 052,00	12 052,79
28155	Outillage industriel	5 088,00	5 088,85
281561	Service de distribution d'eau	201 382,00	200 730,02
281721	Terrains nus (mise à disposition)	43 575,00	43 575,52
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	2 524,00	2 523,79
281728	Autres terrains (mise à disposition)	37 756,00	37 755,86
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	219 600,00	219 640,98
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	41 835,00	41 835,31
2817355	Aménagt Bât. administratifs (mad)	4 258,00	4 248,70
281738	Autres constructions (mise à dispo)	30 910,00	30 909,92
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	827 505,00	960 053,82
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	4 850,00	96 156,77
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	91 277,00	0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	28 174,00	28 183,55
281782	Matériel de transport (mad)	54 185,00	54 185,30
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	5 567,00	5 566,86
281784	Mobilier (mise à disposition)	4 857,00	4 856,69
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	13 441,00	13 441,48
28181	Installations générales, agencements	11 117,00	11 116,89
28182	Matériel de transport	10 676,00	10 675,84
28183	Matériel de bureau et informatique	6 887,00	6 887,19
28184	Mobilier	3 665,00	28 068,38
28188	Autres	27 516,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	42 882,00	39 755,42
021	Virement de la section d'exploitation	5 728 560,77	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 480 633,42	305 226,00	1 999 306,55	0,00	4 785 165,97

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	6 233 276,19
Ressources propres disponibles	IV	4 785 165,97
Solde	V = IV - II (3)	-1 448 110,22

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° opération : 001		Intitulé de l'opération : GARINDEIN TRAVAUX POUR LE COMPTE D'ENEDIS				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.1 (2)	0,00	0,00	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	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 004		Intitulé de l'opération : FLUX AVEC BA21/417				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	94 842,00	54 841,91	39 864,80	135,29	54 841,91	
45.1 (2)	0,00	94 842,00	54 841,91	39 864,80	135,29	54 841,91	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	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	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	94 842,00	54 841,91	39 864,80	135,29	54 841,91	
RECETTES (b)	0,00	94 842,00	54 841,91	39 864,80	135,29	54 841,91	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	94 842,00	54 841,91	39 864,80	135,29	54 841,91	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	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	0,00	

N° opération : 004		Intitulé de l'opération : FLUX AVEC BA21/417				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	94 842,00	54 841,91	39 864,80	135,29	54 841,91

N° opération : 011		Intitulé de l'opération : TRAVAUX POUR LE COMPTE DU SYDEC				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
45.1 (2)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.2 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	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	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

N° opération : 012		Intitulé de l'opération : PONT DU BAZTAN DEVOIEMENT RESEAU FLUX AVEC BA23/421				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
45.1 (2)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	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	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 012		Intitulé de l'opération : PONT DU BAZTAN DEVOIEMENT RESEAU FLUX AVEC BA23/421				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
45.2 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	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	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

N° opération : 014		Intitulé de l'opération : FLUX AVEC BA21/418 FLUX AVEC BA22/418				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	40 000,00	0,00	39 864,80	135,20	0,00
45.1 (2)	0,00	40 000,00	0,00	39 864,80	135,20	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	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	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	40 000,00	0,00	39 864,80	135,20	0,00
RECETTES (b)	0,00	40 000,00	0,00	39 864,80	135,20	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.2 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	40 000,00	0,00	39 864,80	135,20	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	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	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	40 000,00	0,00	39 864,80	135,20	0,00

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
13/12/2019	LES ALDUES HAMEAU ARRECHEA RENFOR RESEAU ET STOCK	18 578,00	0,00	40
08/01/2020	FOURNITURE SYSTEME AUTOMATIQUE INVERSION CHLORE STATION LIBARRENX	4 888,00	0,00	15
16/01/2020	MATERIELS EXPLOITATION	150,00	0,00	1
21/01/2020	DEVELOPPEMENT SPECIFIQUE ANEMONE	5 100,00	0,00	2
28/01/2020	MATERIEL DE TELEGESTION S4W SUR 4 STATIONS AEP - ARBEROUE	6 590,00	0,00	15
28/01/2020	ACHAT MASSICOT - SERVICE EXPLOIT S4	106,24	0,00	1
28/01/2020	PORTAIL CLASSIC PRO	354,99	0,00	1
28/01/2020	ELINGUE CHAINE 4BRINS 4T25	280,50	0,00	1
28/01/2020	CONTROLEUR DE MESURE D1CBW00601000VC1011G22FR -	7 671,19	0,00	10
28/01/2020	LASER-MIRE-TREPIED ITXASSOU LASER PULSAR H LASER ROTATIF	553,00	0,00	10
28/01/2020	HELETTE MATERIEL DE TELEGESTION LS42	9 520,00	0,00	15
28/01/2020	RAJOUT NEUTRALITE RESERVOIR URSUYA MACAYE LOUHOSSOA	4 570,00	0,00	15
29/01/2020	ARBEROUE REGARD SUPER JUMBO CARSON 1824	761,75	0,00	1
29/01/2020	S7 ACHAT MANOMETRE RADIAL	28,40	0,00	1
03/02/2020	TRONCONNUEUSES P SOUDURE MASQUE DSPRO5291 TRIBAL 2 CAPTEURS	2 513,68	0,00	10
03/02/2020	S4 FOURNITURE D'UNE MEULEUSE	359,42	0,00	1
10/02/2020	LAXIA CURUTCHET REGULATION PRESSION	2 996,00	0,00	15
10/02/2020	LS42 4DI/2AI EN SMS/2G/3G AVEC PILE HAUTE CAPAC	1 150,00	0,00	15
11/02/2020	BIDARRAY 18AEP MACHICOTTE NVX RACCDTS	53,86	0,00	1
12/02/2020	S4 ONDULEUR APC EASY UPS BV BV650I-GR	115,83	0,00	1
13/02/2020	REMPLACEMENT CHLORATION LARCEVEAU	2 950,00	0,00	15
14/02/2020	POMPE VIDE CAVEFLYGT SXM 3	221,88	0,00	1
14/02/2020	S4 DETECTEUR ELEC CEI 5 .5/20KV EMB.K	970,25	0,00	1
20/02/2020	S7 MEULEUSE MAKITA CARCASSE	174,17	0,00	1
26/02/2020	VANNE ALTIMETRIE IDOREGAITZA CNE AUSSURUCQ	8 563,78	0,00	15
26/02/2020	BYPASS REDUC PRESSION ET VANNE RESERVOIR AHANTZOLA AUSSURUCQ	8 496,80	0,00	15
11/03/2020	ACHAT SAMSUNG GALAXY + MOBILES AGENTS SECTEUR	2 549,68	0,00	5
16/03/2020	BRANCHEMENT AEP BISCAY ALLANDE - OSTABAT	3 338,85	0,00	40
16/03/2020	BRANCHEMENT AEP HUGUET MATHIEU - IBAROLLE	2 588,22	0,00	40
20/03/2020	ROUTER MIKROTIK	835,66	0,00	1
20/03/2020	REALISATION BRANCHEMENT AEP - MONTAUZER	5 378,80	0,00	40
23/03/2020	BAYONNE REFRIGERATEUR LIEBHERR	582,50	0,00	1
25/03/2020	REPRISE CANAL VIDANGE TROP PLEIN BAIHUNTZA ARROSSA	6 705,00	0,00	40
30/03/2020	RENOUVELLEMENT RESEAU AEP MENDIBOURE BIDARRAY	25 399,50	0,00	40
31/03/2020	S4 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	4 052,45	0,00	15
06/04/2020	MAULEON MISE EN PLACE TELEGESTION SUR 7 OUVRAGES AEP	22 162,64	0,00	15
07/04/2020	MOBILES SECTEUR 1 + ACHAAIPHONE	3 093,00	0,00	3
24/04/2020	TVX RESEAU AEP - JAXU	180,00	0,00	1
05/05/2020	ATERIEL TELEGESTION BOITIER CPU AVEC ALIMENTATION SECTEUR	800,00	0,00	1
15/05/2020	S7 BRANCHEMENT AEP URRUTIA LEISPARS BAIGORRY	3 540,38	0,00	40
28/05/2020	EQUIPEMENTS SECTORISATION PORCELAINE	395,00	0,00	1
08/06/2020	S7 EQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE - LOCAUX OZTIBARRE	265,50	0,00	1
12/06/2020	S7 EQUIPEMENT DEPOT ASCARAT	6 247,78	0,00	15
12/06/2020	S7 EQUIPEMENT PRODUITS DANGEREUX OZTIBARRE	1 339,40	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/06/2020	S7 EQUIPEMENT PRODUITS DANGEREUX ASCARAT DEVIS 2093 D U 05/02/2	715,00	0,00	1
16/06/2020	S4 LAVE-LINGE BOSCH WAJ240117FF 7K	399,17	0,00	1
16/06/2020	S4 SECHE LINGE A EVACUATION BEKO 7KG	257,50	0,00	1
24/06/2020	BAYONNE CENDRIER MURAL	65,14	0,00	1
26/06/2020	AUSSURUCQ FILTRE A SABLE CHLORATION	12 900,00	0,00	15
26/06/2020	SYSTEMES DE CHLORATION SITES LAXIA URSUYA-MARRACQ ET PRISSE	13 980,31	0,00	15
30/06/2020	DIVERS EQUIPEMENTS CHLORATION	14 034,14	0,00	15
01/07/2020	BAYONNE REPOSE PIED	29,94	0,00	1
06/07/2020	S7 DEPLACEMENT RÉSEAU GUILLENTEGUY - ORSANCO	18 534,61	0,00	40
07/07/2020	RIVEHAUTE FOURNITURE ET POSE GARDE-CORPS SUR RESERVOIRS	11 630,00	0,00	15
21/07/2020	BAYONNE GLACIERE ELECTRIQUE POWEBOX PLUS 24L	392,30	0,00	1
28/07/2020	STE ENGRACE RENOUVELLEMENT CANA CAMPING	25 029,72	0,00	40
28/07/2020	S6 ACHAT DETECTEUR FUITE	10 861,48	0,00	15
28/07/2020	REPRISE CONDUITE BRANCHEMENT ALFITX LIQ	2 908,20	0,00	40
29/07/2020	URSUYA DEVOIEMENT CHEMIN RURAL PPI S8C-R15C	1 779,65	0,00	40
29/07/2020	LS42 CHEMIN DE LAHARIE ET INTERCONNEXION KURUTZ	2 680,00	0,00	15
30/07/2020	AVENUE DE PAMPELUNE	20 076,19	0,00	40
13/08/2020	RACCORDEMENT ELECTRIQUE ENEDIS - BANCA	1 041,00	0,00	15
19/08/2020	S7 RÉDUCTEUR DE PRESSION	1 143,50	0,00	15
21/08/2020	SECURISATION SOURCE ETXANKOZOLA AUSSURUCQ	5 084,50	0,00	15
21/08/2020	REEMPL. CAPOT FOUGUE RÉSERVOIR PRINCIPAL BANCA	1 897,00	0,00	15
28/08/2020	AUSSURUCQ EXTENSION RESEAU AEP	16 271,59	0,00	40
31/08/2020	TRAVAUX RESTRUCTURATION RESEAU MENDIONDE	50 908,83	0,00	40
10/09/2020	MAULEON AV DU 8 MAI MAILLAGE	24 737,66	0,00	40
10/09/2020	RECUPERATION TROP PLEIN SOURCE MANIA AUSSURUCQ	7 960,27	0,00	40
21/09/2020	NEUTRALISATION RETOUR RESEAU RBACHE REPRISE TARDETS	4 132,08	0,00	15
21/09/2020	RENOUV CONDUITE MAISON ARLA GARINDEIN	9 775,57	0,00	40
24/09/2020	FONTAINE PLACE REPUBLIQUE	6 612,00	0,00	15
25/09/2020	SERVICE EAU OSSES CADRE + TAMPON	661,78	0,00	1
29/09/2020	S7 TELEGESTION ET SECTORISATION	12 370,00	0,00	15
02/10/2020	FOURNITURE ET MISE A LA COTE BOUCHES A CLE AEP TROIS VILLES	760,00	0,00	1
05/10/2020	HASPARREN SERRURES VERROU CADENAS	4 628,17	0,00	15
09/10/2020	VASQUE LAVE YEUX + ÉVIER DÉPÔT ASCARAT	914,62	0,00	1
09/10/2020	VASQUE LAVE YEUX + EVIER DEPOT LARCEVEAU	841,54	0,00	1
09/10/2020	S7 MATÉRIELS DÉPÔT OZTIBARRE	5 107,94	0,00	15
19/10/2020	FAUTEUIL DE BUREAU REGIE DES EAUX BAYONNE	193,99	0,00	1
21/10/2020	AINHICE RENOUVELLEMENT RESEAU	41 212,13	0,00	40
21/10/2020	EXTENSION RESEAU AEP CHABAGNO ST JEAN LE VIEUX	24 842,08	0,00	40
03/11/2020	BAYONNE ROUTEUR INDUSTRIEL REGIE DES EAUX	334,50	0,00	1
07/11/2020	S7 REPOSE PIED EFS920	274,00	0,00	1
10/11/2020	MATERIEL ECHANGE DE DONNEES SUEZ REMPLACEMENT SECTO POLO GAUDEUL REGIE DES EAUX BAYONNE	2 445,00	0,00	3
10/11/2020	REEMPL. GRILLES PROTECTION PRISE EAU ARROSSA	6 975,00	0,00	40
12/11/2020	ACQUISITION TERRAIN DH794 23 AV DE CAMBO	165 436,56	0,00	0
19/11/2020	POMPE REGIE DES EAUX BAYONNE	3 880,80	0,00	15
19/11/2020	CORRELATEUR ACOUSTIQUE REGIE DES EAUX BAYONNE	8 500,00	0,00	15
19/11/2020	BAYONNE PANNEAU RAYONNANT REGIE DES EAUX	162,19	0,00	1
20/11/2020	ISTURITS REPRISE BRANCH SOUS RD AMONT VOIRIE CD64	774,00	0,00	1
20/11/2020	S6 EQUIPEMENT DE TELEGESTION	40 363,75	0,00	15
20/11/2020	EQUIPEMENTS COVID 19	5 527,50	0,00	10
23/11/2020	S7 EQUIPEMENT COFFRE KANGOO	2 347,20	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/11/2020	S7 QUIPEMENT COFFRE BOXER	2 928,00	0,00	5
25/11/2020	SECTEUR 4 TRAVAUX DIVERS	67 539,58	0,00	40
27/11/2020	AVENUE LOUIS DE FOIX	47 886,40	0,00	40
27/11/2020	S6 EQUIPEMENTS DIVERS	24 214,58	0,00	15
27/11/2020	BD DES PYRENEES MAULEON RENOUVEL CANA	39 649,77	0,00	40
27/11/2020	COLORIMETRE REGIE DES EAUX BAYONNEE	631,47	0,00	1
27/11/2020	RENFORCEMENT CONDUITE AEP QUARTIER SALLABERRIBORDA LICQ	5 201,00	0,00	40
30/11/2020	MATERIEL POUR SDAEP GARAZI	3 606,33	0,00	15
02/12/2020	AMENAGEMENT LOCAUX SOMEPA	3 338,99	0,00	0
04/12/2020	S7 EQUIPEMENT COFFRE PEUGEOT PARTNER	1 615,40	0,00	5
07/12/2020	ACHAT DETECTEURS GAZ SECTEUR 6	2 025,00	0,00	10
08/12/2020	S4 TRAFIC FOURGON FT458VN DCI 120	20 492,97	0,00	5
09/12/2020	S4 EQUIPEMENTS DE TELEGESTION SUPERVISION	23 147,63	0,00	15
10/12/2020	PROTECTION CONDUITE AEP RD392 USTARITZ	121 829,00	0,00	40
10/12/2020	REALISATION 2 BRANCHEMENTS AUSSURUCQ	2 067,63	0,00	40
11/12/2020	REPLACEMENT BRANCHEMENTS PLOMBS DIVERS RUES	78 559,55	0,00	40
11/12/2020	S4 RENOUVEL ELECTROMECHANIQUE-ACQUISITION MATERIEL	30 599,93	0,00	15
11/12/2020	POSE COMPTEURS STE ENGRACE LICHANS ETCHEBAR	11 175,00	0,00	15
11/12/2020	SECTEUR 7 TRAVAUX PONCTUELS	92 343,80	0,00	40
11/12/2020	S7 KANGOO EXPRESS MAXI GD VOLUME	16 333,65	0,00	5
11/12/2020	TRAVX BAT REGIE HASPARREN	139 797,16	0,00	0
11/12/2020	CHANTIERS OSSES	3 040,00	0,00	40
11/12/2020	INST. TRAITEMENT DÉSINFECTION CHLORE ESNAZU	2 596,00	0,00	15
11/12/2020	S7 NETTOYEUR HAUTE PRESSION	637,50	0,00	1
11/12/2020	S7 DETECTEUR DE METAUX	246,00	0,00	1
17/12/2020	FAUTEUIL SPIRIT	297,98	0,00	1
21/12/2020	REPLACEMENT ROBINETTERIE ET AJOUT EQUIPEMENTES REGIE BAY	1 996,98	0,00	15
22/12/2020	MATERIELS INFORMATIQUES TOUS SECTEURS	18 717,00	0,00	3
22/12/2020	LOGICIELS LICENCES ANNEE 2020	16 124,67	0,00	2
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 550 201,17	0,00	

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 l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
INTERCONIV INTERCONNEXION NIVE HELBARRON	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	133 437,00	12 866 563,00	133 437,00
202013 OPERATION DELAY	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	468 501,00	296 453,53	303 546,00
202012 RENOUVELLEMENT CONDUITE TRANSPORT AEP LAXIA - SECTEUR VILLEFRANQUE	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00

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

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

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
REMBOURSEMENT AU BUDGET PRINCIPAL		0	3 001 805,79
TOTAL GENERAL		0	3 001 805,79

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 231
 Nombre de membres présents : 160
 Nombre de suffrages exprimés : 166
 VOTES :
 Pour : 160
 Contre : 0
 Abstentions : 6

Date de convocation : 11/06/2021

Présenté par (1) le président,
 A Bayonne le 19/06/2021
 (1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Bayonne, le 19/06/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

ETCHEMENDY Jean, Conseiller	
ETCHEMENDY René, Conseiller	
ETCHENIQUE Philippe, Conseiller	
ETCHEVERRY Michel, Conseiller	
ETCHEVERRY Pello, Conseiller	
ETXELEKU Peio, Conseiller	
EYHERABIDE Pierre, Conseiller	
FONTAINE Arnaud, Conseiller	
FOSSECAVE Pascale, Conseillère	
FOURNIER Jean-Louis, Conseiller (représenté par DAGORRET LACARRA Anita)	
GALLOIS Françoise, Conseillère	
GARICOITZ Robert, Conseiller	
GASTAMBIDE Arño, Conseiller (représenté par OXARANGO Maité)	
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	
IRIGOIN Didier, Conseiller	
IRIGOIN Jean-Pierre, Conseiller	
IRIGOYEN Jean-François, Conseiller	
IRUMÉ Jean-Michel, Conseiller	
ITHURRALDE Éric, Conseiller	
ITHURRIA Nicole, Conseillère	
JAURIBERRY Bruno, Conseillère	
JONCOHALSA Christian, Conseiller	
KAYSER Mathieu, Conseiller	
KEHRIG COTTENÇON Chantal, Conseillère	
LABADOT Louis, Conseiller	
LABEGUERIE Marc, Conseiller	
LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, Conseiller	
LABORDE Michel, Conseiller	
LACASSAGNE Alain, Conseiller	
LACOSTE Xavier, Conseiller	
LAFLAQUIERE Jean-Pierre, Conseiller	
LAIGUILLON Cyrille, Conseiller	
LARRALDE André, Conseiller	
LARRANDA Régine, Conseillère (représentée par DUHART Mathias)	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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.