

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006710600258	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 DELEGUEE TDD-TVA (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	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
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	23
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	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
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	28
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	32
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	34
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	35
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	36
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

37

(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 2 979 033,24	G 5 194 012,29	G-A 2 214 979,05
	Section d'investissement	B 4 930 917,55	H 5 891 106,19	H-B 960 188,64

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 980 138,81 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 187 284,23 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 8 097 235,02	Q= G+H+I+J 12 065 257,29	=Q-P 3 968 022,27

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 73 291,12	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 257 179,68	L 361 980,36
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 330 470,80	= K+L 361 980,36

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 3 052 324,36	= G+I+K 6 174 151,10	3 121 826,74
	Section d'investissement	= B+D+F 7 375 381,46	= H+J+L 6 253 086,55	-1 122 294,91
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 10 427 705,82	= G+H+I+J+K+L 12 427 237,65	1 999 531,83

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 73 291,12	K 0,00
011	Charges à caractère général	50 791,12	
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	22 500,00	
69	Impôts sur les bénéficiaires 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 2 257 179,68	L 361 980,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	9 768,00
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	68 129,06	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 283 693,24	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	905 231,40	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	352 212,36
4581005	Opération pour compte de tiers n° 005 - OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (3)	125,98	0,00
4582005	Opération pour compte de tiers n° 005 - OPÉRATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (3)	0,00	0,00

(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	620 391,52	179 292,77	40 841,22	50 791,12	349 466,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	558 540,00	558 540,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	32 000,00	13 022,46	15 000,00	0,00	3 977,54
Total des dépenses de gestion courante		1 210 931,52	750 855,23	55 841,22	50 791,12	353 443,95
66	Charges financières	195 322,00	153 829,53	14 042,48	0,00	27 449,99
67	Charges exceptionnelles	195 900,00	157 655,69	0,00	22 500,00	15 744,31
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 602 153,52	1 062 340,45	69 883,70	73 291,12	396 638,25
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 327 774,50				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 869 284,00	1 846 809,09			22 474,91
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 197 058,50	1 846 809,09			1 350 249,41
TOTAL		4 799 212,02	2 909 149,54	69 883,70	73 291,12	1 746 887,66
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	0,00	4 643,00	0,00	0,00	-4 643,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 353 833,21	4 222 516,34	506 246,11	0,00	-1 374 929,24
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	5 000,00	5 067,78	0,00	0,00	-67,78
75	Autres produits de gestion courante	8 010,00	8 806,70	0,00	0,00	-796,70
Total des recettes de gestion courante		3 366 843,21	4 241 033,82	506 246,11	0,00	-1 380 436,72
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	92 606,00	96 163,81	0,00	0,00	-3 557,81
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 459 449,21	4 337 197,63	506 246,11	0,00	-1 383 994,53
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	359 624,00	350 568,55			9 055,45
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		359 624,00	350 568,55			9 055,45
TOTAL		3 819 073,21	4 687 766,18	506 246,11	0,00	-1 374 939,08
Pour information		980 138,81				
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	100 560,00	18 611,34	68 129,06	13 819,60
21	Immobilisations corporelles	3 402 769,35	883 354,31	1 283 693,24	1 235 721,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 805 484,80	938 614,67	905 231,40	961 638,73
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 308 814,15	1 840 580,32	2 257 053,70	2 211 180,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 457 306,00	2 366 622,80	0,00	90 683,20
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	2 457 306,00	2 366 622,80	0,00	90 683,20
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	5 470,98	0,00	125,98	5 345,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 771 591,13	4 207 203,12	2 257 179,68	2 307 208,33
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	359 624,00	350 568,55		9 055,45
041	Opérations patrimoniales (2)	1 030 664,00	373 145,88		657 518,12
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 390 288,00	723 714,43		666 573,57
	TOTAL	10 161 879,13	4 930 917,55	2 257 179,68	2 973 781,90
	Pour information	187 284,23			
	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	9 768,00	0,00	9 768,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 362 553,29	1 805 404,37	0,00	1 557 148,92
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	5 438,52	0,00	-5 438,52
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	3 372 321,29	1 810 842,89	9 768,00	1 551 710,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 702 945,02	1 702 945,02	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	1 040 829,55	157 363,31	352 212,36	531 253,88
	Total des recettes financières	2 743 774,57	1 860 308,33	352 212,36	531 253,88
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	5 345,00	0,00	0,00	5 345,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 121 440,86	3 671 151,22	361 980,36	2 088 309,28
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 327 774,50			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 869 284,00	1 846 809,09		22 474,91
041	Opérations patrimoniales (2)	1 030 664,00	373 145,88		657 518,12
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 227 722,50	2 219 954,97		2 007 767,53
	TOTAL	10 349 163,36	5 891 106,19	361 980,36	4 096 076,81
	Pour information	0,00			
	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	220 133,99		220 133,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	558 540,00		558 540,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	28 022,46		28 022,46
66	Charges financières	167 872,01	99 129,97	267 001,98
67	Charges exceptionnelles	157 655,69	0,00	157 655,69
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 747 679,12	1 747 679,12
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 132 224,15	1 846 809,09	2 979 033,24

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 979 033,24
---	---------------------

	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	251 438,58	251 438,58
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)	2 366 622,80	0,00	2 366 622,80
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	18 611,34	0,00	18 611,34
21	Immobilisations corporelles (6)	883 354,31	0,00	883 354,31
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	938 614,67	0,00	938 614,67
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	373 145,88	373 145,88
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)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		99 129,97	99 129,97
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		4 207 203,12	723 714,43	4 930 917,55

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	187 284,23
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	5 118 201,78
--	---------------------

- (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	4 643,00		4 643,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 728 762,45		4 728 762,45
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	5 067,78		5 067,78
75	Autres produits de gestion courante	8 806,70		8 806,70
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	96 163,81	251 438,58	347 602,39
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		99 129,97	99 129,97
Recettes d'exploitation – Total		4 843 443,74	350 568,55	5 194 012,29

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	980 138,81
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 174 151,10
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
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)	1 805 404,37	99 129,97	1 904 534,34
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	2 660,07	2 660,07
21	Immobilisations corporelles(5)	5 438,52	202 858,83	208 297,35
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	167 626,98	167 626,98
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	157 363,31	0,00	157 363,31
28	Amortissement des immobilisations		1 724 018,75	1 724 018,75
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)	0,00	0,00	0,00
481			23 660,37	23 660,37
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 968 206,20	2 219 954,97	4 188 161,17

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 702 945,02
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 891 106,19
---	---------------------

(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)	620 391,52	179 292,77	40 841,22	50 791,12	349 466,41
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	17 300,00	12 001,99	0,00	0,00	5 298,01
6063	Fournitures entretien et petit équipt	14 597,94	4 015,35	89,52	0,00	10 493,07
6064	Fournitures administratives	12 600,00	2 860,52	1 631,42	0,00	8 108,06
6066	Carburants	1 700,00	2 835,54	0,00	0,00	-1 135,54
6068	Autres matières et fournitures	1 550,00	497,75	34,60	0,00	1 017,65
611	Sous-traitance générale	39 417,22	12 723,67	2 250,22	0,00	24 443,33
6135	Locations mobilières	17 828,00	12 704,25	0,00	0,00	5 123,75
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 100,00	437,33	0,00	0,00	662,67
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	24 000,00	642,00	5 064,00	0,00	18 294,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	4 000,00	1 857,98	3 255,00	0,00	-1 112,98
61551	Entretien matériel roulant	3 500,00	5 104,33	305,98	0,00	-1 910,31
6156	Maintenance	33 250,00	20 063,60	1 053,10	0,00	12 133,30
6161	Multirisques	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
6168	Autres	0,00	0,00	2 026,63	0,00	-2 026,63
617	Etudes et recherches	81 380,00	32 658,00	0,00	49 380,00	-658,00
618	Divers	14 355,00	1 376,11	0,00	0,00	12 978,89
6226	Honoraires	56 700,00	18 357,60	11 473,01	0,00	26 869,39
6227	Frais d'actes et de contentieux	12 000,00	810,09	0,00	0,00	11 189,91
6228	Divers	31 300,00	7 470,20	9 970,20	1 296,12	12 563,48
6231	Annonces et insertions	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
6238	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	4 000,00	135,50	0,00	0,00	3 864,50
6256	Missions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6257	Réceptions	2 450,00	422,91	153,44	0,00	1 873,65
6261	Frais d'affranchissement	22 815,00	2 305,58	4,00	115,00	20 390,42
6262	Frais de télécommunications	15 166,36	8 522,81	0,00	0,00	6 643,55
627	Services bancaires et assimilés	1 298,00	1 286,50	0,00	0,00	11,50
6281	Concours divers (cotisations)	511,00	441,00	0,00	0,00	70,00
6282	Frais de gardiennage	3 200,00	3 028,52	0,00	0,00	171,48
6283	Frais de nettoyage des locaux	31 900,00	24 213,64	3 530,10	0,00	4 156,26
6287	Remboursements de frais	125 773,00	0,00	0,00	0,00	125 773,00
6288	Autres	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
63512	Taxes foncières	5 400,00	2 520,00	0,00	0,00	2 880,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6358	Autres droits	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	558 540,00	558 540,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	553 274,00	553 273,90	0,00	0,00	0,10
6218	Autre personnel extérieur	5 266,00	5 266,10	0,00	0,00	-0,10
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	32 000,00	13 022,46	15 000,00	0,00	3 977,54
658	Charges diverses de gestion courante	32 000,00	13 022,46	15 000,00	0,00	3 977,54
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 210 931,52	750 855,23	55 841,22	50 791,12	353 443,95
66	Charges financières (b) (5)	195 322,00	153 829,53	14 042,48	0,00	27 449,99
66111	Intérêts réglés à l'échéance	209 330,00	185 140,69	0,00	0,00	24 189,31
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-14 008,00	-31 311,16	14 042,48	0,00	3 260,68
67	Charges exceptionnelles (c)	195 900,00	157 655,69	0,00	22 500,00	15 744,31
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	42 900,00	17 655,60	0,00	22 500,00	2 744,40
678	Autres charges exceptionnelles	145 000,00	140 000,09	0,00	0,00	4 999,91
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 602 153,52	1 062 340,45	69 883,70	73 291,12	396 638,25
023	Virement à la section d'investissement	1 327 774,50				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 869 284,00	1 846 809,09			22 474,91
6688	Autre	108 185,00	99 129,97			9 055,03
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 736 083,00	1 724 018,75			12 064,25
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	25 016,00	23 660,37			1 355,63

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 DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 197 058,50	1 846 809,09			1 350 249,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	3 197 058,50	1 846 809,09			1 350 249,41
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	4 799 212,02	2 909 149,54	69 883,70	73 291,12	1 746 887,66
	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	14 042,48
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	31 311,16
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-17 268,68

- (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)	0,00	4 643,00	0,00	0,00	-4 643,00
64198	Autres remboursements	0,00	4 643,00	0,00	0,00	-4 643,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 353 833,21	4 222 516,34	506 246,11	0,00	-1 374 929,24
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 330 000,00	4 052 390,47	506 246,11	0,00	-1 228 636,58
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	137 492,74	0,00	0,00	-137 492,74
7068	Autres prestations de services	10 000,00	32 633,13	0,00	0,00	-22 633,13
7087	Remboursement de frais	13 833,21	0,00	0,00	0,00	13 833,21
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	5 000,00	5 067,78	0,00	0,00	-67,78
747	Subv. et participat° collectivités	5 000,00	5 067,78	0,00	0,00	-67,78
75	Autres produits de gestion courante	8 010,00	8 806,70	0,00	0,00	-796,70
752	Revenus des immeubles	7 500,00	7 838,60	0,00	0,00	-338,60
7588	Autres	510,00	968,10	0,00	0,00	-458,10
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 366 843,21	4 241 033,82	506 246,11	0,00	-1 380 436,72
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	92 606,00	96 163,81	0,00	0,00	-3 557,81
7711	Dédits et pénalités perçus	89 800,00	90 941,91	0,00	0,00	-1 141,91
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	108,00	129,22	0,00	0,00	-21,22
778	Autres produits exceptionnels	2 698,00	5 092,68	0,00	0,00	-2 394,68
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 459 449,21	4 337 197,63	506 246,11	0,00	-1 383 994,53
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	359 624,00	350 568,55			9 055,45
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	251 439,00	251 438,58			0,42
796	Transferts charges financières	108 185,00	99 129,97			9 055,03
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		359 624,00	350 568,55			9 055,45
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 819 073,21	4 687 766,18	506 246,11	0,00	-1 374 939,08
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		980 138,81				

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)	100 560,00	18 611,34	68 129,06	13 819,60
2031	Frais d'études	83 560,00	1 620,94	68 129,06	13 810,00
2051	Concessions et droits assimilés	17 000,00	16 990,40	0,00	9,60
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 402 769,35	883 354,31	1 283 693,24	1 235 721,80
2111	Terrains nus	0,00	770,00	0,00	-770,00
21315	Bâtiments administratifs	19 568,00	5 238,53	0,00	14 329,47
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	9 545,74	9 131,38	5 758,74	-5 344,38
21531	Réseaux d'adduction d'eau	3 107 232,66	833 883,83	1 164 018,69	1 109 330,14
21561	Service de distribution d'eau	186 000,00	0,00	75 115,07	110 884,93
2181	Installat° générales, agencements	9 285,00	0,00	9 285,00	0,00
2182	Matériel de transport	59 801,95	13 367,96	29 090,72	17 343,27
2183	Matériel de bureau et informatique	7 200,00	18 130,80	0,00	-10 930,80
2184	Mobilier	0,00	336,00	0,00	-336,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 136,00	2 495,81	425,02	1 215,17
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 805 484,80	938 614,67	905 231,40	961 638,73
2313	Constructions	80 000,00	0,00	27 312,00	52 688,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 725 484,80	938 614,67	877 919,40	908 950,73
Total des dépenses d'équipement		6 308 814,15	1 840 580,32	2 257 053,70	2 211 180,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 457 306,00	2 366 622,80	0,00	90 683,20
1641	Emprunts en euros	1 554 653,00	1 463 970,66	0,00	90 682,34
166	Refinancement de dette	902 653,00	902 652,14	0,00	0,86
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		2 457 306,00	2 366 622,80	0,00	90 683,20
4581005	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (4)	5 470,98	0,00	125,98	5 345,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		5 470,98	0,00	125,98	5 345,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 771 591,13	4 207 203,12	2 257 179,68	2 307 208,33
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	359 624,00	350 568,55		9 055,45
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	251 439,00	251 438,58		0,42
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	4 963,00	4 963,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	14 464,00	14 463,50		0,50
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	132,00	1 244,75		-1 112,75
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	723,31		-723,31
13918	Autres subventions d'équipement	231 688,00	230 044,02		1 643,98
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	192,00	0,00		192,00
	Charges transférées	108 185,00	99 129,97		9 055,03
4817	Pénalités de renégociation de la dette	108 185,00	99 129,97		9 055,03
041	Opérations patrimoniales (7)	1 030 664,00	373 145,88		657 518,12
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 030 664,00	373 145,88		657 518,12
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 390 288,00	723 714,43		666 573,57
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		10 161 879,13	4 930 917,55	2 257 179,68	2 973 781,90
Pour information		187 284,23			
D 001 Solde d'exécution négatif 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 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	9 768,00	0,00	9 768,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	9 768,00	0,00	9 768,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 362 553,29	1 805 404,37	0,00	1 557 148,92
1641	Emprunts en euros	2 459 900,29	902 752,23	0,00	1 557 148,06
166	Refinancement de dette	902 653,00	902 652,14	0,00	0,86
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	5 438,52	0,00	-5 438,52
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	5 438,52	0,00	-5 438,52
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		3 372 321,29	1 810 842,89	9 768,00	1 551 710,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 702 945,02	1 702 945,02	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 702 945,02	1 702 945,02	0,00	0,00
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	1 040 829,55	157 363,31	352 212,36	531 253,88
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 040 829,55	157 363,31	352 212,36	531 253,88
Total des recettes financières		2 743 774,57	1 860 308,33	352 212,36	531 253,88
4582005	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (3)	5 345,00	0,00	0,00	5 345,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		5 345,00	0,00	0,00	5 345,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 121 440,86	3 671 151,22	361 980,36	2 088 309,28
021	Virement de la section d'exploitation	1 327 774,50			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 869 284,00	1 846 809,09		22 474,91
1641	Emprunts en euros	108 185,00	99 129,97		9 055,03
28031	Frais d'études	16 475,00	16 132,52		342,48
28033	Frais d'insertion	2 544,00	871,88		1 672,12
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	498,90		-498,90
28121	Aménagement Terrains nus	1 111,00	1 111,00		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	324 193,00	317 304,98		6 888,02
281315	Bâtiments administratifs	72 186,00	79 184,48		-6 998,48
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	230,00	0,00		230,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	0,00	6 364,00		-6 364,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 565,00	1 173,87		391,13
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 120 997,00	1 103 968,93		17 028,07
281532	Réseaux d'assainissement	1 039,00	0,00		1 039,00
281561	Service de distribution d'eau	151 515,00	151 514,88		0,12
28157	Aménagement matériel industriel	30 752,00	31 817,33		-1 065,33
28183	Matériel de bureau et informatique	5 281,00	4 193,68		1 087,32
28184	Mobilier	0,00	1 713,50		-1 713,50
28188	Autres	8 195,00	8 168,80		26,20
4817	Pénalités de renégociation de la dette	25 016,00	23 660,37		1 355,63
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 197 058,50	1 846 809,09		1 350 249,41
041	Opérations patrimoniales (6)	1 030 664,00	373 145,88		657 518,12
2031	Frais d'études	14 881,00	171,16		14 709,84
2033	Frais d'insertion	0,00	74,91		-74,91
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	2 414,00		-2 414,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	326 279,00	202 858,83		123 420,17
21561	Service de distribution d'eau	11 000,00	0,00		11 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	678 504,00	167 626,98		510 877,02
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 227 722,50	2 219 954,97		2 007 767,53
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 349 163,36	5 891 106,19	361 980,36	4 096 076,81
Pour information		0,00			
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)					8 076 718,60									
1641 Emprunts en euros (total)					8 076 718,60									
0031557Y-AEP-URA	CREDIT FONCIER DE FRANCE	02/09/2014	01/01/2018	08/03/2018	489 654,89	F	Taux fixe à 2.69 %	2,690	2,720		T	P	O	A-1
1312804-PAYSMIXE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11/12/2015	01/01/2018	01/02/2018	547 500,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,500	1,510		T	C	O	A-1
141791-AEP-URA	CREDIT AGRICOLE	08/10/2013	01/01/2018	05/11/2018	470 243,96	F	Taux fixe à 3.67 %	3,670	3,670		A	P	O	A-1
1710274-AEP-URA	CAISSE D'EPARGNE	24/09/2002	01/01/2018	31/10/2018	88 922,39	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,350		A	P	O	A-1
2019REFI-CE-B418	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2019	05/12/2019	05/02/2020	1 653 201,86	F	Taux fixe à 2.03 %	2,030	2,050		T	P	O	A-1
2019REFI-SFIL-B418	SFIL CAFFIL	19/11/2019	01/12/2019	01/02/2020	308 408,60	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,020		T	C	O	A-1
2020REFI-CA-B418	CACIB	17/11/2020	01/12/2020	01/03/2021	1 001 782,11	F	Taux fixe à 0.51 %	0,510	0,520		T	C	O	A-1
20289403-AEP-URA	CREDIT MUTUEL	04/06/2015	01/01/2018	15/03/2018	338 978,44	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	1,400		T	P	O	A-1
20289404-AEP-URA	CREDIT MUTUEL	14/10/2017	01/01/2018	31/01/2018	195 833,33	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,100		T	C	O	A-1
40844473801-AEP-URA	CREDIT AGRICOLE	20/04/2000	01/01/2018	05/01/2018	56 400,54	F	Taux fixe à 5.7 %	5,700	5,820		T	P	O	A-1
51009633394-AEP-URA	CREDIT AGRICOLE	24/07/2003	01/01/2018	15/03/2018	67 671,78	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,100		A	P	O	A-1
51014730241-AEP-URA	CREDIT AGRICOLE	12/07/2004	01/01/2018	13/07/2018	178 819,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
51088584596-AEP-URA	CREDIT AGRICOLE	29/03/2012	01/01/2018	05/04/2018	225 000,00	F	Taux fixe à 5.41 %	5,410	5,410		A	C	O	A-1
51090241431-AEP-URA	CREDIT AGRICOLE	20/06/2012	01/01/2018	05/01/2018	298 964,43	F	Taux fixe à 5.18 %	5,180	5,250		S	P	O	A-1
A3309777-AEP-URA	CAISSE D'EPARGNE	30/09/2009	01/01/2018	07/10/2018	435 034,98	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	1,630		A	P	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - EAU POTABLE GESTION DELEGUEE TDD-TVA - 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					
CO4730-PAYSMIXE	CACIB	01/06/2007	01/01/2018	15/03/2018	1 642 968,15	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,490		T	C	O	A-1
MON191688EUR-AEP-URA	SFIL CAFFIL	06/12/2001	01/01/2018	02/01/2018	77 333,40	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	4,990		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)					0,00									
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					8 076 718,60									

(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		5 840 500,29					559 139,72	185 140,69	0,00	14 042,48
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 840 500,29					559 139,72	185 140,69	0,00	14 042,48
0031557Y-AEP-URA	N	0,00	A-1	378 901,68	8,69	F	Taux fixe à 2.69 %	2,690	37 911,81	10 831,99	0,00	622,87
1312804-PAYSMIXE	N	0,00	A-1	457 500,00	15,08	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,500	30 000,00	6 227,00	0,00	1 115,71
141791-AEP-URA	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.67 %	3,670	38 120,10	15 547,59	0,00	0,00
1710274-AEP-URA	N	0,00	A-1	37 335,68	1,83	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	17 765,19	1 845,88	0,00	208,46
2019REFI-CE-B418	N	0,00	A-1	286 765,88	13,08	F	Taux fixe à 2.03 %	2,030	21 642,72	5 491,84	0,00	939,96
2019REFI-SFIL-B418	N	0,00	A-1	1 502 534,51	8,85	F	Taux fixe à 2 %	2,000	150 667,35	29 621,22	0,00	4 659,94
2020REFI-CA-B418	N	0,00	A-1	1 001 782,11	11,92	F	Taux fixe à 0.51 %	0,510	0,00	0,00	0,00	425,76
20289403-AEP-URA	N	0,00	A-1	262 902,69	9,46	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	25 711,26	3 878,10	0,00	152,27
20289404-AEP-URA	N	0,00	A-1	145 833,29	8,58	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	16 666,68	1 718,75	0,00	267,36
40844473801-AEP-URA	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.7 %	5,700	11 927,49	255,56	0,00	0,00
51009633394-AEP-URA	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	11 028,29	2 974,67	0,00	0,00
51014730241-AEP-URA	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	25 545,68	0,00	0,00	0,00
51088584596-AEP-URA	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.41 %	5,410	15 000,00	16 952,57	0,00	0,00
51090241431-AEP-URA	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.18 %	5,180	26 026,72	17 368,52	0,00	0,00
A3309777-AEP-URA	N	0,00	A-1	340 332,61	8,77	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	32 508,11	6 077,30	0,00	515,89
CO4730-PAYSMIXE	N	0,00	A-1	1 393 403,37	16,71	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	83 188,26	63 922,64	0,00	3 481,76
MON191688EUR-AEP-URA	N	0,00	A-1	33 208,47	1,00	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	15 430,06	2 427,06	0,00	1 652,50

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - EAU POTABLE GESTION DELEGUEE TDD-TVA - 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)	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		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		5 840 500,29					559 139,72	185 140,69	0,00	14 042,48

(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	17	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 840 500,29	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)					902 652,14	902 652,14							99 129,97	52 843,35	115 720,79	0,00
141791-AEP-URA	2018	P	01/12/2020	CREDIT AGRICOLE	359 884,33	359 884,33	0,00	A	F	Taux fixe à 3,67 %	3,670	C	41 824,55	15 547,59	38 120,10	0,00
51009633394-AEP-URA	2018	P	01/12/2020	CREDIT AGRICOLE	35 872,85	35 872,85	0,00	A	F	Taux fixe à 4,1 %	4,100	C	1 838,48	2 974,67	11 028,29	0,00
51014730241-AEP-URA	2018	P	01/12/2020	CREDIT AGRICOLE	102 182,70	102 182,70	0,00	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	C	0,00	0,00	25 545,68	0,00
51088584596-AEP-URA	2018	C	01/12/2020	CREDIT AGRICOLE	180 000,00	180 000,00	0,00	A	F	Taux fixe à 5,41 %	5,410	C	32 865,75	16 952,57	15 000,00	0,00
51090241431-AEP-URA	2018	P	01/12/2020	CREDIT AGRICOLE	224 712,26	224 712,26	0,00	S	F	Taux fixe à 5,18 %	5,180	C	22 601,19	17 368,52	26 026,72	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					1 001 782,11	1 001 782,11								0,00	0,00	425,76
2020REFI-CA-B418	2020	C	01/12/2020	CACIB	1 001 782,11	1 001 782,11	11,92	T	F	Taux fixe à 0,51 %	0,510			0,00	0,00	425,76

(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) : 1 000,00 €	23/09/2017

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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		1 806 092,00	1 715 409,24
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 554 653,00	1 463 970,66
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 554 653,00	1 463 970,66
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
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)		251 439,00	251 438,58
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>	251 439,00	251 438,58
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	1 715 409,24	2 257 179,68	187 284,23	4 159 873,15

(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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 129 703,05	1 905 042,43
Ressources propres externes de l'année (a)		1 040 829,55	157 363,31
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 040 829,55	157 363,31
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 088 873,50	1 747 679,12
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	16 475,00	16 132,52
28033	<i>Frais d'insertion</i>	2 544,00	871,88
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	498,90
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	1 111,00	1 111,00
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	324 193,00	317 304,98
281315	<i>Bâtiments administratifs</i>	72 186,00	79 184,48
281355	<i>Aménagement Bâtiments administratifs</i>	230,00	0,00
281411	<i>Bâtiments exploitation sur sol d'autrui</i>	0,00	6 364,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	1 565,00	1 173,87
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	1 120 997,00	1 103 968,93
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	1 039,00	0,00
281561	<i>Service de distribution d'eau</i>	151 515,00	151 514,88
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	30 752,00	31 817,33
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	5 281,00	4 193,68
28184	<i>Mobilier</i>	0,00	1 713,50
28188	<i>Autres</i>	8 195,00	8 168,80
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
4817	<i>Pénalités de renégociation de la dette</i>	25 016,00	23 660,37
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 327 774,50	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	1 905 042,43	361 980,36	0,00	1 702 945,02	3 969 967,81

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 159 873,15
Ressources propres disponibles	IV 3 969 967,81
Solde	V = IV – II (3) -189 905,34

(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 : URA - SPI MISPIRACOITZ - ASST COLL				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)	231 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	231 625,20
45.1 (2)	231 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	231 625,20
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)	231 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	231 625,20
RECETTES (b)	231 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	231 625,20
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)	231 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	231 625,20
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)	231 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	231 625,20

N° opération : 002		Intitulé de l'opération : URA - SPI MISPIRACOITZ - REGIE DES EAUX				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)	873 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 360,00
45.1 (2)	873 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 360,00
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)	873 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 360,00
RECETTES (b)	873 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 360,00
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)	873 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 360,00
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

N° opération : 002		Intitulé de l'opération : URA - SPI MISPIRACOITZ - REGIE DES EAUX				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)	873 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 360,00

N° opération : 003		Intitulé de l'opération : URA - SPI MISPIRACOITZ - VOIRIE				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)	77 787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	77 787,60
45.1 (2)	77 787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	77 787,60
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)	77 787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	77 787,60
RECETTES (b)	77 787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	77 787,60
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)	77 787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	77 787,60
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)	77 787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	77 787,60

N° opération : 004		Intitulé de l'opération : SPB - TRAVAUX SUEZ				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)	78 558,18	0,00	0,00	0,00	0,00	78 558,18
45.1 (2)	78 558,18	0,00	0,00	0,00	0,00	78 558,18
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)	78 558,18	0,00	0,00	0,00	0,00	78 558,18
RECETTES (b)	78 558,18	0,00	0,00	0,00	0,00	78 558,18
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 004		Intitulé de l'opération : SPB - TRAVAUX SUEZ				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)	78 558,18	0,00	0,00	0,00	0,00	78 558,18
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)	78 558,18	0,00	0,00	0,00	0,00	78 558,18

N° opération : 005		Intitulé de l'opération : Flux avec le BA25/423 - Réaménagement bureaux URA				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)	109 871,08	5 345,00	0,00	0,00	5 345,00	109 871,08
45.1 (2)	109 871,08	5 345,00	0,00	0,00	5 345,00	109 871,08
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)	109 871,08	5 345,00	0,00	0,00	5 345,00	109 871,08
RECETTES (b)	109 871,38	5 470,98	0,00	125,98	5 345,00	109 871,38
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)	109 871,38	5 470,98	0,00	125,98	5 345,00	109 871,38
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)	109 871,38	5 470,98	0,00	125,98	5 345,00	109 871,38

N° opération : 1		Intitulé de l'opération : OPERATION AEP AV. EDOUARD VII ET IMPERATRICE BIARRITZ				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)	389 919,13	0,00	0,00	0,00	0,00	389 919,13
45.1 (2)	389 919,13	0,00	0,00	0,00	0,00	389 919,13
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

N° opération : 1		Intitulé de l'opération : OPERATION AEP AV. EDOUARD VII ET IMPERATRICE BIARRITZ				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	
Dépenses nettes (a – c)	389 919,13	0,00	0,00	0,00	0,00	389 919,13
RECETTES (b)	389 919,13	0,00	0,00	0,00	0,00	389 919,13
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)	389 919,13	0,00	0,00	0,00	0,00	389 919,13
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)	389 919,13	0,00	0,00	0,00	0,00	389 919,13

(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				
27/01/2020	URA AEP BP2017 NIVEADOUR	79,37	0,00	1
29/01/2020	URA DIVERS 2019	33 286,57	0,00	40
11/02/2020	LARRESSORRE MISSION COORDINATION SPS / CONSTRUCTION SIEGE SYNDICAT URA	1 298,88	0,00	20
12/03/2020	FOURNITURE ET POSE 7 STORES VENITIENS	2 746,32	0,00	20
12/03/2020	PAYS DE MIXE ARBOUET FOURNITURE ET POSE REDUCTEUR DE PRESSION ARBOUET SOUPAPE	3 618,00	0,00	15
23/03/2020	TABLE PIQUE NIQUE	336,00	0,00	1
23/03/2020	REPRISE BRANCHEMENTS QUARTIER ABENSE	2 891,28	0,00	40
24/03/2020	GARRIS QT BIDARTEBERRIA CREATION RESEAU EAU POTABLE	93 163,63	0,00	40
27/03/2020	DEVOIEMENT RESEAU EP VILLEFRANQUE	27 055,51	0,00	40
10/04/2020	AMENAGEMENT BATIMENT LARRESSORRE	6 385,06	0,00	20
15/06/2020	PAGOLLE DEPLACEMENT CANALISATION	12 068,40	0,00	40
15/06/2020	DEPLACEMENT CONDUITE HEGUIAPHAL MAULEON	7 669,80	0,00	40
17/06/2020	GABAT DEVIATION RESEAU AEP	23 577,06	0,00	40
17/06/2020	AICIRITS DEVIATION RESEAU EAU POTABLE	17 348,41	0,00	40
01/07/2020	REPLACEMENT VENTILATEUR VMC REPLACEMENT VENTILATEUR DEFECTUEUX SUR VMC DOUBLE FLUX BAT	1 542,05	0,00	20
07/07/2020	LARRESSORRE VITRINE D INTERIEUR PORTE COULISSANTE	693,60	0,00	1
12/08/2020	LARRESSORRE CHARIOT DOSSIER RABATTABLE	117,97	0,00	1
13/08/2020	BRISCOUS BIDE HANDIA DEVOIEMENT RESEAU AEPBRISCOUS	23 962,86	0,00	40
17/08/2020	ARCANGUES PLANUYA ALIMENTATION EN EAU GENS DU VOYAGE	2 838,00	0,00	40
24/08/2020	LARRESSORRE CYLINDRE ELECTRONIQUE A BOUTON	1 618,24	0,00	20
11/09/2020	ACHAT TERRAIN EYHERAMOUNHO RESERVOIR EAU UHART MIXE	770,00	0,00	0
16/09/2020	BIDART RENOUVELLEMENT RESEAUX PROG VOIRIE	12 953,45	0,00	40
02/10/2020	URA VEHICULES 2019	13 367,96	0,00	5
02/10/2020	PORTE MANTEAUX ALBA FESTIVAL 5 PATERES	66,00	0,00	1
09/10/2020	FINITION DE BRANCHEMENT ET POSE DE COMPTEUR	331,46	0,00	1
13/10/2020	S6 ACHAT LOGICIEL TELEGESTION TOPKAPI	12 070,00	0,00	2
26/10/2020	LOGICIELS ET LICENCES TOUS SECTEURS	2 088,67	0,00	2
20/11/2020	DEPLACEMENT CANALISATION MONCAYOLLE	7 160,48	0,00	40
21/11/2020	PAYS DE MIXE TRAVAUX BEHASQUE	445 370,28	0,00	40
26/11/2020	GARRIS ROND-POINT RENOUVEL RESEAU 2KMS	6 286,67	0,00	0
27/11/2020	RESEAUX D'EAU POTABLE S COMMUNE USTARITZ	303,90	0,00	1
01/12/2020	SUHAST PC ARLA	29 872,50	0,00	40
02/12/2020	STORE BATIME NT URA COFFRE MARQUE GAVIOTA MODELE DEIMOS -	2 397,60	0,00	20
04/12/2020	ONEIX "ARLA" RENOUVELLEMENT RESEAUX AEP	180,00	0,00	0
04/12/2020	GARRIS - AMENDEUIX RENOUVELLEMENT CANALISATIONS EAU POTABLE - PROG 2019	17 518,46	0,00	40
04/12/2020	POSE DISCONNECTEURS PERIMETRE S3	5 175,62	0,00	40
11/12/2020	ST PALAIS RENOUVELLEMENT RESEAU AEP 0.085KM	18 130,62	0,00	40
11/12/2020	GABAT DEVIATION RESEAU AEP	7 567,03	0,00	40
11/12/2020	PAYS DE MIXE TRAVAUX DIVERS	30 578,47	0,00	40
11/12/2020	PAYS DE MIXE MISE A NIVEAU BOUCHES A CLES	4 896,00	0,00	40
22/12/2020	MATERIELS INFORMATIQUES	18 130,80	0,00	3
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		897 512,98	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
202014 REHABILITATION RESERVOIRS ET SECURISATION ALIMENTATION EAU POTABLE PILOTA PLAZA HASPAREN	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00	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	553 273,90
TOTAL GENERAL		0	553 273,90

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
01/09/2006 - DSP	LAGUN	SECTEUR SAEPPS		0,00
28/07/2009 - DSP	LYONNAISE DES EAUX - SUEZ	SECTEUR URA		0,00
08/12/2009 - DSP	LYONNAISE DES EAUX - SUEZ	BIDART		0,00
08/12/2009 - DSP	LYONNAISE DES EAUX - SUEZ	BIARRITZ		0,00
01/01/2014 - DSP	SAUR	SECTEUR PAYS DE MIXE		0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 231
 Nombre de membres présents : 160
 Nombre de suffrages exprimés : 164
 VOTES :
 Pour : 160
 Contre : 0
 Abstentions : 4

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.