

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006710600266	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. COL. GESTION DELEGUEE TDD-TV (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 25

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 26

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 28

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 29

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 30

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 32

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 34

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 36

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 37

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 38

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

39

- (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	5 170 296,51	G	6 501 831,03	G-A	1 331 534,52
	Section d'investissement	B	17 831 237,10	H	17 158 762,70	H-B	-672 474,40

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	637 047,87 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 156 499,22 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	23 001 533,61	Q= G+H+I+J	25 454 140,82	=Q-P	2 452 607,21

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	6 116,97	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 348 651,53	L	1 172 363,39
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 354 768,50	= K+L	1 172 363,39

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	5 176 413,48	= G+I+K	7 138 878,90	1 962 465,42	
	Section d'investissement	= B+D+F	19 179 888,63	= H+J+L	19 487 625,31	307 736,68	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	24 356 302,11	= G+H+I+J+K+L	26 626 504,21	2 270 202,10	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	6 116,97	K	0,00
011	Charges à caractère général		6 116,97		
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 bénéfices 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	1 348 651,53	L	1 172 363,39
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		297 438,01
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	139 230,51	0,00
21	Immobilisations corporelles	593 942,31	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	615 478,71	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	874 925,38

(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	633 899,87	316 853,29	62 547,42	6 116,97	248 382,19
012	Charges de personnel, frais assimilés	483 349,00	483 349,00	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	728 063,00	617 067,43	55 825,00	0,00	55 170,57
Total des dépenses de gestion courante		1 845 311,87	1 417 269,72	118 372,42	6 116,97	303 552,76
66	Charges financières	222 867,00	202 272,48	15 923,60	0,00	4 670,92
67	Charges exceptionnelles	40 500,00	13 751,53	0,00	0,00	26 748,47
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 108 678,87	1 633 293,73	134 296,02	6 116,97	334 972,15
023	Virement à la section d'investissement (4)	687 145,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 428 270,00	3 402 706,76			25 563,24
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 115 415,00	3 402 706,76			712 708,24
TOTAL		6 224 093,87	5 036 000,49	134 296,02	6 116,97	1 047 680,39
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	3 954 500,00	4 020 517,84	908 497,19	0,00	-974 515,03
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	189 030,00	342 931,00	35 048,00	0,00	-188 949,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	327 789,31	0,00	0,00	-327 789,31
Total des recettes de gestion courante		4 143 530,00	4 691 238,15	943 545,19	0,00	-1 491 253,34
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	6 595,00	37 631,26	300,00	0,00	-31 336,26
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 150 125,00	4 728 869,41	943 845,19	0,00	-1 522 589,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 436 921,00	829 116,43			607 804,57
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 436 921,00	829 116,43			607 804,57
TOTAL		5 587 046,00	5 557 985,84	943 845,19	0,00	-914 785,03
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		637 047,87				

(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	326 315,41	90 081,34	139 230,51	97 003,56
21	Immobilisations corporelles	2 666 662,57	1 272 185,55	593 942,31	800 534,71
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 740 707,71	2 518 063,32	615 478,71	607 165,68
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 733 685,69	3 880 330,21	1 348 651,53	1 504 703,95
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	12 026 606,00	12 025 254,48	0,00	1 351,52
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	12 026 606,00	12 025 254,48	0,00	1 351,52
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	18 760 291,69	15 905 584,69	1 348 651,53	1 506 055,47
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 436 921,00	829 116,43		607 804,57
041	Opérations patrimoniales (2)	1 219 028,00	1 096 535,98		122 492,02
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 655 949,00	1 925 652,41		730 296,59
	TOTAL	21 416 240,69	17 831 237,10	1 348 651,53	2 236 352,06
	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	619 266,98	343 700,33	297 438,01	-21 871,36
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	11 858 698,52	10 911 185,80	0,00	947 512,72
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	27,78	0,00	-27,78
	Total des recettes d'équipement	12 477 965,50	11 254 913,91	297 438,01	925 613,58
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 207 664,56	1 207 664,56	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 239 668,41	196 941,49	874 925,38	167 801,54
	Total des recettes financières	2 447 332,97	1 404 606,05	874 925,38	167 801,54
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	14 925 298,47	12 659 519,96	1 172 363,39	1 093 415,12
021	Virement de la section d'exploitation (2)	687 145,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 428 270,00	3 402 706,76		25 563,24
041	Opérations patrimoniales (2)	1 219 028,00	1 096 535,98		122 492,02
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 334 443,00	4 499 242,74		835 200,26
	TOTAL	20 259 741,47	17 158 762,70	1 172 363,39	1 928 615,38
	Pour information	1 156 499,22			
	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	379 400,71		379 400,71
012	Charges de personnel, frais assimilés	483 349,00		483 349,00
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	672 892,43		672 892,43
66	Charges financières	218 196,08	298 174,20	516 370,28
67	Charges exceptionnelles	13 751,53	0,00	13 751,53
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 104 532,56	3 104 532,56
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		1 767 589,75	3 402 706,76	5 170 296,51

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 170 296,51
---	---------------------

	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	530 942,23	530 942,23
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)	12 025 254,48	0,00	12 025 254,48
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	90 081,34	0,00	90 081,34
21	Immobilisations corporelles (6)	1 272 185,55	56 884,76	1 329 070,31
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 518 063,32	0,00	2 518 063,32
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	1 039 651,22	1 039 651,22
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		298 174,20	298 174,20
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		15 905 584,69	1 925 652,41	17 831 237,10

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	17 831 237,10
--	----------------------

- (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	4 929 015,03		4 929 015,03
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	377 979,00		377 979,00
75	Autres produits de gestion courante	327 789,31		327 789,31
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	37 931,26	530 942,23	568 873,49
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		298 174,20	298 174,20
Recettes d'exploitation – Total		5 672 714,60	829 116,43	6 501 831,03

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	637 047,87
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 138 878,90
---	---------------------

	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	343 700,33	0,00	343 700,33
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)	10 911 185,80	298 174,20	11 209 360,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	25 163,88	25 163,88
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	344 624,02	344 624,02
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	27,78	726 748,08	726 775,86
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	196 941,49	0,00	196 941,49
28	Amortissement des immobilisations		3 060 051,21	3 060 051,21
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)	0,00	0,00	0,00
481			44 481,35	44 481,35
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		11 451 855,40	4 499 242,74	15 951 098,14

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 156 499,22
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 207 664,56
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 315 261,92
---	----------------------

(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)	633 899,87	316 853,29	62 547,42	6 116,97	248 382,19
60226	Vêtements de travail	168,36	156,60	0,00	0,00	11,76
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	22 000,00	3 887,56	0,00	0,00	18 112,44
6063	Fournitures entretien et petit équipt	4 831,64	768,91	12,00	0,00	4 050,73
6064	Fournitures administratives	1 000,00	63,82	0,00	0,00	936,18
6066	Carburants	0,00	2 715,22	0,00	0,00	-2 715,22
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	19,90	0,00	0,00	980,10
611	Sous-traitance générale	355 691,68	245 879,01	25 363,31	0,00	84 449,36
6132	Locations immobilières	1 000,00	2 155,00	0,00	0,00	-1 155,00
6135	Locations mobilières	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	200,00	300,00	0,00	0,00	-100,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	17 919,20	1 639,20	0,00	576,44	15 703,56
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	3 648,00	7 049,07	735,67	0,00	-4 136,74
61551	Entretien matériel roulant	764,80	49,53	0,00	0,00	715,27
6156	Maintenance	21 767,80	4 551,00	0,00	0,00	17 216,80
6161	Multirisques	12 300,00	4 386,13	0,00	0,00	7 913,87
617	Etudes et recherches	58 007,20	-23 740,74	36 436,44	0,00	45 311,50
618	Divers	16 706,00	1 084,73	0,00	0,00	15 621,27
6226	Honoraires	75 540,53	59 177,89	0,00	5 540,53	10 822,11
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 666,66	2 844,09	0,00	0,00	3 822,57
6228	Divers	1 000,00	121,00	0,00	0,00	879,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6238	Divers	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	135,50	0,00	0,00	864,50
6256	Missions	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6257	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	2 100,00	106,23	0,00	0,00	1 993,77
6262	Frais de télécommunications	3 000,00	2 067,84	0,00	0,00	932,16
627	Services bancaires et assimilés	1 438,00	1 423,80	0,00	0,00	14,20
6281	Concours divers (cotisations)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6287	Remboursements de frais	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
6288	Autres	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
63512	Taxes foncières	50,00	12,00	0,00	0,00	38,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	483 349,00	483 349,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	478 349,00	483 349,00	0,00	0,00	-5 000,00
6218	Autre personnel extérieur	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	728 063,00	617 067,43	55 825,00	0,00	55 170,57
6541	Créances admises en non-valeur	17 150,00	17 149,93	0,00	0,00	0,07
6542	Créances éteintes	428,00	427,70	0,00	0,00	0,30
658	Charges diverses de gestion courante	710 485,00	599 489,80	55 825,00	0,00	55 170,20
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 845 311,87	1 417 269,72	118 372,42	6 116,97	303 552,76
66	Charges financières (b) (5)	222 867,00	202 272,48	15 923,60	0,00	4 670,92
66111	Intérêts réglés à l'échéance	228 390,00	226 985,80	0,00	0,00	1 404,20
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-5 523,00	-24 713,32	15 923,60	0,00	3 266,72
67	Charges exceptionnelles (c)	40 500,00	13 751,53	0,00	0,00	26 748,47
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	10,31	0,00	0,00	-10,31
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	34 900,00	10 043,00	0,00	0,00	24 857,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	2 600,00	3 213,50	0,00	0,00	-613,50
678	Autres charges exceptionnelles	3 000,00	484,72	0,00	0,00	2 515,28
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 108 678,87	1 633 293,73	134 296,02	6 116,97	334 972,15
023	Virement à la section d'investissement	687 145,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 428 270,00	3 402 706,76			25 563,24
6688	Autre	321 407,00	298 174,20			23 232,80
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 060 079,00	3 060 051,21			27,79

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	
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	46 784,00	44 481,35			2 302,65
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 115 415,00	3 402 706,76			712 708,24
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 115 415,00	3 402 706,76			712 708,24
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 224 093,87	5 036 000,49	134 296,02	6 116,97	1 047 680,39
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	15 923,60
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	24 713,32
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-8 789,72

- (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	3 954 500,00	4 020 517,84	908 497,19	0,00	-974 515,03
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 944 500,00	2 909 520,67	845 524,06	0,00	-810 544,73
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	16,48	0,00	0,00	-16,48
70613	Participations assainissement collectif	1 000 000,00	1 110 761,27	62 973,13	0,00	-173 734,40
7064	Locations de compteurs	0,00	219,42	0,00	0,00	-219,42
7087	Remboursement de frais	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	189 030,00	342 931,00	35 048,00	0,00	-188 949,00
741	Primes d'épuration	182 330,00	336 193,00	0,00	0,00	-153 863,00
747	Subv. et participat° collectivités	6 700,00	6 738,00	0,00	0,00	-38,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	35 048,00	0,00	-35 048,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	327 789,31	0,00	0,00	-327 789,31
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	327 789,31	0,00	0,00	-327 789,31
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 143 530,00	4 691 238,15	943 545,19	0,00	-1 491 253,34
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	6 595,00	37 631,26	300,00	0,00	-31 336,26
7711	Dédits et pénalités perçus	6 595,00	6 894,04	0,00	0,00	-299,04
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 379,03	0,00	0,00	-1 379,03
778	Autres produits exceptionnels	0,00	29 358,19	300,00	0,00	-29 658,19
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 150 125,00	4 728 869,41	943 845,19	0,00	-1 522 589,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 436 921,00	829 116,43			607 804,57
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 115 514,00	530 942,23			584 571,77
796	Transferts charges financières	321 407,00	298 174,20			23 232,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 436 921,00	829 116,43			607 804,57
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 587 046,00	5 557 985,84	943 845,19	0,00	-914 785,03
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		637 047,87				

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)	326 315,41	90 081,34	139 230,51	97 003,56
2031	Frais d'études	325 315,41	87 574,94	139 230,51	98 509,96
2051	Concessions et droits assimilés	1 000,00	2 506,40	0,00	-1 506,40
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 666 662,57	1 272 185,55	593 942,31	800 534,71
21311	Bâtiments d'exploitation	736 814,46	291 929,99	280 868,42	164 016,05
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	5 345,00	0,00	0,00	5 345,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 617 107,63	949 387,53	286 116,49	381 603,61
21562	Service d'assainissement	296 200,00	10 975,80	22 486,20	262 738,00
2182	Matériel de transport	6 434,05	0,00	4 471,20	1 962,85
2183	Matériel de bureau et informatique	2 200,00	18 130,80	0,00	-15 930,80
2184	Mobilier	1 035,60	1 035,60	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 525,83	725,83	0,00	800,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 740 707,71	2 518 063,32	615 478,71	607 165,68
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 740 707,71	2 518 063,32	615 478,71	607 165,68
Total des dépenses d'équipement		6 733 685,69	3 880 330,21	1 348 651,53	1 504 703,95
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	12 026 606,00	12 025 254,48	0,00	1 351,52
1641	Emprunts en euros	6 341 463,00	6 341 061,70	0,00	401,30
166	Refinancement de dette	5 431 143,00	5 431 142,87	0,00	0,13
1678	Autres dettes condit° particulières	90 000,00	89 052,76	0,00	947,24
1681	Autres emprunts	164 000,00	163 997,15	0,00	2,85
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		12 026 606,00	12 025 254,48	0,00	1 351,52
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		18 760 291,69	15 905 584,69	1 348 651,53	1 506 055,47
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 436 921,00	829 116,43		607 804,57
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 115 514,00	530 942,23		584 571,77
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	487 920,00	178 980,55		308 939,45
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	7 864,00	7 863,87		0,13
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	98 736,00	41 982,75		56 753,25
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	428 145,00	243 398,07		184 746,93
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	16 529,00	42,86		16 486,14
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	5 538,00	22 024,56		-16 486,56
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	1 067,00	1 067,10		-0,10
13918	Autres subventions d'équipement	69 715,00	35 582,47		34 132,53
	Charges transférées	321 407,00	298 174,20		23 232,80
4817	Pénalités de renégociation de la dette	321 407,00	298 174,20		23 232,80
041	Opérations patrimoniales (7)	1 219 028,00	1 096 535,98		122 492,02
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	56 884,76		-56 884,76
2315	Installat°, matériel et outillage techni	30 000,00	0,00		30 000,00
2762	Créances transfert droit deduct° TVA	1 189 028,00	1 039 651,22		149 376,78
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 655 949,00	1 925 652,41		730 296,59
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		21 416 240,69	17 831 237,10	1 348 651,53	2 236 352,06
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	619 266,98	343 700,33	297 438,01	-21 871,36
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	617 484,10	343 664,11	297 438,01	-23 618,02
1313	Subv. équipt Départements	1 782,88	36,22	0,00	1 746,66
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	11 858 698,52	10 911 185,80	0,00	947 512,72
1641	Emprunts en euros	6 427 555,52	5 431 442,93	0,00	996 112,59
166	Refinancement de dette	5 431 143,00	5 431 142,87	0,00	0,13
1681	Autres emprunts	0,00	48 600,00	0,00	-48 600,00
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	0,00	27,78	0,00	-27,78
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	27,78	0,00	-27,78
Total des recettes d'équipement		12 477 965,50	11 254 913,91	297 438,01	925 613,58
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 207 664,56	1 207 664,56	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 207 664,56	1 207 664,56	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 239 668,41	196 941,49	874 925,38	167 801,54
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 239 668,41	196 941,49	874 925,38	167 801,54
Total des recettes financières		2 447 332,97	1 404 606,05	874 925,38	167 801,54
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		14 925 298,47	12 659 519,96	1 172 363,39	1 093 415,12
021	Virement de la section d'exploitation	687 145,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 428 270,00	3 402 706,76		25 563,24
1641	Emprunts en euros	321 407,00	298 174,20		23 232,80
28031	Frais d'études	19 457,00	81 654,23		-62 197,23
28033	Frais d'insertion	1 593,00	0,00		1 593,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	249,30		-249,30
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	1 440,00		-1 440,00
28121	Aménagement Terrains nus	464,00	0,00		464,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	982,32		-982,32
281311	Bâtiments d'exploitation	433 653,00	1 066 909,31		-633 256,31
281315	Bâtiments administratifs	76 541,00	15 599,23		60 941,77
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	363,00	362,50		0,50
28138	Aménagement Autres constructions	428 053,00	781 055,38		-353 002,38
281532	Réseaux d'assainissement	1 698 926,00	462 191,71		1 236 734,29
28155	Outillage industriel	790,00	789,50		0,50
281562	Service d'assainissement	72 914,00	29 446,10		43 467,90
28157	Aménagement matériel industriel	20 412,00	0,00		20 412,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	103,10		-103,10
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	74 630,00	74 630,32		-0,32
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	49,29		-49,29
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	91 477,50		-91 477,50
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	21 443,88		-21 443,88
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	224 116,00	396 319,93		-172 203,93
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	225,23		-225,23
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	279,96		-279,96
28181	Installations générales, agencements	418,00	61,00		357,00
28182	Matériel de transport	0,00	12 744,58		-12 744,58
28183	Matériel de bureau et informatique	7 706,00	18 718,34		-11 012,34
28184	Mobilier	0,00	1 494,80		-1 494,80
28188	Autres	43,00	1 823,70		-1 780,70
4817	Pénalités de renégociation de la dette	46 784,00	44 481,35		2 302,65
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 115 415,00	3 402 706,76		712 708,24
041	Opérations patrimoniales (6)	1 219 028,00	1 096 535,98		122 492,02
2031	Frais d'études	98 224,00	25 163,88		73 060,12
21311	Bâtiments d'exploitation	125 013,00	59 739,14		65 273,86

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 140,00	0,00		1 140,00
21532	Réseaux d'assainissement	141 060,00	279 355,28		-138 295,28
21562	Service d'assainissement	0,00	5 529,60		-5 529,60
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	823 591,00	669 863,32		153 727,68
238	Avances commandes immo. incorp.	30 000,00	56 884,76		-26 884,76
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 334 443,00	4 499 242,74		835 200,26
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		20 259 741,47	17 158 762,70	1 172 363,39	1 928 615,38
Pour information		1 156 499,22			
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)					19 597 751,83									
1641 Emprunts en euros (total)					19 597 751,83									
0014784F-AC-URA	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2018	01/01/2018	04/11/2018	280 000,00	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,300	EUR	A	C	O	A-1
0031692A-AC-URA	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2018	01/01/2018	30/03/2018	489 654,84	F	Taux fixe à 2.69 %	2,690	2,720	EUR	T	P	O	A-1
01482192B-STPALAIS	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2018	01/01/2018	03/02/2018	180 000,00	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,120	EUR	T	C	O	A-1
033303W-CAMBO	CREDIT FONCIER DE FRANCE	23/12/2014	01/01/2018	26/01/2018	1 387 500,00	F	Taux fixe à 1.89 %	1,890	1,900	EUR	T	C	O	A-1
1708356-AC-URA	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2018	01/01/2018	25/03/2018	41 189,53	F	Taux fixe à 5.57 %	5,570	5,690	EUR	T	P	O	A-1
2013AS01	CREDIT AGRICOLE	04/02/2013	04/02/2013	31/03/2014	4 785 000,00	V	Euribor 3M + 1.6	1,810	1,850	EUR	A	P	O	A-1
2019REFI-CE-B423	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2019	05/12/2019	05/02/2020	2 234 699,76	F	Taux fixe à 2.03 %	2,030	2,050	EUR	T	P	O	A-1
2020REFI-CA-B423	CACIB	17/11/2020	01/12/2020	01/03/2021	5 729 317,07	F	Taux fixe à 0.51 %	0,510	0,520	EUR	T	C	O	A-1
20289401-AC-URA	CREDIT MUTUEL	01/01/2018	01/01/2018	15/03/2018	466 095,39	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	1,400	EUR	T	P	O	A-1
20289402-AC-URA	CREDIT MUTUEL	01/01/2018	01/01/2018	31/01/2018	489 583,33	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,100	EUR	T	C	O	A-1
51009633473-AC-URA	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	15/03/2018	116 571,18	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,100	EUR	A	P	O	A-1
51015001429-AC-URA	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	13/07/2018	123 254,12	V	(CMS EUR 3A + 0.15)-Floor -0.15 sur CMS EUR 3A	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
51032674081-BIDACHE	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	10/02/2018	24 192,34	F	Taux fixe à 3.69 %	3,690	3,740	EUR	T	P	O	A-1
51033618927-BIDACHE	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	10/03/2018	34 119,66	F	Taux fixe à 3.69 %	3,690	3,740	EUR	T	P	O	A-1
51059843361-AC-URA	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	15/12/2018	406 938,80	F	Taux fixe à 5.55 %	5,550	5,550	EUR	A	P	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COL. GESTION DELEGUEE TDD-TV - 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					
51084163396-AC-URA	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	05/11/2018	318 903,49	F	Taux fixe à 5.18 %	5,180	5,180	EUR	A	P	O	A-1
51090240695-AC-URA	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	05/01/2018	298 964,43	F	Taux fixe à 5.18 %	5,180	5,250	EUR	S	P	O	A-1
A3309779-AC-URA	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2018	01/01/2018	07/10/2018	401 570,75	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	1,630	EUR	A	P	O	A-1
BIDART10	CREDIT AGRICOLE	07/07/2010	07/07/2010	05/10/2010	800 000,00	V	Euribor 3M + 0.6	1,330	1,340	EUR	T	C	O	A-1
CO7748-CAMBO	CACIB	06/08/2013	01/01/2018	29/03/2018	858 471,98	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,100	EUR	T	P	O	A-1
MON521204-AC-URA	SFIL CAFFIL	01/01/2018	01/01/2018	02/01/2018	131 725,16	F	Taux fixe à 5.5 %	5,500	5,610	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					405 050,95									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					405 050,95									
110201002006001-AC-URA	Agence de l'eau Adour Garonne	30/11/2010	01/01/2018	19/07/2018	61 300,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
110201002006002-AC-URA	Agence de l'eau Adour Garonne	30/11/2010	01/01/2018	30/07/2018	18 730,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
110201002008001-AC-URA	Agence de l'eau Adour Garonne	30/11/2010	01/01/2018	30/07/2018	11 843,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
110201002010001-AC-URA	Agence de l'eau Adour Garonne	30/11/2010	01/01/2018	19/07/2018	19 541,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
110201002010002-AC-URA	Agence de l'eau Adour Garonne	25/06/2013	01/01/2018	25/06/2018	5 970,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
120200167-CAMBO	Agence de l'eau Adour Garonne	01/01/2018	01/01/2018	29/11/2018	21 280,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
120200500242001-STPALAIS	Agence de l'eau Adour Garonne	01/01/2018	01/01/2018	14/06/2018	16 610,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
120200500242002-STPALAIS	Agence de l'eau Adour Garonne	01/01/2018	01/01/2018	29/09/2018	2 149,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COL. GESTION DELEGUEE TDD-TV - 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					
120200600161001-AC-URA	Agence de l'eau Adour Garonne	11/05/2006	01/01/2018	11/05/2018	13 552,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
120200600161002-AC-URA	Agence de l'eau Adour Garonne	23/03/2011	01/01/2018	23/03/2018	13 068,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
120200900413001-ESPELETT	Agence de l'eau Adour Garonne	01/07/2009	01/01/2018	01/07/2018	12 133,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
120201000952001-AC-URA	Agence de l'eau Adour Garonne	08/03/2011	01/01/2018	08/03/2018	16 380,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
120201000952002-AC-URA	Agence de l'eau Adour Garonne	12/05/2015	01/01/2018	12/05/2018	9 159,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
120201200349002-AC-URA	Agence de l'eau Adour Garonne	12/05/2015	01/01/2018	12/05/2018	97 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
120641885-STPALAIS	Agence de l'eau Adour Garonne	01/01/2018	01/01/2018	20/08/2018	10 050,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
120641997-CAMBO	Agence de l'eau Adour Garonne	14/05/2008	01/01/2018	14/05/2018	12 781,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
640	Agence de l'eau Adour Garonne	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2020	63 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					2 508 557,57									
1681 Autres emprunts (total)					2 508 557,57									
627	Agence de l'eau Adour Garonne	31/10/2012	31/10/2012	31/10/2015	827 225,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
628	Agence de l'eau Adour Garonne	11/12/2012	11/12/2012	11/12/2015	827 225,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
629	Agence de l'eau Adour Garonne	10/11/2015	10/11/2015	10/11/2018	633 489,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
645	Agence de l'eau Adour Garonne	20/05/2019	20/05/2019	15/05/2020	121 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
648	Agence de l'eau Adour Garonne	13/11/2019	13/11/2019	13/11/2020	50 218,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
652	Agence de l'eau Adour Garonne	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2023	48 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					22 511 360,35									

(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		10 959 692,10					909 918,65	226 985,80	0,00	15 923,60
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 959 692,10					909 918,65	226 985,80	0,00	15 923,60
0014784F-AC-URA	N	0,00	A-1	220 000,00	10,84	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	20 000,00	10 492,00	0,00	1 491,99
0031692A-AC-URA	N	0,00	A-1	378 901,58	8,75	F	Taux fixe à 2.69 %	2,690	37 911,82	10 831,98	0,00	0,00
01482192B-STPALAIS	N	0,00	A-1	120 000,00	5,84	F	Taux fixe à 4 %	4,000	20 000,00	5 387,78	0,00	773,34
033303W-CAMBO	N	0,00	A-1	937 500,00	6,07	F	Taux fixe à 1.89 %	1,890	150 000,00	19 490,63	0,00	3 150,00
1708356-AC-URA	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.57 %	5,570	8 699,72	182,20	0,00	0,00
2013AS01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 3M + 1)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,010	156 710,24	35 670,16	0,00	0,00
2019REFI-CE-B423	N	0,00	A-1	2 031 036,62	8,85	F	Taux fixe à 2.03 %	2,030	203 663,14	40 040,18	0,00	6 299,03
2020REFI-CA-B423	N	0,00	A-1	5 729 317,07	11,92	F	Taux fixe à 0.51 %	0,510	0,00	0,00	0,00	2 434,96
20289401-AC-URA	N	0,00	A-1	361 491,24	9,46	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	35 352,98	5 332,38	0,00	209,36
20289402-AC-URA	N	0,00	A-1	364 583,29	8,58	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	41 666,68	4 296,88	0,00	668,40
51009633473-AC-URA	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	18 997,34	5 124,14	0,00	0,00
51015001429-AC-URA	N	0,00	A-1	70 430,93	3,53	V	(CMS EUR 3A + 0.15)-Floor -0.15 sur CMS EUR 3A	0,000	17 607,73	0,00	0,00	0,00
51032674081-BIDACHE	N	0,00	A-1	6 385,33	0,86	F	Taux fixe à 3.69 %	3,690	6 154,98	378,22	0,00	32,72
51033618927-BIDACHE	N	0,00	A-1	10 594,04	1,19	F	Taux fixe à 3.69 %	3,690	8 131,61	579,31	0,00	21,72
51059843361-AC-URA	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.55 %	5,550	0,00	18 667,68	0,00	0,00
51084163396-AC-URA	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.18 %	5,180	17 777,44	15 800,73	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COL. GESTION DELEGUEE TDD-TV - 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)	
51090240695-AC-URA	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.18 %	5,180	26 026,72	17 368,52	0,00	0,00
A3309779-AC-URA	N	0,00	A-1	314 153,18	8,77	V	Taux fixe à 1.63 % Euribor 12M + 1.1	1,420	30 007,48	5 609,82	0,00	476,20
BIDART10	N	0,00	A-1	394 904,62	9,51	V	Euribor 3M + 0.6	0,190	40 503,04	856,03	0,00	88,58
CO7748-CAMBO	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	31 552,82	28 400,34	0,00	0,00
MON521204-AC-URA	N	0,00	A-1	20 394,20	0,25	F	Taux fixe à 5.5 %	5,500	39 154,91	2 476,82	0,00	277,30
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		179 892,67					89 052,76	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		179 892,67					89 052,76	0,00	0,00	0,00
110201002006001-AC-URA	N	0,00	A-1	40 866,94	5,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 811,14	0,00	0,00	0,00
110201002006002-AC-URA	N	0,00	A-1	13 622,34	7,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 702,78	0,00	0,00	0,00
110201002008001-AC-URA	N	0,00	A-1	8 613,38	7,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 076,66	0,00	0,00	0,00
110201002010001-AC-URA	N	0,00	A-1	13 027,55	5,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 171,25	0,00	0,00	0,00
110201002010002-AC-URA	N	0,00	A-1	4 342,53	7,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	542,81	0,00	0,00	0,00
120200167-CAMBO	N	0,00	A-1	5 320,00	0,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 320,00	0,00	0,00	0,00
120200500242001-STPALAIS	N	0,00	A-1	4 152,61	0,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 152,51	0,00	0,00	0,00
120200500242002-STPALAIS	N	0,00	A-1	537,53	0,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	537,48	0,00	0,00	0,00
120200600161001-AC-URA	N	0,00	A-1	3 388,00	0,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 388,00	0,00	0,00	0,00
120200600161002-AC-URA	N	0,00	A-1	8 712,00	5,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 452,00	0,00	0,00	0,00
120200900413001-ESPELETT	N	0,00	A-1	6 933,37	3,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 733,33	0,00	0,00	0,00
120201000952001-AC-URA	N	0,00	A-1	10 920,00	5,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 820,00	0,00	0,00	0,00
120201000952002-AC-URA	N	0,00	A-1	7 045,62	9,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	704,56	0,00	0,00	0,00
120201200349002-AC-URA	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	32 500,00	0,00	0,00	0,00
120641885-STPALAIS	N	0,00	A-1	4 020,00	1,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 010,00	0,00	0,00	0,00
120641997-CAMBO	N	0,00	A-1	6 390,80	2,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 130,24	0,00	0,00	0,00
640	N	0,00	A-1	42 000,00	1,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 000,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 708 611,92					163 997,15	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COL. GESTION DELEGUEE TDD-TV - 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)	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 708 611,92					163 997,15	0,00	0,00	0,00
627	N	0,00	A-1	496 335,02	8,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	55 148,33	0,00	0,00	0,00
628	N	0,00	A-1	496 335,02	8,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	55 148,33	0,00	0,00	0,00
629	N	0,00	A-1	506 791,32	11,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	42 232,60	0,00	0,00	0,00
645	N	0,00	A-1	113 680,00	13,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 120,00	0,00	0,00	0,00
648	N	0,00	A-1	46 870,56	13,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 347,89	0,00	0,00	0,00
652	N	0,00	A-1	48 600,00	16,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		12 848 196,69					1 162 968,56	226 985,80	0,00	15 923,60

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	44	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	12 848 196,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					5 431 142,87	5 431 142,87						298 174,20	121 031,57	251 064,56	0,00	
2013AS01	2013	P	01/12/2020	CREDIT AGRICOLE	3 779 360,36	3 779 360,36	0,00	A	V	(Euribor 3M + 1)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,010	C	0,00	35 670,16	156 710,24	0,00
51009633473-AC-URA	2018	P	01/12/2020	CREDIT AGRICOLE	61 794,33	61 794,33	0,00	A	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	C	3 166,96	5 124,14	18 997,34	0,00
51059843361-AC-URA	2018	P	01/12/2020	CREDIT AGRICOLE	349 732,22	349 732,22	0,00	A	F	Taux fixe à 5.55 %	5,550	C	62 274,19	18 667,68	0,00	0,00
51084163396-AC-URA	2018	P	01/12/2020	CREDIT AGRICOLE	268 154,61	268 154,61	0,00	A	F	Taux fixe à 5.18 %	5,180	C	49 195,20	15 800,73	17 777,44	0,00
51090240695-AC-URA	2018	P	01/12/2020	CREDIT AGRICOLE	224 712,26	224 712,26	0,00	S	F	Taux fixe à 5.18 %	5,180	C	22 601,19	17 368,52	26 026,72	0,00
CO7748-CAMBO	2018	P	01/12/2020	CACIB	747 389,09	747 389,09	0,00	T	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	C	160 936,66	28 400,34	31 552,82	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					5 729 317,07	5 729 317,07								0,00	0,00	2 434,96
2020REFI-CA-B423	2020	C	01/12/2020	CACIB	5 729 317,07	5 729 317,07	11,92	T	F	Taux fixe à 0.51 %	0,510			0,00	0,00	2 434,96

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1 000,00 €	23/09/2017

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		7 710 977,00	7 125 053,84
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		6 595 463,00	6 594 111,61
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 341 463,00	6 341 061,70
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	90 000,00	89 052,76
1681	Autres emprunts	164 000,00	163 997,15
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)		1 115 514,00	530 942,23
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>	1 115 514,00	530 942,23
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	7 125 053,84	1 348 651,53	0,00	8 473 705,37

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 033 676,41	3 301 474,05
Ressources propres externes de l'année (a)		1 239 668,41	196 941,49
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 239 668,41	196 941,49
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 794 008,00	3 104 532,56
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	19 457,00	81 654,23
28033	Frais d'insertion	1 593,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	249,30
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	1 440,00
28121	Aménagement Terrains nus	464,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	982,32
281311	Bâtiments d'exploitation	433 653,00	1 066 909,31
281315	Bâtiments administratifs	76 541,00	15 599,23
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	363,00	362,50
28138	Aménagement Autres constructions	428 053,00	781 055,38
281532	Réseaux d'assainissement	1 698 926,00	462 191,71
28155	Outillage industriel	790,00	789,50
281562	Service d'assainissement	72 914,00	29 446,10
28157	Aménagement matériel industriel	20 412,00	0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	103,10
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	74 630,00	74 630,32
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	49,29
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	91 477,50
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	21 443,88
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	224 116,00	396 319,93
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	225,23
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	279,96
28181	Installations générales, agencements	418,00	61,00
28182	Matériel de transport	0,00	12 744,58
28183	Matériel de bureau et informatique	7 706,00	18 718,34
28184	Mobilier	0,00	1 494,80
28188	Autres	43,00	1 823,70
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	46 784,00	44 481,35
021	Virement de la section d'exploitation	687 145,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 301 474,05	1 172 363,39	1 156 499,22	1 207 664,56	6 838 001,22

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	8 473 705,37
Ressources propres disponibles	IV	6 838 001,22
Solde	V = IV - II (3)	-1 635 704,15

(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 : SAINT-PALAIS - Réhabilitation branchements Béhasque + Aicirits				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)	27 582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	27 582,05	
45.1 (2)	27 582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	27 582,05	
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)	27 582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	27 582,05	
RECETTES (b)	27 351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	27 351,05	
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)	27 351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	27 351,05	
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)	27 351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	27 351,05	

N° opération : 007		Intitulé de l'opération : Travaux Eaux pluviales SPB (pour le compte du budget Principal)				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)	629 379,30	0,00	0,00	0,00	0,00	629 379,30	
45.1 (2)	629 379,30	0,00	0,00	0,00	0,00	629 379,30	
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)	629 379,30	0,00	0,00	0,00	0,00	629 379,30	
RECETTES (b)	629 379,30	0,00	0,00	0,00	0,00	629 379,30	
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)	629 379,30	0,00	0,00	0,00	0,00	629 379,30	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 007		Intitulé de l'opération : Travaux Eaux pluviales SPB (pour le compte du budget Principal)				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	629 379,30	0,00	0,00	0,00	0,00	629 379,30

N° opération : 008		Intitulé de l'opération : Travaux Eau potable SPB (pour le compte du budget eau potable)				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)	688 057,29	0,00	0,00	0,00	0,00	688 057,29
45.1 (2)	688 057,29	0,00	0,00	0,00	0,00	688 057,29
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)	688 057,29	0,00	0,00	0,00	0,00	688 057,29
RECETTES (b)	688 057,29	0,00	0,00	0,00	0,00	688 057,29
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)	688 057,29	0,00	0,00	0,00	0,00	688 057,29
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)	688 057,29	0,00	0,00	0,00	0,00	688 057,29

(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				
31/01/2020	ONEIX CREATION REFOULEMENT STATION DE LAVAGE	22 660,08	0,00	60
04/03/2020	USTARITZ IMP ELIZA HEGI MISE A NIVEAU TAMPONS EU	3 936,00	0,00	60
24/03/2020	ST PALAIS TRAVAUX PROGRAMME 2017 MISSION MOE TF SOLDE	540,00	0,00	1
24/03/2020	MOUGUERRE IRAULDENIA QT DU PORT	47 994,36	0,00	60
24/03/2020	URT - RESIDENCE AHURTY URT RESIDENCE AHURTY DEVOIEMENT RESEAU EU SUD ET NORD	33 846,27	0,00	60
30/03/2020	GARRIS TRAVAUX FILIERE BOUES STEP	1 404,00	0,00	0
21/04/2020	MOUGUERRE INSPECTION VIDEO EU ET TEST ETANCHEITE	456,00	0,00	1
19/05/2020	LARRESSORRE PANNEAUX DE PROTECTION COVID-19	288,00	0,00	1
10/06/2020	LAHONCE ZAZARTA	3 167,10	0,00	0
17/06/2020	URT RUE LOREAK REPRISE ANTENNE ET BRANCHEMENT EU ET EP	24 142,77	0,00	60
30/06/2020	QFS TABLE + 4 CHAISES HAUTES	1 035,60	0,00	10
30/06/2020	QFS THERMORELIEUR + PLASTIFIEUSE + ROGNEUSE	437,83	0,00	1
06/07/2020	LARRESSORRE RD650 MISE A LA COTE TAMPONS EU	4 176,00	0,00	60
30/07/2020	STEP BAS CAMBO ITV CURAGE	5 199,00	0,00	50
31/07/2020	CREATION D'UN TROP PLEIN + CLAPET CAMBO BURGACHILOA	22 402,95	0,00	60
31/07/2020	ST-PIERRE D'IRUBE EXTENSION RESEAU ASSAINISSEMENT SAINT PIERRE D'IRUBE	8 629,16	0,00	60
18/08/2020	CAMBO RUE BERGERIE CURAGE RESEAU EU ET INSPECTION VIDEO	912,00	0,00	1
25/08/2020	URCUIT RECHERCHE ET MISE A LA COTE D'UN REGARD	1 799,65	0,00	60
03/09/2020	MISE A LA COTE DE TAMPON DE REGARD DIAMETRE 1000 S UR LA COT	2 316,00	0,00	60
11/09/2020	EXTENSION RESEAU ASSAIN. ZA DUBOSCOA II A VILLEFRANQUE	864,00	0,00	1
15/09/2020	REPRISE BRANCHEMENT STEP ST PALAIS	5 438,52	0,00	60
09/10/2020	ST PALAIS BRANCHEMENT SUR RESEAU	1 860,00	0,00	0
16/10/2020	ST PALAIS TRAVAUX BEHASQUE	551 921,85	0,00	60
26/10/2020	LOGICIELS LICENCES TOUS SECTEURS	2 506,40	0,00	2
02/11/2020	URA TRAVAUX DIVERS 2019 ASSAINISSEMENT COLLECTIF	146 855,64	0,00	60
10/11/2020	MISE A LA COTE TAMPONS FONTE EU ET REMPLACEMENT TAMPONS EU	996,00	0,00	1
07/12/2020	ST PALAIS RENOUVELLEMENT POMPE	10 975,80	0,00	15
11/12/2020	STEP BASSUSSARRY REHABILITATION TRAITEMENT MEMBRANAIRE	291 929,99	0,00	0
11/12/2020	STEP ST PALAIS REHAUSSE BYPASS BASSIN TAMPON	7 168,80	0,00	15
11/12/2020	ST PALAIS RUE MONT ST SAUVEUR RENOUVELLEMENT DU RESEAU	41 197,38	0,00	60
11/12/2020	ST PALAIS MISE A LA COTE TAMPON EU - EP	9 504,00	0,00	60
22/12/2020	MATERIELS INFORMATIQUES TOUS SECTEURS	18 130,80	0,00	3
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 274 691,95	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
17ASS1001 BASSIN DE COLLECTE STEP BIDART (STEP et réseaux)	6 021 849,60	1 204 370,40	7 226 220,00	1 289 234,59	103 402,29	5 833 583,12	103 402,29
202008 RENOUVELLEMENT RESEAU AMONT STEP MOUGUERRE	8 071 611,00	804 840,00	8 876 451,00	0,00	25 350,00	779 490,00	25 350,00

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

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

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
REMBOURSEMENT AU BUDGET PRINCIPAL		0	483 349,00
TOTAL GENERAL		0	483 349,00

(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>				
01/01/2007 - AFFERMAGE	LYONNAISE DES EAUX - SUEZ	Espelette		0,00
01/01/2009 - AFFERMAGE	SAUR	Bidache		0,00
01/01/2010 - AFFERMAGE	LYONNAISE DES EAUX - SUEZ	BIDART		0,00
21/05/2012 - AFFERMAGE	LYONNAISE DES EAUX - SUEZ	URA (hors Cambo)		0,00
01/01/2014 - AFFERMAGE	SDEPE	SAINT PALAIS, Luxe-Sumberraute, Amendeuix-Oneix, Béhasque-Lapiste, Garris, Aïcirits-Camou-Suhast.		0,00
01/01/2015 - AFFERMAGE	LYONNAISE DES EAUX - SUEZ	CAMBO LES BAINS		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 : 153
 VOTES :
 Pour : 148
 Contre : 0
 Abstentions : 5

Date de convocation : 11/06/2021

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

CARRERE Bruno, Conseiller	
CARRICART Pierre, Conseiller	
CARRIQUE Renée, Conseillère	
CASABONNE Bernard, Conseiller	
CASCINO Maud, Conseillère	
CASET-URRUTY Christelle, Conseillère	
CASTEL Sophie, Conseillère	
CASTREC Valérie, Conseillère	
CENDRES Bruno, Conseiller	
CHAFFURIN André, Conseiller	
CHAPAR Marie-Agnès, Conseillère	
CHASSERIAUD Patrick, Conseiller	
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 Dorothee, Conseillère	
NADAUD Anne-Marie, Conseillère	
NARBAIS-JAUREGUY Eric, Conseiller	
NEGUELOUART Pascal, Conseiller	
OCAFRAIN Gilbert, Conseiller	
OCAFRAIN Jean-Marc, Conseiller	
OCAFRAIN Michel, Conseiller	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

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

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

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