

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|--|
| Numéro SIRET 20006710600233 | 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 DELEGUEE (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 | 17 |

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 18 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 27 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 29 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | Sans Objet |
| 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 | 30 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 31 |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 32 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 33 |
| 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 | 34 |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées | 38 |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | Sans Objet |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions | Sans Objet |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 39 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 41 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | 42 |
| 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

43

(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 22 297 562,86 | G 21 479 137,77 | G-A -818 425,09 |
| | Section d'investissement | B 9 738 119,70 | H 6 751 850,95 | H-B -2 986 268,75 |

| | | + | | + | |
|---------------------------|--|------------------------|---------------------------------|---|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C 0,00 (si déficit) | I 7 826 564,48 (si excédent) | | |
| | Report en section d'investissement (001) | D 0,00 (si déficit) | J 2 434 919,91 (si excédent) | | |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| = | | = | | |
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D 32 035 682,56 | Q= G+H+I+J 38 492 473,11 | =Q-P 6 456 790,55 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E 15 675,00 | K 0,00 |
|---|---|------------------|-----------------|
| | Section d'investissement | F 592 286,30 | L 69 766,51 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 607 961,30 | = K+L 69 766,51 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 22 313 237,86 | = G+I+K 29 305 702,25 | 6 992 464,39 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 10 330 406,00 | = H+J+L 9 256 537,37 | -1 073 868,63 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 32 643 643,86 | = G+H+I+J+K+L 38 562 239,62 | 5 918 595,76 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | E 15 675,00 | K 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 15 675,00 | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | |
| 66 | Charges financières | 0,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | |
| 69 | Impôts sur les 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 592 286,30 | L 69 766,51 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 69 766,51 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 45 406,23 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 35 647,40 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 453 994,29 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |
| 4581004 | Opération pour compte de tiers n° 004 - OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (3) | 57 238,38 | 0,00 |
| 4581007 | Opération pour compte de tiers n° 007 - OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES (3) | 0,00 | 0,00 |
| 4581008 | Opération pour compte de tiers n° 008 - OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES (3) | 0,00 | 0,00 |
| 4582004 | Opération pour compte de tiers n° 004 - OPÉRATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (3) | 0,00 | 0,00 |
| 4582007 | Opération pour compte de tiers n° 007 - OPERATION SOUS MANDAT RECETTES (3) | 0,00 | 0,00 |
| 4582008 | Opération pour compte de tiers n° 008 - OPERATION SOUS MANDAT RECETTES (3) | 0,00 | 0,00 |

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

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|---|--|------------------------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 12 836 273,88 | 6 259 237,79 | 5 437 747,99 | 15 675,00 | 1 123 613,10 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 897 284,00 | 897 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 13 733 557,88 | 7 156 521,79 | 5 437 747,99 | 15 675,00 | 1 123 613,10 |
| 66 | Charges financières | 953 000,00 | 550 388,31 | 387 004,24 | 0,00 | 15 607,45 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 4 670 300,00 | 4 479 147,78 | 0,00 | 0,00 | 191 152,22 |
| 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 | 50 000,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 19 406 857,88 | 12 186 057,88 | 5 824 752,23 | 15 675,00 | 1 380 372,77 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 2 756 277,60 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 4 294 612,00 | 4 286 752,75 | | | 7 859,25 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 7 050 889,60 | 4 286 752,75 | | | 2 764 136,85 |
| TOTAL | | 26 457 747,48 | 16 472 810,63 | 5 824 752,23 | 15 675,00 | 4 144 509,62 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 16 842 178,00 | 12 057 691,03 | 8 048 187,79 | 0,00 | -3 263 700,82 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 138 000,00 | 189 349,20 | 0,00 | 0,00 | -51 349,20 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 16 980 178,00 | 12 247 040,23 | 8 048 187,79 | 0,00 | -3 315 050,02 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 2 872,03 | 0,00 | 0,00 | -2 872,03 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 16 980 178,00 | 12 249 912,26 | 8 048 187,79 | 0,00 | -3 317 922,05 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 651 005,00 | 1 181 037,72 | | | 469 967,28 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 1 651 005,00 | 1 181 037,72 | | | 469 967,28 |
| TOTAL | | 18 631 183,00 | 13 430 949,98 | 8 048 187,79 | 0,00 | -2 847 954,77 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 7 826 564,48 | | | | |

(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 | 171 171,64 | 105 294,26 | 45 406,23 | 20 471,15 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 635 180,82 | 153 198,55 | 35 647,40 | 446 334,87 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 4 688 195,26 | 3 568 711,88 | 453 994,29 | 665 489,09 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 5 494 547,72 | 3 827 204,69 | 535 047,92 | 1 132 295,11 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 3 624 000,00 | 3 621 852,10 | 0,00 | 2 147,90 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 3 624 000,00 | 3 621 852,10 | 0,00 | 2 147,90 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 1 242 477,74 | 1 105 085,19 | 57 238,38 | 80 154,17 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 10 361 025,46 | 8 554 141,98 | 592 286,30 | 1 214 597,18 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 1 651 005,00 | 1 181 037,72 | | 469 967,28 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 20 000,00 | 2 940,00 | | 17 060,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 1 671 005,00 | 1 183 977,72 | | 487 027,28 |
| | TOTAL | 12 032 030,46 | 9 738 119,70 | 592 286,30 | 1 701 624,46 |
| | 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 | 765 279,00 | 819 750,29 | 69 766,51 | -124 237,80 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 330 133,21 | 381 000,00 | 0,00 | -50 866,79 |
| 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 | 154 797,00 | 155 819,07 | 0,00 | -1 022,07 |
| | Total des recettes d'équipement | 1 250 209,21 | 1 356 569,36 | 69 766,51 | -176 126,66 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 1 276 011,74 | 1 105 588,84 | 0,00 | 170 422,90 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 2 526 220,95 | 2 462 158,20 | 69 766,51 | -5 703,76 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 2 756 277,60 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 4 294 612,00 | 4 286 752,75 | | 7 859,25 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 20 000,00 | 2 940,00 | | 17 060,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 7 070 889,60 | 4 289 692,75 | | 2 781 196,85 |
| | TOTAL | 9 597 110,55 | 6 751 850,95 | 69 766,51 | 2 775 493,09 |
| | Pour information | 2 434 919,91 | | | |
| | 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 | 11 696 985,78 | | 11 696 985,78 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 897 284,00 | | 897 284,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 937 392,55 | 0,00 | 937 392,55 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 4 479 147,78 | 0,00 | 4 479 147,78 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 4 286 752,75 | 4 286 752,75 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 18 010 810,11 | 4 286 752,75 | 22 297 562,86 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 22 297 562,86 |
|---|----------------------|

| | 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 | 1 181 037,72 | 1 181 037,72 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 3 621 852,10 | 0,00 | 3 621 852,10 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 105 294,26 | 0,00 | 105 294,26 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 153 198,55 | 0,00 | 153 198,55 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 3 568 711,88 | 2 940,00 | 3 571 651,88 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 1 105 085,19 | 0,00 | 1 105 085,19 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 8 554 141,98 | 1 183 977,72 | 9 738 119,70 |

+

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

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 9 738 119,70 |
|--|---------------------|

(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 | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 20 105 878,82 | | 20 105 878,82 |
| 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 | 189 349,20 | | 189 349,20 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 2 872,03 | 1 181 037,72 | 1 183 909,75 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 20 298 100,05 | 1 181 037,72 | 21 479 137,77 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 7 826 564,48 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 29 305 702,25 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 819 750,29 | 0,00 | 819 750,29 |
| 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) | 381 000,00 | 0,00 | 381 000,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 155 819,07 | 2 940,00 | 158 759,07 |
| 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 | | 4 273 825,21 | 4 273 825,21 |
| 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) | 1 105 588,84 | 0,00 | 1 105 588,84 |
| 481 | | | 12 927,54 | 12 927,54 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 2 462 158,20 | 4 289 692,75 | 6 751 850,95 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 2 434 919,91 |
|---|---------------------|

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 9 186 770,86 |
|---|---------------------|

(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) | 12 836 273,88 | 6 259 237,79 | 5 437 747,99 | 15 675,00 | 1 123 613,10 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 6 000,00 | 282,42 | 0,00 | 0,00 | 5 717,58 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipement | 4 500,00 | 239,33 | 43,45 | 0,00 | 4 217,22 |
| 6066 | Carburants | 0,00 | 2 262,68 | 0,00 | 0,00 | -2 262,68 |
| 611 | Sous-traitance générale | 557 300,00 | 308 527,85 | 0,00 | 0,00 | 248 772,15 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 0,00 | 726,15 | 0,00 | 0,00 | -726,15 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 15 000,00 | 1 540,00 | 1 500,00 | 0,00 | 11 960,00 |
| 61528 | Entretien, réparation autres biens immob. | 3 040,00 | 200,00 | 2 000,00 | 0,00 | 840,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 0,00 | 41,27 | 0,00 | 0,00 | -41,27 |
| 6156 | Maintenance | 0,00 | 304,19 | 0,00 | 0,00 | -304,19 |
| 617 | Etudes et recherches | 20 000,00 | 0,00 | 4 250,00 | 15 675,00 | 75,00 |
| 618 | Divers | 11 290,00 | 3 110,34 | 0,00 | 0,00 | 8 179,66 |
| 6226 | Honoraires | 11 265 555,00 | 5 036 217,00 | 5 427 542,37 | 0,00 | 801 795,63 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 16 388,88 | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 15 783,88 |
| 6228 | Divers | 1 170,00 | 1 465,00 | 0,00 | 0,00 | -295,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 5 000,00 | 2 184,13 | 2 412,17 | 0,00 | 403,70 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 0,00 | 313,30 | 0,00 | 0,00 | -313,30 |
| 6237 | Publications | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | -106,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 4 000,00 | 112,90 | 0,00 | 0,00 | 3 887,10 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 11 000,00 | 962,12 | 0,00 | 0,00 | 10 037,88 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0,00 | 44,78 | 0,00 | 0,00 | -44,78 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 0,00 | 5 996,00 | 0,00 | 0,00 | -5 996,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 841 030,00 | 827 291,14 | 0,00 | 0,00 | 13 738,86 |
| 63512 | Taxes foncières | 70 000,00 | 64 072,00 | 0,00 | 0,00 | 5 928,00 |
| 6356 | Redevances occupat° domaine public | 5 000,00 | 2 634,19 | 0,00 | 0,00 | 2 365,81 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 897 284,00 | 897 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 897 284,00 | 897 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 13 733 557,88 | 7 156 521,79 | 5 437 747,99 | 15 675,00 | 1 123 613,10 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 953 000,00 | 550 388,31 | 387 004,24 | 0,00 | 15 607,45 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 983 000,00 | 976 126,31 | 0,00 | 0,00 | 6 873,69 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -30 000,00 | -425 738,00 | 387 004,24 | 0,00 | 8 733,76 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 4 670 300,00 | 4 479 147,78 | 0,00 | 0,00 | 191 152,22 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 194 300,00 | 12 123,00 | 0,00 | 0,00 | 182 177,00 |
| 6742 | Subventions exceptionnelles d'équipement | 76 000,00 | 58 031,92 | 0,00 | 0,00 | 17 968,08 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 4 400 000,00 | 4 408 992,86 | 0,00 | 0,00 | -8 992,86 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 50 000,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 19 406 857,88 | 12 186 057,88 | 5 824 752,23 | 15 675,00 | 1 380 372,77 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 2 756 277,60 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 4 294 612,00 | 4 286 752,75 | | | 7 859,25 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 4 281 612,00 | 4 273 825,21 | | | 7 786,79 |
| 6862 | Dot. amort. charges financ. à répartir | 13 000,00 | 12 927,54 | | | 72,46 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 7 050 889,60 | 4 286 752,75 | | | 2 764 136,85 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 7 050 889,60 | 4 286 752,75 | | | 2 764 136,85 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 26 457 747,48 | 16 472 810,63 | 5 824 752,23 | 15 675,00 | 4 144 509,62 |
| 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 | 387 004,24 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 425 738,00 |

| | |
|--------------------------------|------------|
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -38 733,76 |
|--------------------------------|------------|

- (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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 16 842 178,00 | 12 057 691,03 | 8 048 187,79 | 0,00 | -3 263 700,82 |
| 704 | Travaux | 35 000,00 | 37 347,51 | 0,00 | 0,00 | -2 347,51 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 15 500 000,00 | 9 468 394,06 | 7 867 721,61 | 0,00 | -1 836 115,67 |
| 70613 | Participations assainissement collectif | 800 828,00 | 2 268 828,00 | 0,00 | 0,00 | -1 468 000,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 151 500,00 | 102 655,28 | 0,00 | 0,00 | 48 844,72 |
| 7087 | Remboursement de frais | 354 850,00 | 180 466,18 | 180 466,18 | 0,00 | -6 082,36 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 138 000,00 | 189 349,20 | 0,00 | 0,00 | -51 349,20 |
| 741 | Primes d'épuration | 138 000,00 | 189 349,20 | 0,00 | 0,00 | -51 349,20 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 16 980 178,00 | 12 247 040,23 | 8 048 187,79 | 0,00 | -3 315 050,02 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 2 872,03 | 0,00 | 0,00 | -2 872,03 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 0,00 | 2 872,00 | 0,00 | 0,00 | -2 872,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | -0,03 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 16 980 178,00 | 12 249 912,26 | 8 048 187,79 | 0,00 | -3 317 922,05 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 651 005,00 | 1 181 037,72 | | | 469 967,28 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 1 651 005,00 | 1 181 037,72 | | | 469 967,28 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 651 005,00 | 1 181 037,72 | | | 469 967,28 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 18 631 183,00 | 13 430 949,98 | 8 048 187,79 | 0,00 | -2 847 954,77 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 7 826 564,48 | | | | |

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) | 171 171,64 | 105 294,26 | 45 406,23 | 20 471,15 |
| 2031 | Frais d'études | 170 371,64 | 100 598,09 | 45 406,23 | 24 367,32 |
| 2033 | Frais d'insertion | 0,00 | 1 620,00 | 0,00 | -1 620,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 800,00 | 3 076,17 | 0,00 | -2 276,17 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 635 180,82 | 153 198,55 | 35 647,40 | 446 334,87 |
| 2111 | Terrains nus | 2 748,00 | 0,00 | 2 748,00 | 0,00 |
| 2138 | Autres constructions | 28 109,56 | 26 454,56 | 0,00 | 1 655,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 544 411,26 | 109 789,65 | 29 173,40 | 405 448,21 |
| 21562 | Service d'assainissement | 45 000,00 | 1 845,34 | 0,00 | 43 154,66 |
| 2182 | Matériel de transport | 5 362,00 | 0,00 | 3 726,00 | 1 636,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 4 050,00 | 15 109,00 | 0,00 | -11 059,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 4 688 195,26 | 3 568 711,88 | 453 994,29 | 665 489,09 |
| 2313 | Constructions | 183 943,57 | 107 893,56 | 0,00 | 76 050,01 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 4 458 086,35 | 3 414 652,98 | 453 994,29 | 589 439,08 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 46 165,34 | 46 165,34 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 5 494 547,72 | 3 827 204,69 | 535 047,92 | 1 132 295,11 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 3 624 000,00 | 3 621 852,10 | 0,00 | 2 147,90 |
| 1641 | Emprunts en euros | 3 182 000,00 | 3 181 256,76 | 0,00 | 743,24 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 252 000,00 | 251 764,47 | 0,00 | 235,53 |
| 1678 | Autres dettes condit° particulières | 35 000,00 | 34 507,27 | 0,00 | 492,73 |
| 1681 | Autres emprunts | 155 000,00 | 154 323,60 | 0,00 | 676,40 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 3 624 000,00 | 3 621 852,10 | 0,00 | 2 147,90 |
| 4581004 | OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (4) | 383 057,36 | 296 671,31 | 57 238,38 | 29 147,67 |
| 4581007 | OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES (4) | 548 756,80 | 537 757,80 | 0,00 | 10 999,00 |
| 4581008 | OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES (4) | 310 663,58 | 270 656,08 | 0,00 | 40 007,50 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 1 242 477,74 | 1 105 085,19 | 57 238,38 | 80 154,17 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 10 361 025,46 | 8 554 141,98 | 592 286,30 | 1 214 597,18 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 1 651 005,00 | 1 181 037,72 | | 469 967,28 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 1 651 005,00 | 1 181 037,72 | | 469 967,28 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 740 382,00 | 574 008,79 | | 166 373,21 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 390,00 | 390,13 | | -0,13 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 176 471,00 | 70 316,94 | | 106 154,06 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 268 295,00 | 153 269,07 | | 115 025,93 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 16 120,00 | 14 492,29 | | 1 627,71 |
| 13915 | Sub. équipt cpte résult. Groupements | 34 538,00 | 19 096,22 | | 15 441,78 |
| 13917 | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut | 4 697,00 | 4 696,24 | | 0,76 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 409 589,00 | 344 768,04 | | 64 820,96 |
| 13933 | Sub. transf cpte résult. P.A.E. | 523,00 | 0,00 | | 523,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 20 000,00 | 2 940,00 | | 17 060,00 |
| 2313 | Constructions | 0,00 | 2 940,00 | | -2 940,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 20 000,00 | 0,00 | | 20 000,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 1 671 005,00 | 1 183 977,72 | | 487 027,28 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 12 032 030,46 | 9 738 119,70 | 592 286,30 | 1 701 624,46 |
| Pour information | | 0,00 | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

- (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | | B2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 13 | Subventions d'investissement | 765 279,00 | 819 750,29 | 69 766,51 | -124 237,80 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 724 725,00 | 819 750,29 | 29 212,51 | -124 237,80 |
| 1317 | Subv. équipt Budget communautaire, FS | 40 554,00 | 0,00 | 40 554,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 330 133,21 | 381 000,00 | 0,00 | -50 866,79 |
| 1641 | Emprunts en euros | 330 133,21 | 0,00 | 0,00 | 330 133,21 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 381 000,00 | 0,00 | -381 000,00 |
| 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 | 154 797,00 | 155 819,07 | 0,00 | -1 022,07 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 154 797,00 | 155 819,07 | 0,00 | -1 022,07 |
| Total des recettes d'équipement | | 1 250 209,21 | 1 356 569,36 | 69 766,51 | -176 126,66 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4582004 | OPÉRATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (3) | 416 891,36 | 297 174,96 | 0,00 | 119 716,40 |
| 4582007 | OPERATION SOUS MANDAT RECETTES (3) | 548 456,80 | 537 757,80 | 0,00 | 10 699,00 |
| 4582008 | OPERATION SOUS MANDAT RECETTES (3) | 310 663,58 | 270 656,08 | 0,00 | 40 007,50 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 1 276 011,74 | 1 105 588,84 | 0,00 | 170 422,90 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 2 526 220,95 | 2 462 158,20 | 69 766,51 | -5 703,76 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 2 756 277,60 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 4 294 612,00 | 4 286 752,75 | | 7 859,25 |
| 2801 | Frais d'établissement | 8 042,00 | 8 041,74 | | 0,26 |
| 28031 | Frais d'études | 12 495,00 | 5 710,44 | | 6 784,56 |
| 28032 | Frais de recherche et de développement | 24 835,00 | 24 834,83 | | 0,17 |
| 28033 | Frais d'insertion | 3 803,00 | 2 844,95 | | 958,05 |
| 28121 | Aménagement Terrains nus | 28 484,00 | 28 484,06 | | -0,06 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 737 296,00 | 737 265,45 | | 30,55 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 66 990,00 | 66 985,99 | | 4,01 |
| 28138 | Aménagement Autres constructions | 145 976,00 | 145 969,30 | | 6,70 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 40,00 | 40,23 | | -0,23 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 875,00 | 874,48 | | 0,52 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 2 975 118,00 | 2 975 117,54 | | 0,46 |
| 281562 | Service d'assainissement | 194 382,00 | 194 381,50 | | 0,50 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 52 908,00 | 52 907,55 | | 0,45 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 27 796,00 | 27 795,62 | | 0,38 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 2 572,00 | 2 571,53 | | 0,47 |
| 4817 | Pénalités de renégociation de la dette | 13 000,00 | 12 927,54 | | 72,46 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 7 050 889,60 | 4 286 752,75 | | 2 764 136,85 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 20 000,00 | 2 940,00 | | 17 060,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 20 000,00 | 2 940,00 | | 17 060,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 7 070 889,60 | 4 289 692,75 | | 2 781 196,85 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 9 597 110,55 | 6 751 850,95 | 69 766,51 | 2 775 493,09 |
| Pour information | | 2 434 919,91 | | | |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | | |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|---|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 73 571 463,37 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 69 571 463,37 | | | | | | | | | |
| 091338-SPB | CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE | 30/07/2009 | 30/07/2009 | 30/12/2011 | 3 000 000,00 | V | EONIA(Postfixé) + 0.4 | 0,820 | 0,870 | EUR | X | X | O | A-1 |
| 101385-T2-SPB | CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE | 05/10/2010 | 15/09/2011 | 17/09/2012 | 3 259 706,04 | V | Euribor 12M + 0.42 | 2,470 | 2,510 | EUR | X | X | O | A-1 |
| 115-007-SPB | CAISSE D'EPARGNE | 10/12/2005 | 10/12/2005 | 10/03/2006 | 70 000,00 | F | Taux fixe à 3.05 % | 3,050 | 3,090 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 124-016-SPB | CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF | 01/10/2004 | 01/10/2004 | 01/04/2005 | 4 479 729,91 | V | Euribor 3M-Floor -0.28 sur Euribor 3M + 0.28 | 2,430 | 2,490 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 124-063-SPB | SOCIETE GENERALE | 01/10/2008 | 01/10/2008 | 01/10/2009 | 1 300 000,00 | F | Taux fixe à 4.99 % | 4,990 | 4,990 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 149-007-SPB | CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF | 31/12/2004 | 31/12/2004 | 01/04/2005 | 610 872,31 | V | (Euribor 3M-Floor -0.28 sur Euribor 3M) + 0.28 | 2,460 | 2,520 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 149-12-SPB | CAISSE D'EPARGNE | 12/11/2008 | 26/05/2009 | 07/11/2010 | 3 200 000,00 | F | Taux fixe à 4.35 % | 4,350 | 4,350 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2002AS01 | CACIB | 15/10/2002 | 15/10/2002 | 15/01/2003 | 7 000 000,00 | F | Taux fixe à 4.58 % | 4,580 | 4,730 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 2003AS02 | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 07/07/2003 | 07/07/2003 | 07/07/2004 | 6 000 000,00 | F | Taux fixe à 4.015 % | 4,020 | 4,020 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2004AS01 | CACIB | 30/12/2003 | 20/07/2004 | 24/12/2004 | 4 000 000,00 | C | (Euribor 12M(Postfixé)-Floor 0.53 sur Euribor 12M(Postfixé)) + (-0.53) | 1,800 | 1,820 | EUR | A | P | O | B-1 |
| 2005AS01 | SFIL CAFFIL | 01/03/2005 | 01/03/2005 | 01/03/2006 | 5 000 000,00 | F | Taux fixe à 4.2 % | 4,200 | 4,200 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2006MB03-ASST | SFIL CAFFIL | 05/10/2006 | 05/10/2006 | 01/10/2007 | 2 000 000,00 | F | Taux fixe à 4 % | 4,000 | 4,060 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2007MB01-ASST | CAISSE D'EPARGNE | 05/01/2007 | 25/07/2007 | 25/05/2008 | 1 000 000,00 | F | Taux fixe à 3.92 % | 3,920 | 3,920 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 201-01-SPB | SOCIETE GENERALE | 03/12/2007 | 03/12/2007 | 01/12/2008 | 577 503,00 | C | Taux fixe 4.25% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé) | 4,250 | 4,310 | EUR | A | P | O | B-1 |

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF GESTION DELEGUEE - 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 | | | | | |
| 201-02-SPB | CAISSE D'EPARGNE | 01/08/2009 | 01/08/2009 | 01/07/2010 | 1 079 379,38 | C | Taux fixe 4.41% à barrière 5.5% sur Euribor | 4,410 | 4,470 | EUR | A | C | O | B-1 |
| 2010AS01 | CREDIT AGRICOLE | 14/01/2010 | 05/10/2010 | 05/05/2011 | 5 000 000,00 | F | 12M(Postfixé) | 4,290 | 4,290 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2012AS01 | BANQUE POSTALE | 15/11/2011 | 15/11/2011 | 01/10/2013 | 500 000,00 | V | EONIA(Postfixé) + 1.5 | 1,860 | 1,920 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2012AS02 | BANQUE POSTALE | 19/01/2012 | 19/01/2012 | 01/01/2014 | 500 000,00 | V | EONIA(Postfixé) + 2.2 | 2,590 | 2,660 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2012REFI01-ASST | SFIL CAFFIL | 01/09/2006 | 01/09/2006 | 01/09/2007 | 4 872 288,99 | C | Taux fixe à 3.69 % | 3,690 | 3,740 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2017AS-CBA-422 | SOCIETE GENERALE | 22/12/2017 | 20/12/2018 | 20/03/2019 | 2 856 000,00 | F | Taux fixe à 1.63 % | 1,630 | 1,660 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 2019AS01 | CACIB | 19/12/2019 | 30/12/2019 | 30/03/2020 | 5 000 000,00 | F | Taux fixe à 0.87 % | 0,870 | 0,890 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 2019REFI-CE-B422 | CAISSE D'EPARGNE | 26/11/2019 | 05/12/2019 | 05/02/2020 | 618 097,13 | F | Taux fixe à 2.03 % | 2,030 | 2,050 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 2019REFI-SFIL-B422 | SFIL CAFFIL | 19/11/2019 | 01/12/2019 | 01/02/2020 | 707 886,61 | F | Taux fixe à 2 % | 2,000 | 2,020 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 239-002-SPB | CAISSE D'EPARGNE | 31/12/2003 | 31/12/2003 | 01/01/2004 | 400 000,00 | F | Taux fixe à 2.67 % | 2,670 | 2,700 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 256-004-SPB | CREDIT AGRICOLE | 29/12/2005 | 29/12/2005 | 10/03/2006 | 340 000,00 | F | Taux fixe à 2.53 % | 2,530 | 2,550 | EUR | T | P | O | A-1 |
| CALYON-3-2M-SPB | CACIB | 10/12/2008 | 07/11/2009 | 07/05/2010 | 3 200 000,00 | V | Euribor 3M + 0.75 | 1,470 | 1,500 | EUR | S | C | O | A-1 |
| CALYON-3M-SPB | CACIB | 01/08/2009 | 01/08/2009 | 01/08/2011 | 3 000 000,00 | V | (Euribor 3M + 0.3)-Floor 0 sur Euribor 3M | 1,200 | 1,220 | EUR | X | X | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 4 000 000,00 | | | | | | | | | |
| 2003AS03 | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 16/01/2004 | 30/12/2003 | 01/01/2005 | 2 900 000,00 | F | Taux fixe à 4.545 % | 4,540 | 4,610 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2004AS02 | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 01/12/2004 | 01/12/2004 | 01/12/2005 | 1 100 000,00 | V | Euribor 12M(Postfixé)-Floor 0.06 sur Euribor 12M(Postfixé) + (-0.06) | 2,100 | 2,130 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 517 609,35 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 517 609,35 | | | | | | | | | |

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF GESTION DELEGUEE - 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 | | | | | |
| 110-007-SPB | Agence de l'eau Adour Garonne | 15/12/2005 | 15/12/2005 | 15/12/2006 | 34 650,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 110-008-SPB | Agence de l'eau Adour Garonne | 31/10/2005 | 05/05/2008 | 10/04/2009 | 13 612,77 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 124-062-SPB | Agence de l'eau Adour Garonne | 23/01/2006 | 23/01/2006 | 23/01/2007 | 302 400,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 124-064-SPB | Agence de l'eau Adour Garonne | 11/12/2008 | 11/12/2008 | 11/12/2009 | 78 546,58 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 256-006-SPB | Agence de l'eau Adour Garonne | 13/06/2008 | 13/06/2008 | 26/05/2009 | 61 880,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 256-007-SPB | Agence de l'eau Adour Garonne | 06/04/2016 | 31/12/2008 | 22/09/2009 | 26 520,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 4 390 913,21 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 4 390 913,21 | | | | | | | | | |
| 602 | Agence de l'eau Adour Garonne | 18/07/2005 | 18/07/2005 | 18/07/2006 | 417 600,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 603-ASST | Agence de l'eau Adour Garonne | 13/10/2005 | 13/10/2005 | 13/10/2006 | 23 333,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 604-ASST | Agence de l'eau Adour Garonne | 13/10/2005 | 13/10/2005 | 13/10/2006 | 21 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 605-ASST | Agence de l'eau Adour Garonne | 31/01/2006 | 31/01/2006 | 31/01/2007 | 52 966,67 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 606-ASST | Agence de l'eau Adour Garonne | 31/01/2006 | 31/01/2006 | 31/01/2007 | 90 440,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 609 | Agence de l'eau Adour Garonne | 11/05/2006 | 11/05/2006 | 11/05/2007 | 203 700,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 610 | Agence de l'eau Adour Garonne | 27/07/2006 | 27/07/2006 | 27/07/2007 | 102 355,75 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 611 | Agence de l'eau Adour Garonne | 27/07/2006 | 27/07/2006 | 27/07/2007 | 14 941,25 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 612 | Agence de l'eau Adour Garonne | 06/12/2006 | 06/12/2006 | 06/12/2007 | 362 880,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 613-ASST | Agence de l'eau Adour Garonne | 02/02/2007 | 02/02/2007 | 02/02/2008 | 133 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 614-ASST | Agence de l'eau Adour Garonne | 02/02/2007 | 02/02/2007 | 02/02/2008 | 148 400,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 616-ASST | Agence de l'eau Adour Garonne | 17/07/2007 | 17/07/2007 | 17/07/2008 | 10 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 617-ASST | Agence de l'eau Adour Garonne | 17/07/2007 | 17/07/2007 | 17/07/2008 | 9 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 618 | Agence de l'eau Adour Garonne | 26/09/2007 | 26/09/2007 | 26/09/2008 | 3 765,49 | F | Taux fixe à 0.5 % | 0,500 | 0,500 | EUR | A | C | O | A-1 |

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF GESTION DELEGUEE - 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 | | | | | |
| 619 | Agence de l'eau Adour Garonne | 26/09/2007 | 26/09/2007 | 26/09/2008 | 5 192,42 | F | Taux fixe à 0.5 % | 0,500 | 0,500 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 620-ASST | Agence de l'eau Adour Garonne | 26/09/2007 | 26/09/2007 | 26/10/2008 | 47 086,30 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 621-ASST | Agence de l'eau Adour Garonne | 15/11/2007 | 15/11/2007 | 15/11/2008 | 21 519,16 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 622-ASST | Agence de l'eau Adour Garonne | 15/11/2007 | 15/11/2007 | 15/11/2008 | 36 743,73 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 623 | Agence de l'eau Adour Garonne | 29/11/2007 | 29/11/2007 | 29/11/2008 | 119 917,53 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 624-ASST | Agence de l'eau Adour Garonne | 22/09/2008 | 22/09/2008 | 22/09/2009 | 63 600,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 625-ASST | Agence de l'eau Adour Garonne | 22/09/2008 | 22/09/2008 | 22/09/2009 | 57 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 630 | Agence de l'eau Adour Garonne | 22/03/2017 | 22/03/2017 | 22/03/2021 | 283 500,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 631 | Agence de l'eau Adour Garonne | 01/06/2017 | 01/06/2017 | 01/06/2021 | 121 500,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 634 | Agence de l'eau Adour Garonne | 22/03/2017 | 22/03/2017 | 22/03/2021 | 178 500,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 635 | Agence de l'eau Adour Garonne | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 25/04/2021 | 66 220,90 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 636-ASST | Agence de l'eau Adour Garonne | 05/04/2017 | 05/04/2017 | 05/04/2021 | 36 480,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 637-ASST | Agence de l'eau Adour Garonne | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2021 | 2 238,71 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 639-ASST | Agence de l'eau Adour Garonne | 12/06/2018 | 12/06/2018 | 12/06/2022 | 378 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 641-ASST | Agence de l'eau Adour Garonne | 19/03/2019 | 19/03/2019 | 19/03/2023 | 630 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 642-ASST | Agence de l'eau Adour Garonne | 24/04/2019 | 24/04/2019 | 24/04/2020 | 260 400,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 643 | Agence de l'eau Adour Garonne | 29/04/2019 | 29/04/2019 | 29/04/2020 | 30 088,80 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 644 | Agence de l'eau Adour Garonne | 29/04/2019 | 29/04/2019 | 29/04/2020 | 78 543,50 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 650 | Agence de l'eau Adour Garonne | 08/04/2020 | 08/04/2020 | 08/04/2021 | 108 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 653 | Agence de l'eau Adour Garonne | 15/05/2020 | 15/05/2020 | 15/05/2021 | 273 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF GESTION DELEGUEE - 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 | | | | | |
| Total général | | | | | 78 479 985,93 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 37 979 424,95 | | | | | 3 433 021,21 | 976 126,31 | 0,00 | 387 004,24 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 36 931 609,90 | | | | | 3 181 256,74 | 930 249,35 | 0,00 | 349 429,85 |
| 091338-SPB | N | 0,00 | A-1 | 2 177 420,00 | 15,00 | V | (Euribor 3M + 0.65)-Floor -0.65 sur Euribor 3M | 0,240 | 99 730,00 | 5 543,27 | 0,00 | 6,66 |
| 101385-T2-SPB | N | 0,00 | A-1 | 2 086 211,88 | 15,71 | V | (Euribor 3M + 0.42)-Floor -0.42 sur Euribor 3M | 0,020 | 130 388,24 | 491,29 | 0,00 | 0,00 |
| 115-007-SPB | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 3.05 % | 3,050 | 5 723,22 | 109,50 | 0,00 | 0,00 |
| 124-016-SPB | N | 0,00 | A-1 | 2 460 392,17 | 13,25 | F | Taux fixe à 3.66 % | 3,660 | 148 246,94 | 92 767,88 | 0,00 | 22 263,55 |
| 124-063-SPB | N | 0,00 | A-1 | 834 684,73 | 11,75 | F | Taux fixe à 4.99 % | 4,990 | 49 975,98 | 44 144,57 | 0,00 | 10 297,00 |
| 149-007-SPB | N | 0,00 | A-1 | 335 494,57 | 13,25 | F | Taux fixe à 3.66 % | 3,660 | 20 215,73 | 12 646,12 | 0,00 | 3 034,97 |
| 149-12-SPB | N | 0,00 | A-1 | 2 193 525,62 | 13,85 | V | Euribor 12M + 0.75 | 0,330 | 112 186,98 | 7 852,87 | 0,00 | 842,86 |
| 2002AS01 | N | 0,00 | A-1 | 700 000,00 | 1,79 | V | (TAG 3M(Postfixé)-Floor -0.11 sur TAG 3M(Postfixé)) + 0.11 | 0,000 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003AS02 | N | 0,00 | A-1 | 1 226 454,94 | 2,52 | F | Taux fixe à 4.015 % | 4,010 | 377 671,44 | 64 405,67 | 0,00 | 23 663,60 |
| 2004AS01 | N | 0,00 | B-1 | 996 812,23 | 2,99 | C | Taux fixe 3.96% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé) | 3,960 | 289 302,50 | 51 778,98 | 0,00 | 767,55 |
| 2005AS01 | N | 0,00 | A-1 | 2 624 937,63 | 9,17 | F | Taux fixe à 4.2 % | 4,200 | 207 882,76 | 118 978,46 | 0,00 | 91 566,57 |
| 2006MB03-ASST | N | 0,00 | A-1 | 1 121 550,65 | 10,75 | F | Taux fixe à 4 % | 4,000 | 79 963,36 | 48 861,57 | 0,00 | 11 340,12 |
| 2007MB01-ASST | N | 0,00 | A-1 | 598 462,50 | 11,40 | F | Taux fixe à 3.92 % | 3,920 | 38 502,79 | 24 969,04 | 0,00 | 14 010,67 |
| 201-01-SPB | N | 0,00 | B-1 | 363 175,19 | 11,92 | C | Taux fixe 4.25% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé) | 4,250 | 21 727,78 | 16 631,01 | 0,00 | 1 286,25 |

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF GESTION DELEGUEE - 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) | |
| 201-02-SPB | N | 0,00 | B-1 | 419 758,66 | 6,50 | C | Taux fixe 4.41% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé) | 4,410 | 59 965,52 | 21 508,44 | 0,00 | 9 409,94 |
| 2010AS01 | N | 0,00 | A-1 | 3 966 654,85 | 19,35 | F | Taux fixe à 4.29 % | 4,290 | 123 931,34 | 175 486,15 | 0,00 | 111 082,86 |
| 2012AS01 | N | 0,00 | A-1 | 381 680,65 | 15,75 | F | Taux fixe à 3.96 % | 3,960 | 16 876,40 | 15 782,86 | 0,00 | 3 736,65 |
| 2012AS02 | N | 0,00 | A-1 | 404 394,98 | 16,00 | F | Taux fixe à 4.56 % | 4,560 | 15 550,84 | 19 149,53 | 0,00 | 18 389,19 |
| 2012REFI01-ASST | N | 0,00 | A-1 | 1 141 792,50 | 2,67 | F | Taux fixe à 5.55 % | 5,550 | 344 939,39 | 83 888,85 | 0,00 | 21 299,19 |
| 2017AS-CBA-422 | N | 0,00 | A-1 | 2 610 982,49 | 17,97 | F | Taux fixe à 1.63 % | 1,630 | 123 456,80 | 44 549,64 | 0,00 | 1 300,41 |
| 2019AS01 | N | 0,00 | A-1 | 4 800 000,00 | 24,00 | F | Taux fixe à 0.87 % | 0,870 | 200 000,00 | 43 561,62 | 0,00 | 116,00 |
| 2019REFI-CE-B422 | N | 0,00 | A-1 | 561 765,79 | 8,85 | F | Taux fixe à 2.03 % | 2,030 | 56 331,34 | 11 074,75 | 0,00 | 1 742,25 |
| 2019REFI-SFIL-B422 | N | 0,00 | A-1 | 658 210,37 | 13,08 | F | Taux fixe à 2 % | 2,000 | 49 676,24 | 12 605,34 | 0,00 | 2 157,47 |
| 239-002-SPB | N | 0,00 | A-1 | 67 181,49 | 2,50 | V | (Euribor 3M + 0.2)-Floor -0.2 sur Euribor 3M | 0,000 | 22 111,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256-004-SPB | N | 0,00 | A-1 | 95 531,85 | 4,94 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 19 106,40 | 0,00 | 0,00 | -21,87 |
| CALYON-3-2M-SPB | N | 0,00 | A-1 | 1 792 000,00 | 13,85 | V | Euribor 3M + 0.75 | 0,350 | 128 000,00 | 6 902,72 | 0,00 | 626,31 |
| CALYON-3M-SPB | N | 0,00 | A-1 | 2 312 534,16 | 14,58 | V | Euribor 3M + 0.65 | 0,260 | 89 793,16 | 6 559,22 | 0,00 | 511,65 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 1 047 815,05 | | | | | 251 764,47 | 45 876,96 | 0,00 | 37 574,39 |
| 2003AS03 | N | 0,00 | A-1 | 815 394,27 | 3,00 | F | Taux fixe à 4.545 % | 4,550 | 180 172,50 | 45 876,96 | 0,00 | 37 574,39 |
| 2004AS02 | N | 0,00 | A-1 | 232 420,78 | 2,92 | V | (TAM(Postfixé) + 0.13)-Floor -0.13 sur TAM(Postfixé) | 0,000 | 71 591,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 56 272,03 | | | | | 34 507,27 | 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 | | 56 272,03 | | | | | 34 507,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110-007-SPB | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110-008-SPB | N | 0,00 | A-1 | 2 722,57 | 2,28 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 907,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124-062-SPB | N | 0,00 | A-1 | 20 160,00 | 0,06 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 20 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124-064-SPB | N | 0,00 | A-1 | 15 709,42 | 2,95 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 5 236,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256-006-SPB | N | 0,00 | A-1 | 12 376,04 | 2,40 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 125,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256-007-SPB | N | 0,00 | A-1 | 5 304,00 | 2,73 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF GESTION DELEGUEE - 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) | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 2 571 231,18 | | | | | 154 323,59 | 44,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 2 571 231,18 | | | | | 154 323,59 | 44,78 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 27 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603-ASST | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 555,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604-ASST | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605-ASST | N | 0,00 | A-1 | 3 531,13 | 0,08 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 531,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606-ASST | N | 0,00 | A-1 | 6 029,38 | 0,08 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 6 029,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 609 | N | 0,00 | A-1 | 13 580,00 | 0,36 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 13 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | N | 0,00 | A-1 | 6 823,81 | 0,57 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 6 823,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | N | 0,00 | A-1 | 996,13 | 0,57 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 996,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | N | 0,00 | A-1 | 24 192,00 | 0,93 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 24 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613-ASST | N | 0,00 | A-1 | 17 733,29 | 1,09 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 8 866,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614-ASST | N | 0,00 | A-1 | 19 786,71 | 1,09 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 9 893,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616-ASST | N | 0,00 | A-1 | 1 333,29 | 1,54 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617-ASST | N | 0,00 | A-1 | 1 200,00 | 1,54 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 0.5 % | 6,490 | 289,69 | 18,82 | 0,00 | 0,00 |
| 619 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 0.5 % | 6,490 | 399,50 | 25,96 | 0,00 | 0,00 |
| 620-ASST | N | 0,00 | A-1 | 6 278,23 | 1,82 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 139,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621-ASST | N | 0,00 | A-1 | 2 869,23 | 1,87 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 434,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622-ASST | N | 0,00 | A-1 | 4 899,19 | 1,87 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 449,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | N | 0,00 | A-1 | 15 989,03 | 1,91 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 7 994,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624-ASST | N | 0,00 | A-1 | 12 720,00 | 2,73 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625-ASST | N | 0,00 | A-1 | 11 400,00 | 2,73 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | N | 0,00 | A-1 | 283 500,00 | 14,23 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631 | N | 0,00 | A-1 | 121 500,00 | 14,42 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | N | 0,00 | A-1 | 178 500,00 | 14,23 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | N | 0,00 | A-1 | 66 220,90 | 14,32 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636-ASST | N | 0,00 | A-1 | 36 480,00 | 14,26 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637-ASST | N | 0,00 | A-1 | 2 238,71 | 14,73 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639-ASST | N | 0,00 | A-1 | 378 000,00 | 15,45 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641-ASST | N | 0,00 | A-1 | 630 000,00 | 16,22 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642-ASST | N | 0,00 | A-1 | 243 040,00 | 13,31 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 17 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 643 | N | 0,00 | A-1 | 28 082,88 | 13,33 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 005,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 644 | N | 0,00 | A-1 | 73 307,27 | 13,33 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 5 236,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 650 | N | 0,00 | A-1 | 108 000,00 | 14,27 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 653 | N | 0,00 | A-1 | 273 000,00 | 14,37 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF GESTION DELEGUEE - 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) | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 40 606 928,16 | | | | | 3 621 852,07 | 976 171,09 | 0,00 | 387 004,24 |

(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) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2004AS01 | CACIB | 4 000 000,00 | 996 812,23 | 1 | 20,00 | | (Euribor 12M(Postfixé)-Floor 0.53 sur Euribor 12M(Postfixé)) + (-0.53) | (TAG 12M(Postfixé)-Floor -0.09 sur TAG 12M(Postfixé)) + 0.09 | 46 954,57 | Taux fixe 3.96% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé) | 3,960 | 51 778,98 | 0,00 | 2,45 |
| 201-01-SPB | SOCIETE GENERALE | 577 503,00 | 363 175,19 | 1 | 20,00 | | Taux fixe 4.25% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé) | Taux fixe 4.25% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé) | 0,00 | Taux fixe 4.25% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé) | 4,250 | 16 631,01 | 0,00 | 0,89 |
| 201-02-SPB | CAISSE D'EPARGNE | 1 079 379,38 | 419 758,66 | 1 | 18,00 | | Taux fixe 4.41% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé) | Taux fixe 4.41% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé) | 63 020,18 | Taux fixe 4.41% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé) | 4,410 | 21 508,44 | 0,00 | 1,03 |
| TOTAL (B) | | 5 656 882,38 | 1 779 746,08 | | | | | | 109 974,75 | | | 89 918,43 | 0,00 | 4,37 |
| 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 |

| 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 |
|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|-------------------------------|--|--|--|
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 5 656 882,38 | 1 779 746,08 | | | | | | 109 974,75 | | | 89 918,43 | 0,00 | 4,38 |

(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 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 95,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 38 827 182,08 | 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 | 4,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 1 779 746,08 | 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 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 | | 5 654,00 | 5 654,00 | 0,00 | 5 654,00 |
| Provision pour charges - Mise en œuvre du CET | 0,00 | 08/04/2015 | 5 654,00 | 5 654,00 | 0,00 | 5 654,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 0,00 | | 5 654,00 | 5 654,00 | 0,00 | 5 654,00 |

(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 | | 5 275 005,00 | 4 802 889,82 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 3 624 000,00 | 3 621 852,10 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 3 182 000,00 | 3 181 256,76 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 252 000,00 | 251 764,47 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 35 000,00 | 34 507,27 |
| 1681 | Autres emprunts | 155 000,00 | 154 323,60 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 1 651 005,00 | 1 181 037,72 |
| 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> | 1 651 005,00 | 1 181 037,72 |
| 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 | 4 802 889,82 | 592 286,30 | 0,00 | 5 395 176,12 |

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|-------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 7 050 889,60 | III 4 286 752,75 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 7 050 889,60 | 4 286 752,75 |
| 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 | | |
| 2801 | Frais d'établissement | 8 042,00 | 8 041,74 |
| 28031 | Frais d'études | 12 495,00 | 5 710,44 |
| 28032 | Frais de recherche et de développement | 24 835,00 | 24 834,83 |
| 28033 | Frais d'insertion | 3 803,00 | 2 844,95 |
| 28121 | Aménagement Terrains nus | 28 484,00 | 28 484,06 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 737 296,00 | 737 265,45 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 66 990,00 | 66 985,99 |
| 28138 | Aménagement Autres constructions | 145 976,00 | 145 969,30 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 40,00 | 40,23 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 875,00 | 874,48 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 2 975 118,00 | 2 975 117,54 |
| 281562 | Service d'assainissement | 194 382,00 | 194 381,50 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 52 908,00 | 52 907,55 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 27 796,00 | 27 795,62 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 2 572,00 | 2 571,53 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 4817 | Pénalités de renégociation de la dette | 13 000,00 | 12 927,54 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 2 756 277,60 | 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 | 4 286 752,75 | 69 766,51 | 2 434 919,91 | 0,00 | 6 791 439,17 |

| | Montant |
|--|-------------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 5 395 176,12 |
| Ressources propres disponibles | IV 6 791 439,17 |
| Solde | V = IV – II (3) 1 396 263,05 |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

| N° opération : 001 | | Intitulé de l'opération : Dévoiement réseaux eau potable et eaux usées Allée du Canon (pour le compte de la Ville d'Anglet) | | | | Date de la délibération : 23/09/2015 | |
|--|---|--|--------------|-------------------|---------------|---|--|
| | 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) | 128 673,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 673,80 | |
| 4581 Travaux (2) | 128 673,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 673,80 | |
| 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) | 128 673,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 673,80 | |
| RECETTES (b) | 128 673,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 673,80 | |
| 4582 Financement par le tiers (4) | 128 673,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 673,80 | |
| Financement par d'autres tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur recettes (d) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recettes nettes (b - d) | 128 673,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 673,80 | |

| N° opération : 002 | | Intitulé de l'opération : Mise en séparatifs branchements particuliers sur Biarritz (pour le compte de l'Agence de l'Eau) | | | | Date de la délibération : 08/04/2017 | |
|--|---|--|--------------|-------------------|---------------|---|--|
| | 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) | 104 973,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 973,03 | |
| 4581 Travaux (2) | 104 973,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 973,03 | |
| 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) | 104 973,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 973,03 | |
| RECETTES (b) | 113 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 223,00 | |
| 4582 Financement par le tiers (4) | 113 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 223,00 | |
| Financement par d'autres tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| N° opération : 002 | | Intitulé de l'opération : Mise en séparatifs branchements particuliers sur Biarritz (pour le compte de l'Agence de l'Eau) | | | | Date de la délibération : 08/04/2017 |
|---|---|---|--------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|
| | 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 | |
| 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) | 113 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 223,00 |

| N° opération : 003 | | Intitulé de l'opération : Opération Anglet -Réhabilitation SEPA | | | | Date de la délibération : 03/11/2018 |
|--|---|---|-----------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| | 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 | 30 000,00 | 3 174,60 | 0,00 | 26 825,40 | 3 174,60 |
| 4581 Travaux (2) | 0,00 | 30 000,00 | 3 174,60 | 0,00 | 26 825,40 | 3 174,60 |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur dépenses (c) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses nettes (a - c) | 0,00 | 30 000,00 | 3 174,60 | 0,00 | 26 825,40 | 3 174,60 |
| RECETTES (b) | 0,00 | 30 000,00 | 3 174,60 | 0,00 | 26 825,40 | 3 174,60 |
| 4582 Financement par le tiers (4) | 0,00 | 30 000,00 | 3 174,60 | 0,00 | 26 825,40 | 3 174,60 |
| Financement par d'autres tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur recettes (d) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes nettes (b - d) | 0,00 | 30 000,00 | 3 174,60 | 0,00 | 26 825,40 | 3 174,60 |

| N° opération : 004 | | Intitulé de l'opération : OPERATION BIARRITZ FLUX AVEC 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) | 346 516,18 | 383 057,36 | 296 671,31 | 57 238,38 | 29 147,67 | 643 187,49 |
| 45.1 (2) | 346 516,18 | 383 057,36 | 296 671,31 | 57 238,38 | 29 147,67 | 643 187,49 |
| 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) | 346 516,18 | 383 057,36 | 296 671,31 | 57 238,38 | 29 147,67 | 643 187,49 |
| RECETTES (b) | 346 516,18 | 416 891,36 | 297 194,96 | 0,00 | 119 696,40 | 643 691,14 |

| N° opération : 004 | | Intitulé de l'opération : OPERATION BIARRITZ FLUX AVEC 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 | | |
| 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) | 346 516,18 | 416 891,36 | 297 194,96 | 0,00 | 119 696,40 | 643 691,14 | |
| <i>040</i> Financement par le service (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>041</i> 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) | 346 516,18 | 416 891,36 | 297 194,96 | 0,00 | 119 696,40 | 643 691,14 | |

| N° opération : 007 | | Intitulé de l'opération : TRAVAUX EAUX PLUVIALES FLUX AVEC BG - PSPB | | | | 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) | 287 240,50 | 548 456,80 | 537 757,80 | 0,00 | 10 699,00 | 824 998,30 | |
| 45.1 (2) | 287 240,50 | 548 456,80 | 537 757,80 | 0,00 | 10 699,00 | 824 998,30 | |
| <i>040</i> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>041</i> 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) | 287 240,50 | 548 456,80 | 537 757,80 | 0,00 | 10 699,00 | 824 998,30 | |
| RECETTES (b) | 287 240,50 | 548 456,80 | 537 757,80 | 0,00 | 10 699,00 | 824 998,30 | |
| 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) | 287 240,50 | 548 456,80 | 537 757,80 | 0,00 | 10 699,00 | 824 998,30 | |
| <i>040</i> Financement par le service (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>041</i> 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) | 287 240,50 | 548 456,80 | 537 757,80 | 0,00 | 10 699,00 | 824 998,30 | |

| N° opération : 008 | | Intitulé de l'opération : TRAVAUX EAU POTABLE FLUX AVEC BA21 - PSPB TRAVAUX EAU POTABLE FLUX AVEC BA22 - PSPB | | | | 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) | 164 469,49 | 310 663,58 | 270 656,08 | 0,00 | 40 007,50 | 435 125,57 | |
| 45.1 (2) | 164 469,49 | 310 663,58 | 270 656,08 | 0,00 | 40 007,50 | 435 125,57 | |
| <i>040</i> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| N° opération : 008 | | Intitulé de l'opération : TRAVAUX EAU POTABLE FLUX AVEC BA21 - PSPB TRAVAUX EAU POTABLE FLUX AVEC BA22 - PSPB | | | | 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 | |
| <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) | 164 469,49 | 310 663,58 | 270 656,08 | 0,00 | 40 007,50 | 435 125,57 |
| RECETTES (b) | 164 469,49 | 310 663,58 | 270 656,08 | 0,00 | 40 007,50 | 435 125,57 |
| 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) | 164 469,49 | 310 663,58 | 270 656,08 | 0,00 | 40 007,50 | 435 125,57 |
| <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) | 164 469,49 | 310 663,58 | 270 656,08 | 0,00 | 40 007,50 | 435 125,57 |

(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 | | | | |
| 17/01/2020 | PR LARRETXEKOBORDA REFECTION CHEMIN ACCES | 26 454,56 | 0,00 | 60 |
| 26/06/2020 | TRAVAUX PR HERBOURE | 363,30 | 0,00 | 1 |
| 17/07/2020 | SJL RENOUVELLEMENT REFOULEMENT EU ACIER SOUS PASSERELLE ERROMARDI | 24 933,65 | 0,00 | 60 |
| 01/09/2020 | REHABILITATION RESEAU EU CENTRE BOURG ARBONNE | 4 995,75 | 0,00 | 60 |
| 05/10/2020 | BALDARETA CHEMISAGE REHABILITATION RESEAU | 10 257,00 | 0,00 | 60 |
| 21/10/2020 | STEP AINHOA TARTAKO BIDEA POSE DISCONNECTEUR | 1 010,26 | 0,00 | 15 |
| 26/10/2020 | LOGICIELS ET LICENCES TOUS SECTEURS | 3 076,17 | 0,00 | 2 |
| 28/10/2020 | PASSAGE BON AIR BIARRITZ REPOSE RESEAU | 40 942,97 | 0,00 | 60 |
| 04/11/2020 | DISCONNECTEUR STEP ST PEE CHEMIN MARTKOENEA | 835,08 | 0,00 | 15 |
| 20/11/2020 | SJL EXTENSION RESEAU VIEILLE ROUTE DE ST PEE | 2 316,50 | 0,00 | 60 |
| 23/11/2020 | PSPB DEVOIEMENTS PETITES EXTENSIONS IMPREVUS | 23 297,30 | 0,00 | 60 |
| 25/11/2020 | DIAG AMIANTE RESEAU CH TANKOS CHEMIN TANKOS ASCAIN | 280,00 | 0,00 | 1 |
| 11/12/2020 | DEMOLITION PR PERUKENIA ARBONNE | 2 403,18 | 0,00 | 60 |
| 22/12/2020 | MATERIEL INFORMATIQUE | 15 109,00 | 0,00 | 3 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 156 274,72 | 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 |
| 201701-2 AMELIORATION SYSTÈME ASSAINISSEMENT ARXILUA | 4 320 500,00 | 0,00 | 4 320 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 320 500,00 | 0,00 |
| 201401-2 AMELIORATION SYSTÈME ASSAINISSEMENT SARE ST PEE SUR NIVELLE | 8 000 504,55 | 0,00 | 8 000 504,55 | 510 472,55 | 55 198,63 | 7 434 833,37 | 55 198,63 |
| 1706ACGD BASSIN D'ORAGE BIARRITZ CENTRE THERMES SALINS | 6 369 076,00 | 0,00 | 6 369 076,00 | 6 223 105,97 | 2 330,50 | 144 129,53 | 1 840,50 |
| 202006 CONFORTEMENT ANCIEN EMISSAIRE EN MER MILADY BTZ | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 201702-2 MISE EN SEPARATIF AV DE LA RHUNE ET CREATION BASSIN RETENTON EP | 1 155 686,00 | 844 314,00 | 2 000 000,00 | 8 090,00 | 900,00 | 1 991 010,00 | 900,00 |
| 18ASS10091 MISE EN SEPARATIF BD DE GAULLE HENDAYE | 2 518 242,00 | 0,00 | 2 518 242,00 | 980 052,62 | 924 363,27 | 613 826,11 | 924 363,27 |
| 202003 MISE EN SEPARATIF ILOT FOCH SJL | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 71,15 | 1 199 928,85 | 71,15 |
| 202002 MISE EN SEPARATIF QUARTIER DU LAC ET AUTRES RUES SJL | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 1705ACGD OPTIMISATION POSTES SECTEUR PONT DE L'AVEUGLE | 2 000 000,00 | 500 000,00 | 2 500 000,00 | 780 502,87 | 743 784,87 | 975 712,26 | 743 784,87 |
| 1707ACGD POSTE ET RESEAUX SECTEUR MARION / LAMOULIE | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 10 981,51 | 29 150,00 | 2 359 868,49 | 29 150,00 |
| 1714ACGD REHABILITATION PAR REPOSE RESEAUX ANGLET | 800 000,00 | 47 189,75 | 847 189,75 | 767 403,75 | 78 347,93 | 1 438,07 | 78 347,93 |
| 2017 1801DELEG REHABILITATION RESEAU EU QUARTIER LAROCHEFOUCAULD ANGLET | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 257 571,65 | 22 715,86 | 419 712,49 | 22 715,86 |
| 1715ACGD REHABILITATION RESEAUX BIARRITZ | 767 005,12 | 0,00 | 767 005,12 | 767 005,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 202005 REHABILITATION RESEAUX RUES CARNOT ET JAULERRY BTZ | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 166 480,50 | 483 519,50 | 166 480,52 |

| 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 |
| 1716G-DEL RESEAUX EU TRAM'BUS (LIGNE 1) | 1 288 677,95 | -35 401,15 | 1 253 276,80 | 1 250 784,95 | 2 491,85 | 0,00 | 2 491,85 |

(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 | 897 284,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0 | 897 284,00 |

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

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

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

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

| La nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|---------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u> | | | | |
| 01/01/2014 - DSP | LYONNAISE DES EAUX - SUEZ | Pôle COTE BASQUE ADOUR : | | 0,00 |
| 01/05/2019 - DSP | SUEZ | ANGLET/BIARRITZ Pôle territorial Sud Pays Basque | | 0,00 |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> | | | | |
| <u>Autres</u> | | | | |

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 231
 Nombre de membres présents : 160
 Nombre de suffrages exprimés : 168
 VOTES :
 Pour : 164
 Contre : 0
 Abstentions : 4

Date de convocation : 11/06/2021

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

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Bayonne, le 19/06/0021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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