

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : BAYONNE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINIS. COLLECTIF 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 | 19 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 20 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 33 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 35 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | 36 |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | 38 |
| 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 | 42 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 43 |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 44 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 45 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| 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 | 47 |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées | 53 |
| 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 | 56 |
| 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 | 58 |
| 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

59

- (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 | 12 196 342,46 | G | 14 337 748,14 | G-A | 2 141 405,68 |
| | Section d'investissement | B | 20 645 894,09 | H | 14 003 425,65 | H-B | -6 642 468,44 |

| | | + | | + | |
|---------------------------|--|---|----------------------|---|-------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C | 0,00 (si déficit) | I | 2 899 996,41 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00 (si déficit) | J | 3 108 016,80 (si excédent) |

| | | = | | = | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D | 32 842 236,55 | Q= G+H+I+J | 34 349 187,00 | =Q-P | 1 506 950,45 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E | 214 071,31 | K | 0,00 |
|---|---|-------|--------------|-------|--------------|
| | Section d'investissement | F | 3 784 064,35 | L | 2 617 808,32 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 3 998 135,66 | = K+L | 2 617 808,32 |

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E | 12 410 413,77 | = G+I+K | 17 237 744,55 | 4 827 330,78 | |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 24 429 958,44 | = H+J+L | 19 729 250,77 | -4 700 707,67 | |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 36 840 372,21 | = G+H+I+J+K+L | 36 966 995,32 | 126 623,11 | |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | | Titres restant à émettre | |
|---|--|---------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | E | 214 071,31 | K | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | | 213 029,31 | | |
| 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 | | 1 042,00 | | |
| 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 | 3 784 064,35 | L | 2 617 808,32 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | | 0,00 | | 556 042,88 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 0,00 | | 1 182 500,00 |
| 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 | 64 341,01 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 693 734,57 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 2 471 365,67 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |
| 4581003 | Opération pour compte de tiers n° 003 - OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (3) | 0,00 | 0,00 |
| 4581004 | Opération pour compte de tiers n° 004 - OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (3) | 19 317,10 | 0,00 |
| 4581006 | Opération pour compte de tiers n° 006 - OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (3) | 289 541,64 | 0,00 |
| 4581007 | Opération pour compte de tiers n° 007 - OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES (3) | 0,00 | 0,00 |
| 4581009 | Opération pour compte de tiers n° 009 - OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTE (3) | 177 807,46 | 0,00 |
| 4581011 | Opération pour compte de tiers n° 011 - OPERATIONS SOUS MANDAT : RECETTES (3) | 67 956,90 | 0,00 |
| 4582003 | Opération pour compte de tiers n° 003 - OPÉRATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (3) | 0,00 | 0,00 |
| 4582004 | Opération pour compte de tiers n° 004 - OPÉRATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (3) | 0,00 | 12 203,14 |
| 4582006 | Opération pour compte de tiers n° 006 - OPÉRATIONS SOUS MANDAT - RECETTES (3) | 0,00 | 171 473,30 |
| 4582007 | Opération pour compte de tiers n° 007 - OPERATION SOUS MANDAT RECETTES (3) | 0,00 | 4 862,14 |
| 4582009 | Opération pour compte de tiers n° 009 - OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTE (3) | 0,00 | 497 869,46 |
| 4582011 | Opération pour compte de tiers n° 011 - OPERATIONS SOUS MANDAT : RECETTES (3) | 0,00 | 192 857,40 |

(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 | 5 032 524,85 | 3 133 700,62 | 627 342,98 | 213 029,31 | 1 058 451,94 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 2 745 213,00 | 2 702 631,84 | 42 581,16 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 37 200,00 | 17 108,35 | 0,00 | 0,00 | 20 091,65 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 7 922 937,85 | 5 853 440,81 | 669 924,14 | 213 029,31 | 1 186 543,59 |
| 66 | Charges financières | 1 017 119,00 | 603 850,72 | 405 578,02 | 0,00 | 7 690,26 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 52 359,00 | 21 307,46 | 3 304,52 | 1 042,00 | 26 705,02 |
| 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 | | 8 992 415,85 | 6 478 598,99 | 1 078 806,68 | 214 071,31 | 1 220 938,87 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 2 710 237,56 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 4 742 990,00 | 4 638 936,79 | | | 104 053,21 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 7 453 227,56 | 4 638 936,79 | | | 2 814 290,77 |
| TOTAL | | 16 445 643,41 | 11 117 535,78 | 1 078 806,68 | 214 071,31 | 4 035 229,64 |
| 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 | 1 051,84 | 0,00 | 0,00 | -1 051,84 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 10 656 364,00 | 6 371 590,41 | 5 091 885,75 | 0,00 | -807 112,16 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 498 900,00 | 428 247,40 | 0,00 | 0,00 | 70 652,60 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 3 783,31 | 0,00 | 0,00 | -3 783,31 |
| Total des recettes de gestion courante | | 11 155 264,00 | 6 804 672,96 | 5 091 885,75 | 0,00 | -741 294,71 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 328 715,00 | 451 803,78 | 82,29 | 0,00 | -123 171,07 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 11 483 979,00 | 7 256 476,74 | 5 091 968,04 | 0,00 | -864 465,78 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 2 061 668,00 | 1 989 303,36 | | | 72 364,64 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 2 061 668,00 | 1 989 303,36 | | | 72 364,64 |
| TOTAL | | 13 545 647,00 | 9 245 780,10 | 5 091 968,04 | 0,00 | -792 101,14 |
| Pour information | | 2 899 996,41 | | | | |
| 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 | 195 927,70 | 86 404,21 | 64 341,01 | 45 182,48 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 2 345 127,58 | 845 584,08 | 693 734,57 | 805 808,93 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 12 381 720,51 | 8 531 592,91 | 2 471 365,67 | 1 378 761,93 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 14 922 775,79 | 9 463 581,20 | 3 229 441,25 | 2 229 753,34 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 19 574,00 | 0,00 | 0,00 | 19 574,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 8 363 365,00 | 8 360 420,36 | 0,00 | 2 944,64 |
| 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 | 8 382 939,00 | 8 360 420,36 | 0,00 | 22 518,64 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 1 491 574,40 | 792 399,97 | 554 623,10 | 144 551,33 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 24 797 289,19 | 18 616 401,53 | 3 784 064,35 | 2 396 823,31 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 2 061 668,00 | 1 989 303,36 | | 72 364,64 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 50 000,00 | 40 189,20 | | 9 810,80 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 2 111 668,00 | 2 029 492,56 | | 82 175,44 |
| | TOTAL | 26 908 957,19 | 20 645 894,09 | 3 784 064,35 | 2 478 998,75 |
| | 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 | 5 242 000,15 | 1 906 128,80 | 556 042,88 | 2 779 828,47 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 9 428 545,91 | 6 949 040,32 | 1 182 500,00 | 1 297 005,59 |
| 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 | 49 166,61 | 77 699,66 | 0,00 | -28 533,05 |
| | Total des recettes d'équipement | 14 719 712,67 | 8 932 868,78 | 1 738 542,88 | 4 048 301,01 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 9 831,00 | 0,00 | -9 831,00 |
| 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 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | Total des recettes financières | 3 500,00 | 9 831,00 | 0,00 | -6 331,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 1 574 500,16 | 381 599,88 | 879 265,44 | 313 634,84 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 16 297 712,83 | 9 324 299,66 | 2 617 808,32 | 4 355 604,85 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 2 710 237,56 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 4 742 990,00 | 4 638 936,79 | | 104 053,21 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 50 000,00 | 40 189,20 | | 9 810,80 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 7 503 227,56 | 4 679 125,99 | | 2 824 101,57 |
| | TOTAL | 23 800 940,39 | 14 003 425,65 | 2 617 808,32 | 7 179 706,42 |
| | Pour information | 3 108 016,80 | | | |
| | 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 | 3 761 043,60 | | 3 761 043,60 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 2 745 213,00 | | 2 745 213,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 17 108,35 | | 17 108,35 |
| 66 | Charges financières | 1 009 428,74 | 789 102,16 | 1 798 530,90 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 24 611,98 | 19 572,00 | 44 183,98 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 3 830 262,63 | 3 830 262,63 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 7 557 405,67 | 4 638 936,79 | 12 196 342,46 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 12 196 342,46 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 1 200 201,20 | 1 200 201,20 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (5) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 8 360 420,36 | 0,00 | 8 360 420,36 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 86 404,21 | 0,00 | 86 404,21 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 845 584,08 | 0,00 | 845 584,08 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 8 531 592,91 | 40 189,20 | 8 571 782,11 |
| 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(reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 792 399,97 | 0,00 | 792 399,97 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 789 102,16 | 789 102,16 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 18 616 401,53 | 2 029 492,56 | 20 645 894,09 |

+

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

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 20 645 894,09 |
|--|----------------------|

(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 | 1 051,84 | | 1 051,84 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 11 463 476,16 | | 11 463 476,16 |
| 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 | 428 247,40 | | 428 247,40 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 3 783,31 | | 3 783,31 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 451 886,07 | 1 200 201,20 | 1 652 087,27 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 789 102,16 | 789 102,16 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 12 348 444,78 | 1 989 303,36 | 14 337 748,14 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 2 899 996,41 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 17 237 744,55 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 9 831,00 | 0,00 | 9 831,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 1 906 128,80 | 0,00 | 1 906 128,80 |
| 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) | 6 949 040,32 | 789 102,16 | 7 738 142,48 |
| 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 | 19 572,00 | 19 572,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 77 699,66 | 40 189,20 | 117 888,86 |
| 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 | | 3 732 935,09 | 3 732 935,09 |
| 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) | 381 599,88 | 0,00 | 381 599,88 |
| 481 | | | 97 327,54 | 97 327,54 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 9 324 299,66 | 4 679 125,99 | 14 003 425,65 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 3 108 016,80 |
|---|---------------------|

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 17 111 442,45 |
|---|----------------------|

(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) | 5 032 524,85 | 3 133 700,62 | 627 342,98 | 213 029,31 | 1 058 451,94 |
| 60221 | Combustibles et carburants | 27,25 | 27,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60226 | Vêtements de travail | -1 612,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 612,34 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 5 000,00 | 3 741,45 | 0,00 | 0,00 | 1 258,55 |
| 605 | Achats d'eau | 0,00 | 1 233,56 | 0,00 | 0,00 | -1 233,56 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 1 087 500,00 | 947 274,77 | 19 801,84 | 0,00 | 120 423,39 |
| 6062 | Produits de traitement | 350 000,00 | 288 234,55 | 25 542,23 | 4 256,32 | 31 966,90 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 155 598,10 | 99 977,42 | 10 117,12 | 431,50 | 45 072,06 |
| 6064 | Fournitures administratives | 16 000,00 | 5 150,60 | 981,03 | 0,00 | 9 868,37 |
| 6066 | Carburants | 82 172,75 | -467,00 | 467,00 | 0,00 | 82 172,75 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 148 000,00 | 100 045,67 | 17 596,24 | 0,00 | 30 358,09 |
| 611 | Sous-traitance générale | 977 353,58 | 389 323,52 | 318 198,98 | 172 394,23 | 97 436,85 |
| 6132 | Locations immobilières | 29 600,00 | 33 546,76 | 0,00 | 0,00 | -3 946,76 |
| 6135 | Locations mobilières | 118 266,00 | 82 776,18 | 14 786,47 | 102,85 | 20 600,50 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 2 000,00 | 2 488,43 | 0,00 | 0,00 | -488,43 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 98 135,00 | 6 031,90 | 4 845,18 | 0,00 | 87 257,92 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 371 752,00 | 181 391,95 | 97 231,54 | 9 171,69 | 83 956,82 |
| 61528 | Entretien, réparation autres biens immob. | 60 162,00 | 42 950,31 | 6 518,00 | 880,00 | 9 813,69 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 74 000,00 | 39 461,87 | 1 803,47 | 1 070,74 | 31 663,92 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 54 000,00 | 7 598,78 | 8 672,90 | 153,00 | 37 575,32 |
| 6156 | Maintenance | 145 500,00 | 43 700,39 | 3 814,37 | 0,00 | 97 985,24 |
| 6161 | Multirisques | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 6162 | Assurance obligatoire dommage construct° | 0,00 | 24 032,45 | 0,00 | 0,00 | -24 032,45 |
| 6168 | Autres | 0,00 | 10 808,01 | 0,00 | 0,00 | -10 808,01 |
| 617 | Etudes et recherches | 15 000,00 | 500,00 | 0,00 | 2 595,78 | 11 904,22 |
| 618 | Divers | 40 343,00 | 26 657,24 | 2 000,00 | 0,00 | 11 685,76 |
| 6222 | Commissions recouvrement redevance | 0,00 | 3 353,40 | 0,00 | 0,00 | -3 353,40 |
| 6226 | Honoraires | 47 000,00 | 6 538,86 | 0,00 | 0,00 | 40 461,14 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 13 388,88 | 257,67 | 0,00 | 0,00 | 13 131,21 |
| 6228 | Divers | 10 833,33 | 18 710,25 | 1 000,00 | 0,00 | -8 876,92 |
| 6231 | Annonces et insertions | 16 500,00 | 4 230,83 | 0,00 | 0,00 | 12 269,17 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 1 000,00 | 1 523,30 | 0,00 | 0,00 | -523,30 |
| 6237 | Publications | 600,00 | 1 960,00 | 0,00 | 0,00 | -1 360,00 |
| 6238 | Divers | 1 000,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 977,00 |
| 6241 | Transports sur achats | 500,00 | 417,43 | 39,00 | 0,00 | 43,57 |
| 6248 | Divers | 730 500,00 | 683 929,78 | 63 184,11 | 19 500,00 | -36 113,89 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 1 800,00 | 1 927,77 | 11,50 | 0,00 | -139,27 |
| 6256 | Missions | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 6257 | Réceptions | 6 500,00 | 32,84 | 0,00 | 0,00 | 6 467,16 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 22 000,00 | 8 292,32 | 0,00 | 0,00 | 13 707,68 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 55 900,00 | 43 937,61 | 0,00 | 0,00 | 11 962,39 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 7 668,00 | 8 593,60 | 0,00 | 0,00 | -925,60 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 1 100,00 | 10 234,00 | 0,00 | 0,00 | -9 134,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 29 800,00 | 26 148,26 | 4 240,00 | 2 473,20 | -3 061,46 |
| 6287 | Remboursements de frais | 146 470,30 | -24 128,12 | 26 000,00 | 0,00 | 144 598,42 |
| 6288 | Autres | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6354 | Droits d'enregistrement et de timbre | 1 667,00 | 643,76 | 0,00 | 0,00 | 1 023,24 |
| 6358 | Autres droits | 2 500,00 | 588,00 | 492,00 | 0,00 | 1 420,00 |
| 6371 | Redevance versée aux agences de l'eau | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 2 745 213,00 | 2 702 631,84 | 42 581,16 | 0,00 | 0,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 2 629 513,00 | 2 745 213,00 | 0,00 | 0,00 | -115 700,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 115 700,00 | -42 581,16 | 42 581,16 | 0,00 | 115 700,00 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| 706129 | Reverst redevance modernisat° agence eau | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 37 200,00 | 17 108,35 | 0,00 | 0,00 | 20 091,65 |
| 651 | Redevances pour licences, logiciels, ... | 2 600,00 | 2 283,04 | 0,00 | 0,00 | 316,96 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 13 500,00 | 8 908,64 | 0,00 | 0,00 | 4 591,36 |
| 6542 | Créances éteintes | 7 500,00 | 5 771,20 | 0,00 | 0,00 | 1 728,80 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 13 600,00 | 145,47 | 0,00 | 0,00 | 13 454,53 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 7 922 937,85 | 5 853 440,81 | 669 924,14 | 213 029,31 | 1 186 543,59 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 1 017 119,00 | 603 850,72 | 405 578,02 | 0,00 | 7 690,26 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 1 053 507,00 | 1 049 694,66 | 0,00 | 0,00 | 3 812,34 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -48 388,00 | -457 613,96 | 405 578,02 | 0,00 | 3 647,94 |
| 6615 | Intérêts comptes courants et de dépôts | 0,00 | 1 003,34 | 0,00 | 0,00 | -1 003,34 |

| 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 | |
| 6688 | Autre | 12 000,00 | 10 766,68 | 0,00 | 0,00 | 1 233,32 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 52 359,00 | 21 307,46 | 3 304,52 | 1 042,00 | 26 705,02 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 23 690,00 | 14 316,35 | 0,00 | 0,00 | 9 373,65 |
| 6742 | Subventions exceptionnelles d'équipement | 9 910,00 | 3 218,75 | 0,00 | 1 042,00 | 5 649,25 |
| 6743 | Subventions exceptionnelles fonctionnt | 0,00 | 0,00 | 3 304,52 | 0,00 | -3 304,52 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 18 759,00 | 3 772,36 | 0,00 | 0,00 | 14 986,64 |
| 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) | 0,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 8 992 415,85 | 6 478 598,99 | 1 078 806,68 | 214 071,31 | 1 220 938,87 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 2 710 237,56 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 4 742 990,00 | 4 638 936,79 | | | 104 053,21 |
| 6688 | Autre | 861 426,00 | 789 102,16 | | | 72 323,84 |
| 675 | Valeur comptable éléments d'actif cédés | 0,00 | 19 572,00 | | | -19 572,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 3 777 778,00 | 3 732 935,09 | | | 44 842,91 |
| 6862 | Dot. amort. charges financ. à répartir | 103 786,00 | 97 327,54 | | | 6 458,46 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 7 453 227,56 | 4 638 936,79 | | | 2 814 290,77 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 7 453 227,56 | 4 638 936,79 | | | 2 814 290,77 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 16 445 643,41 | 11 117 535,78 | 1 078 806,68 | 214 071,31 | 4 035 229,64 |
| 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 | 405 578,02 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 457 613,96 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -52 035,94 |

(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 | 1 051,84 | 0,00 | 0,00 | -1 051,84 |
| 6459 | Remboursement charges SS et prévoyance | 0,00 | 1 051,84 | 0,00 | 0,00 | -1 051,84 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 10 656 364,00 | 6 371 590,41 | 5 091 885,75 | 0,00 | -807 112,16 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | 90 000,00 | 30 913,44 | 0,00 | 0,00 | 59 086,56 |
| 704 | Travaux | 50 000,00 | 14 348,27 | 0,00 | 0,00 | 35 651,73 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 8 600 000,00 | 4 096 370,28 | 5 068 279,50 | 0,00 | -564 649,78 |
| 706121 | Redevance modernisation des réseaux | 100 000,00 | 47 411,25 | 17 228,25 | 0,00 | 35 360,50 |
| 70613 | Participations assainissement collectif | 820 000,00 | 1 248 850,86 | 6 378,00 | 0,00 | -435 228,86 |
| 7068 | Autres prestations de services | 160 000,00 | 106 405,17 | 0,00 | 0,00 | 53 594,83 |
| 7087 | Remboursement de frais | 836 364,00 | 827 291,14 | 0,00 | 0,00 | 9 072,86 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 498 900,00 | 428 247,40 | 0,00 | 0,00 | 70 652,60 |
| 741 | Primes d'épuration | 498 900,00 | 428 247,40 | 0,00 | 0,00 | 70 652,60 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 3 783,31 | 0,00 | 0,00 | -3 783,31 |
| 7588 | Autres | 0,00 | 3 783,31 | 0,00 | 0,00 | -3 783,31 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 11 155 264,00 | 6 804 672,96 | 5 091 885,75 | 0,00 | -741 294,71 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 328 715,00 | 451 803,78 | 82,29 | 0,00 | -123 171,07 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 1 686,66 | 82,29 | 0,00 | -1 768,95 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 19 572,00 | 0,00 | 0,00 | -19 572,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 328 715,00 | 430 545,12 | 0,00 | 0,00 | -101 830,12 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 11 483 979,00 | 7 256 476,74 | 5 091 968,04 | 0,00 | -864 465,78 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 2 061 668,00 | 1 989 303,36 | | | 72 364,64 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 1 200 242,00 | 1 200 201,20 | | | 40,80 |
| 796 | Transferts charges financières | 861 426,00 | 789 102,16 | | | 72 323,84 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 2 061 668,00 | 1 989 303,36 | | | 72 364,64 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 13 545 647,00 | 9 245 780,10 | 5 091 968,04 | 0,00 | -792 101,14 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 2 899 996,41 | | | | |

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) | 195 927,70 | 86 404,21 | 64 341,01 | 45 182,48 |
| 2031 | Frais d'études | 179 301,70 | 54 110,54 | 64 341,01 | 60 850,15 |
| 2033 | Frais d'insertion | 0,00 | 1 170,00 | 0,00 | -1 170,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 16 626,00 | 31 123,67 | 0,00 | -14 497,67 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 2 345 127,58 | 845 584,08 | 693 734,57 | 805 808,93 |
| 2111 | Terrains nus | 100 889,00 | 93 045,10 | 0,00 | 7 843,90 |
| 21351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 0,00 | 4 438,86 | 0,00 | -4 438,86 |
| 21355 | Aménagement Bâtiments administratifs | 8 500,00 | 3 066,30 | 2 654,75 | 2 778,95 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 1 128 001,71 | 193 684,71 | 443 343,51 | 490 973,49 |
| 21562 | Service d'assainissement | 316 847,41 | 131 571,89 | 52 344,58 | 132 930,94 |
| 2157 | Aménagements matériels industriels | 107,83 | 0,00 | 0,00 | 107,83 |
| 2182 | Matériel de transport | 649 243,90 | 359 199,32 | 186 275,93 | 103 768,65 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 49 745,09 | 22 823,57 | 3 403,97 | 23 517,55 |
| 2184 | Mobilier | 16 986,50 | 8 313,41 | 1 628,49 | 7 044,60 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 74 806,14 | 29 440,92 | 4 083,34 | 41 281,88 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 12 381 720,51 | 8 531 592,91 | 2 471 365,67 | 1 378 761,93 |
| 2313 | Constructions | 4 965 041,03 | 4 955 041,03 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 7 416 679,48 | 3 464 403,09 | 2 471 365,67 | 1 480 910,72 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 112 148,79 | 0,00 | -112 148,79 |
| Total des dépenses d'équipement | | 14 922 775,79 | 9 463 581,20 | 3 229 441,25 | 2 229 753,34 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 19 574,00 | 0,00 | 0,00 | 19 574,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 19 574,00 | 0,00 | 0,00 | 19 574,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 8 363 365,00 | 8 360 420,36 | 0,00 | 2 944,64 |
| 1641 | Emprunts en euros | 4 132 928,00 | 4 131 883,95 | 0,00 | 1 044,05 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 746 000,00 | 745 012,17 | 0,00 | 987,83 |
| 166 | Refinancement de dette | 3 292 437,00 | 3 292 436,90 | 0,00 | 0,10 |
| 1678 | Autres dettes condit° particulières | 87 000,00 | 86 828,96 | 0,00 | 171,04 |
| 1681 | Autres emprunts | 99 000,00 | 98 604,05 | 0,00 | 395,95 |
| 1687 | Autres dettes | 6 000,00 | 5 654,33 | 0,00 | 345,67 |
| 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 | | 8 382 939,00 | 8 360 420,36 | 0,00 | 22 518,64 |
| 4581003 | OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (4) | 8 206,00 | 3 022,80 | 0,00 | 5 183,20 |
| 4581004 | OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (4) | 48 295,54 | 28 977,54 | 19 317,10 | 0,90 |
| 4581006 | OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (4) | 604 537,31 | 261 871,98 | 289 541,64 | 53 123,69 |
| 4581007 | OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES (4) | 4 863,00 | 0,00 | 0,00 | 4 863,00 |
| 4581009 | OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTE (4) | 615 672,55 | 400 734,55 | 177 807,46 | 37 130,54 |
| 4581011 | OPERATIONS SOUS MANDAT : RECETTES (4) | 210 000,00 | 97 793,10 | 67 956,90 | 44 250,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 1 491 574,40 | 792 399,97 | 554 623,10 | 144 551,33 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 24 797 289,19 | 18 616 401,53 | 3 784 064,35 | 2 396 823,31 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 2 061 668,00 | 1 989 303,36 | | 72 364,64 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 1 200 242,00 | 1 200 201,20 | | 40,80 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 723 453,00 | 847 722,95 | | -124 269,95 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 44 218,00 | 26 636,61 | | 17 581,39 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 49 266,00 | 40 890,22 | | 8 375,78 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 119 666,00 | 131 425,66 | | -11 759,66 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 2 087,00 | 2 086,66 | | 0,34 |
| 13915 | Sub. équipt cpte résult. Groupements | 75,00 | 75,00 | | 0,00 |
| 13916 | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL | 24 606,00 | 1 237,00 | | 23 369,00 |
| 13917 | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut | 0,00 | 21 733,05 | | -21 733,05 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 236 871,00 | 128 394,05 | | 108 476,95 |
| | Charges transférées | 861 426,00 | 789 102,16 | | 72 323,84 |
| 4817 | Pénalités de renégociation de la dette | 861 426,00 | 789 102,16 | | 72 323,84 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 50 000,00 | 40 189,20 | | 9 810,80 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 50 000,00 | 40 189,20 | | 9 810,80 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 2 111 668,00 | 2 029 492,56 | | 82 175,44 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|------------------|--|------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------|
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 26 908 957,19 | 20 645 894,09 | 3 784 064,35 | 2 478 998,75 |
| | 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 | 5 242 000,15 | 1 906 128,80 | 556 042,88 | 2 779 828,47 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 5 162 680,15 | 1 827 780,71 | 548 769,21 | 2 786 130,23 |
| 13118 | Autres Subv. Équipt Etat | 47 500,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 7 273,00 | 6 300,30 | 7 273,67 | -6 300,97 |
| 1316 | Subv. équipt Autres E.P.L. | 12 201,00 | 12 201,41 | 0,00 | -0,41 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 12 346,00 | 12 346,38 | 0,00 | -0,38 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 9 428 545,91 | 6 949 040,32 | 1 182 500,00 | 1 297 005,59 |
| 1641 | Emprunts en euros | 6 116 534,91 | 3 294 083,40 | 1 100 000,00 | 1 722 451,51 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,02 | 0,00 | -0,02 |
| 166 | Refinancement de dette | 3 292 437,00 | 3 292 436,90 | 0,00 | 0,10 |
| 1678 | Autres dettes condit° particulières | 19 574,00 | 0,00 | 0,00 | 19 574,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 362 520,00 | 82 500,00 | -445 020,00 |
| 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 | 49 166,61 | 77 699,66 | 0,00 | -28 533,05 |
| 2313 | Constructions | 0,00 | 431,72 | 0,00 | -431,72 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 49 166,61 | 1 392,16 | 0,00 | 47 774,45 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 75 875,78 | 0,00 | -75 875,78 |
| Total des recettes d'équipement | | 14 719 712,67 | 8 932 868,78 | 1 738 542,88 | 4 048 301,01 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 9 831,00 | 0,00 | -9 831,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 9 831,00 | 0,00 | -9 831,00 |
| 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 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| Total des recettes financières | | 3 500,00 | 9 831,00 | 0,00 | -6 331,00 |
| 4582003 | OPÉRATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (3) | 43 219,30 | 3 022,80 | 0,00 | 40 196,50 |
| 4582004 | OPÉRATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (3) | 48 236,59 | 36 032,55 | 12 203,14 | 0,90 |
| 4582006 | OPÉRATIONS SOUS MANDAT - RECETTES (3) | 652 509,58 | 261 871,98 | 171 473,30 | 219 164,30 |
| 4582007 | OPERATION SOUS MANDAT RECETTES (3) | 4 862,14 | 0,00 | 4 862,14 | 0,00 |
| 4582009 | OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTE (3) | 615 672,55 | 80 672,55 | 497 869,46 | 37 130,54 |
| 4582011 | OPERATIONS SOUS MANDAT : RECETTES (3) | 210 000,00 | 0,00 | 192 857,40 | 17 142,60 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 1 574 500,16 | 381 599,88 | 879 265,44 | 313 634,84 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 16 297 712,83 | 9 324 299,66 | 2 617 808,32 | 4 355 604,85 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 2 710 237,56 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 4 742 990,00 | 4 638 936,79 | | 104 053,21 |
| 1641 | Emprunts en euros | 861 426,00 | 789 102,16 | | 72 323,84 |
| 2111 | Terrains nus | 0,00 | 19 572,00 | | -19 572,00 |
| 28031 | Frais d'études | 2 060,00 | 19 305,32 | | -17 245,32 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 27 246,00 | 23 012,66 | | 4 233,34 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 1 709,97 | | -1 709,97 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 1 140 931,00 | 741 868,30 | | 399 062,70 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 28 084,00 | 37 397,78 | | -9 313,78 |
| 28138 | Aménagement Autres constructions | 284 417,00 | 196 560,28 | | 87 856,72 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 63 197,00 | 66 368,45 | | -3 171,45 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 0,00 | 602,14 | | -602,14 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 1 597 134,00 | 1 832 686,93 | | -235 552,93 |
| 28154 | Matériel industriel | 2 292,00 | 8 787,64 | | -6 495,64 |
| 28155 | Outillage industriel | 33 141,00 | 34 833,13 | | -1 692,13 |
| 281562 | Service d'assainissement | 51 871,00 | 37 600,79 | | 14 270,21 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 274 328,00 | 288 960,91 | | -14 632,91 |
| 2817311 | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 0,00 | 29 391,68 | | -29 391,68 |
| 281738 | Autres constructions (mise à dispo) | 768,00 | 758,97 | | 9,03 |
| 281751 | Installat° complexes spécialisées (mad) | 1 336,00 | 714,13 | | 621,87 |
| 2817531 | Réseaux d'adduction d'eau (mad) | 1 336,00 | 1 336,54 | | -0,54 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement (mad) | 223 220,00 | 318 396,59 | | -95 176,59 |
| 281757 | Aménagement matériel industriel (mad) | 4 635,00 | 4 549,21 | | 85,79 |
| 281783 | Matériel bureau et info (mise à dispo) | 473,00 | 472,51 | | 0,49 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|--|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|
| 28181 | Installations générales, agencements | 868,00 | 9 985,90 | | -9 117,90 |
| 28182 | Matériel de transport | 20 550,00 | 18 214,64 | | 2 335,36 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 9 645,00 | 37 714,03 | | -28 069,03 |
| 28184 | Mobilier | 1 096,00 | 6 335,72 | | -5 239,72 |
| 28188 | Autres | 9 150,00 | 15 370,87 | | -6 220,87 |
| 4817 | Pénalités de renégociation de la dette | 103 786,00 | 97 327,54 | | 6 458,46 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 7 453 227,56 | 4 638 936,79 | | 2 814 290,77 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 50 000,00 | 40 189,20 | | 9 810,80 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 50 000,00 | 40 189,20 | | 9 810,80 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 7 503 227,56 | 4 679 125,99 | | 2 824 101,57 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 23 800 940,39 | 14 003 425,65 | 2 617 808,32 | 7 179 706,42 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 3 108 016,80 | | | |

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N | | Encours restant dû au 31/12/N |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement | | | | | | |
| 51928 Autres avances de trésorerie | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| LT-SG 28/11/2019 | 28/11/2019 | 7 000 000,00 | 2 000 000,00 | 466,67 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| LT-CACIB | 03/11/2020 | 0,00 | 2 000 000,00 | 536,67 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 2005MB03 | 26/12/2005 | 388 500,01 | 0,00 | 13 557,23 | 0,00 | 329 166,67 |
| 090349-HASPARREN | 27/08/2009 | 550 000,00 | 0,00 | 22 522,50 | 550 000,00 | 0,00 |
| 101278-HASPARREN | 12/07/2010 | 2 172 844,52 | 0,00 | 79 749,42 | 0,00 | 2 109 400,04 |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 10 111 344,53 | 4 000 000,00 | 116 832,49 | 2 550 000,00 | 4 438 566,71 |

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 39 359 717,24 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 34 417 210,43 | | | | | | | | | |
| 08368M-URGARBI | Crédit Foncier de France | 01/01/2018 | 01/01/2018 | 26/11/2018 | 341 333,31 | F | Taux fixe à 3.45 % | 3,450 | 3,500 | | A | C | O | A-1 |
| 1312805-ADOURURSUI | Caisse des Dépôts et Consignations | 01/01/2018 | 01/01/2018 | 01/05/2018 | 94 999,05 | V | (Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A | 1,500 | 1,500 | | A | C | O | A-1 |
| 1314485-LARCARROS | Caisse des Dépôts et Consignations | 09/11/2016 | 01/01/2018 | 01/03/2018 | 144 992,03 | F | Taux fixe à 1.19 % | 1,190 | 1,200 | | T | P | O | A-1 |
| 1710220-STMICHEL | Caisse d'Epargne | 23/09/2005 | 01/01/2018 | 30/03/2018 | 10 518,11 | V | (Euribor 03 M + 0.2)-Floor -0.2 sur Euribor 03 M | 0,000 | 0,000 | | T | P | O | A-1 |
| 1710687-LARCARROS | Caisse d'Epargne | 26/08/2006 | 01/01/2018 | 02/04/2018 | 73 248,64 | F | Taux fixe à 4.11 % | 4,110 | 4,150 | | S | P | O | A-1 |
| 2005MB02-ASST | Crédit Foncier de France | 30/07/2005 | 26/08/2005 | 30/10/2005 | 1 000 000,00 | F | Taux fixe à 3.56 % | 3,560 | 3,610 | | T | P | O | A-1 |
| 2006MB01-ASST | SFIL CAFFIL | 01/06/2006 | 01/06/2006 | 01/07/2007 | 2 700 000,00 | F | Taux fixe à 3.96 % | 3,960 | 3,960 | | A | P | O | A-1 |
| 2007AS01 | SFIL CAFFIL | 06/07/2007 | 06/07/2007 | 01/08/2008 | 2 500 000,00 | F | Taux fixe à 3.99 % | 3,990 | 4,050 | | A | P | O | A-1 |
| 2007AS02 | SFIL CAFFIL | 19/12/2007 | 19/12/2007 | 01/01/2009 | 4 000 000,00 | F | Taux fixe à 4.65 % | 4,650 | 4,720 | | A | P | O | A-1 |
| 2008MB01-ASST | Crédit Foncier de France | 01/01/2008 | 01/09/2008 | 01/09/2009 | 2 000 000,00 | V | Eonia + 0.04 | 4,150 | 4,310 | | A | P | O | A-1 |
| 2008MB02-ASST | SFIL CAFFIL | 31/12/2008 | 31/12/2008 | 01/12/2009 | 2 000 000,00 | F | Taux fixe à 4.66 % | 4,660 | 4,730 | | A | P | O | A-1 |
| 2011AS02 | Crédit Agricole | 08/04/2011 | 08/04/2011 | 08/04/2012 | 500 000,00 | F | Taux fixe à 4.09 % | 4,090 | 4,090 | | A | P | O | A-1 |
| 2017AS-CBA-421 | Société Générale | 22/12/2017 | 01/01/2018 | 20/03/2019 | 2 144 000,00 | F | Taux fixe à 1.63 % | 1,630 | 1,660 | | T | P | O | A-1 |
| 2019REFI-CE-B421 | CAISSE D'EPARGNE | 26/11/2019 | 05/12/2019 | 05/02/2020 | 2 531 876,08 | F | Taux fixe à 2.03 % | 2,030 | 2,050 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 2019REFI-SFIL-B421 | SFIL CAFFIL | 19/11/2019 | 01/12/2019 | 01/02/2020 | 372 113,27 | F | Taux fixe à 2 % | 2,000 | 2,020 | EUR | T | C | O | A-1 |

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF 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 | | | | | |
| 2020REFI-CA-B421 | CACIB | 17/11/2020 | 01/12/2020 | 01/03/2021 | 4 081 539,06 | F | Taux fixe à 0.51 % | 0,510 | 0,520 | | T | C | O | A-1 |
| 364023-BUSSUNARITS | Crédit Agricole | 01/01/2018 | 01/01/2018 | 20/11/2018 | 54 973,93 | F | Taux fixe à 1.92 % | 1,920 | 1,920 | | A | P | O | A-1 |
| 371448-URGARBI | Crédit Agricole | 28/07/2015 | 01/01/2018 | 20/01/2018 | 46 400,00 | F | Taux fixe à 1.74 % | 1,740 | 1,750 | | S | C | O | A-1 |
| 40653525200-PAYSSOULE | Crédit Agricole | 26/03/1998 | 01/01/2018 | 05/03/2018 | 23 325,50 | F | Taux fixe à 1.35 % | 1,350 | 1,350 | | S | P | O | A-1 |
| 472989-GAMARTHE | Crédit Agricole | 17/06/2016 | 01/01/2018 | 20/06/2018 | 56 405,92 | F | Taux fixe à 1.51 % | 1,510 | 1,510 | | A | P | O | A-1 |
| 484600-MACAYE | Crédit Agricole | 12/08/2016 | 01/01/2018 | 01/08/2018 | 40 685,13 | F | Taux fixe à 0.93 % | 0,930 | 0,930 | | A | P | O | A-1 |
| 50013362801-PAYSSOULE | Crédit Agricole | 11/04/2011 | 01/01/2018 | 20/12/2018 | 30 672,17 | F | Taux fixe à 6.25 % | 6,250 | 6,250 | | A | P | O | A-1 |
| 5081112-ADOURURSUI | Caisse des Dépôts et Consignations | 01/01/2018 | 01/01/2018 | 01/05/2018 | 71 178,30 | V | (Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A | 1,750 | 1,750 | | A | C | O | A-1 |
| 51015154241-JUXUE | Crédit Agricole | 17/08/2004 | 01/01/2018 | 10/03/2018 | 25 116,03 | F | Taux fixe à 4.62 % | 4,620 | 4,700 | | T | P | O | A-1 |
| 51017497627-OSTABATASM | Crédit Agricole | 31/01/2005 | 01/01/2018 | 10/02/2018 | 28 000,00 | F | Taux fixe à 3.95 % | 3,950 | 3,950 | | A | C | O | A-1 |
| 51018018902-GUICHE | Crédit Agricole | 24/05/2005 | 01/01/2018 | 10/06/2018 | 427 828,59 | F | Taux fixe à 3.91 % | 3,910 | 3,950 | | S | P | O | A-1 |
| 51018019172-ADOURURSUI | Crédit Agricole | 01/01/2018 | 01/01/2018 | 10/05/2018 | 44 548,38 | F | Taux fixe à 3.9 % | 3,900 | 3,900 | | A | P | O | A-1 |
| 51018686250-GAMARTHE | Crédit Agricole | 01/01/2005 | 01/01/2018 | 10/12/2018 | 43 059,74 | F | Taux fixe à 3.87 % | 3,870 | 3,870 | | A | P | O | A-1 |
| 51024353860-ALOSSIBAS | Crédit Agricole | 01/01/2018 | 01/01/2018 | 20/01/2018 | 21 333,37 | F | Taux fixe à 3.2 % | 3,200 | 3,200 | | A | C | O | A-1 |
| 51024621874-LACARRE | Crédit Agricole | 06/01/2006 | 01/01/2018 | 10/12/2018 | 107 907,23 | F | Taux fixe à 3.7 % | 3,700 | 3,700 | | A | P | O | A-1 |
| 51028358857-ALDUDES | Crédit Agricole | 01/01/2018 | 01/01/2018 | 10/07/2018 | 37 289,04 | F | Taux fixe à 3.85 % | 3,850 | 3,850 | | A | P | O | A-1 |
| 51029392898-OSTABATASM | Crédit Agricole | 03/07/2006 | 01/01/2018 | 10/11/2018 | 67 023,28 | F | Taux fixe à 3.78 % | 3,780 | 3,780 | | A | P | O | A-1 |
| 51033300436-HASPARREN | Crédit Agricole | 26/12/2006 | 01/01/2018 | 05/01/2018 | 284 563,46 | F | Taux fixe à 4.03 % | 4,030 | 4,110 | | M | P | O | A-1 |
| 51033809575-ISTURITS | Crédit Agricole | 19/01/2007 | 01/01/2018 | 20/02/2018 | 44 761,04 | F | Taux fixe à 4 % | 4,000 | 4,000 | | A | P | O | A-1 |
| 51035570207-PAYSSOULE | Crédit Agricole | 23/04/2007 | 01/01/2018 | 05/05/2018 | 115 578,58 | F | Taux fixe à 4.2 % | 4,200 | 4,240 | | S | P | O | A-1 |
| 51035797100-URGARBI | Crédit Agricole | 01/01/2018 | 01/01/2018 | 21/11/2018 | 19 394,80 | F | Taux fixe à 4.24 % | 4,240 | 4,240 | | A | P | O | A-1 |

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF 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 | | | | | |
| 51036531576-OSES | Crédit Agricole | 12/06/2007 | 01/01/2018 | 29/12/2018 | 89 583,22 | F | Taux fixe à 4.32 % | 4,320 | 4,320 | | A | P | O | A-1 |
| 51059515288-IHOLDY | Crédit Agricole | 14/11/2008 | 01/01/2018 | 07/03/2018 | 81 242,20 | F | Taux fixe à 5.56 % | 5,560 | 5,560 | | A | P | O | A-1 |
| 51070656744-URGARBI | Crédit Agricole | 01/01/2018 | 01/01/2018 | 25/06/2018 | 407 332,19 | F | Taux fixe à 4.22 % | 4,220 | 4,220 | | A | P | O | A-1 |
| 51073088836-ADOURURSUI | Crédit Agricole | 01/01/2018 | 01/01/2018 | 05/01/2018 | 28 567,48 | F | Taux fixe à 3.85 % | 3,850 | 3,910 | | T | P | O | A-1 |
| 51077095826-ALOSSIBAS | Crédit Agricole | 01/01/2018 | 01/01/2018 | 15/05/2018 | 28 440,51 | F | Taux fixe à 3.44 % | 3,440 | 3,440 | | A | P | O | A-1 |
| 51077118981-IHOLDY | Crédit Agricole | 18/11/2010 | 01/01/2018 | 05/03/2018 | 102 275,31 | F | Taux fixe à 3.6 % | 3,600 | 3,650 | | T | P | O | A-1 |
| 51077216279-STJUST | Crédit Agricole | 06/12/2010 | 01/01/2018 | 10/02/2018 | 111 698,81 | F | Taux fixe à 3.65 % | 3,650 | 3,700 | | T | P | O | A-1 |
| 51077662583-JAXU | Crédit Agricole | 20/12/2010 | 01/01/2018 | 20/11/2018 | 43 649,64 | F | Taux fixe à 3.63 % | 3,630 | 3,630 | | A | P | O | A-1 |
| 51080784334-ARRAUTECH | Crédit Agricole | 01/01/2018 | 01/01/2018 | 01/11/2018 | 84 659,23 | F | Taux fixe à 4.29 % | 4,290 | 4,290 | | A | P | O | A-1 |
| 51080958200-1-MONTORY | Crédit Agricole | 31/05/2011 | 01/01/2018 | 20/06/2018 | 204 485,34 | F | Taux fixe à 4.21 % | 4,210 | 4,210 | | A | P | O | A-1 |
| 51081020774-OSES | Crédit Agricole | 01/06/2011 | 01/01/2018 | 26/02/2018 | 229 420,33 | F | Taux fixe à 4.18 % | 4,180 | 4,180 | | A | P | O | A-1 |
| 51089605423-ESTERENCUB | Crédit Agricole | 22/05/2012 | 01/01/2018 | 25/06/2018 | 134 313,85 | F | Taux fixe à 5.16 % | 5,160 | 5,160 | | A | P | O | A-1 |
| 51091230443-ADOURURSUI | Crédit Agricole | 01/01/2018 | 01/01/2018 | 01/04/2018 | 129 562,52 | F | Taux fixe à 4.51 % | 4,510 | 4,510 | | A | P | O | A-1 |
| 557-BAIGORRY | Agence France Locale | 01/01/2018 | 01/01/2018 | 20/03/2018 | 196 666,67 | F | Taux fixe à 1.15 % | 1,150 | 1,170 | | T | C | O | A-1 |
| 56732-PAYSSOULE | Crédit Agricole | 05/06/2013 | 01/01/2018 | 10/06/2018 | 92 945,83 | F | Taux fixe à 4.46 % | 4,460 | 4,510 | | S | P | O | A-1 |
| 615794-MACAYE | Crédit Agricole | 01/06/2017 | 01/01/2018 | 05/06/2018 | 18 700,00 | F | Taux fixe à 0.96 % | 0,960 | 0,960 | | A | P | O | A-1 |
| 677730-DOMEZAIN | Crédit Agricole | 12/07/2017 | 01/01/2018 | 25/07/2018 | 25 000,00 | F | Taux fixe à 0.65 % | 0,650 | 0,650 | | A | P | O | A-1 |
| 9902 | SFIL CAFFIL | 01/02/2000 | 01/02/2000 | 01/05/2000 | 4 116 123,47 | F | Taux fixe à 4.54 % | 4,540 | 4,620 | | T | P | O | A-1 |
| A3310078-CAME | Caisse d'Epargne | 20/04/2010 | 01/01/2018 | 23/06/2018 | 255 562,44 | F | Taux fixe à 1.8 % | 1,800 | 1,810 | | S | P | O | A-1 |
| A331102M-DOMEZAIN | Caisse d'Epargne | 17/03/2011 | 01/01/2018 | 19/02/2018 | 128 137,97 | F | Taux fixe à 3.75 % | 3,750 | 3,800 | | T | P | O | A-1 |
| A6407029-ARROSSA | Caisse d'Epargne | 11/12/2005 | 01/01/2018 | 10/09/2018 | 312 288,29 | C | Taux fixe 3.8% à barrière 6% sur Euribor 12 M | 3,800 | 3,860 | | A | P | O | B-1 |

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF 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 | | | | | |
| A6407094-IRISSARRY | Caisse d'Epargne | 11/05/2007 | 01/01/2018 | 10/05/2018 | 238 527,08 | C | Taux fixe 4.63% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M | 4,630 | 4,630 | | A | P | O | B-1 |
| A6407101-ARMENDARITS | Caisse d'Epargne | 01/01/2018 | 01/01/2018 | 10/09/2018 | 301 465,77 | C | Taux fixe 4.29% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé) | 4,290 | 4,350 | | A | P | O | B-1 |
| BOUCAU5 | Caisse d'Epargne | 01/01/2011 | 01/01/2011 | 31/01/2011 | 69 091,00 | F | Taux fixe à 3.79 % | 3,790 | 3,840 | | A | P | O | A-1 |
| BOUCAU7 | SFIL CAFFIL | 01/01/2011 | 01/01/2011 | 01/03/2011 | 749 761,80 | F | Taux fixe à 4.69 % | 4,690 | 4,840 | | T | P | O | A-1 |
| MON095564EUR-PAYSSOULE | SFIL CAFFIL | 26/02/1998 | 01/01/2018 | 01/03/2018 | 40 036,76 | F | Taux fixe à 6.03 % | 6,030 | 6,030 | | A | P | O | A-1 |
| MON255276EUR-LARCARROS | SFIL CAFFIL | 31/12/2007 | 01/01/2018 | 02/01/2018 | 59 262,87 | F | Taux fixe à 4.8 % | 4,800 | 4,800 | | A | P | O | A-1 |
| MON500515-ARANCOU | BANQUE POSTALE | 01/01/2018 | 01/01/2018 | 01/12/2019 | 40 971,95 | F | Taux fixe à 2.98 % | 2,980 | 3,010 | | T | P | O | A-1 |
| MON510360EUR-PAYSSOULE | SFIL CAFFIL | 16/11/2001 | 01/01/2018 | 01/03/2018 | 12 773,86 | F | Taux fixe à 5.31 % | 5,310 | 5,310 | | A | P | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 4 942 506,81 | | | | | | | | | |
| 090349-HASPARREN | CACIB ex BFT | 27/12/2005 | 29/12/2005 | 27/08/2009 | 650 000,00 | F | Taux fixe à 4.2 % | 4,200 | 4,330 | | X | C | O | A-1 |
| 101278-HASPARREN | CACIB ex BFT | 27/12/2005 | 29/12/2005 | 12/07/2010 | 2 292 506,81 | F | Taux fixe à 3.62 % | 3,620 | 3,720 | | X | P | O | A-1 |
| 2005MB03-ASST | CACIB ex BFT | 27/12/2005 | 29/12/2005 | 15/01/2007 | 1 000 000,00 | F | Taux fixe à 3.49 % | 3,490 | 3,490 | | A | P | O | A-1 |
| OCLT02-ASST | Société Générale | 01/01/2003 | 30/12/2002 | 01/01/2004 | 1 000 000,00 | V | Euribor 12 M + 0.1 | 2,850 | 2,890 | | A | P | O | A-1 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 610 318,10 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 610 318,10 | | | | | | | | | |

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF 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 | | | | | |
| 120200400382001-SOURAIDE | Agence de l'eau Adour Garonne | 23/01/2006 | 01/01/2018 | 23/01/2018 | 5 420,80 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 120200400382002-SOURAIDE | Agence de l'eau Adour Garonne | 07/09/2006 | 01/01/2018 | 07/09/2018 | 659,72 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 120200600801001-HASPARRE | Agence de l'eau Adour Garonne | 26/10/2006 | 01/01/2018 | 26/10/2018 | 4 864,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 120200600801002-HASPARRE | Agence de l'eau Adour Garonne | 20/06/2007 | 01/01/2018 | 20/06/2018 | 1 520,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 120200700609001-DOMEZAIN | Agence de l'eau Adour Garonne | 10/10/2008 | 01/01/2018 | 10/10/2018 | 6 346,70 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 120200700609002-DOMEZAIN | Agence de l'eau Adour Garonne | 07/10/2008 | 01/01/2018 | 07/10/2018 | 3 264,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 120200800434001-BIDARRAY | Agence de l'eau Adour Garonne | 01/01/2018 | 01/01/2018 | 14/05/2018 | 34 580,03 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 120200800434002-BIDARRAY | Agence de l'eau Adour Garonne | 01/01/2018 | 01/01/2018 | 08/03/2018 | 22 230,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 120200800437001-LARCARRO | Agence de l'eau Adour Garonne | 26/05/2008 | 01/01/2018 | 26/05/2018 | 25 480,06 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 120200800437002-LARCARRO | Agence de l'eau Adour Garonne | 19/02/2008 | 01/01/2018 | 27/11/2018 | 10 920,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 120200800440001-LARRAU | Agence de l'eau Adour Garonne | 20/10/2010 | 01/01/2018 | 14/05/2018 | 3 780,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 120200800440002-LARRAU | Agence de l'eau Adour Garonne | 20/10/2010 | 01/01/2018 | 20/10/2018 | 2 160,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 120200800445001-OSSSES | Agence de l'eau Adour Garonne | 22/04/2008 | 01/01/2018 | 22/04/2018 | 21 408,83 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 120200800445002-OSSSES | Agence de l'eau Adour Garonne | 26/05/2008 | 01/01/2018 | 26/05/2018 | 3 528,97 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 120200800456001-BANCA | Agence de l'eau Adour Garonne | 01/01/2018 | 01/01/2018 | 14/05/2018 | 11 648,03 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 120200800456002-BANCA | Agence de l'eau Adour Garonne | 01/01/2018 | 01/01/2018 | 19/11/2018 | 5 824,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 120200800467001-OSTABATA | Agence de l'eau Adour Garonne | 18/07/2008 | 01/01/2018 | 18/07/2018 | 12 800,03 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 120200900392001-ARMENDAR | Agence de l'eau Adour Garonne | 24/04/2009 | 01/01/2018 | 24/04/2018 | 25 055,36 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 120200900392002-ARMENDAR | Agence de l'eau Adour Garonne | 15/04/2010 | 01/01/2018 | 15/04/2018 | 12 272,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 120200900395001-ARROSSA | Agence de l'eau Adour Garonne | 10/02/2009 | 01/01/2018 | 02/04/2018 | 71 866,72 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 120200900395002-ARROSSA | Agence de l'eau Adour Garonne | 10/02/2009 | 01/01/2018 | 02/04/2018 | 30 800,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 120200900401001-MACAYE | Agence de l'eau Adour Garonne | 13/10/2009 | 01/01/2018 | 13/10/2018 | 11 008,72 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF 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 | | | | | |
| 120200900401002-MACAYE | Agence de l'eau Adour Garonne | 16/03/2016 | 01/01/2018 | 16/03/2018 | 9 436,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 120201400324001-HASPARRE | Agence de l'eau Adour Garonne | 18/06/2014 | 01/01/2018 | 18/06/2018 | 14 350,01 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 120201400324002-HASPARRE | Agence de l'eau Adour Garonne | 18/11/2014 | 01/01/2018 | 18/11/2018 | 25 664,76 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 120642077-1-PAYSSOULE | Agence de l'eau Adour Garonne | 29/04/2009 | 01/01/2018 | 28/04/2018 | 25 055,36 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 120642077-2-PAYSSOULE | Agence de l'eau Adour Garonne | 28/07/2010 | 01/01/2018 | 28/07/2018 | 12 272,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 120642164-1-PAYSSOULE | Agence de l'eau Adour Garonne | 14/05/2008 | 01/01/2018 | 24/05/2018 | 17 472,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 120642164-2-PAYSSOULE | Agence de l'eau Adour Garonne | 07/04/2010 | 01/01/2018 | 07/04/2018 | 9 984,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 120642168-1-PAYSSOULE | Agence de l'eau Adour Garonne | 14/05/2008 | 01/01/2018 | 14/05/2018 | 21 112,06 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 120642168-2-PAYSSOULE | Agence de l'eau Adour Garonne | 07/04/2010 | 01/01/2018 | 07/04/2018 | 12 064,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 120642246-URGARBI | Agence de l'eau Adour Garonne | 01/01/2018 | 01/01/2018 | 22/07/2018 | 19 573,38 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 130201300615001-GAMARTHE | Agence de l'eau Adour Garonne | 14/04/2014 | 01/01/2018 | 17/04/2018 | 93 685,20 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 130201300615002-GAMARTHE | Agence de l'eau Adour Garonne | 18/07/2017 | 01/01/2018 | 18/07/2018 | 14 099,40 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 130201300615003-GAMARTHE | Agence de l'eau Adour Garonne | 18/07/2017 | 01/01/2018 | 12/12/2018 | 8 111,96 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 2 202 672,07 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 2 131 794,29 | | | | | | | | | |
| 110201200326002-ADOURURS | Agence de l'eau Adour Garonne | 01/01/2018 | 01/01/2018 | 15/10/2018 | 9 280,01 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 110645835-64289-ADOURURS | Agence de l'eau Adour Garonne | 01/01/2018 | 01/01/2018 | 05/09/2018 | 30 933,35 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 120201200117002-ADOURURS | Agence de l'eau Adour Garonne | 01/01/2018 | 01/01/2018 | 15/10/2018 | 30 030,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 120642157-64289-ADOURURS | Agence de l'eau Adour Garonne | 01/01/2018 | 01/01/2018 | 20/04/2018 | 23 634,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 120642157-64502-ADOURURS | Agence de l'eau Adour Garonne | 01/01/2018 | 01/01/2018 | 25/06/2018 | 36 764,03 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 120642193-64086-ADOURURS | Agence de l'eau Adour Garonne | 01/01/2018 | 01/01/2018 | 01/07/2018 | 23 053,36 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 120642334-64289-ADOURURS | Agence de l'eau Adour Garonne | 01/01/2018 | 01/01/2018 | 05/09/2018 | 58 391,70 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF 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 | | | | | |
| 626-ASST | Agence de l'eau Adour Garonne | 20/04/2011 | 20/04/2011 | 20/04/2012 | 15 854,69 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 632 | Agence de l'eau Adour Garonne | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 29/03/2021 | 111 042,65 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 633 | Agence de l'eau Adour Garonne | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 29/03/2021 | 90 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 638 | Agence de l'eau Adour Garonne | 20/12/2017 | 02/01/2018 | 20/12/2018 | 325 500,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 646 | Agence de l'eau Adour Garonne | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 15/05/2020 | 771 442,20 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 647 | Agence de l'eau Adour Garonne | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 15/05/2023 | 243 348,30 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 649 | Agence de l'eau Adour Garonne | 08/04/2020 | 08/04/2020 | 08/04/2021 | 139 500,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 651 | Agence de l'eau Adour Garonne | 03/07/2020 | 03/07/2020 | 03/07/2021 | 223 020,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 70 877,78 | | | | | | | | | |
| 20200400-IROULÉGUY | Commune d'Irouléguy | 30/10/2002 | 01/01/2018 | 18/03/2018 | 70 877,78 | F | Taux fixe à 4.97 % | 4,970 | 5,060 | | T | P | N | A-1 |
| Total général | | | | | 42 172 707,41 | | | | | | | | | |

(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) | | 155 932,60 | | 27 333 577,52 | | | | | 1 584 459,13 | 1 056 416,10 | -1 148,97 | 405 487,37 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 24 739 078,21 | | | | | 1 389 446,96 | 932 790,93 | -245,43 | 391 075,33 |
| 08368M-URGARBI | N | 0,00 | A-1 | 213 333,30 | 4,90 | F | Taux fixe à 3.45 % | 3,450 | 42 666,67 | 8 979,20 | 0,00 | 715,56 |
| 1312805-ADOURUSUI | N | 0,00 | A-1 | 79 999,20 | 15,33 | V | (Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A | 1,500 | 4 999,95 | 1 274,99 | 0,00 | 663,88 |
| 1314485-LARCARROS | N | 0,00 | A-1 | 124 509,87 | 16,17 | F | Taux fixe à 1.19 % | 1,190 | 6 908,31 | 1 526,33 | 0,00 | 118,83 |
| 1710220-STMICHEL | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | V | (Euribor 03 M + 0.2)-Floor -0.2 sur Euribor 03 M | 0,000 | 2 935,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1710687-LARCARROS | N | 0,00 | A-1 | 25 920,45 | 1,25 | F | Taux fixe à 4.11 % | 4,110 | 16 422,06 | 1 573,26 | 0,00 | 260,42 |
| 2005MB02-ASST | N | 0,00 | A-1 | 621 876,31 | 14,58 | F | Taux fixe à 3.56 % | 3,560 | 31 534,41 | 22 843,55 | 0,00 | 3 689,80 |
| 2006MB01-ASST | N | 0,00 | A-1 | 1 815 932,47 | 15,50 | F | Taux fixe à 3.96 % | 3,960 | 80 293,29 | 75 090,54 | 0,00 | 35 755,71 |
| 2007AS01 | N | 0,00 | A-1 | 1 758 082,65 | 16,58 | F | Taux fixe à 3.99 % | 3,990 | 71 403,29 | 74 213,10 | 0,00 | 29 617,83 |
| 2007AS02 | N | 0,00 | A-1 | 3 002 991,13 | 17,00 | F | Taux fixe à 4.65 % | 4,650 | 105 378,30 | 146 546,67 | 0,00 | 141 578,52 |
| 2008MB01-ASST | N | 0,00 | A-1 | 1 508 190,02 | 17,67 | F | Taux fixe à 4.77 % | 4,770 | 52 277,56 | 75 674,87 | 0,00 | 24 180,06 |
| 2008MB02-ASST | N | 0,00 | A-1 | 1 020 626,55 | 7,92 | F | Taux fixe à 4.66 % | 4,660 | 103 465,26 | 53 255,72 | 0,00 | 3 963,43 |
| 2011AS02 | N | 0,00 | A-1 | 4 067 200,66 | 20,27 | F | Taux fixe à 4.09 % | 4,090 | 121 020,27 | 171 298,24 | 0,00 | 121 064,75 |
| 2017AS-CBA-421 | N | 0,00 | A-1 | 1 960 065,30 | 17,97 | F | Taux fixe à 1.63 % | 1,630 | 92 679,04 | 33 443,43 | 0,00 | 976,22 |
| 2019REFI-CE-B421 | N | 0,00 | A-1 | 2 301 129,26 | 8,85 | F | Taux fixe à 2.03 % | 2,030 | 230 746,82 | 45 364,84 | 0,00 | 7 136,70 |
| 2019REFI-SFIL-B421 | N | 0,00 | A-1 | 346 000,07 | 13,08 | F | Taux fixe à 2 % | 2,000 | 26 113,20 | 6 626,23 | 0,00 | 1 134,11 |

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF 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) | |
| 2020REFI-CA-B421 | N | 0,00 | A-1 | 4 081 539,06 | 11,92 | F | Taux fixe à 0.51 % | 0,510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 734,65 |
| 364023-BUSSUNARITS | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 1.92 % | 1,920 | 2 685,88 | 982,49 | 0,00 | 0,00 |
| 371448-URGARBI | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 1.74 % | 1,740 | 5 800,00 | 764,03 | 0,00 | 0,00 |
| 40653525200-PAYSSOULE | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 1.35 % | 1,350 | 4 249,77 | 41,06 | 0,00 | 0,00 |
| 472989-GAMARTHE | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 1.51 % | 1,510 | 3 759,36 | 1 048,03 | 0,00 | 0,00 |
| 484600-MACAYE | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 0.93 % | 0,930 | 4 436,38 | 382,47 | 0,00 | 0,00 |
| 50013362801-PAYSSOULE | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 6.25 % | 6,250 | 10 849,75 | 678,11 | 0,00 | 0,00 |
| 5081112-ADOURURSUI | N | 0,00 | A-1 | 59 315,25 | 14,33 | V | (Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A | 1,750 | 3 954,35 | 1 107,22 | 0,00 | 590,68 |
| 51015154241-JUXUE | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 4.62 % | 4,620 | 833,02 | 1 019,46 | 0,00 | 0,00 |
| 51017497627-OSTABATASM | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 3.95 % | 3,950 | 3 500,00 | 1 386,66 | 0,00 | 0,00 |
| 51018018902-GUCHE | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 3.91 % | 3,910 | 9 324,37 | 14 787,84 | 0,00 | 0,00 |
| 51018019172-ADOURURSUI | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 3.9 % | 3,900 | 2 910,62 | 2 314,60 | 0,00 | 0,00 |
| 51018686250-GAMARTHE | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 3.87 % | 3,870 | 0,00 | 1 204,22 | 0,00 | 0,00 |
| 51024353860-ALOSSIBAS | N | 0,00 | A-1 | 5 333,38 | 0,05 | F | Taux fixe à 3.2 % | 3,200 | 5 333,33 | 341,33 | 0,00 | 161,19 |
| 51024621874-LACARRE | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 3.7 % | 3,700 | 0,00 | 3 576,45 | 0,00 | 0,00 |
| 51028358857-ALDUDES | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 3.85 % | 3,850 | 3 823,50 | 1 555,93 | 0,00 | 0,00 |
| 51029392898-OSTABATASM | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 3.78 % | 3,780 | 4 006,26 | 2 367,51 | 0,00 | 0,00 |
| 51033300436-HASPARREN | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 4.03 % | 4,030 | 9 907,43 | 10 333,87 | 0,00 | 0,00 |
| 51033809575-ISTURITS | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 4 % | 4,000 | 4 032,41 | 2 517,92 | 0,00 | 0,00 |
| 51035570207-PAYSSOULE | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 4.2 % | 4,200 | 11 009,11 | 4 123,87 | 0,00 | 0,00 |
| 51035797100-URGARBI | N | 0,00 | A-1 | 5 154,73 | 0,89 | F | Taux fixe à 4.24 % | 4,240 | 4 945,11 | 428,23 | 0,00 | 23,68 |
| 51036531576-OSSES | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 4.32 % | 4,320 | 0,00 | 2 892,91 | 0,00 | 0,00 |
| 51059515288-IHOLDY | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 5.56 % | 5,560 | 2 379,60 | 7 324,62 | 0,00 | 0,00 |

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF 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) | |
| 51070656744-URGARBI | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 4.22 % | 4,220 | 16 906,53 | 22 440,86 | 0,00 | 0,00 |
| 51073088836-ADOURURSUI | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 3.85 % | 3,850 | 3 618,67 | 892,91 | 0,00 | 0,00 |
| 51077095826-ALOSSIBAS | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 3.44 % | 3,440 | 1 895,69 | 1 286,77 | 0,00 | 0,00 |
| 51077118981-IHOLDY | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 3.6 % | 3,600 | 2 338,08 | 3 389,06 | 0,00 | 0,00 |
| 51077216279-STJUST | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 3.65 % | 3,650 | 3 348,25 | 4 012,50 | 0,00 | 0,00 |
| 51077662583-JAXU | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 3.63 % | 3,630 | 2 885,61 | 1 424,48 | 0,00 | 0,00 |
| 51080784334-ARRAUTECH | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 4.29 % | 4,290 | 2 426,80 | 3 710,21 | 0,00 | 0,00 |
| 51080958200-1-MONTORY | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 4.21 % | 4,210 | 5 530,44 | 11 737,75 | 0,00 | 0,00 |
| 51081020774-OSSES | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 4.18 % | 4,180 | 13 445,38 | 14 608,32 | 0,00 | 0,00 |
| 51089605423-ESTERENCUB | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 5.16 % | 5,160 | 11 721,11 | 8 075,38 | 0,00 | 0,00 |
| 51091230443-ADOURURSUI | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 4.51 % | 4,510 | 6 223,71 | 8 560,72 | 0,00 | 0,00 |
| 557-BAIGORRY | N | 0,00 | A-1 | 156 666,71 | 11,72 | F | Taux fixe à 1.15 % | 1,150 | 13 333,32 | 1 934,55 | 0,00 | 50,05 |
| 56732-PAYSSOULE | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 4.46 % | 4,460 | 2 307,22 | 3 614,47 | 0,00 | 0,00 |
| 615794-MACAYE | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 0.96 % | 0,960 | 2 645,54 | 180,48 | 0,00 | 0,00 |
| 677730-DOMEZAIN | N | 0,00 | A-1 | 10 097,29 | 1,57 | F | Taux fixe à 0.65 % | 0,650 | 4 999,79 | 98,13 | 0,00 | 28,26 |
| 9902 | O | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 3.07 % | 3,070 | 77 688,42 | 1 821,69 | -245,43 | 0,00 |
| A3310078-CAME | N | 0,00 | A-1 | 204 342,56 | 9,98 | F | Taux fixe à 1.8 % | 1,800 | 17 539,97 | 3 915,49 | 0,00 | 71,52 |
| A331102M-DOMEZAIN | N | 0,00 | A-1 | 113 697,38 | 16,13 | F | Taux fixe à 3.75 % | 3,750 | 4 994,28 | 4 381,24 | 0,00 | 485,58 |
| A6407029-ARROSSA | N | 0,00 | B-1 | 278 932,29 | 16,69 | C | Taux fixe 3.8% à barrière 6% sur Euribor 12 M | 3,800 | 11 535,83 | 11 221,75 | 0,00 | 3 297,60 |
| A6407094-IRISSARRY | N | 0,00 | B-1 | 214 356,76 | 16,36 | C | Taux fixe 4.63% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M | 4,630 | 8 402,95 | 9 874,20 | 0,00 | 6 340,79 |

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF 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) | |
| A6407101-ARMENDARITS | N | 0,00 | B-1 | 270 714,94 | 16,69 | C | Taux fixe 4.29% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé) | 4,290 | 10 683,73 | 12 273,20 | 0,00 | 3 613,14 |
| BOUCAU5 | N | 0,00 | A-1 | 28 770,88 | 4,83 | V | Euribor 12 M + 0.1 | 0,000 | 7 169,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BOUCAU7 | N | 0,00 | A-1 | 386 209,61 | 6,92 | F | Taux fixe à 4.69 % | 4,690 | 45 005,27 | 19 764,67 | 0,00 | 1 509,44 |
| MON095564EUR-PAYSSOULE | N | 0,00 | A-1 | 17 432,53 | 1,17 | F | Taux fixe à 6.03 % | 6,030 | 7 979,97 | 1 532,37 | 0,00 | 873,06 |
| MON255276EUR-LARCARROS | N | 0,00 | A-1 | 25 383,37 | 1,00 | F | Taux fixe à 4.8 % | 4,800 | 11 826,57 | 1 786,08 | 0,00 | 1 211,63 |
| MON500515-ARANCOU | N | 0,00 | A-1 | 31 828,71 | 8,67 | F | Taux fixe à 2.98 % | 2,980 | 3 138,67 | 1 007,17 | 0,00 | 76,41 |
| MON510360EUR-PAYSSOULE | N | 0,00 | A-1 | 3 445,52 | 0,17 | F | Taux fixe à 5.31 % | 5,310 | 3 271,64 | 356,68 | 0,00 | 151,83 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 155 932,60 | | 2 594 499,31 | | | | | 195 012,17 | 123 625,17 | -903,54 | 14 412,04 |
| 090349-HASPARREN | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 4.2 % | 4,200 | 0,00 | 22 522,50 | 0,00 | 0,00 |
| 101278-HASPARREN | N | 0,00 | A-1 | 2 109 400,04 | 20,96 | F | Taux fixe à 3.62 % | 3,620 | 63 444,48 | 79 749,42 | 0,00 | 3 393,79 |
| 2005MB03-ASST | N | 0,00 | A-1 | 329 166,67 | 4,04 | F | Taux fixe à 3.49 % | 3,490 | 59 333,34 | 13 557,23 | 0,00 | 11 018,25 |
| OCLT02-ASST | O | 155 932,60 | A-1 | 155 932,60 | 1,00 | F | Taux fixe à 3.37 % | 3,370 | 72 234,35 | 7 796,02 | -903,54 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 349 831,22 | | | | | 86 828,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 349 831,22 | | | | | 86 828,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120200400382001-SOURAIDE | N | 0,00 | A-1 | 1 355,20 | 0,06 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 355,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120200400382002-SOURAIDE | N | 0,00 | A-1 | 164,99 | 0,68 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 164,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120200600801001-HASPARRE | N | 0,00 | A-1 | 1 216,00 | 0,82 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120200600801002-HASPARRE | N | 0,00 | A-1 | 608,00 | 1,47 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120200700609001-DOMEZAIN | N | 0,00 | A-1 | 2 538,71 | 1,78 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 269,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120200700609002-DOMEZAIN | N | 0,00 | A-1 | 1 632,00 | 2,77 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120200800434001-BIDARRAY | N | 0,00 | A-1 | 17 290,04 | 2,37 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 5 763,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120200800434002-BIDARRAY | N | 0,00 | A-1 | 14 820,00 | 5,19 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF 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) | |
| 120200800437001-LARCARRO | N | 0,00 | A-1 | 12 740,08 | 2,40 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 246,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120200800437002-LARCARRO | N | 0,00 | A-1 | 5 460,00 | 2,91 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120200800440001-LARRAU | N | 0,00 | A-1 | 1 890,00 | 2,37 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120200800440002-LARRAU | N | 0,00 | A-1 | 1 350,00 | 4,80 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120200800445001-OSSES | N | 0,00 | A-1 | 10 704,44 | 2,31 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 568,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120200800445002-OSSES | N | 0,00 | A-1 | 1 764,52 | 2,40 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 588,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120200800456001-BANCA | N | 0,00 | A-1 | 5 824,04 | 2,37 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 941,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120200800456002-BANCA | N | 0,00 | A-1 | 3 328,00 | 3,88 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120200800467001-OSTABATA | N | 0,00 | A-1 | 6 400,04 | 2,55 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 133,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120200900392001-ARMENDAR | N | 0,00 | A-1 | 14 317,37 | 3,31 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 579,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120200900392002-ARMENDAR | N | 0,00 | A-1 | 7 670,00 | 4,29 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120200900395001-ARROSSA | N | 0,00 | A-1 | 41 066,74 | 3,25 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 10 266,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120200900395002-ARROSSA | N | 0,00 | A-1 | 17 600,00 | 3,81 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120200900401001-MACAYE | N | 0,00 | A-1 | 6 290,74 | 3,78 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 572,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120200900401002-MACAYE | N | 0,00 | A-1 | 7 414,00 | 10,21 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120201400324001-HASPARRE | N | 0,00 | A-1 | 10 762,52 | 8,46 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 195,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120201400324002-HASPARRE | N | 0,00 | A-1 | 19 248,57 | 8,88 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 138,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120642077-1-PAYSSOULE | N | 0,00 | A-1 | 14 317,37 | 3,33 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 579,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120642077-2-PAYSSOULE | N | 0,00 | A-1 | 7 670,00 | 4,58 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120642164-1-PAYSSOULE | N | 0,00 | A-1 | 8 736,00 | 2,40 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120642164-2-PAYSSOULE | N | 0,00 | A-1 | 6 240,00 | 4,27 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120642168-1-PAYSSOULE | N | 0,00 | A-1 | 10 556,08 | 2,37 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 518,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120642168-2-PAYSSOULE | N | 0,00 | A-1 | 7 540,00 | 4,27 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120642246-URGARBI | N | 0,00 | A-1 | 12 233,40 | 4,56 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 446,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130201300615001-GAMARTHE | N | 0,00 | A-1 | 53 534,40 | 3,29 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 13 383,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130201300615002-GAMARTHE | N | 0,00 | A-1 | 9 869,58 | 6,55 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 409,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130201300615003-GAMARTHE | N | 0,00 | A-1 | 5 678,39 | 6,95 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 811,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 1 986 242,73 | | | | | 104 258,38 | 2 896,27 | 0,00 | 90,65 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 1 931 523,56 | | | | | 98 604,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110201200326002-ADOURURS | N | 0,00 | A-1 | 6 960,02 | 8,79 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 773,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110645835-64289-ADOURURS | N | 0,00 | A-1 | 21 653,36 | 6,68 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 093,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120201200117002-ADOURURS | N | 0,00 | A-1 | 22 522,50 | 8,79 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 502,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120642157-64289-ADOURURS | N | 0,00 | A-1 | 15 756,00 | 5,30 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120642157-64502-ADOURURS | N | 0,00 | A-1 | 18 382,04 | 2,48 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 6 127,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120642193-64086-ADOURURS | N | 0,00 | A-1 | 13 173,37 | 3,50 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 293,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120642334-64289-ADOURURS | N | 0,00 | A-1 | 40 874,22 | 6,68 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 5 839,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626-ASST | N | 0,00 | A-1 | 4 878,38 | 3,30 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 219,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF 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) | |
| 632 | N | 0,00 | A-1 | 111 042,65 | 14,24 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | N | 0,00 | A-1 | 90 000,00 | 14,24 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 638 | N | 0,00 | A-1 | 260 400,00 | 11,97 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 21 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 646 | N | 0,00 | A-1 | 720 012,72 | 13,37 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 51 429,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647 | N | 0,00 | A-1 | 243 348,30 | 16,37 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649 | N | 0,00 | A-1 | 139 500,00 | 14,27 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | N | 0,00 | A-1 | 223 020,00 | 14,51 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 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 | | 54 719,17 | | | | | 5 654,33 | 2 896,27 | 0,00 | 90,65 |
| 20200400-IROULÉGUY | N | 0,00 | A-1 | 54 719,17 | 7,71 | F | Taux fixe à 4.97 % | 4,970 | 5 654,33 | 2 896,27 | 0,00 | 90,65 |
| Total général | | 155 932,60 | | 29 669 651,47 | | | | | 1 775 546,47 | 1 059 312,37 | -1 148,97 | 405 578,02 |

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A1.3

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------|--|-------------------------------|--|--|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| A6407029-ARROSSA | Caisse d'Epargne | 312 288,29 | 278 932,29 | 1 | 0,00 | | Taux fixe 3.8% à barrière 6% sur Euribor 12 M | Taux fixe 3.8% à barrière 6% sur Euribor 12 M | 102 305,71 | Taux fixe 3.8% à barrière 6% sur Euribor 12 M | 3,800 | 11 221,75 | 0,00 | 0,94 |
| A6407094-IRISSARRY | Caisse d'Epargne | 238 527,08 | 214 356,76 | 1 | 0,00 | | Taux fixe 4.63% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M | Taux fixe 4.63% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M | 95 329,47 | Taux fixe 4.63% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M | 4,630 | 9 874,20 | 0,00 | 0,72 |
| A6407101-ARMENDARITS | Caisse d'Epargne | 301 465,77 | 270 714,94 | 1 | 0,00 | | Taux fixe 4.29% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé) | Taux fixe 4.29% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé) | 99 291,78 | Taux fixe 4.29% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé) | 4,290 | 12 273,20 | 0,00 | 0,91 |
| TOTAL (B) | | 852 281,14 | 764 003,99 | | | | | | 296 926,96 | | | 33 369,15 | 0,00 | 2,57 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|-------------------------------|--|--|--|
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 852 281,14 | 764 003,99 | | | | | | 296 926,96 | | | 33 369,15 | 0,00 | 2,58 |

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 97,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 28 905 647,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 2,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 764 003,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

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

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

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | Instrument de couverture | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 31/12/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles | |
| | | | | | | | | | | | | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total) | | 155 932,60 | | | | | 155 932,60 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| swap9902 | 9902 | 0,00 | 01/02/2020 | CA-CIB | swap | taux | 0,00 | 01/11/2009 | 01/02/2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| swapOCLT2 | OCLT-02_ASS | 155 932,60 | 01/01/2022 | CA-CIB | swap | taux | 155 932,60 | 01/01/2010 | 01/01/2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux variable simple (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux complexe (total) (2) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 155 932,60 | | | | | 155 932,60 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Référence de l'emprunt couvert | Effet de l'instrument de couverture | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|---|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Taux payé | | Taux reçu (7) | | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat | | Catégorie d'emprunt (8) | |
| | | Index (5) | Niveau de taux (6) | Index | Niveau de taux | Charges c/668 | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| Taux fixe (total) | | | | | | 621 521,48 | 37 312,45 | | |
| swap9902 | 9902 | Taux fixe à 3.07 % | 3,070 | TAM | -0,420 | 450 667,30 | 30 570,55 | A-1 | A-1 |
| swapOCLT2 | OCLT-02_ASS | Taux fixe à 3.37 % | 3,370 | TAM | -0,396 | 170 854,18 | 6 741,90 | A-1 | A-1 |
| Taux variable simple (total) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Taux complexe (total) (2) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total | | | | | | 621 521,48 | 37 312,45 | | |

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – 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) | | | | | 3 292 436,90 | 3 292 436,90 | | | | | | | 789 102,16 | 165 080,35 | 147 950,74 | 0,00 |
| 090349-HASPARREN | 2018 | C | 01/12/2020 | CACIB ex BFT | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | X | F | Taux fixe à 4,200 | 4,200 | C | 109 213,56 | 22 522,50 | 0,00 | 0,00 |
| 364023-BUSSUNARITS | 2018 | P | 01/12/2020 | Crédit Agricole | 47 067,13 | 47 067,13 | 0,00 | A | F | Taux fixe à 1,92 % | 1,920 | C | 3 787,96 | 982,49 | 2 685,88 | 0,00 |
| 371448-URGARBI | 2018 | C | 01/12/2020 | Crédit Agricole | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | S | F | Taux fixe à 1,74 % | 1,740 | C | 1 038,64 | 764,03 | 5 800,00 | 0,00 |
| 40653525200-PAYSSOULE | 2018 | P | 01/12/2020 | Crédit Agricole | 10 671,04 | 10 671,04 | 0,00 | S | F | Taux fixe à 1,35 % | 1,350 | C | 635,82 | 41,06 | 4 249,77 | 0,00 |
| 472989-GAMARTHE | 2018 | P | 01/12/2020 | Crédit Agricole | 45 294,77 | 45 294,77 | 0,00 | A | F | Taux fixe à 1,51 % | 1,510 | C | 1 863,76 | 1 048,03 | 3 759,36 | 0,00 |
| 484600-MACAYE | 2018 | P | 01/12/2020 | Crédit Agricole | 27 498,25 | 27 498,25 | 0,00 | A | F | Taux fixe à 0,93 % | 0,930 | C | 362,29 | 382,47 | 4 436,38 | 0,00 |
| 51015154241-JUXUE | 2018 | P | 01/12/2020 | Crédit Agricole | 22 196,93 | 22 196,93 | 0,00 | T | F | Taux fixe à 4,62 % | 4,620 | C | 6 836,66 | 1 019,46 | 833,02 | 0,00 |
| 51017497627-OSTABATASM | 2018 | C | 01/12/2020 | Crédit Agricole | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | A | F | Taux fixe à 3,95 % | 3,950 | C | 1 532,27 | 1 386,66 | 3 500,00 | 0,00 |
| 51018018902-GUICHE | 2018 | P | 01/12/2020 | Crédit Agricole | 382 960,76 | 382 960,76 | 0,00 | S | F | Taux fixe à 3,91 % | 3,910 | C | 107 436,77 | 14 787,84 | 9 324,37 | 0,00 |

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF 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 | |
| 51018019172-ADOURURSUI | 2018 | P | 01/12/2020 | Crédit Agricole | 36 140,18 | 36 140,18 | 0,00 | A | F | Taux fixe à 3.9 % | 3,900 | C | 6 671,48 | 2 314,60 | 2 910,62 | 0,00 |
| 51018686250-GAMARTHE | 2018 | P | 01/12/2020 | Crédit Agricole | 31 901,30 | 31 901,30 | 0,00 | A | F | Taux fixe à 3.87 % | 3,870 | C | 2 510,31 | 1 204,22 | 0,00 | 0,00 |
| 51024621874-LACARRE | 2018 | P | 01/12/2020 | Crédit Agricole | 99 097,51 | 99 097,51 | 0,00 | A | F | Taux fixe à 3.7 % | 3,700 | C | 27 438,45 | 3 576,45 | 0,00 | 0,00 |
| 51028358857-ALDUDES | 2018 | P | 01/12/2020 | Crédit Agricole | 26 238,53 | 26 238,53 | 0,00 | A | F | Taux fixe à 3.85 % | 3,850 | C | 3 266,26 | 1 555,93 | 3 823,50 | 0,00 |
| 51029392898-OSTABATASM | 2018 | P | 01/12/2020 | Crédit Agricole | 55 436,95 | 55 436,95 | 0,00 | A | F | Taux fixe à 3.78 % | 3,780 | C | 13 236,68 | 2 367,51 | 4 006,26 | 0,00 |
| 51033300436-HASPARREN | 2018 | P | 01/12/2020 | Crédit Agricole | 254 267,24 | 254 267,24 | 0,00 | M | F | Taux fixe à 4.03 % | 4,030 | C | 90 941,86 | 10 333,87 | 9 907,43 | 0,00 |
| 51033809575-ISTURITS | 2018 | P | 01/12/2020 | Crédit Agricole | 33 123,12 | 33 123,12 | 0,00 | A | F | Taux fixe à 4 % | 4,000 | C | 4 648,28 | 2 517,92 | 4 032,41 | 0,00 |
| 51035570207-PAYSSOULE | 2018 | P | 01/12/2020 | Crédit Agricole | 83 877,64 | 83 877,64 | 0,00 | S | F | Taux fixe à 4.2 % | 4,200 | C | 12 506,15 | 4 123,87 | 11 009,11 | 0,00 |
| 51036531576-OSSES | 2018 | P | 01/12/2020 | Crédit Agricole | 72 513,06 | 72 513,06 | 0,00 | A | F | Taux fixe à 4.32 % | 4,320 | C | 10 546,30 | 2 892,91 | 0,00 | 0,00 |
| 51059515288-IHOLDY | 2018 | P | 01/12/2020 | Crédit Agricole | 74 472,82 | 74 472,82 | 0,00 | A | F | Taux fixe à 5.56 % | 5,560 | C | 27 811,62 | 7 324,62 | 2 379,60 | 0,00 |
| 51070656744-URGARBI | 2018 | P | 01/12/2020 | Crédit Agricole | 358 638,59 | 358 638,59 | 0,00 | A | F | Taux fixe à 4.22 % | 4,220 | C | 97 239,47 | 22 440,86 | 16 906,53 | 0,00 |

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF 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 | |
| 51073088836-ADOURURSUI | 2018 | P | 01/12/2020 | Crédit Agricole | 18 114,45 | 18 114,45 | 0,00 | T | F | Taux fixe à 3.85 % | 3,850 | C | 1 545,91 | 892,91 | 3 618,67 | 0,00 |
| 51077095826-ALOSSIBAS | 2018 | P | 01/12/2020 | Crédit Agricole | 22 940,48 | 22 940,48 | 0,00 | A | F | Taux fixe à 3.44 % | 3,440 | C | 3 360,48 | 1 286,77 | 1 895,69 | 0,00 |
| 51077118981-IHOLDY | 2018 | P | 01/12/2020 | Crédit Agricole | 94 001,06 | 94 001,06 | 0,00 | T | F | Taux fixe à 3.6 % | 3,600 | C | 30 738,35 | 3 389,06 | 2 338,08 | 0,00 |
| 51077216279-STJUST | 2018 | P | 01/12/2020 | Crédit Agricole | 102 008,21 | 102 008,21 | 0,00 | T | F | Taux fixe à 3.65 % | 3,650 | C | 38 256,90 | 4 012,50 | 3 348,25 | 0,00 |
| 51077662583-JAXU | 2018 | P | 01/12/2020 | Crédit Agricole | 35 292,49 | 35 292,49 | 0,00 | A | F | Taux fixe à 3.63 % | 3,630 | C | 6 672,49 | 1 424,48 | 2 885,61 | 0,00 |
| 51080784334-ARRAUTECH | 2018 | P | 01/12/2020 | Crédit Agricole | 77 674,21 | 77 674,21 | 0,00 | A | F | Taux fixe à 4.29 % | 4,290 | C | 30 267,70 | 3 710,21 | 2 426,80 | 0,00 |
| 51080958200-1-MONTORY | 2018 | P | 01/12/2020 | Crédit Agricole | 188 555,26 | 188 555,26 | 0,00 | A | F | Taux fixe à 4.21 % | 4,210 | C | 73 692,73 | 11 737,75 | 5 530,44 | 0,00 |
| 51081020774-OSSES | 2018 | P | 01/12/2020 | Crédit Agricole | 190 680,95 | 190 680,95 | 0,00 | A | F | Taux fixe à 4.18 % | 4,180 | C | 36 332,03 | 14 608,32 | 13 445,38 | 0,00 |
| 51089605423-ESTERENCUB | 2018 | P | 01/12/2020 | Crédit Agricole | 100 847,69 | 100 847,69 | 0,00 | A | F | Taux fixe à 5.16 % | 5,160 | C | 10 841,13 | 8 075,38 | 11 721,11 | 0,00 |
| 51091230443-ADOURURSUI | 2018 | P | 01/12/2020 | Crédit Agricole | 111 685,52 | 111 685,52 | 0,00 | A | F | Taux fixe à 4.51 % | 4,510 | C | 16 664,13 | 8 560,72 | 6 223,71 | 0,00 |
| 56732-PAYSSOULE | 2018 | P | 01/12/2020 | Crédit Agricole | 81 902,16 | 81 902,16 | 0,00 | S | F | Taux fixe à 4.46 % | 4,460 | C | 10 988,95 | 3 614,47 | 2 307,22 | 0,00 |

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF 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 | |
| 615794-MACAYE | 2018 | P | 01/12/2020 | Crédit Agricole | 10 838,60 | 10 838,60 | 0,00 | A | F | Taux fixe à 0.96 % | 0,960 | C | 216,77 | 180,48 | 2 645,54 | 0,00 |
| Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4) | | | | | 4 081 539,06 | 4 081 539,06 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 734,65 |
| 2020REFI-CA-B421 | 2020 | C | 01/12/2020 | CACIB | 4 081 539,06 | 4 081 539,06 | 11,92 | T | F | Taux fixe à 0.51 % | 0,510 | | | 0,00 | 0,00 | 1 734,65 |

(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 ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS | A3.1 |

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|---|---|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 6 271 170,00 | 6 268 184,66 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 5 070 928,00 | 5 067 983,46 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 4 132 928,00 | 4 131 883,95 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 746 000,00 | 745 012,17 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 87 000,00 | 86 828,96 |
| 1681 | Autres emprunts | 99 000,00 | 98 604,05 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 6 000,00 | 5 654,33 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 1 200 242,00 | 1 200 201,20 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 1 200 242,00 | 1 200 201,20 |
| 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 | 6 268 184,66 | 3 784 064,35 | 0,00 | 10 052 249,01 |

(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 | | 6 595 301,56 | 3 840 093,63 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 3 500,00 | 9 831,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 9 831,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 3 500,00 | 0,00 |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 6 591 801,56 | 3 830 262,63 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28031 | Frais d'études | 2 060,00 | 19 305,32 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 27 246,00 | 23 012,66 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 1 709,97 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 1 140 931,00 | 741 868,30 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 28 084,00 | 37 397,78 |
| 28138 | Aménagement Autres constructions | 284 417,00 | 196 560,28 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 63 197,00 | 66 368,45 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 0,00 | 602,14 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 1 597 134,00 | 1 832 686,93 |
| 28154 | Matériel industriel | 2 292,00 | 8 787,64 |
| 28155 | Outillage industriel | 33 141,00 | 34 833,13 |
| 281562 | Service d'assainissement | 51 871,00 | 37 600,79 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 274 328,00 | 288 960,91 |
| 2817311 | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 0,00 | 29 391,68 |
| 281738 | Autres constructions (mise à dispo) | 768,00 | 758,97 |
| 281751 | Installat° complexes spécialisées (mad) | 1 336,00 | 714,13 |
| 2817531 | Réseaux d'adduction d'eau (mad) | 1 336,00 | 1 336,54 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement (mad) | 223 220,00 | 318 396,59 |
| 281757 | Aménagement matériel industriel (mad) | 4 635,00 | 4 549,21 |
| 281783 | Matériel bureau et info (mise à dispo) | 473,00 | 472,51 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 868,00 | 9 985,90 |
| 28182 | Matériel de transport | 20 550,00 | 18 214,64 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 9 645,00 | 37 714,03 |
| 28184 | Mobilier | 1 096,00 | 6 335,72 |
| 28188 | Autres | 9 150,00 | 15 370,87 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 4817 | Pénalités de renégociation de la dette | 103 786,00 | 97 327,54 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 2 710 237,56 | 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 | 3 840 093,63 | 2 617 808,32 | 3 108 016,80 | 0,00 | 9 565 918,75 |

| | Montant | |
|--|-----------------|----------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 10 052 249,01 |
| Ressources propres disponibles | IV | 9 565 918,75 |
| Solde | V = IV - II (3) | -486 330,26 |

(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 : 003 | | Intitulé de l'opération : OPERATION BAYONNE SECTEUR 2 | | | | 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) | 2 009,70 | 43 219,30 | 3 022,80 | 0,00 | 40 196,50 | 5 032,50 |
| 45.1 (2) | 2 009,70 | 43 219,30 | 3 022,80 | 0,00 | 40 196,50 | 5 032,50 |
| 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) | 2 009,70 | 43 219,30 | 3 022,80 | 0,00 | 40 196,50 | 5 032,50 |
| RECETTES (b) | 2 009,70 | 8 206,00 | 3 022,80 | 0,00 | 5 183,20 | 5 032,50 |
| 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) | 2 009,70 | 8 206,00 | 3 022,80 | 0,00 | 5 183,20 | 5 032,50 |
| 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) | 2 009,70 | 8 206,00 | 3 022,80 | 0,00 | 5 183,20 | 5 032,50 |

| N° opération : 004 | | Intitulé de l'opération : OPERATION SOURAIDE SECTEUR 3 | | | | 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) | 36 178,46 | 48 295,54 | 28 977,54 | 19 317,10 | 0,90 | 65 156,00 |
| 45.1 (2) | 36 178,46 | 48 295,54 | 28 977,54 | 19 317,10 | 0,90 | 65 156,00 |
| 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) | 36 178,46 | 48 295,54 | 28 977,54 | 19 317,10 | 0,90 | 65 156,00 |
| RECETTES (b) | 36 237,40 | 48 236,59 | 36 032,55 | 12 203,14 | 0,90 | 72 269,95 |
| 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) | 36 237,40 | 48 236,59 | 36 032,55 | 12 203,14 | 0,90 | 72 269,95 |
| 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 : OPERATION SOURAIDE SECTEUR 3 | | | | 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) | 36 237,40 | 48 236,59 | 36 032,55 | 12 203,14 | 0,90 | 72 269,95 |

| N° opération : 006 | | Intitulé de l'opération : TRAVAUX BAYONNE FLUX AVEC LE BG | | | | 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) | 409 895,41 | 604 737,31 | 261 871,98 | 289 541,64 | 53 323,69 | 671 767,39 |
| 45.1 (2) | 409 895,41 | 604 737,31 | 261 871,98 | 289 541,64 | 53 323,69 | 671 767,39 |
| 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) | 409 895,41 | 604 737,31 | 261 871,98 | 289 541,64 | 53 323,69 | 671 767,39 |
| RECETTES (b) | 409 977,77 | 652 509,58 | 261 871,98 | 171 473,30 | 219 164,30 | 671 849,75 |
| 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) | 409 977,77 | 652 509,58 | 261 871,98 | 171 473,30 | 219 164,30 | 671 849,75 |
| 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) | 409 977,77 | 652 509,58 | 261 871,98 | 171 473,30 | 219 164,30 | 671 849,75 |

| N° opération : 007 | | Intitulé de l'opération : SEPARATIF EU/EP RESEAUX PRIVES UR GARBI | | | | 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) | 5 797,86 | 4 863,00 | 0,00 | 0,00 | 4 863,00 | 5 797,86 |
| 45.1 (2) | 5 797,86 | 4 863,00 | 0,00 | 0,00 | 4 863,00 | 5 797,86 |
| 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) | 5 797,86 | 4 863,00 | 0,00 | 0,00 | 4 863,00 | 5 797,86 |
| RECETTES (b) | 5 797,86 | 4 862,14 | 0,00 | 4 862,14 | 0,00 | 5 797,86 |
| Financement par le tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| N° opération : 007 | | Intitulé de l'opération : SEPARATIF EU/EP RESEAUX PRIVES UR GARBI | | | | 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) | 5 797,86 | 4 862,14 | 0,00 | 4 862,14 | 0,00 | 5 797,86 |
| 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) | 5 797,86 | 4 862,14 | 0,00 | 4 862,14 | 0,00 | 5 797,86 |

| N° opération : 009 | | Intitulé de l'opération : STEP ST BERNARD PART AEP DECONNEXION POLITZER BRANCHEMENT STEP | | | | 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 | 615 672,55 | 400 734,55 | 177 807,46 | 37 130,54 | 400 734,55 |
| 45.1 (2) | 0,00 | 615 672,55 | 400 734,55 | 177 807,46 | 37 130,54 | 400 734,55 |
| 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 | 615 672,55 | 400 734,55 | 177 807,46 | 37 130,54 | 400 734,55 |
| RECETTES (b) | 0,00 | 615 672,55 | 80 672,55 | 497 869,46 | 37 130,54 | 80 672,55 |
| 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 | 615 672,55 | 80 672,55 | 497 869,46 | 37 130,54 | 80 672,55 |
| 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 | 615 672,55 | 80 672,55 | 497 869,46 | 37 130,54 | 80 672,55 |

| N° opération : 011 | | Intitulé de l'opération : RUE G.LASSALLE BOUCAU PART AC 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 | 210 000,00 | 97 793,10 | 67 956,90 | 44 250,00 | 97 493,10 |
| 45.1 (2) | 0,00 | 210 000,00 | 97 793,10 | 67 956,90 | 44 250,00 | 97 493,10 |
| 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 : 011 | | Intitulé de l'opération : RUE G,LASSALLE BOUCAU PART AC 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 | |
| Dépenses nettes (a – c) | 0,00 | 210 000,00 | 97 793,10 | 67 956,90 | 44 250,00 | 97 493,10 |
| RECETTES (b) | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 192 857,40 | 17 142,60 | 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 | 210 000,00 | 0,00 | 192 857,40 | 17 142,60 | 0,00 |
| <i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i> | 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 | 210 000,00 | 0,00 | 192 857,40 | 17 142,60 | 0,00 |

| N° opération : 11 | | Intitulé de l'opération : OPERATION BARDOS (ADOUR URSUIA) | | | | 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) | 53 650,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 650,13 |
| 45.1 (2) | 53 650,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 650,13 |
| <i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> | 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) | 53 650,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 650,13 |
| RECETTES (b) | 52 144,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 144,12 |
| 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) | 52 144,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 144,12 |
| <i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i> | 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) | 52 144,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 144,12 |

| N° opération : 12 | | Intitulé de l'opération : SCHEMA DIRECTEUR ASST CAME (ADOUR URSUIA) | | | | 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) | 22 173,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 173,48 |
| 45.1 (2) | 22 173,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 173,48 |

| N° opération : 12 | | Intitulé de l'opération : SCHEMA DIRECTEUR ASST CAME (ADOOR URSUIA) | | | | 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 | | |
| 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) | 22 173,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 173,48 | |
| RECETTES (b) | 17 248,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 248,50 | |
| 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) | 17 248,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 248,50 | |
| 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) | 17 248,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 248,50 | |

| N° opération : 2 | | Intitulé de l'opération : OPERATION 2 PAYS DE SOULE | | | | 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) | 171 850,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 850,16 | |
| 45.1 (2) | 171 850,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 850,16 | |
| 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) | 171 850,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 850,16 | |
| RECETTES (b) | 171 850,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 850,16 | |
| 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) | 171 850,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 850,16 | |
| 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) | 171 850,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 850,16 | |

| N° opération : 3 | Intitulé de l'opération : OPERATION 3 PAYS DE SOULE | | | | | 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) | 166 996,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 996,52 |
| 45.1 (2) | 166 996,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 996,52 |
| 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) | 166 996,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 996,52 |
| RECETTES (b) | 166 996,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 996,52 |
| 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) | 166 996,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 996,52 |
| 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) | 166 996,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 996,52 |

(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 | | | | |
| 07/01/2020 | PCBA PERFORELIEUR-CISAIL CTE | 232,00 | 0,00 | 1 |
| 07/01/2020 | PCBA PHARE RECHARGEABLE CTE | 540,90 | 0,00 | 1 |
| 09/01/2020 | PCBA ASPIRATEUR A EAU CTE | 595,00 | 0,00 | 1 |
| 10/01/2020 | ACHAT TERRAIN ZA VIODOS- PARCELLE ZC 47 | 91 889,00 | 0,00 | 0 |
| 24/01/2020 | MOE EU BAIGORRY | 110,10 | 0,00 | 1 |
| 27/01/2020 | PCBA ETAGERES + PLAN DE TRAVAIL BUREAU SAF CTE | 240,67 | 0,00 | 1 |
| 04/02/2020 | PCBA LAMPE PORTE-REVUE | 108,79 | 0,00 | 1 |
| 04/02/2020 | PCBA ETAGERE-ARMOIRE CTE | 521,25 | 0,00 | 1 |
| 05/02/2020 | PCBA ACHAT POMPE A ROTOR POUR DESHYDRATATION BOUES STEP VIODOS | 3 263,00 | 0,00 | 15 |
| 07/02/2020 | STEP MINOTZ AGITATEUR | 7 321,00 | 0,00 | 15 |
| 10/02/2020 | PCBA CTE - FLEXIBLE + FURET | 2 776,70 | 0,00 | 15 |
| 14/02/2020 | HASPARREN SIEGE DE BUREAU ERGONOMIQUE GRIS | 366,90 | 0,00 | 1 |
| 14/02/2020 | PCBA TETE BOMBE CTE - FLEXIBLE + FURET | 286,80 | 0,00 | 1 |
| 14/02/2020 | PCBA LAMPADAIRE | 287,30 | 0,00 | 1 |
| 20/02/2020 | AMELIORATION RESEAU EU LARCEVEAU RD918 | 19 892,20 | 0,00 | 60 |
| 02/03/2020 | TELEGESTION PR ARMENDARTITZ | 23 225,94 | 0,00 | 15 |
| 02/03/2020 | PCBA FOURNITURES DIVERSES MATERIEL | 339,48 | 0,00 | 1 |
| 05/03/2020 | PCBA CTE - MOBILIER DE BUREAU | 3 018,25 | 0,00 | 10 |
| 05/03/2020 | PCBA MEUBLE BUREAU SAF CTE | 71,13 | 0,00 | 1 |
| 05/03/2020 | PCBA ENREGISTREUR SITE BANCA | 2 153,20 | 0,00 | 15 |
| 05/03/2020 | S6 ACHAT DETECTEUR MULTIGAZ | 534,00 | 0,00 | 1 |
| 06/03/2020 | RACCORDEMENT ENEDIS VC 38 IPHARRAGUE STAT. RELEVAG E | 1 077,60 | 0,00 | 15 |
| 06/03/2020 | PCBA PILE BATTERIE | 1 590,20 | 0,00 | 15 |
| 06/03/2020 | INSPECTION VIDEO EU + TESTETANCHEITE - EU LARCEVEAU | 665,00 | 0,00 | 1 |
| 10/03/2020 | ADOUR URSUIA RACCORDEMENT BOITE DE BRANCHEMENT | 1 927,69 | 0,00 | 60 |
| 11/03/2020 | PCBA LAMPADAIRE CTE | 169,00 | 0,00 | 1 |
| 18/03/2020 | PCBA VISSUEUSE STOCK MAINTENANCE | 469,42 | 0,00 | 1 |
| 19/03/2020 | PCBA LAMPE LED CTE | 236,97 | 0,00 | 1 |
| 19/03/2020 | PCBA CTE - VOILE DE FOND POUR BUREAU | 89,00 | 0,00 | 1 |
| 19/03/2020 | PCBA LABO - TRANSFORMATEUR PRELEVEUR | 1 347,00 | 0,00 | 15 |
| 20/03/2020 | BRANCHEMENT AU RESEAU EU - MONTAUZER BARDOS | 5 156,15 | 0,00 | 60 |
| 20/03/2020 | EXTENSION RESEAU EAU RUE SPONDE MAULEON | 34 882,90 | 0,00 | 60 |
| 20/03/2020 | REPRISE DEUX TAMPONS CNE ESPES | 2 308,26 | 0,00 | 60 |
| 31/03/2020 | S6 ACHAT POSTE SOUDURE | 215,83 | 0,00 | 1 |
| 08/04/2020 | PCBA EQUIPEMENT NISSAN | 563,84 | 0,00 | 1 |
| 08/04/2020 | BARDOS REMPL POMPES ZA ETXEKULU | 3 958,11 | 0,00 | 15 |
| 14/04/2020 | PCBA DETECTEUR MULTIGAZ BRISSON | 385,00 | 0,00 | 1 |
| 21/04/2020 | S6 TRANSFORMATEUR MONO POUR IDAUX | 78,52 | 0,00 | 1 |
| 21/04/2020 | S6 ACHAT 2 BARRES A MINE | 110,19 | 0,00 | 1 |
| 06/05/2020 | PCBA ROTOPULS CTE -FLEXIBLE + FURET | 651,75 | 0,00 | 1 |
| 06/05/2020 | PCBA PERAX | 3 875,40 | 0,00 | 15 |
| 13/05/2020 | POSE FOURREAUX MULTITUBAIRE TRAMBUS BOUCAU AV J, DUCLOS | 37 839,44 | 0,00 | 60 |
| 22/05/2020 | EXTENSION RESEAU EU URRUTIA - LEISPARS BAIGORRY | 10 254,47 | 0,00 | 60 |
| 22/05/2020 | PETIT MAT BUREAU + ARMOIRE ACCUEIL ASCARAT | 393,79 | 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | PCBA STEP ST FRED - ECHELLE | 338,24 | 0,00 | 1 |
| 02/06/2020 | DISQUE DUR EXTERNE DISQUE DUR EXTERNE ASCARAT | 540,00 | 0,00 | 1 |
| 04/06/2020 | REPL. ET MISE A LA COTE TAMPONS EU - BIDARRAY | 2 874,00 | 0,00 | 60 |
| 05/06/2020 | S6 COFFRET COMPLET BOULONNEUSE A CHOCE | 620,66 | 0,00 | 1 |
| 12/06/2020 | AMOROTS BORNAGE | 1 156,10 | 0,00 | 0 |
| 12/06/2020 | CHANGEMENT TAMPON CHAMBRE DEVERSOIR LARCEVEAU | 2 989,00 | 0,00 | 60 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 12/06/2020 | ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE DEPOT ASCARAT | 295,00 | 0,00 | 1 |
| 18/06/2020 | ARBERATS DEVIATION BRANCHEMENT EU | 7 279,82 | 0,00 | 60 |
| 19/06/2020 | REPRISE 2 TAMPONS ESPES ET MAULEON | 2 308,26 | 0,00 | 60 |
| 19/06/2020 | AMENAGEMENT BUREAU HASPARREN ECRAN DE COMPTOIR CLOISONS | 2 440,30 | 0,00 | 10 |
| 08/07/2020 | PCBA CAISSON BUREAU JCE - CTE | 360,00 | 0,00 | 1 |
| 22/07/2020 | PCBA RESEAU - SECHE LINGE + MACHINE A LAVER | 749,16 | 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | QFSTABLEAU MURAL | 68,56 | 0,00 | 1 |
| 04/08/2020 | PCBA ZOE FP399BT | 9 738,01 | 0,00 | 5 |
| 11/08/2020 | PCBA ACHAT MELLEUSE | 135,00 | 0,00 | 1 |
| 13/08/2020 | QFS 2 ARMOIRES | 680,84 | 0,00 | 1 |
| 24/08/2020 | PCBA PONTAV - NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE | 2 887,30 | 0,00 | 10 |
| 24/08/2020 | PCBA DIVERS STEP - NETTOYEUR EAU FROIDE | 2 394,00 | 0,00 | 10 |
| 02/09/2020 | PCBA CTE - ACHAT VEHICULE PEUGEOTTEPERT | 41 650,74 | 0,00 | 5 |
| 07/09/2020 | PCBA RANGEMENT ETAGERE SAF CTE | 50,54 | 0,00 | 1 |
| 07/09/2020 | SAINT JEAN LE VIEUX MISE A LA COTE DE REGARDS EU - AMÉNAGEMENT DU BOURG | 7 340,00 | 0,00 | 60 |
| 07/09/2020 | MISE A COTE ET RÉALISATION REGARDS AMÉNAGEMENT IMPASSE ST JE | 1 457,50 | 0,00 | 60 |
| 08/09/2020 | PCBA CTE PONTAV - ACHAT VEHICULE PEUGEOT PARTNER | 15 699,78 | 0,00 | 5 |
| 15/09/2020 | PCBA PORTE MANTEAU + LAMPADAIRE | 196,60 | 0,00 | 1 |
| 16/09/2020 | PCBA MODEM ROUTEUR ET ETUI PROTECTEUR | 173,04 | 0,00 | 1 |
| 17/09/2020 | ETUDE GÉOTECHNIQUE EXTENSION RÉSEAU EU OSTABAT | 3 645,00 | 0,00 | 60 |
| 18/09/2020 | MISE EN SÉCURITÉ ACCÈS PR SECHOIR LES ALDUES | 1 529,00 | 0,00 | 60 |
| 29/09/2020 | MISE EN SÉCURITÉ ACCÈS PR PELOENEA UREPEL | 1 549,00 | 0,00 | 60 |
| 02/10/2020 | REPLACEMENT ET MISE A LA COTE TAMPONS EU SJPP | 3 375,84 | 0,00 | 60 |
| 02/10/2020 | S6 INSTALLATION TELEGESTION 5 OUVRAGES | 15 850,50 | 0,00 | 15 |
| 07/10/2020 | TROIS VILLES FOURNITURE ET MISE A LA COTE TAMPONS | 2 080,00 | 0,00 | 60 |
| 08/10/2020 | MOE STEP AROUE TF | 2 778,00 | 0,00 | 60 |
| 09/10/2020 | REPLACEMENT POMPE RELEVAGE - CARREFOUR BAIGORRY | 4 994,11 | 0,00 | 15 |
| 09/10/2020 | S7 TELEGESTION ET SECTORISATION | 4 660,47 | 0,00 | 15 |
| 16/10/2020 | PCBA LAMPADAIRES | 130,36 | 0,00 | 1 |
| 21/10/2020 | STEP SOURAIDE - REMPLACEMENT DU MOTEUR DE LA TURBINE 1 FLOTTANTE | 1 875,25 | 0,00 | 15 |
| 23/10/2020 | STEP SOURAIDE - REMPLACEMENT AXE HELICE TURBINE FL OTTANTE | 2 212,60 | 0,00 | 15 |
| 23/10/2020 | STEP SOURAIDE - REMPLACEMENT MOTOREDUCTEUR DU COMPACTEUR | 1 829,94 | 0,00 | 15 |
| 23/10/2020 | STEP SOURAIDE - REMPLACEMENT POMPE DE RELEVAGE DU | 2 997,19 | 0,00 | 15 |
| 17/11/2020 | PCBA STEP PONTAV - OUTILLAGE | 1 202,12 | 0,00 | 10 |
| 19/11/2020 | S5 AMELIORATION SYSTEME DE TELEGESTION | 9 712,00 | 0,00 | 15 |
| 25/11/2020 | CONTAINER POUBELLE HASPARREN | 171,20 | 0,00 | 1 |
| 25/11/2020 | SECTEUR 7 TRAVAUX PONCTUELS EXTENSION RESEAU | 24 702,18 | 0,00 | 60 |
| 26/11/2020 | REPLACEMENT DE ROBINETTERIE ET AJOUT EQUIPEMENT SUR DIFFERENTS BATIMENTS | 6 785,16 | 0,00 | 15 |
| 01/12/2020 | PCBA AIGUILLE TURBO AIGUILLES 12 METRES POUR LE POLE MAINTENANCE | 1 391,66 | 0,00 | 10 |
| 01/12/2020 | S7 ACHAT KANGOO FT-984-NT | 14 576,48 | 0,00 | 5 |
| 03/12/2020 | HYDROCUREUR CAMION TRUCKS INVESTIS | 273 819,06 | 0,00 | 8 |
| 07/12/2020 | CT FILIERES BOUES ARROUE | 639,00 | 0,00 | 1 |
| 07/12/2020 | PCBA PIOCHE + MANCHON DE PROTECTION | 525,00 | 0,00 | 1 |
| 07/12/2020 | MATERIELS DEPOT ASCARAT | 7 820,00 | 0,00 | 15 |
| 07/12/2020 | OUTILLAGE DEPOT ASCARAT SECTEUR 7 | 999,00 | 0,00 | 1 |
| 10/12/2020 | S6 EQUIPEMENTS DIVERS ELECTROPOMPES | 23 201,87 | 0,00 | 15 |
| 11/12/2020 | AROEUE - STATION D'EPURATION - TRANCHE FERME | 12 787,78 | 0,00 | 60 |
| 11/12/2020 | PCBA STEP PONTAV OUTILLAGE STEP PONT DE L'AVEUGLE | 76,20 | 0,00 | 1 |
| 11/12/2020 | PCBA PERFORATEUR | 354,84 | 0,00 | 1 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 11/12/2020 | S4 RENOUEL ELECTROMECHANIQUE-ACQUISITION MATERIEL | 22 366,81 | 0,00 | 15 |
| 11/12/2020 | ELECTROPOMPE MOTOREDUCTEUR | | | |
| 11/12/2020 | AROUE REHABILITATION RESEAUX | 1 857,27 | 0,00 | 60 |
| | ST PONT DE L'AVEUGLE AUTOMATISME | 4 287,35 | 0,00 | 15 |
| | DEGRILLEUR | | | |
| 22/12/2020 | MATERIEL EXPLOIT TOUS SECTEURS | 915,00 | 0,00 | 1 |
| 22/12/2020 | MATERIEL INFORMATIQUE TOUS SECTEURS | 17 445,25 | 0,00 | 3 |
| 26/08/2021 | LOGICIELS + LICENCES TOUS SECTEURS | 31 123,67 | 0,00 | 2 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 876 707,75 | 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 |
| 202010 ADAPTATION DES STEP | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 6 734,50 | 2 793 265,50 | 6 734,50 |
| 1701ACGD BASSIN DE COLLECTE STEP SAINT BERNARD (STEP et réseaux) | 15 500 000,00 | 0,00 | 15 500 000,00 | 2 338 124,13 | 5 350 902,75 | 8 222 549,79 | 5 346 204,42 |
| 1702ACGD BASSIN DE COLLECTE STEP SAINT FREDERIC (STEP et réseaux) | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 1 931 245,79 | 52 802,50 | 5 515 951,71 | 52 802,50 |
| 202007 OPERATION DEYRIS | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1710ACGD REHABILITATION DES EXUTOIRES VERS LA NIVE | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 306 572,08 | 0,00 | 243 427,92 | 0,00 |
| 16ASS4124B REHABILITATION EXTENSION STEP DE MENDIONDE | 228 746,24 | 0,00 | 228 746,24 | 6 627,51 | 3 915,73 | 218 203,00 | 3 915,73 |
| 18ASS4019 REHABILITATION STEP DE BARDOS | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 27 972,89 | 810,00 | 1 572 027,11 | 0,00 |
| 19ASS6001 REHABILITATION STEP DE VIODOS | 5 350 000,00 | 0,00 | 5 350 000,00 | 0,00 | 900,00 | 5 349 100,00 | 900,00 |
| 202009 REHABILITATION STEP HELETTE | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 757,10 | 169 242,90 | 757,10 |
| 1716ACGD RESEAUX EU TRAMBUS (LIGNE 1) | 1 410 854,50 | 0,00 | 1 410 854,50 | 598 924,50 | 314 613,23 | 538 768,67 | 273 161,33 |
| 1802ACGD RESEAUX GLIZE / LACOUTURE | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 8 500,73 | 0,00 | 991 499,27 | 0,00 |
| 202004 RESEAUX SECTEUR BRAMARIE PROJET VELODYSSEE | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 3 464,00 | 696 536,00 | 3 464,00 |
| 1711ACGD RESEAUX UNITAIRES QUARTIER DES ARENES | 1 006 165,00 | 0,00 | 1 006 165,00 | 935 685,37 | 68 586,99 | 1 892,64 | 68 586,99 |
| 1801ACGD RESEAUX UNITAIRES QUARTIER DES ARENES - PHASE 2 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 4 434,00 | 0,00 | 1 495 566,00 | 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 | 2 745 213,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0 | 2 745 213,00 |

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

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 231
 Nombre de membres présents : 160
 Nombre de suffrages exprimés : 163
 VOTES :
 Pour : 158
 Contre : 0
 Abstentions : 5

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 | |
| HAZOUILLERES 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 Dorothee, Conseillère | |
| NADAUD Anne-Marie, Conseillère | |
| NARBAIS-JAUREGUY Eric, Conseiller | |
| NEGUELOUART Pascal, Conseiller | |
| OCAFRAIN Gilbert, Conseiller | |
| OCAFRAIN Jean-Marc, Conseiller | |
| OCAFRAIN Michel, Conseiller | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

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