

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)

| |
|------------------------|
| Budget primitif |
|------------------------|

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 | 3 |
|-----------------------------|---|

II - Présentation générale du budget

| | |
|--|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Sections | 4 |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres | 5 |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 7 |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses | 9 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes | 10 |

III - Vote du budget

| | |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 17 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 19 |

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 | 20 |
| 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 | 27 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A1.6 - 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 |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | 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 | 32 |
| 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 | 33 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | Sans Objet |

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 34 |
|--------------------------|----|

(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 M. 49.

(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) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(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).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V | O | | |
| T | E | | |
| | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 13 539 450,52 | 4 514 827,00 |
| + | | + | + |
| R | E | | |
| P | R | | |
| O | S | | |
| | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 27 757,21 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 9 052 380,73 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 13 567 207,73 | 13 567 207,73 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| V | O | | |
| T | E | | |
| | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 14 502 975,52 | 14 855 436,93 |
| + | | + | + |
| R | E | | |
| P | R | | |
| O | S | | |
| | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 2 650 308,17 | 286 144,39 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 2 011 702,37 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 17 153 283,69 | 17 153 283,69 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 30 720 491,42 | 30 720 491,42 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 824 646,00 | 27 757,21 | 531 956,00 | 531 956,00 | 559 713,21 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 511 600,00 | 0,00 | 441 349,00 | 441 349,00 | 441 349,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 2 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 445 581,00 | 0,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 610 000,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 1 784 691,00 | 27 757,21 | 1 583 305,00 | 1 583 305,00 | 1 611 062,21 |
| 66 | Charges financières | 297 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 33 000,00 | 0,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 107 120,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 2 221 811,89 | 27 757,21 | 1 858 805,00 | 1 858 805,00 | 1 886 562,21 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 5 493 144,44 | 0,00 | 8 600 566,52 | 8 600 566,52 | 8 600 566,52 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 3 065 652,00 | 0,00 | 3 080 079,00 | 3 080 079,00 | 3 080 079,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 8 558 796,44 | 0,00 | 11 680 645,52 | 11 680 645,52 | 11 680 645,52 |
| TOTAL | | 10 780 608,33 | 27 757,21 | 13 539 450,52 | 13 539 450,52 | 13 567 207,73 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 13 567 207,73 |
|---|----------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 4 259 886,00 | 0,00 | 3 854 500,00 | 3 854 500,00 | 3 854 500,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 250 962,00 | 0,00 | 129 375,00 | 129 375,00 | 129 375,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 222 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 4 733 348,00 | 0,00 | 3 983 875,00 | 3 983 875,00 | 3 983 875,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 4 733 348,00 | 0,00 | 3 983 875,00 | 3 983 875,00 | 3 983 875,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 540 213,00 | 0,00 | 530 952,00 | 530 952,00 | 530 952,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 540 213,00 | 0,00 | 530 952,00 | 530 952,00 | 530 952,00 |
| TOTAL | | 5 273 561,00 | 0,00 | 4 514 827,00 | 4 514 827,00 | 4 514 827,00 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 9 052 380,73 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 13 567 207,73 |
|---|----------------------|

Pour information :

| | |
|---|----------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 11 149 693,52 |
|---|----------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (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) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 409 344,00 | 168 611,41 | 443 600,00 | 443 600,00 | 612 211,41 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 835 326,00 | 1 428 493,46 | 3 499 424,11 | 3 499 424,11 | 4 927 917,57 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 4 188 726,94 | 1 053 203,30 | 6 664 334,41 | 6 664 334,41 | 7 717 537,71 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 6 433 396,94 | 2 650 308,17 | 10 607 358,52 | 10 607 358,52 | 13 257 666,69 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 45 959,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 864 782,00 | 0,00 | 1 206 000,00 | 1 206 000,00 | 1 206 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 300 000,00 | | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| Total des dépenses financières | | 2 210 741,50 | 0,00 | 1 956 000,00 | 1 956 000,00 | 1 956 000,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 69 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 8 713 771,44 | 2 650 308,17 | 12 563 358,52 | 12 563 358,52 | 15 213 666,69 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 540 213,00 | | 530 952,00 | 530 952,00 | 530 952,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 337 281,00 | | 1 408 665,00 | 1 408 665,00 | 1 408 665,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 877 494,00 | | 1 939 617,00 | 1 939 617,00 | 1 939 617,00 |
| TOTAL | | 9 591 265,44 | 2 650 308,17 | 14 502 975,52 | 14 502 975,52 | 17 153 283,69 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 17 153 283,69 |
|---|----------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 207 454,00 | 235 503,98 | 35 000,00 | 35 000,00 | 270 503,98 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 297 454,00 | 235 503,98 | 35 000,00 | 35 000,00 | 270 503,98 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 781 911,23 | 0,00 | 352 461,41 | 352 461,41 | 352 461,41 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 337 281,00 | 50 640,41 | 1 378 665,00 | 1 378 665,00 | 1 429 305,41 |
| Total des recettes financières | | 1 119 192,23 | 50 640,41 | 1 731 126,41 | 1 731 126,41 | 1 781 766,82 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 60 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 1 477 099,23 | 286 144,39 | 1 766 126,41 | 1 766 126,41 | 2 052 270,80 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 5 493 144,44 | | 8 600 566,52 | 8 600 566,52 | 8 600 566,52 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 3 065 652,00 | | 3 080 079,00 | 3 080 079,00 | 3 080 079,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 337 281,00 | | 1 408 665,00 | 1 408 665,00 | 1 408 665,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 8 896 077,44 | | 13 089 310,52 | 13 089 310,52 | 13 089 310,52 |
| TOTAL | | 10 373 176,67 | 286 144,39 | 14 855 436,93 | 14 855 436,93 | 15 141 581,32 |

+

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 2 011 702,37 |
|--|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 17 153 283,69 |
|---|----------------------|

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

| | |
|---|----------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 11 149 693,52 |
|---|----------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 559 713,21 | | 559 713,21 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 441 349,00 | | 441 349,00 |
| 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 | 610 000,00 | | 610 000,00 |
| 66 | Charges financières | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 40 500,00 | 0,00 | 40 500,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 3 080 079,00 | 3 080 079,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 8 600 566,52 | 8 600 566,52 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 1 886 562,21 | 11 680 645,52 | 13 567 207,73 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 13 567 207,73 |
|---|----------------------|

| | 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 | 530 952,00 | 530 952,00 |
| 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) | 1 206 000,00 | 0,00 | 1 206 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 612 211,41 | 0,00 | 612 211,41 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 4 927 917,57 | 0,00 | 4 927 917,57 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 7 717 537,71 | 30 000,00 | 7 747 537,71 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 1 378 665,00 | 1 378 665,00 |
| 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... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 750 000,00 | | 750 000,00 |
| | Dépenses d'investissement – Total | 15 213 666,69 | 1 939 617,00 | 17 153 283,69 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 17 153 283,69 |
|---|----------------------|

(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 BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 3 854 500,00 | | 3 854 500,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 129 375,00 | | 129 375,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 530 952,00 | 530 952,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 3 983 875,00 | 530 952,00 | 4 514 827,00 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 9 052 380,73 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 13 567 207,73 |
|---|----------------------|

| | 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 | 270 503,98 | 0,00 | 270 503,98 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 98 224,00 | 98 224,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 267 213,00 | 267 213,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 1 043 228,00 | 1 043 228,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 1 429 305,41 | 0,00 | 1 429 305,41 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 3 060 079,00 | 3 060 079,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | 8 600 566,52 | 8 600 566,52 |
| Recettes d'investissement – Total | | 1 699 809,39 | 13 089 310,52 | 14 789 119,91 |

+

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 2 011 702,37 |
|--|---------------------|

+

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 352 461,41 |
|------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 17 153 283,69 |
|---|----------------------|

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|--|-----------------------------------|----------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 824 646,00 | 531 956,00 | 531 956,00 |
| 60226 | Vêtements de travail | 200,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6066 | Carburants | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 519 286,00 | 290 000,00 | 290 000,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 1 000,00 | 4 700,00 | 4 700,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 100,00 | 200,00 | 200,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 10 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 13 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 61528 | Entretien, réparation autres biens immob. | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 3 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 65 000,00 | 20 500,00 | 20 500,00 |
| 6161 | Multirisques | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 36 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 |
| 618 | Divers | 6 000,00 | 16 706,00 | 16 706,00 |
| 6226 | Honoraires | 87 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 5 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6228 | Divers | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 3 880,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 330,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6238 | Divers | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6256 | Missions | 700,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6257 | Réceptions | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 2 000,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 7 600,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 14 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 2 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| 6288 | Autres | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6354 | Droits d'enregistrement et de timbre | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 511 600,00 | 441 349,00 | 441 349,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 502 000,00 | 436 349,00 | 436 349,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 4 600,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6458 | Cotisant° autres organismes sociaux | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 2 864,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706129 | Reverst redevance modernisat° agence eau | 2 864,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 445 581,00 | 610 000,00 | 610 000,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 445 581,00 | 610 000,00 | 610 000,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 1 784 691,00 | 1 583 305,00 | 1 583 305,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 297 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 380 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -85 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6688 | Autre | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 33 000,00 | 40 500,00 | 40 500,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 33 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 107 120,89 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 2 221 811,89 | 1 858 805,00 | 1 858 805,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 5 493 144,44 | 8 600 566,52 | 8 600 566,52 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 3 065 652,00 | 3 080 079,00 | 3 080 079,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 3 065 652,00 | 3 060 079,00 | 3 060 079,00 |
| 6862 | Dot. amort. charges financ. à répartir | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 8 558 796,44 | 11 680 645,52 | 11 680 645,52 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 8 558 796,44 | 11 680 645,52 | 11 680 645,52 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|-------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 10 780 608,33 | 13 539 450,52 | 13 539 450,52 |

+

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (13) | 27 757,21 |
|-----------------------------------|------------------|

+

| | |
|--|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 13 567 207,73 |
|---|----------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 29 713,32 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 24 713,32 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 5 000,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|--|-----------------------------------|---------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | | | | A2 |
| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 4 259 886,00 | 3 854 500,00 | 3 854 500,00 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 3 949 001,00 | 2 844 500,00 | 2 844 500,00 |
| 70613 | Participations assainissement collectif | 250 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 7064 | Locations de compteurs | 30 885,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7087 | Remboursement de frais | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 250 962,00 | 129 375,00 | 129 375,00 |
| 741 | Primes d'épuration | 250 962,00 | 129 375,00 | 129 375,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 222 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | Redevances des fermiers, concession.. | 222 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 4 733 348,00 | 3 983 875,00 | 3 983 875,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 4 733 348,00 | 3 983 875,00 | 3 983 875,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 540 213,00 | 530 952,00 | 530 952,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 540 213,00 | 530 952,00 | 530 952,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 540 213,00 | 530 952,00 | 530 952,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 5 273 561,00 | 4 514 827,00 | 4 514 827,00 |

| | |
|---|----------------------|
| + | |
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
| + | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 9 052 380,73 |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 13 567 207,73 |

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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|--|--|-----------------------------------|----------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | B1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 409 344,00 | 443 600,00 | 443 600,00 |
| 2031 | Frais d'études | 389 344,00 | 442 600,00 | 442 600,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 20 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 1 835 326,00 | 3 499 424,11 | 3 499 424,11 |
| 2111 | Terrains nus | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 21311 | Bâtiments d'exploitation | 2 292,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21355 | Aménagement Bâtiments administratifs | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 1 655 548,00 | 3 210 824,11 | 3 210 824,11 |
| 21562 | Service d'assainissement | 5 000,00 | 282 000,00 | 282 000,00 |
| 21783 | Matériel bureau, info. (mise à dispo) | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 23 086,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 2184 | Mobilier | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 5 000,00 | 800,00 | 800,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 4 188 726,94 | 6 664 334,41 | 6 664 334,41 |
| 2312 | Terrains | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 3 808 726,94 | 6 664 334,41 | 6 664 334,41 |
| Total des dépenses d'équipement | | 6 433 396,94 | 10 607 358,52 | 10 607 358,52 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 45 959,50 | 0,00 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 45 959,50 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 864 782,00 | 1 206 000,00 | 1 206 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 275 000,00 | 952 000,00 | 952 000,00 |
| 1678 | Autres dettes condit° particulières | 346 782,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 243 000,00 | 164 000,00 | 164 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 300 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| Total des dépenses financières | | 2 210 741,50 | 1 956 000,00 | 1 956 000,00 |
| 4581001 | OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (6) | 29 853,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4581002 | OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (6) | 7 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4581003 | OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (6) | 7 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4581004 | OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (6) | 9 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4581005 | OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (6) | 7 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4581006 | OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (6) | 7 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 69 633,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 8 713 771,44 | 12 563 358,52 | 12 563 358,52 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 540 213,00 | 530 952,00 | 530 952,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 540 213,00 | 530 952,00 | 530 952,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 140 771,00 | 131 346,00 | 131 346,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 7 521,00 | 7 521,00 | 7 521,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 103 603,00 | 103 767,00 | 103 767,00 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| 13915 | Sub. équipt cpte résult. Groupements | 5 538,00 | 5 538,00 | 5 538,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 282 738,00 | 282 738,00 | 282 738,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 337 281,00 | 1 408 665,00 | 1 408 665,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 337 281,00 | 1 378 665,00 | 1 378 665,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 877 494,00 | 1 939 617,00 | 1 939 617,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 9 591 265,44 | 14 502 975,52 | 14 502 975,52 |

+

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 2 650 308,17 |
|-----------------------------------|---------------------|

+

| | |
|---|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|-------------|---|-------------------------------|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 17 153 283,69 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|--|-----------------------------------|----------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | B2 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 13 | Subventions d'investissement | 207 454,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 96 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 111 454,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 297 454,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 781 911,23 | 352 461,41 | 352 461,41 |
| 1068 | Autres réserves | 781 911,23 | 352 461,41 | 352 461,41 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 337 281,00 | 1 378 665,00 | 1 378 665,00 |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 337 281,00 | 1 378 665,00 | 1 378 665,00 |
| Total des recettes financières | | 1 119 192,23 | 1 731 126,41 | 1 731 126,41 |
| 4582001 | OPÉRATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (5) | 29 853,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4582002 | OPÉRATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (5) | 7 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4582003 | OPÉRATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (5) | 7 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4582005 | OPÉRATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (5) | 7 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4582006 | OPÉRATIONS SOUS MANDAT - RECETTES (5) | 7 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 60 453,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 1 477 099,23 | 1 766 126,41 | 1 766 126,41 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 5 493 144,44 | 8 600 566,52 | 8 600 566,52 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 3 065 652,00 | 3 080 079,00 | 3 080 079,00 |
| 28031 | Frais d'études | 19 457,00 | 19 457,00 | 19 457,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 1 593,00 | 1 593,00 | 1 593,00 |
| 28121 | Aménagement Terrains nus | 464,00 | 464,00 | 464,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 433 653,00 | 433 653,00 | 433 653,00 |
| 281315 | Bâtiments administratifs | 76 541,00 | 76 541,00 | 76 541,00 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 363,00 | 363,00 | 363,00 |
| 28138 | Aménagement Autres constructions | 428 053,00 | 428 053,00 | 428 053,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 1 698 919,00 | 1 698 926,00 | 1 698 926,00 |
| 28155 | Outilsillage industriel | 790,00 | 790,00 | 790,00 |
| 281562 | Service d'assainissement | 59 965,00 | 72 914,00 | 72 914,00 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 20 412,00 | 20 412,00 | 20 412,00 |
| 2817311 | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 74 630,00 | 74 630,00 | 74 630,00 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement (mad) | 224 116,00 | 224 116,00 | 224 116,00 |
| 2817562 | Service d'assainissement (mad) | 12 949,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 418,00 | 418,00 | 418,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 13 286,00 | 7 706,00 | 7 706,00 |
| 28188 | Autres | 43,00 | 43,00 | 43,00 |
| 4817 | Pénalités de renégociation de la dette | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 8 558 796,44 | 11 680 645,52 | 11 680 645,52 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 337 281,00 | 1 408 665,00 | 1 408 665,00 |
| 2031 | Frais d'études | 26 791,00 | 98 224,00 | 98 224,00 |
| 21311 | Bâtiments d'exploitation | 382,00 | 125 013,00 | 125 013,00 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 0,00 | 1 140,00 | 1 140,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 33 825,00 | 141 060,00 | 141 060,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 276 283,00 | 1 013 228,00 | 1 013 228,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 8 896 077,44 | 13 089 310,52 | 13 089 310,52 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 10 373 176,67 | 14 855 436,93 | 14 855 436,93 |

+

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 286 144,39 |
|----------------------------------|-------------------|

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------|--|---|-------------------------------|----------------------|
| | | | | + |
| | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | | | 2 011 702,37 |
| | | | | = |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | 17 153 283,69 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | 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) | | | | | 13 868 434,76 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 13 868 434,76 | | | | | | | | | |
| 0014784F-ACURA | 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 | | A | C | O | A-1 |
| 0031692A-ACURA | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | T | P | O | A-1 |
| 2013AS-01-CBA | CREDIT AGRICOLE | 04/02/2013 | 04/02/2013 | 31/03/2014 | 4 785 000,00 | V | Euribor 03 M + 1.6 | 1,810 | 1,850 | | 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 |
| 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 | | 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 | | 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 | | 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 03 ans + 0.15)-Floor -0.15 sur CMS EUR 03 ans | 0,000 | 0,000 | | 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 | | 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 | | 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 | | A | P | O | A-1 |

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COL. GESTION DELEGUEE TDD-TV - BP - 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 | | 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 | | 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 1.65 % | 1,630 | 1,630 | | A | P | O | A-1 |
| Bidart10 | CREDIT AGRICOLE | 07/07/2010 | 07/07/2010 | 05/10/2010 | 800 000,00 | V | Euribor 03 M + 0.6 | 1,330 | 1,340 | | T | C | O | A-1 |
| CO7748-CAMBO | CA-CIB | 06/08/2013 | 01/01/2018 | 29/03/2018 | 858 471,98 | F | Taux fixe à 3.98 % | 3,980 | 4,100 | | 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 | | 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) | | | | | 405 050,84 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 405 050,84 | | | | | | | | | |
| 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 | | A | C | 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 | | A | C | 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 | | A | C | 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 | | A | C | 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 | | A | C | O | A-1 |
| 120200167-CAMBO | Agence de l'eau Adour Garonne | 01/01/2018 | 01/01/2018 | 15/10/2018 | 21 280,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 120200500242001-STPALAIS | Agence de l'eau Adour Garonne | 01/01/2018 | 01/01/2018 | 14/06/2018 | 16 610,03 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | 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 | | A | C | O | A-1 |

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COL. GESTION DELEGUEE TDD-TV - BP - 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 | | A | C | 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 | | A | C | O | A-1 |
| 120200900413001-ESPELETTE | 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 | | A | C | 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 | | A | C | 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 | | A | C | 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 | | A | C | 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 | | 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 | | A | C | 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 | | A | C | O | A-1 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 2 459 957,57 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 2 459 957,57 | | | | | | | | | |
| 000627-CBA | 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 | | A | C | O | A-1 |
| 000628-CBA | 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 | | A | C | O | A-1 |
| 000629-CBA | 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 | | A | C | O | A-1 |
| 000645 | 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 | | A | C | O | A-1 |
| 000648 | 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 | | A | C | O | A-1 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 16 733 443,17 | | | | | | | | | |

(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 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 11 571 436,55 | | | | | 951 599,56 | 225 836,80 | 0,00 | 24 317,97 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 11 571 436,55 | | | | | 951 599,56 | 225 836,80 | 0,00 | 24 317,97 |
| 0014784F-ACURA | N | 0,00 | A-1 | 240 000,00 | 11,84 | F | Taux fixe à 4.3 % | 4,300 | 20 000,00 | 10 492,00 | 0,00 | 1 491,99 |
| 0031692A-ACURA | N | 0,00 | A-1 | 416 813,40 | 9,75 | 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 | 140 000,00 | 6,84 | F | Taux fixe à 4 % | 4,000 | 20 000,00 | 5 387,78 | 0,00 | 773,34 |
| 033303W-CAMBO | N | 0,00 | A-1 | 1 087 500,00 | 7,07 | 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 | 8 699,72 | 0,48 | F | Taux fixe à 5.57 % | 5,570 | 8 699,72 | 182,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2013AS-01-CBA | N | 0,00 | A-1 | 3 936 070,60 | 18,25 | V | (Euribor 03 M + 1)-Floor 0 sur Euribor 03 M | 1,020 | 156 710,24 | 38 819,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2019REFI-CE-B423 | N | 0,00 | A-1 | 2 234 699,76 | 9,84 | F | Taux fixe à 2.03 % | 2,030 | 203 663,14 | 40 040,18 | 0,00 | 6 299,03 |
| 20289401-AC-URA | N | 0,00 | A-1 | 396 844,22 | 10,46 | 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 | 406 249,97 | 9,58 | 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 | 80 791,67 | 3,21 | F | Taux fixe à 4.1 % | 4,100 | 18 997,34 | 3 312,46 | 0,00 | 2 005,74 |
| 51015001429-AC-URA | N | 0,00 | A-1 | 88 038,66 | 4,53 | V | (CMS EUR 03 ans + 0.15)-Floor -0.15 sur CMS EUR 03 ans | 0,000 | 17 607,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51032674081-BIDACHE | N | 0,00 | A-1 | 12 540,31 | 1,86 | F | Taux fixe à 3.69 % | 3,690 | 6 154,98 | 378,22 | 0,00 | 32,72 |
| 51033618927-BIDACHE | N | 0,00 | A-1 | 18 725,65 | 2,19 | 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 | 349 732,22 | 8,96 | F | Taux fixe à 5.55 % | 5,550 | 31 005,94 | 19 410,14 | 0,00 | 737,05 |

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COL. GESTION DELEGUEE TDD-TV - BP - 2020

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 51084163396-AC-URA | N | 0,00 | A-1 | 285 932,05 | 11,84 | F | Taux fixe à 5.18 % | 5,180 | 17 777,44 | 14 811,28 | 0,00 | 2 122,15 |
| 51090240695-AC-URA | N | 0,00 | A-1 | 250 738,98 | 7,51 | F | Taux fixe à 5.18 % | 5,180 | 26 026,72 | 12 655,54 | 0,00 | 5 658,38 |
| A3309779-AC-URA | N | 0,00 | A-1 | 344 160,66 | 9,77 | F | Taux fixe à 1.65 % | 1,650 | 30 007,48 | 5 609,82 | 0,00 | 669,73 |
| Bidart10 | N | 0,00 | A-1 | 435 407,66 | 10,51 | V | Euribor 03 M + 0.6 | 0,180 | 40 503,04 | 850,37 | 0,00 | 201,06 |
| CO7748-CAMBO | N | 0,00 | A-1 | 778 941,91 | 14,00 | F | Taux fixe à 3.98 % | 3,980 | 42 227,79 | 30 879,18 | 0,00 | 0,00 |
| MON521204-AC-URA | N | 0,00 | A-1 | 59 549,11 | 1,25 | 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 | | 268 945,32 | | | | | 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 | | 268 945,32 | | | | | 89 052,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110201002006001-AC-URA | N | 0,00 | A-1 | 47 678,08 | 6,55 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 6 811,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110201002006002-AC-URA | N | 0,00 | A-1 | 15 325,12 | 8,58 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 702,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110201002008001-AC-URA | N | 0,00 | A-1 | 9 690,04 | 8,58 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 076,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110201002010001-AC-URA | N | 0,00 | A-1 | 15 198,80 | 6,55 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 171,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110201002010002-AC-URA | N | 0,00 | A-1 | 4 885,34 | 8,48 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 542,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120200167-CAMBO | N | 0,00 | A-1 | 10 640,00 | 1,91 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 5 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120200500242001-STPALAIS | N | 0,00 | A-1 | 8 305,01 | 1,45 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 152,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120200500242002-STPALAIS | N | 0,00 | A-1 | 1 075,01 | 1,74 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 537,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120200600161001-AC-URA | N | 0,00 | A-1 | 6 776,00 | 1,36 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120200600161002-AC-URA | N | 0,00 | A-1 | 10 164,00 | 6,23 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120200900413001-ESPELETTE | N | 0,00 | A-1 | 8 666,70 | 4,50 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 733,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120201000952001-AC-URA | N | 0,00 | A-1 | 12 740,00 | 6,19 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120201000952002-AC-URA | N | 0,00 | A-1 | 7 750,18 | 10,36 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 704,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120201200349002-AC-URA | N | 0,00 | A-1 | 32 500,00 | 0,36 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120641885-STPALAIS | N | 0,00 | A-1 | 6 030,00 | 2,64 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120641997-CAMBO | N | 0,00 | A-1 | 8 521,04 | 3,37 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 130,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COL. GESTION DELEGUEE TDD-TV - BP - 2020

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 640 | N | 0,00 | A-1 | 63 000,00 | 2,43 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 1 824 009,07 | | | | | 163 997,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 1 824 009,07 | | | | | 163 997,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000627-CBA | N | 0,00 | A-1 | 551 483,35 | 9,83 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 55 148,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000628-CBA | N | 0,00 | A-1 | 551 483,35 | 9,94 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 55 148,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000629-CBA | N | 0,00 | A-1 | 549 023,92 | 12,86 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 42 232,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000645 | N | 0,00 | A-1 | 121 800,00 | 14,37 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 8 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000648 | N | 0,00 | A-1 | 50 218,45 | 14,87 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 347,89 | 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 | | 13 664 390,94 | | | | | 1 204 649,47 | 225 836,80 | 0,00 | 24 317,97 |

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 13 664 390,94 | 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 01/01/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) : 1000.00 € | 23/09/2017 |

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 2 486 952,00 | 2 486 952,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 1 206 000,00 | 1 206 000,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 952 000,00 | 952 000,00 |
| 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 | 90 000,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 164 000,00 | 164 000,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 1 280 952,00 | 1 280 952,00 |
| 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> | 530 952,00 | 530 952,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 750 000,00 | 750 000,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution D001 (3) (4) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 2 486 952,00 | 2 650 308,17 | 0,00 | 5 137 260,17 |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|--------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 13 059 310,52 | III 13 059 310,52 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 1 378 665,00 | 1 378 665,00 |
| 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 | 1 378 665,00 | 1 378 665,00 |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 11 680 645,52 | 11 680 645,52 |
| 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 | 19 457,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 1 593,00 | 1 593,00 |
| 28121 | Aménagement Terrains nus | 464,00 | 464,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 433 653,00 | 433 653,00 |
| 281315 | Bâtiments administratifs | 76 541,00 | 76 541,00 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 363,00 | 363,00 |
| 28138 | Aménagement Autres constructions | 428 053,00 | 428 053,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 1 698 926,00 | 1 698 926,00 |
| 28155 | Outillage industriel | 790,00 | 790,00 |
| 281562 | Service d'assainissement | 72 914,00 | 72 914,00 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 20 412,00 | 20 412,00 |
| 2817311 | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 74 630,00 | 74 630,00 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement (mad) | 224 116,00 | 224 116,00 |
| 2817562 | Service d'assainissement (mad) | 0,00 | 0,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 418,00 | 418,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 7 706,00 | 7 706,00 |
| 28188 | Autres | 43,00 | 43,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 4817 | Pénalités de renégociation de la dette | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 8 600 566,52 | 8 600 566,52 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Total ressources propres disponibles | 13 059 310,52 | 286 144,39 | 2 011 702,37 | 352 461,41 | 15 709 618,69 |

| | Montant | |
|--|-----------------|----------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 5 137 260,17 |
| Ressources propres disponibles | IV | 15 709 618,69 |
| Solde | V = IV – II (6) | 10 572 358,52 |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|---|-------------|
| 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 N (3) |
| 17ASS1001 BASSIN DE COLLECTE STEP BIDART (STEP et réseaux) 202008 | 6 021 849,60 | 1 204 370,40 | 7 226 220,00 | 1 289 234,58 | 190 349,00 | 5 746 636,42 |
| RENOUVELLEMENT RESEAU AMONT STEP MOUGUERRE | 0,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 720 000,00 |

(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 U BUDGET PRINCIPAL | | 0 | 436 349,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0 | 436 349,00 |

(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 |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 233

Nombre de membres présents : 172

Nombre de suffrages exprimés : 188

VOTES :

Pour : 184

Contre : 0

Abstentions : 4

Date de convocation : 14/02/2020

Présenté par (1) le président,

A Bayonne le 22/02/2020

(1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A Bayonne, le 22/02/2020

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

| | |
|--|--|
| ABBADIE Arnaud, Conseiller | |
| AGUERGARAY Léonie, Conseillère | |
| AGUERRE Barthélémy, Conseiller (Procuration à APECARENA Jean-Pierre) | |
| ALCUGARAT Christian, Conseiller (Excusé) | |
| ALDACOURROU Michel, Conseiller | |
| ALZURI Emmanuel, Conseiller délégué (Procuration à ETCHEGARAY Jean-René) | |
| ANCHORDOQUY Jean-Michel, Conseiller | |
| ANES Pascale, Conseillère | |
| ANGLADE Jean-François, Conseiller (Excusé) | |
| APECARENA Jean-Pierre, Conseiller | |
| ARAMENDI Philippe, Conseiller | |
| ARCOUET Serge, Conseiller | |
| ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, Conseiller | |
| ARRABIT Bernard, Vice-Président | |
| ARROSSAGARAY Pierre, Conseiller | |
| BACHO Sauveur, Conseiller | |
| BARANTHOL Jean-Marc, Conseiller | |
| BARATE Jean-Michel, Conseiller (Procuration à LAFLAQUIERE Jean-Pierre) | |
| BARETS Claude, Conseiller | |
| BARUCQ Guillaume, Conseiller (Procuration à DESTIZON Patrick) | |
| BAUDRY Paul, Vice-Président | |

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

| | |
|--|--|
| BEGUE Catherine, Conseillère (Procuration à IDIART Michel) | |
| BEGUERIE Adrien, Conseiller | |
| BEHOTEGUY Maider, Vice-Présidente | |
| BELLEAU Gabriel, Conseiller | |
| BERARD Marc, Conseiller | |
| BERCAITS Christian, Conseiller (Procuration à THEBAUD Marie-Ange) | |
| BERGÉ Mathieu, Conseiller | |
| BERLAN Simone, Conseillère | |
| BERRA Jean-Michel, Conseiller | |
| BERTHET André, Conseiller | |
| BETBEDER Lucien, Conseiller (Excusé) | |
| BICAIN Jean-Michel, Conseiller (Excusé) | |
| BIDART Jean-Paul, Conseiller | |
| BIDEGAIN Gérard, Conseiller | |
| BIDEGARAY Barthélémy, Conseiller (Représenté par ROMEO Marie-Claire) | |
| BISAUTA Martine, Vice-Présidente | |
| BLEUZE Anthony, Conseiller délégué | |
| BONZOM Jean-Marc, Conseiller | |
| BORDES Alexandre, Conseiller | |
| BOSCQ Dominique, Vice-Président | |
| BRAU-BOIRIE Françoise, Conseillère | |
| BURRE-CASSOU Marie-Pierre, Conseillère | |
| BUSSIRON Jean-Yves, Conseiller | |
| BUTORI Nicole, Conseillère (Procuration à ECENARRO Kotte) | |
| CACHENAUT Bernard, Vice-Président | |
| CAMOU Jean-Michel, Conseiller | |
| CAPDEVIELLE Colette, Conseillère | |
| CARPENTIER Vincent, Conseiller (Excusé) | |
| CARRERE Bruno, Conseiller délégué | |

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

| | |
|--|--|
| CARRICABURU Jean, Conseiller | |
| CARRICART Pierre, Conseiller | |
| CARRIQUE Renée, Conseillère | |
| CASABONNE Bernard, Conseiller | |
| CASTAIGNEDE Jocelyne, Conseillère | |
| CASTAING Alain, Conseiller | |
| CASTEL Sophie, Conseillère | |
| CAZALIS Christelle, Conseillère | |
| CHANGALA André, Conseiller | |
| CHASSERIAUD Patrick, Conseiller (Procuration à BLEUZE Anthony) | |
| CLAVERIE Peio, Conseiller délégué | |
| CURUTCHARRY Antton, Conseiller | |
| DAGORRET François, Conseiller | |
| DALLEMANE Michel, Conseiller | |
| DARASPE Daniel, Conseiller | |
| DARRASSE Nicole, Conseillère | |
| DAVANT Allande, Conseiller (Excusé) | |
| DE CORAL Odile, Conseillère | |
| DE LARA Manuel, Conseiller (Excusé) | |
| DE PAREDES Xavier, Conseiller | |
| DELGUE Jean-Pierre, Conseiller | |
| DELGUE Lucien, Conseiller | |
| DEQUEKER Valérie, Conseillère (Procuration à BERTHET André) | |
| DESTIZON Patrick, Conseiller | |
| DEVEZE Christian, Conseiller | |
| DONAPETRY Jean-Michel, Conseiller | |
| DOYHENART Jean-Jacques, Conseiller (Excusé) | |
| DUBLANC Gilbert, Conseiller | |
| DUBOIS Alain, Conseiller | |

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

| | |
|--|--|
| DUHART Agnès, Conseillère (Excusée) | |
| DURRUTY Sylvie, Vice-Présidente | |
| ECENARRO Kotte, Vice-Président | |
| ECHEVERRIA Andrée, Conseillère | |
| ELGOYHEN Monique, Conseillère (Excusée) | |
| ELGUE Martin, Conseiller | |
| ELHORGA-DARGAINS Gaxuxa, Conseillère | |
| ELISSALDE Philippe, Conseiller | |
| ELIZALDE Iker, Conseiller | |
| ERDOZAINCY-ETCHART Christine, Conseillère (Procuration à LARRALDE André) | |
| ERGUY Chantal, Conseillère | |
| ERNAGA Michel, Conseiller | |
| ERREÇARRET Anicet, Conseiller | |
| ESCAPIL-INCHAUSPE Philippe, Conseiller | |
| ESMIEU Alain, Conseiller | |
| ESPIAUBE Marie-José, Conseillère | |
| ETCHART Jean-Louis, Conseiller | |
| ETCHEBER Pierre, Conseiller (Excusé) | |
| ETCHEBERRY Jean-Jacques, Conseiller (Excusé) | |
| ETCHEBEST Michel, Vice-Président | |
| ETCHEGARAY Jean-René, Président | |
| ETCHEMAITE Pierre, Conseiller | |
| ETCHEMENDY Jean, Conseiller | |
| ETCHEMENDY René, Conseiller | |
| ETCHEPARE Philippe, Conseiller | |
| ETCHETO Henri, Conseiller | |
| ETCHEVERRY Maialen, Conseillère | |
| ETCHEVERRY Michel, Conseiller | |
| ETCHEVERRY Pello, Conseiller | |

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

| | |
|---|--|
| EYHARTS Jean-Marie, Conseiller | |
| EYHERABIDE Pierre, Conseiller | |
| FIESCHI Pierre, Conseiller (Procuration à INCHAUSPE Benat) | |
| FONTAINE Arnaud, Conseiller | |
| FOURNIER Jean-Louis, Conseiller | |
| GALANT Jean-Michel, Conseiller (Représenté par ETCHENIQUE Philippe) | |
| GALLOIS Françoise, Conseillère | |
| GAMOY Roger, Conseiller (Excusé) | |
| GARICOITZ Robert, Conseiller | |
| GASTAMBIDE Arño, Conseiller | |
| GAVILAN Francis, Conseiller (Excusé) | |
| GETTEN-PORCHE Claudine (Procuration à GONZALEZ Francis) | |
| GOMEZ Ruben, Conseiller (Excusé) | |
| GONZALEZ Francis, Conseiller délégué | |
| GOYHENEIX Joseph, Conseiller (Procuration à NEGUELOUART Pascal) | |
| GUILLEMIN Christian, Conseiller (Excusé) | |
| GUILLEMOTONIA Pierre, Conseiller | |
| HACALA Germaine, Conseillère (Procuration à DE CORAL Odile) | |
| HARISPE Bertrand, Conseiller (Excusé) | |
| HARRIET Jean-Pierre, Conseiller (Excusé) | |
| HASTOY Jean-Baptiste, Conseiller | |
| HAYE Ghislaine, Conseillère | |
| HEUGUEROT Daniel, Conseiller | |
| HIALLE Sylvie, Conseillère | |
| HIRIART Michel, Conseiller | |
| HIRIGOYEN Roland, Vice-Président | |
| IBARLOZA Iñaki, Conseiller | |
| IBARRA Michel, Conseiller | |
| IDIART Alphonse, Conseiller | |

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

| | |
|--|--|
| IDIART Michel, Conseiller | |
| IDIARTEGARAY-PUYOU Jeanne, Conseillère | |
| IHIDOY Sébastien, Conseiller | |
| INCHAUSPÉ Beñat, Conseiller | |
| INCHAUSPÉ Henry, Conseiller | |
| IPUTCHA Jean-Marie, Conseiller | |
| IRASTORZA Didier, Conseiller | |
| IRIART Alain, Vice-Président | |
| IRIART Jean-Claude, Conseiller | |
| IRIART Jean-Pierre, Conseiller | |
| IRIGARAY Bruno, Conseiller (Excusé) | |
| IRIGOIN Didier, Conseiller (Procuration à CASABONNE Bernard) | |
| IRIGOIN Jean-Pierre, Conseiller | |
| IRIGOYEN Jean-François, Conseiller délégué | |
| IRIGOYEN Nathalie, Conseillère (Excusée) | |
| IRUMÉ Jacques, Conseiller (Procuration à ELGUE Martin) | |
| IRUMÉ Jean-Michel, Conseiller (Excusé) | |
| ITHURRALDE Éric, Conseiller | |
| ITHURRIA Nicole, Conseillère | |
| JOCOUC Pascal, Vice-Président | |
| JONCOHALSA Christian, Conseiller (Excusé) | |
| KEHRIG COTTENÇON Chantal, Conseillère (Excusée) | |
| LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, Conseiller délégué | |
| LACASSAGNE Alain, Conseiller | |
| LACOSTE Xavier, Conseiller | |
| LAFITE Guy, Conseiller | |
| LAFITTE Pascal, Conseiller | |
| LAFLAQUIERE Jean-Pierre, Conseiller | |
| LAMERENS Jean-Michel, Conseiller | |

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

| | |
|--|--|
| LAPEYRADE Roger, Conseiller (Excusé) | |
| LARRABURU Antton, Conseiller | |
| LARRALDE André, Conseiller | |
| LARRAMENDY Jules, Conseiller | |
| LARRANDA Régine, Conseillère | |
| LARRODE Jean-Pascal, Conseiller (Procuration à BORDES Alexandre) | |
| LASSERRE Marie, Conseillère | |
| LASSERRE-DAVID Florence, Conseillère | |
| LATAILLADE Robert, Conseiller | |
| LAUQUÉ Christine, Conseillère | |
| LEIZAGOYEN Sylvie, Conseillère (Représentée par DELPECH Jean-Marc) | |
| LESPADE Daniel, Conseiller | |
| LEURGORRY Charles, Conseiller (Excusé) | |
| LISSARDY Sandra, Conseillère (Procuration à IPUTCHA Jean-Marie) | |
| LOUGAROT Bernard, Conseiller | |
| LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques, Conseiller | |
| MANDAGARAN Arnaud, Conseiller | |
| MARTIN-DOLHAGARAY Christine, Conseillère | |
| MEYZENC Sylvie, Conseillère | |
| MIALOCQ Marie-José, Conseillère déléguée | |
| MILLET-BARBÉ Christian, Conseiller | |
| MINONDO Raymond, Conseiller | |
| MIRANDE Jean-Pierre, Conseiller (Représenté par ARLA Alain) | |
| MONDORGE Guy, Conseiller (Excusé) | |
| MOTSCH Nathalie, Conseillère (Excusée) | |
| MOUESCA Colette, Conseillère | |
| NARBAIS-JAUREGUY Eric, Vice-Président | |
| NEGUELOUART Pascal, Conseiller | |
| NEYS Philippe, Conseiller (Excusé) | |

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

| | |
|--|--|
| NOBLIA Eliane, Conseillère (Excusée) | |
| NOUSBAUM Pierre-Marie, Conseiller (Procuration à LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste) | |
| OCAFRAIN Gilbert, Conseiller | |
| OCAFRAIN Michel, Conseiller | |
| OLCOMENDY Daniel, Conseiller délégué | |
| OLIVE Claude, Vice-Président (Excusé) | |
| ONDARS Yves, Conseiller (Représenté par BISCAICHIPY Maité) | |
| ORTIZ Laurent, Conseiller (Procuration à HAYE Ghislaine) | |
| PEILLEN Jean-Marc, Conseiller | |
| PEYROUTAS Maitena, Conseillère | |
| PICARD-FELICES Marie, Conseillère (Procuration à ETCHETO Henri) | |
| PONS Yves, Conseiller | |
| POULOU Guy, Conseiller | |
| POYDESSUS Dominique, Conseiller | |
| POYDESSUS Jean-Louis, Conseiller | |
| POYDESSUS Philippe, Conseiller | |
| PRAT Jean-Michel, Conseiller (Excusé) | |
| PREBENDE Jean-Louis, Conseiller (Procuration à ERGUY Chantal) | |
| SAINT ESTEVEN Marc, Conseiller (Procuration à GUILLEMOTONIA Pierre) | |
| SAN PEDRO Jean, Conseiller (Excusé) | |
| SANPONS Maryse, Conseillère (Excusée) | |
| SANSBERRO Thierry, Conseiller | |
| SECALOT Michel, Conseiller | |
| SERVAIS Florence, Conseillère (Procuration à DE PAREDES Xavier) | |
| SOROSTE Michel, Conseiller (Procuration à UGALDE Yves) | |
| TARDITS Richard, Conseiller (Excusé) | |
| THEBAUD Marie-Ange, Conseillère | |
| THICOIPE Michel, Conseiller | |
| TRANCHE Frédéric, Conseiller | |

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

| | |
|---|--|
| UGALDE Yves, Conseiller | |
| UHART Michel, Conseiller (Représenté par CALVO Mickael) | |
| URRUTIAGUER Sauveur, Conseiller (Excusé) | |
| UTHURRALT Dominique, Conseiller | |
| VERNASSIERE Marie-Pierre, Conseillère (Excusée) | |
| VEUNAC Jacques, Conseiller | |
| VEUNAC Michel, Vice-Président | |
| VILLENEUVE Arnaud, Conseiller | |
| 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.