

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : BAYONNE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Décision modificative 1 (3)

BUDGET : ASSAINIS. COLLECTIF GESTION DIRECTE (3)

ANNEE 2019

(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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget Sans Objet

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 3
 A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 4
 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 6
 B1 - Balance générale du budget - Dépenses 8
 B2 - Balance générale du budget - Recettes 9

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11
 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13
 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 39
 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 Sans Objet
 A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
 A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
 A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 40
 A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 41
 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 43

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 46
 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 47
 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 48

(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.

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)	525 000,00	525 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		525 000,00	525 000,00

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)	-454 922,00	-454 922,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		-454 922,00	-454 922,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	70 078,00	70 078,00
----------------------------	------------------	------------------

(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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	4 310 962,05	0,00	113 786,00	113 786,00	4 424 748,05
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 295 700,00	0,00	41 801,00	41 801,00	2 337 501,00
014	Atténuations de produits	241 130,00	0,00	0,00	0,00	241 130,00
65	Autres charges de gestion courante	41 606,92	0,00	0,00	0,00	41 606,92
Total des dépenses de gestion des services		6 889 398,97	0,00	155 587,00	155 587,00	7 044 985,97
66	Charges financières	1 162 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 165 000,00
67	Charges exceptionnelles	339 083,19	0,00	5 000,00	5 000,00	344 083,19
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	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	70 000,00		0,00	0,00	70 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 460 482,16	0,00	163 587,00	163 587,00	8 624 069,16
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 981 434,87		361 413,00	361 413,00	2 342 847,87
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 800 905,00		0,00	0,00	3 800 905,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 782 339,87		361 413,00	361 413,00	6 143 752,87
TOTAL		14 242 822,03	0,00	525 000,00	525 000,00	14 767 822,03

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 767 822,03
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 787 860,00	0,00	525 000,00	525 000,00	11 312 860,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	669 980,00	0,00	0,00	0,00	669 980,00
75	Autres produits de gestion courante	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
Total des recettes de gestion des services		11 458 940,00	0,00	525 000,00	525 000,00	11 983 940,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	125 309,00	0,00	0,00	0,00	125 309,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		11 584 249,00	0,00	525 000,00	525 000,00	12 109 249,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 262 155,00		0,00	0,00	1 262 155,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 262 155,00		0,00	0,00	1 262 155,00
TOTAL		12 846 404,00	0,00	525 000,00	525 000,00	13 371 404,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 396 418,03
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 767 822,03
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	4 881 597,87
---	---------------------

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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	698 750,91	0,00	-130 810,00	-130 810,00	567 940,91
21	Immobilisations corporelles	1 624 171,17	0,00	48 721,00	48 721,00	1 672 892,17
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 538 339,79	0,00	-368 446,59	-368 446,59	11 169 893,20
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	13 861 261,87	0,00	-450 535,59	-450 535,59	13 410 726,28
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	918,00	0,00	48 285,97	48 285,97	49 203,97
16	Emprunts et dettes assimilées	2 160 000,00	0,00	11 128,00	11 128,00	2 171 128,00
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	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00
	Total des dépenses financières	2 260 918,00	0,00	59 413,97	59 413,97	2 320 331,97
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	951 067,56	0,00	-63 800,38	-63 800,38	887 267,18
	Total des dépenses réelles d'investissement	17 073 247,43	0,00	-454 922,00	-454 922,00	16 618 325,43
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 262 155,00		0,00	0,00	1 262 155,00
041	Opérations patrimoniales (4)	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 312 155,00		0,00	0,00	1 312 155,00
	TOTAL	18 385 402,43	0,00	-454 922,00	-454 922,00	17 930 480,43

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 930 480,43
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	2 517 149,42	0,00	182 668,00	182 668,00	2 699 817,42
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 903 191,00	0,00	-940 916,02	-940 916,02	3 962 274,98
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	7 420 340,42	0,00	-758 248,02	-758 248,02	6 662 092,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	104 113,00	0,00	0,00	0,00	104 113,00
106	Réserves (7)	2 517 973,55	0,00	0,00	0,00	2 517 973,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	2 622 086,55	0,00	0,00	0,00	2 622 086,55
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	945 354,16	0,00	-58 086,98	-58 086,98	887 267,18
	Total des recettes réelles d'investissement	10 987 781,13	0,00	-816 335,00	-816 335,00	10 171 446,13
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 981 434,87		361 413,00	361 413,00	2 342 847,87
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 800 905,00		0,00	0,00	3 800 905,00
041	Opérations patrimoniales (4)	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 832 339,87		361 413,00	361 413,00	6 193 752,87
	TOTAL	16 820 121,00	0,00	-454 922,00	-454 922,00	16 365 199,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 565 281,43
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 930 480,43

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)	4 881 597,87
---	---------------------

(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	113 786,00		113 786,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	41 801,00		41 801,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	3 000,00	0,00	3 000,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	5 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
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>		361 413,00	361 413,00
Dépenses d'exploitation – Total		163 587,00	361 413,00	525 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	525 000,00
---	-------------------

	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	48 285,97	0,00	48 285,97
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)	11 128,00	0,00	11 128,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	-130 810,00	0,00	-130 810,00
21	Immobilisations corporelles (6)	48 721,00	0,00	48 721,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-368 446,59	0,00	-368 446,59
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	-63 800,38	0,00	-63 800,38
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		-454 922,00	0,00	-454 922,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-454 922,00
---	--------------------

(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	525 000,00		525 000,00
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
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		525 000,00	0,00	525 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	525 000,00
---	-------------------

	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	182 668,00	0,00	182 668,00
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)	-940 916,02	0,00	-940 916,02
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	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
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
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)	-58 086,98	0,00	-58 086,98
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		361 413,00	361 413,00
Recettes d'investissement – Total		-816 335,00	361 413,00	-454 922,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-454 922,00
---	--------------------

- (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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	4 310 962,05	113 786,00	113 786,00
6021	Matières consommables	2 000,00	0,00	0,00
60221	Combustibles et carburants	100,00	0,00	0,00
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	20 500,00	0,00	0,00
60226	Vêtements de travail	22 500,00	10 000,00	10 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	4 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 065 250,00	2 000,00	2 000,00
6062	Produits de traitement	280 552,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	82 522,01	20 000,00	20 000,00
6064	Fournitures administratives	20 500,00	5 000,00	5 000,00
6066	Carburants	64 100,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	243 560,00	-91 214,00	-91 214,00
611	Sous-traitance générale	373 524,95	47 500,00	47 500,00
6132	Locations immobilières	21 260,00	11 000,00	11 000,00
6135	Locations mobilières	64 000,00	32 000,00	32 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	76 000,00	-25 000,00	-25 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	264 233,09	29 000,00	29 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	78 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	60 800,00	-5 000,00	-5 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	55 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	156 260,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	17 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	20 000,00	0,00	0,00
618	Divers	162 020,00	-2 000,00	-2 000,00
6226	Honoraires	44 800,00	9 300,00	9 300,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	9 500,00	0,00	0,00
6228	Divers	14 500,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	7 000,00	11 700,00	11 700,00
6237	Publications	0,00	2 500,00	2 500,00
6238	Divers	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6248	Divers	615 500,00	-15 000,00	-15 000,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	800,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	6 500,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	23 700,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	47 230,00	1 500,00	1 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 000,00	4 000,00	4 000,00
6287	Remboursements de frais	216 800,00	64 500,00	64 500,00
6288	Autres	4 950,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	2 000,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	13 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	126 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 295 700,00	41 801,00	41 801,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 072 000,00	3 801,00	3 801,00
6218	Autre personnel extérieur	223 300,00	38 000,00	38 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	400,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	241 130,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	241 130,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	41 606,92	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	14 900,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	7 500,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	19 206,92	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		6 889 398,97	155 587,00	155 587,00
66	Charges financières (b) (8)	1 162 000,00	3 000,00	3 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 145 000,00	3 000,00	3 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-15 000,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	2 000,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6688	Autre	30 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	339 083,19	5 000,00	5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	58 900,00	5 000,00	5 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	280 183,19	0,00	0,00
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)	70 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		8 460 482,16	163 587,00	163 587,00
023	Virement à la section d'investissement	1 981 434,87	361 413,00	361 413,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	3 800 905,00	0,00	0,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	23 114,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 777 791,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 782 339,87	361 413,00	361 413,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 782 339,87	361 413,00	361 413,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		14 242 822,03	525 000,00	525 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	525 000,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	511 443,61
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	526 443,61
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-15 000,00

(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) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant 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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 787 860,00	525 000,00	525 000,00
70128	Autres taxes et redevances	800,00	0,00	0,00
704	Travaux	77 500,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	8 556 465,00	525 000,00	525 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	229 010,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	710 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	273 280,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	940 805,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	669 980,00	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	240 250,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	429 730,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 100,00	0,00	0,00
7588	Autres	1 100,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		11 458 940,00	525 000,00	525 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	125 309,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	19 572,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	105 737,00	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		11 584 249,00	525 000,00	525 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 262 155,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	61 660,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 200 495,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 262 155,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 846 404,00	525 000,00	525 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	525 000,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	698 750,91	-130 810,00	-130 810,00
2031	Frais d'études	624 582,51	-130 810,00	-130 810,00
2051	Concessions et droits assimilés	74 168,40	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 624 171,17	48 721,00	48 721,00
2111	Terrains nus	91 889,00	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	3 500,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	16 940,00	-8 000,00	-8 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	625 854,40	-21 101,00	-21 101,00
21562	Service d'assainissement	107 846,27	36 802,00	36 802,00
2157	Aménagements matériels industriels	182 386,75	0,00	0,00
21783	Matériel bureau, info. (mise à dispo)	20 814,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	480 937,15	1 020,00	1 020,00
2183	Matériel de bureau et informatique	91 003,60	0,00	0,00
2184	Mobilier	3 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	40 000,00	40 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	11 538 339,79	-368 446,59	-368 446,59
2313	Constructions	1 532 729,29	833 000,00	833 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 752 526,25	-1 201 446,59	-1 201 446,59
2318	Autres immo. corporelles en cours	3 084,25	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	250 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		13 861 261,87	-450 535,59	-450 535,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	918,00	48 285,97	48 285,97
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	918,00	48 285,97	48 285,97
16	Emprunts et dettes assimilées	2 160 000,00	11 128,00	11 128,00
1641	Emprunts en euros	1 637 000,00	6 005,00	6 005,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	245 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	224 000,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	48 000,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	6 000,00	5 123,00	5 123,00
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	100 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		2 260 918,00	59 413,97	59 413,97
4581003	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (6)	45 000,00	0,00	0,00
4581004	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (6)	88 425,00	0,00	0,00
4581006	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-DÉPENSES (6)	775 882,56	-63 800,38	-63 800,38
4581007	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES (6)	10 660,00	0,00	0,00
4581008	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES (6)	31 100,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		951 067,56	-63 800,38	-63 800,38
TOTAL DEPENSES REELLES		17 073 247,43	-454 922,00	-454 922,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 262 155,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 200 495,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	723 065,00	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	44 218,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	49 266,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	120 307,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	2 087,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	75,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	24 606,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	236 871,00	0,00	0,00
	Charges transférées	61 660,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	51 160,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
2157	Aménagements matériels industriels	10 500,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	50 000,00	0,00	0,00
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	50 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 312 155,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		18 385 402,43	-454 922,00	-454 922,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-454 922,00
---	--------------------

(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'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 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) Inscire 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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	2 517 149,42	182 668,00	182 668,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 464 851,46	151 676,00	151 676,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	47 500,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	3 595,00	6 300,00	6 300,00
1318	Autres subventions d'équipement	1 202,96	24 692,00	24 692,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 903 191,00	-940 916,02	-940 916,02
1641	Emprunts en euros	4 267 830,00	-940 916,02	-940 916,02
1681	Autres emprunts	635 361,00	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
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		7 420 340,42	-758 248,02	-758 248,02
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 622 086,55	0,00	0,00
10222	FCTVA	104 113,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 517 973,55	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 622 086,55	0,00	0,00
4582003	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (5)	45 000,00	0,00	0,00
4582004	OPÉRATIONS SOUS MANDAT-RECETTES (5)	82 711,60	5 713,40	5 713,40
4582006	OPÉRATIONS SOUS MANDAT - RECETTES (5)	775 882,56	-63 800,38	-63 800,38
4582007	OPERATION SOUS MANDAT RECETTES (5)	10 660,00	0,00	0,00
4582008	OPERATION SOUS MANDAT RECETTES (5)	31 100,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		945 354,16	-58 086,98	-58 086,98
TOTAL RECETTES REELLES		10 987 781,13	-816 335,00	-816 335,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 981 434,87	361 413,00	361 413,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	3 800 905,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	23 114,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	2 060,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	27 246,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	1 140 931,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	28 084,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	284 417,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	63 197,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 597 125,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	2 292,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	33 141,00	0,00	0,00
281562	Service d'assainissement	51 894,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	274 328,00	0,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	768,00	0,00	0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	1 336,00	0,00	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	1 336,00	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	223 220,00	0,00	0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	4 635,00	0,00	0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	473,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	868,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	20 550,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	9 645,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28184	Mobilier	1 096,00	0,00	0,00
28188	Autres	9 149,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 782 339,87	361 413,00	361 413,00
041	Opérations patrimoniales (8)	50 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		5 832 339,87	361 413,00	361 413,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		16 820 121,00	-454 922,00	-454 922,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-454 922,00
---	--------------------

(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'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)					35 853 911,69									
1641 Emprunts en euros (total)					30 683 062,72									
009902	SFIL CAFFIL	01/02/2000	01/02/2000	01/05/2000	4 116 123,47	F	Taux fixe à 4.54 %	4,540	4,620		T	P	O	A-1
08368M-URGARBI	Crédit Foncier de France	01/01/2018	01/01/2018	26/11/2018	341 333,31	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,500		A	C	O	A-1
09088 - LOUHOSSOA	SFIL CAFFIL	01/01/2000	01/01/2018	02/01/2018	27 424,62	F	Taux fixe à 5.88 %	5,880	5,880		A	P	O	A-1
1312805-AdourUrsuia	Caisse des Dépôts et Consignations	01/01/2018	01/01/2018	01/05/2018	94 999,05	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,500	1,500		A	C	O	A-1
1314485 ex5162356-LARCARROS	Caisse des Dépôts et Consignations	09/11/2016	01/01/2018	01/03/2018	144 992,03	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	1,200		T	P	O	A-1
1708415-AdourUrsuia	Caisse d'Epargne	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	61 926,05	F	Taux fixe à 5.59 %	5,590	5,710		T	P	O	A-1
1709562 ex20400085 - ST MICHEL	Caisse d'Epargne	31/03/2004	01/01/2018	07/01/2018	5 797,81	V	(Euribor 03 M + 0.2)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,200	0,200		T	P	O	A-1
1709566 ex20400091-ANHAUX	Caisse d'Epargne	05/05/2004	01/01/2018	25/03/2018	43 202,94	F	Taux fixe à 4.38 %	4,380	4,450		T	P	O	A-1
1709590ex20400125-ANHAUX	Caisse d'Epargne	05/05/2004	01/01/2018	25/01/2018	42 362,18	F	Taux fixe à 4.38 %	4,380	4,450		T	P	O	A-1
1709618 ex20400166 - MACAYE	Caisse d'Epargne	17/05/2004	01/01/2018	01/11/2018	6 910,31	F	Taux fixe à 4.33 %	4,330	4,330		A	P	O	A-1
1709788-AdourUrsuia	Caisse d'Epargne	01/01/2018	01/01/2018	01/05/2018	17 879,73	F	Taux fixe à 4.61 %	4,610	4,660		S	P	O	A-1
1710006 - Anhaux	Caisse d'Epargne	01/01/2018	01/01/2018	20/02/2018	55 088,42	F	Taux fixe à 3.12 %	3,120	3,160		T	P	O	A-1
1710186 ex20500423 - MACAYE	Caisse d'Epargne	02/09/2005	01/01/2018	07/09/2018	40 934,93	F	Taux fixe à 2.82 %	2,820	2,820		A	P	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF GESTION DIRECTE - DM - 2019

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					
1710187-PaysSoule	Caisse d'Epargne	17/03/2016	01/01/2018	15/05/2018	123 480,47	F	Taux fixe à 3.06 %	3,060	3,080		S	P	O	A-1
1710220 ex20500466 - ST MICHEL	Caisse d'Epargne	23/09/2005	01/01/2018	30/03/2018	10 518,11	V	(Euribor 03 M + 0.2)-Floor -0.2 sur Euribor 03 M	0,000	0,000		T	P	O	A-1
1710301-PaysSoule	Caisse d'Epargne	15/11/2005	01/01/2018	25/11/2018	91 102,49	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	3,360		A	P	O	A-1
1710482 ex20200366 - MACAYE	Caisse d'Epargne	14/04/2006	01/01/2018	15/03/2018	36 510,36	F	Taux fixe à 2.71 %	2,710	2,710		A	P	O	A-1
1710674-AdourUrsuia	Caisse d'Epargne	01/01/2018	01/01/2018	01/04/2018	55 163,43	F	Taux fixe à 4.15 %	4,150	4,190		S	P	O	A-1
1710687 ex20600368-LARCARROS	Caisse d'Epargne	26/08/2006	01/01/2018	02/04/2018	73 248,64	F	Taux fixe à 4.11 %	4,110	4,150		S	P	O	A-1
1710785-AdourUrsuia	Caisse d'Epargne	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	26 594,77	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	4,090		A	P	O	A-1
1710794-URGARBI	Caisse d'Epargne	01/01/2018	01/01/2018	10/01/2018	26 454,81	F	Taux fixe à 4.04 %	4,040	4,040		A	P	O	A-1
1711105-PaysSoule	Caisse d'Epargne	16/11/2007	01/01/2018	10/06/2018	183 394,00	F	Taux fixe à 4.58 %	4,580	4,630		S	P	O	A-1
1711118-AdourUrsuia	Caisse d'Epargne	01/01/2018	01/01/2018	04/02/2018	256 000,00	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	4,860		S	C	O	A-1
1711257-ARRAUTE CH	Caisse d'Epargne	01/01/2018	01/01/2018	02/01/2018	127 501,79	F	Taux fixe à 4.52 %	4,520	4,570		S	P	O	A-1
1711280-PaysSoule	Caisse d'Epargne	06/05/2008	01/01/2018	20/05/2018	110 883,01	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,720		S	P	O	A-1
1711297 ex20800147-LARRAU	Caisse d'Epargne	11/07/2008	01/01/2018	01/02/2018	64 000,06	F	Taux fixe à 4.92 %	4,920	4,980		S	C	O	A-1
1711329 ex20800181 - MACAYE	Caisse d'Epargne	26/09/2008	01/01/2018	01/04/2018	19 999,94	F	Taux fixe à 4.92 %	4,920	4,980		S	C	O	A-1
1711348-Aincille	Caisse d'Epargne	01/01/2018	01/01/2018	05/04/2018	30 195,17	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	4,950		A	P	O	A-1
1711464 - BANCA	Caisse d'Epargne	01/01/2018	01/01/2018	12/03/2018	84 000,00	F	Taux fixe à 5.11 %	5,110	5,210		T	C	O	A-1
1711518-PaysSoule	Caisse d'Epargne	27/05/1998	01/01/2018	25/05/2018	41 420,77	F	Taux fixe à 6.11 %	6,110	6,200		S	P	O	A-1
1711831-PaysSoule	Caisse d'Epargne	31/03/2009	01/01/2018	25/03/2018	60 505,82	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,650		A	P	O	A-1
2005MB02	Crédit Foncier de France	30/07/2005	26/08/2005	30/10/2005	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.56 %	3,560	3,610		T	P	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF GESTION DIRECTE - DM - 2019

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					
2006MB01	SFIL CAFFIL	01/06/2006	01/06/2006	01/07/2007	2 700 000,00	F	Taux fixe à 3.96 %	3,960	3,960		A	P	O	A-1
2007AS01	SFIL CAFFIL	06/07/2007	06/07/2007	01/08/2008	2 500 000,00	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	4,050		A	P	O	A-1
2007AS02	SFIL CAFFIL	19/12/2007	19/12/2007	01/01/2009	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,720		A	P	O	A-1
2008MB01	Crédit Foncier de France	01/01/2008	01/09/2008	01/09/2009	2 000 000,00	V	Eonia + 0.04	4,150	4,310		A	P	O	A-1
2008MB02	SFIL CAFFIL	31/12/2008	31/12/2008	01/12/2009	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4,730		A	P	O	A-1
2011AS02	Crédit Agricole	08/04/2011	08/04/2011	08/04/2012	500 000,00	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	4,090		A	P	O	A-1
2017AS-CBA - Conso_421	Société Générale	22/12/2017	01/01/2018	20/03/2019	2 144 000,00	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	1,660		T	P	O	A-1
20300294 - ISTURITS	Caisse d'Epargne	20/06/2003	01/01/2018	15/09/2018	11 492,12	F	Taux fixe à 4.48 %	4,480	4,480		A	P	O	A-1
22815 - LOUHOSSOA	SFIL CAFFIL	21/04/2000	01/01/2018	01/05/2018	88 510,13	F	Taux fixe à 6.31 %	6,310	6,310		A	P	O	A-1
364023 - BUSSUSARRA	Crédit Agricole	01/01/2018	01/01/2018	20/11/2018	54 973,93	F	Taux fixe à 1.92 %	1,920	1,920		A	P	O	A-1
371448-URGARBI	Crédit Agricole	28/07/2015	01/01/2018	20/01/2018	46 400,00	F	Taux fixe à 1.74 %	1,740	1,750		S	C	O	A-1
40653525200-PaysSoule	Crédit Agricole	26/03/1998	01/01/2018	05/03/2018	23 325,50	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,350		S	P	O	A-1
472989-GAMARTHE	Crédit Agricole	17/06/2016	01/01/2018	20/06/2018	56 405,92	F	Taux fixe à 1.51 %	1,510	1,510		A	P	O	A-1
484600 - MACAYE	Crédit Agricole	12/08/2016	01/01/2018	01/08/2018	40 685,13	F	Taux fixe à 0.93 %	0,930	0,930		A	P	O	A-1
50013362801-PaysSoule	Crédit Agricole	11/04/2011	01/01/2018	20/12/2018	30 672,17	F	Taux fixe à 6.25 %	6,250	6,250		A	P	O	A-1
5081112-AdourUrsuia	Caisse des Dépôts et Consignations	01/01/2018	01/01/2018	01/05/2018	71 178,30	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,750	1,750		A	C	O	A-1
51011960676-HASPARREN	Crédit Agricole	19/12/2003	01/01/2018	05/03/2018	10 851,58	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,320		T	P	O	A-1
51015154241 - JUXUE	Crédit Agricole	17/08/2004	01/01/2018	10/03/2018	25 116,03	F	Taux fixe à 4.62 %	4,620	4,700		T	P	O	A-1
51017497627 - OSTABATASM	Crédit Agricole	31/01/2005	01/01/2018	10/02/2018	28 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3,950		A	C	O	A-1
51018018902 - GUICHE	Crédit Agricole	24/05/2005	01/01/2018	10/06/2018	427 828,59	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	3,950		S	P	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF GESTION DIRECTE - DM - 2019

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					
51018019172-AdourUrsuia	Crédit Agricole	01/01/2018	01/01/2018	10/05/2018	44 548,38	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,900		A	P	O	A-1
51018686250-GAMARTHE	Crédit Agricole	01/01/2005	01/01/2018	10/12/2018	43 059,74	F	Taux fixe à 3.87 %	3,870	3,870		A	P	O	A-1
51024353860-AlosSibas	Crédit Agricole	01/01/2018	01/01/2018	20/01/2018	21 333,37	F	Taux fixe à 3.2 %	3,200	3,200		A	C	O	A-1
51024621874 - LACARRE	Crédit Agricole	06/01/2006	01/01/2018	10/12/2018	107 907,23	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	3,700		A	P	O	A-1
51028358857-Aldudes	Crédit Agricole	01/01/2018	01/01/2018	10/07/2018	37 289,04	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,850		A	P	O	A-1
51029392898 - OSTABATASM	Crédit Agricole	03/07/2006	01/01/2018	10/11/2018	67 023,28	F	Taux fixe à 3.78 %	3,780	3,780		A	P	O	A-1
51033300436-HASPARREN	Crédit Agricole	26/12/2006	01/01/2018	05/01/2018	284 563,46	F	Taux fixe à 4.03 %	4,030	4,110		M	P	O	A-1
51033809575 - ISTURITS	Crédit Agricole	19/01/2007	01/01/2018	20/02/2018	44 761,04	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,000		A	P	O	A-1
51035570207-PaysSoule	Crédit Agricole	23/04/2007	01/01/2018	05/05/2018	115 578,58	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,240		S	P	O	A-1
51035797100-URGARBI	Crédit Agricole	01/01/2018	01/01/2018	21/11/2018	19 394,80	F	Taux fixe à 4.24 %	4,240	4,240		A	P	O	A-1
51036531576 - OSSES	Crédit Agricole	12/06/2007	01/01/2018	29/12/2018	89 583,22	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	4,320		A	P	O	A-1
51059515288 - IHOLDY	Crédit Agricole	14/11/2008	01/01/2018	07/03/2018	81 242,20	F	Taux fixe à 5.56 %	5,560	5,560		A	P	O	A-1
51070656744-URGARBI	Crédit Agricole	01/01/2018	01/01/2018	25/06/2018	407 332,19	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,220		A	P	O	A-1
51073088836-AdourUrsuia	Crédit Agricole	01/01/2018	01/01/2018	05/01/2018	28 567,48	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,910		T	P	O	A-1
51077095826-AlosSibas	Crédit Agricole	01/01/2018	01/01/2018	15/05/2018	28 440,51	F	Taux fixe à 3.44 %	3,440	3,440		A	P	O	A-1
51077118981 - IHOLDY	Crédit Agricole	18/11/2010	01/01/2018	05/03/2018	102 275,31	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	3,650		T	P	O	A-1
51077216279 - ST JUST	Crédit Agricole	06/12/2010	01/01/2018	10/02/2018	111 698,81	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	3,700		T	P	O	A-1
51077662583 - JAXU	Crédit Agricole	20/12/2010	01/01/2018	20/11/2018	43 649,64	F	Taux fixe à 3.63 %	3,630	3,630		A	P	O	A-1
51080784334 - ARRAUTE CH	Crédit Agricole	01/01/2018	01/01/2018	01/11/2018	84 659,23	F	Taux fixe à 4.29 %	4,290	4,290		A	P	O	A-1
51080958200-1 - MONTORY	Crédit Agricole	31/05/2011	01/01/2018	20/06/2018	204 485,34	F	Taux fixe à 4.21 %	4,210	4,210		A	P	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF GESTION DIRECTE - DM - 2019

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					
51081020774 - OSSES	Crédit Agricole	01/06/2011	01/01/2018	26/02/2018	229 420,33	F	Taux fixe à 4.18 %	4,180	4,180		A	P	O	A-1
51089605423-ESTERENCUB	Crédit Agricole	22/05/2012	01/01/2018	25/06/2018	134 313,85	F	Taux fixe à 5.16 %	5,160	5,160		A	P	O	A-1
51091230443-AdourUrsuia	Crédit Agricole	01/01/2018	01/01/2018	01/04/2018	129 562,52	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510		A	P	O	A-1
557 - BAIGORRY	Agence France Locale	01/01/2018	01/01/2018	20/03/2018	196 666,67	F	Taux fixe à 1.15 %	1,150	1,170		T	C	O	A-1
56732-PaysSoule	Crédit Agricole	05/06/2013	01/01/2018	10/06/2018	92 945,83	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	4,510		S	P	O	A-1
615794 - MACAYE	Crédit Agricole	01/06/2017	01/01/2018	05/06/2018	18 700,00	F	Taux fixe à 0.96 %	0,960	0,960		A	P	O	A-1
677730 - DOMEZAIN	Crédit Agricole	12/07/2017	01/01/2018	25/07/2018	25 000,00	F	Taux fixe à 0.65 %	0,650	0,650		A	P	O	A-1
8515765-HASPARREN	Caisse d'Epargne	31/12/2008	01/01/2018	01/06/2018	42 973,76	F	Taux fixe à 5.25 %	5,250	5,250		A	P	O	A-1
8645968-HELETTE	Caisse d'Epargne	01/06/2010	01/01/2018	10/03/2018	51 666,57	F	Taux fixe à 3.86 %	3,860	3,920		T	C	O	A-1
9101960-PaysSoule	Caisse d'Epargne	05/10/2012	01/01/2018	25/04/2018	111 089,14	F	Taux fixe à 4.71 %	4,710	4,770		S	P	O	A-1
9200360-PaysSoule	Caisse d'Epargne	16/04/2013	01/01/2018	15/05/2018	167 928,12	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	4,120		S	P	O	A-1
9375531 - BEYRIE	Caisse d'Epargne	01/01/2018	01/01/2018	22/06/2018	140 749,57	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	3,700		A	P	O	A-1
9400613 - MACAYE	Caisse d'Epargne	23/06/2014	01/01/2018	02/01/2018	70 883,04	F	Taux fixe à 3.16 %	3,160	3,200		T	P	O	A-1
9506286-PaysSoule	Caisse d'Epargne	11/02/2015	01/01/2018	15/01/2018	269 638,89	F	Taux fixe à 2.32 %	2,320	2,340		T	P	O	A-1
976592-HASPARREN	Caisse d'Epargne	30/10/2017	01/01/2018	05/03/2018	170 000,00	F	Taux fixe à 1.38 %	1,380	1,390		T	P	O	A-1
9845139 - OSTABATASM	Caisse d'Epargne	06/12/2014	01/01/2018	15/03/2018	46 007,36	F	Taux fixe à 0.77 %	0,770	0,770		T	P	O	A-1
A3310078-CAME	Caisse d'Epargne	20/04/2010	01/01/2018	23/06/2018	255 562,44	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	1,810		S	P	O	A-1
A331102M-DOMEZAIN	Caisse d'Epargne	17/03/2011	01/01/2018	19/02/2018	128 137,97	F	Taux fixe à 3.75 %	3,750	3,800		T	P	O	A-1
A331109O - ISTURITS	Caisse d'Epargne	12/07/2011	01/01/2018	15/02/2018	73 985,61	F	Taux fixe à 4.76 %	4,760	4,760		A	C	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF GESTION DIRECTE - DM - 2019

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					
A6407029 ex20600484 - ARROSSA	Caisse d'Epargne	11/12/2005	01/01/2018	10/09/2018	312 288,29	C	Taux fixe 3.8% à barrière 6% sur Euribor 12 M	3,800	3,860		A	P	O	B-1
A6407094 - IRISSARRY	Caisse d'Epargne	11/05/2007	01/01/2018	10/05/2018	238 527,08	C	Taux fixe 4.63% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M	4,630	4,630		A	P	O	B-1
A6407101 - ARMENDARITS	Caisse d'Epargne	01/01/2018	01/01/2018	10/09/2018	301 465,77	C	Taux fixe 4.29% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	4,290	4,350		A	P	O	B-1
Boucau 5	Caisse d'Epargne	01/01/2011	01/01/2011	31/01/2011	69 091,00	F	Taux fixe à 3.79 %	3,790	3,840		A	P	O	A-1
Boucau 7	SFIL CAFFIL	01/01/2011	01/01/2011	01/03/2011	749 761,80	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	4,840		T	P	O	A-1
MON095564EUR-PaysSoule	SFIL CAFFIL	26/02/1998	01/01/2018	01/03/2018	40 036,76	F	Taux fixe à 6.03 %	6,030	6,030		A	P	O	A-1
MON102006EUR - ISTURITS	SFIL CAFFIL	19/01/2001	01/01/2018	01/02/2018	61 460,51	F	Taux fixe à 6.2 %	6,200	6,200		A	P	O	A-1
MON224997EUR-PaysSoule	SFIL CAFFIL	27/10/2004	01/01/2018	01/04/2018	109 277,22	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,350		A	P	O	A-1
MON255276EUR-LARCARROS	SFIL CAFFIL	31/12/2007	01/01/2018	02/01/2018	59 262,87	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	4,800		A	P	O	A-1
MON500515EUR-Arancou	BANQUE POSTALE	01/01/2018	01/01/2018	01/12/2019	40 971,95	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	3,010		T	P	O	A-1
MON510360EUR-PaysSoule	SFIL CAFFIL	16/11/2001	01/01/2018	01/03/2018	12 773,86	F	Taux fixe à 5.31 %	5,310	5,310		A	P	O	A-1
MON521480-AdourUrsuia	SFIL CAFFIL	01/01/2018	01/01/2018	01/04/2018	144 366,70	F	Taux fixe à 4.89 %	4,890	4,890		A	C	O	A-1
MON521481-AdourUrsuia	SFIL CAFFIL	01/01/2018	01/01/2018	02/01/2018	24 477,45	F	Taux fixe à 4.36 %	4,360	4,360		A	P	O	A-1
MON521482-AdourUrsuia	SFIL CAFFIL	01/01/2018	01/01/2018	01/09/2018	17 289,05	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	4,990		A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					5 170 848,97									

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF GESTION DIRECTE - DM - 2019

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					
090349 - CO5723-HASPARREN	CACIB ex BFT	27/12/2005	29/12/2005	27/08/2009	650 000,00	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,330		X	C	O	A-1
101278 - CO6553 - HASPARREN	CACIB ex BFT	27/12/2005	29/12/2005	12/07/2010	2 292 506,81	F	Taux fixe à 3.62 %	3,620	3,720		X	P	O	A-1
2005 MB03	CACIB ex BFT	27/12/2005	29/12/2005	15/01/2007	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	3,490		A	P	O	A-1
A3310010-AdourUrsuia	Caisse d'Epargne	27/12/2005	29/12/2005	01/01/2018	228 342,16	F	Taux fixe à 4.57 %	4,570	4,570		A	P	O	A-1
OCLT-02	Société Générale	01/01/2003	30/12/2002	01/01/2004	1 000 000,00	V	Euribor 12 M + 0.1	2,850	2,890		A	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					747 318,10									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					747 318,10									
120 2004 00382 001 - SOURAIDE	Agence de l'eau Adour Garonne	23/01/2006	01/01/2018	23/01/2018	5 420,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 2004 00382 002 - SOURAIDE	Agence de l'eau Adour Garonne	07/09/2006	01/01/2018	07/09/2018	659,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 2006 00801 001 - HASPARREN	Agence de l'eau Adour Garonne	26/10/2006	01/01/2018	26/10/2018	4 864,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 2007 00609 001 - DOMEZAIN	Agence de l'eau Adour Garonne	10/10/2008	01/01/2018	10/10/2018	6 346,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 2007 00609 002 - DOMEZAIN	Agence de l'eau Adour Garonne	07/10/2008	01/01/2018	07/10/2018	3 264,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 2008 00434 001 - BIDARRAY	Agence de l'eau Adour Garonne	01/01/2018	01/01/2018	14/05/2018	34 580,03	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 2008 00434 002 - BIDARRAY	Agence de l'eau Adour Garonne	01/01/2018	01/01/2018	08/03/2018	22 230,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 2008 00437 001 - LARCARROS	Agence de l'eau Adour Garonne	26/05/2008	01/01/2018	26/05/2018	25 480,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 2008 00437 002- LARCARROS	Agence de l'eau Adour Garonne	19/02/2008	01/01/2018	27/11/2018	10 920,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 2008 00440 001-LARRAU	Agence de l'eau Adour Garonne	20/10/2010	01/01/2018	14/05/2018	3 780,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF GESTION DIRECTE - DM - 2019

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					
120 2008 00440 002-LARRAU	Agence de l'eau Adour Garonne	20/10/2010	01/01/2018	20/10/2018	2 160,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 2008 00445 001 - OSSES	Agence de l'eau Adour Garonne	22/04/2008	01/01/2018	22/04/2018	21 408,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 2008 00445 002 - OSSES	Agence de l'eau Adour Garonne	26/05/2008	01/01/2018	26/05/2018	3 528,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 2008 00456 001 - BANCA	Agence de l'eau Adour Garonne	01/01/2018	01/01/2018	14/05/2018	11 648,03	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 2008 00456 002 - BANCA	Agence de l'eau Adour Garonne	01/01/2018	01/01/2018	19/11/2018	5 824,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 2008 00467 001 - OSTABATASM	Agence de l'eau Adour Garonne	18/07/2008	01/01/2018	18/07/2018	12 800,03	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 2009 00395 001 - ARROSSA	Agence de l'eau Adour Garonne	10/02/2009	01/01/2018	02/04/2018	71 866,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 2009 00395 002 - ARROSSA	Agence de l'eau Adour Garonne	10/02/2009	01/01/2018	02/04/2018	30 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 64 2246-URGARBI	Agence de l'eau Adour Garonne	01/01/2018	01/01/2018	22/07/2018	19 573,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120200600801002 - HASPARREN	Agence de l'eau Adour Garonne	20/06/2007	01/01/2018	20/06/2018	1 520,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120200900392001-ARMENDARITS	Agence de l'eau Adour Garonne	24/04/2009	01/01/2018	24/04/2018	25 055,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120200900392002-ARMENDARITS	Agence de l'eau Adour Garonne	15/04/2010	01/01/2018	15/04/2018	12 272,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120200900401001-MACAYE	Agence de l'eau Adour Garonne	13/10/2009	01/01/2018	13/10/2018	11 008,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120200900401002 - MACAYE	Agence de l'eau Adour Garonne	16/03/2016	01/01/2018	16/03/2018	9 436,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120201400324001 - HASPARREN	Agence de l'eau Adour Garonne	18/06/2014	01/01/2018	18/06/2018	14 350,01	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120201400324002 - HASPARREN	Agence de l'eau Adour Garonne	18/11/2014	01/01/2018	18/11/2018	25 664,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120642077-1-PaysSoule	Agence de l'eau Adour Garonne	29/04/2009	01/01/2018	28/04/2018	25 055,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120642077-2-PaysSoule	Agence de l'eau Adour Garonne	28/07/2010	01/01/2018	28/07/2018	12 272,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120642164-1-PaysSoule	Agence de l'eau Adour Garonne	14/05/2008	01/01/2018	24/05/2018	17 472,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120642164-2-PaysSoule	Agence de l'eau Adour Garonne	07/04/2010	01/01/2018	07/04/2018	9 984,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF GESTION DIRECTE - DM - 2019

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					
120642168-1-PaysSoule	Agence de l'eau Adour Garonne	14/05/2008	01/01/2018	14/05/2018	21 112,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120642168-2-PaysSoule	Agence de l'eau Adour Garonne	07/04/2010	01/01/2018	07/04/2018	12 064,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
130 2013 00615 001 - GAMARTHE	Agence de l'eau Adour Garonne	14/04/2014	01/01/2018	17/04/2018	93 685,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
130 2013 00615 002 - GAMARTHE	Agence de l'eau Adour Garonne	18/07/2017	01/01/2018	18/07/2018	14 099,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
130 2013 00615 003 - GAMARTHE	Agence de l'eau Adour Garonne	18/07/2017	01/01/2018	12/12/2018	8 111,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
avanceBG-BUSSUNARITS	Commune de Bussunarits	01/01/2018	01/01/2018	30/04/2019	137 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 840 152,07									
1681 Autres emprunts (total)					1 769 274,29									
110201200326002-AdourUrsuia	Agence de l'eau Adour Garonne	01/01/2018	01/01/2018	15/10/2018	9 280,01	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
110645835-64289-AdourUrsuia	Agence de l'eau Adour Garonne	01/01/2018	01/01/2018	05/09/2018	30 933,35	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120201200117002-AdourUrsuia	Agence de l'eau Adour Garonne	01/01/2018	01/01/2018	15/10/2018	30 030,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120642157-64289-AdourUrsuia	Agence de l'eau Adour Garonne	01/01/2018	01/01/2018	20/04/2018	23 634,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120642157-64502-AdourUrsuia	Agence de l'eau Adour Garonne	01/01/2018	01/01/2018	25/06/2018	36 764,03	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120642193-64086-AdourUrsuia	Agence de l'eau Adour Garonne	01/01/2018	01/01/2018	01/07/2018	23 053,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120642334 - 64289-AdourUrsuia	Agence de l'eau Adour Garonne	01/01/2018	01/01/2018	05/09/2018	58 391,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
626_ASS	Agence de l'eau Adour Garonne	20/04/2011	20/04/2011	20/04/2012	15 854,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
632	Agence de l'eau Adour Garonne	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2021	111 042,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
633	Agence de l'eau Adour Garonne	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2021	90 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
638	Agence de l'eau Adour Garonne	20/12/2017	02/01/2018	20/12/2018	325 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
646	Agence de l'eau Adour Garonne	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	771 442,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF GESTION DIRECTE - DM - 2019

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					
647	Agence de l'eau Adour Garonne	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2023	243 348,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					70 877,78									
20200400-IROULÉGUY	Commune d'Irouléguy	30/10/2002	01/01/2018	18/03/2018	70 877,78	F	Taux fixe à 4.97 %	4,970	5,060		T	P	N	A-1
Total général					38 441 381,86									

(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)		676 651,63		30 000 419,07					1 886 239,57	1 162 741,45	-2 348,25	502 749,09
1641 Emprunts en euros (total)		379 820,85		26 202 789,43					1 641 682,44	1 019 690,87	-1 258,88	476 589,34
009902	O	379 820,85	A-1	379 820,85	1,08	F	Taux fixe à 3.07 %	3,070	302 132,43	10 663,09	-1 258,88	0,00
08368M-URGARBI	N	0,00	A-1	298 666,64	3,50	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	42 666,67	10 447,11	0,00	858,67
09088 - LOUHOSOA	N	0,00	A-1	14 103,93	5,88	F	Taux fixe à 5.88 %	5,880	14 103,93	829,31	0,00	0,00
1312805-AdourUrsaia	N	0,00	A-1	89 999,10	1,50	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,500	4 999,95	1 349,99	0,00	846,45
1314485 ex5162356-LARCARROS	N	0,00	A-1	138 245,25	1,20	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	6 827,07	1 607,57	0,00	125,42
1708415-AdourUrsaia	N	0,00	A-1	55 603,51	5,71	F	Taux fixe à 5.59 %	5,590	6 683,44	2 969,76	0,00	493,75
1709562 ex20400085 - ST MICHEL	N	0,00	A-1	1 954,52	0,20	V	(Euribor 03 M + 0.2)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,200	1 954,52	0,00	0,00	0,00
1709566 ex20400091-ANHAUX	N	0,00	A-1	40 474,95	4,45	F	Taux fixe à 4.38 %	4,380	2 849,45	1 726,43	0,00	22,89
1709590ex20400125-ANHAUX	N	0,00	A-1	39 615,23	4,45	F	Taux fixe à 4.38 %	4,380	2 869,26	1 688,45	0,00	290,60
1709618 ex20400166 - MACAYE	N	0,00	A-1	3 528,38	4,33	F	Taux fixe à 4.33 %	4,330	3 528,38	152,77	0,00	0,00
1709788-AdourUrsaia	N	0,00	A-1	15 984,66	4,66	F	Taux fixe à 4.61 %	4,610	1 983,44	714,30	0,00	105,78
1710006 - Anhaux	N	0,00	A-1	52 682,13	3,16	F	Taux fixe à 3.12 %	3,120	2 482,24	1 614,84	0,00	174,03

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF GESTION DIRECTE - DM - 2019

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)	
1710186 ex20500423 - MACAYE	N	0,00	A-1	36 302,05	2,82	F	Taux fixe à 2.82 %	2,820	4 763,53	1 023,72	0,00	279,17
1710187-PaysSoule	N	0,00	A-1	118 603,45	3,08	F	Taux fixe à 3.06 %	3,060	5 027,40	3 591,10	0,00	434,43
1710220 ex20500466 - ST MICHEL	N	0,00	A-1	6 770,93	0,00	V	(Euribor 03 M + 0.2)-Floor -0.2 sur Euribor 03 M	0,000	3 835,33	0,00	0,00	0,00
1710301-PaysSoule	N	0,00	A-1	80 987,57	3,36	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	10 454,78	2 721,18	0,00	230,41
1710482 ex20200366 - MACAYE	N	0,00	A-1	30 824,71	2,71	F	Taux fixe à 2.71 %	2,710	5 839,73	835,35	0,00	536,03
1710674-AdourUrsuia	N	0,00	A-1	49 991,95	4,19	F	Taux fixe à 4.15 %	4,150	5 388,33	2 019,33	0,00	457,62
1710687 ex20600368-LARCARROS	N	0,00	A-1	58 109,87	4,15	F	Taux fixe à 4.11 %	4,110	15 767,36	2 227,96	0,00	425,40
1710785-AdourUrsuia	N	0,00	A-1	24 091,00	4,09	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	2 606,18	985,32	0,00	817,71
1710794-URGARBI	N	0,00	A-1	23 959,11	4,04	F	Taux fixe à 4.04 %	4,040	2 596,52	967,95	0,00	839,08
1711105-PaysSoule	N	0,00	A-1	168 561,35	4,63	F	Taux fixe à 4.58 %	4,580	15 519,76	7 544,42	0,00	389,41
1711118-AdourUrsuia	N	0,00	A-1	240 000,00	4,86	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	16 000,00	11 328,00	0,00	4 360,53
1711257-ARRAUTE CH	N	0,00	A-1	118 324,02	4,57	F	Taux fixe à 4.52 %	4,520	9 597,29	5 241,01	0,00	2 443,57
1711280-PaysSoule	N	0,00	A-1	102 483,76	4,72	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	8 796,07	4 684,49	0,00	486,14
1711297 ex20800147-LARRAU	N	0,00	A-1	53 333,40	4,98	F	Taux fixe à 4.92 %	4,920	10 666,66	2 492,80	0,00	868,84
1711329 ex20800181 - MACAYE	N	0,00	A-1	16 666,60	4,98	F	Taux fixe à 4.92 %	4,920	3 333,34	779,00	0,00	162,18
1711348-Aincille	N	0,00	A-1	27 788,91	4,95	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	2 525,37	1 375,55	0,00	920,54
1711464 - BANCA	N	0,00	A-1	70 000,00	5,21	F	Taux fixe à 5.11 %	5,110	14 000,00	3 308,73	0,00	143,08
1711518-PaysSoule	N	0,00	A-1	34 872,51	6,20	F	Taux fixe à 6.11 %	6,110	6 954,46	2 026,08	0,00	165,84
1711831-PaysSoule	N	0,00	A-1	52 994,98	4,65	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	7 860,09	2 464,27	0,00	1 603,23

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF GESTION DIRECTE - DM - 2019

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)	
2005MB02	N	0,00	A-1	683 847,04	16,58	F	Taux fixe à 3.56 %	3,560	30 436,32	23 941,64	0,00	3 876,91
2006MB01	N	0,00	A-1	1 973 460,56	17,50	F	Taux fixe à 3.96 %	3,960	77 234,80	78 149,03	0,00	37 336,69
2007AS01	N	0,00	A-1	1 898 149,55	18,58	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	68 663,61	76 788,06	0,00	30 820,74
2007AS02	N	0,00	A-1	3 209 065,37	19,00	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	100 695,94	151 294,06	0,00	146 145,17
2008MB01	N	0,00	A-1	1 610 365,03	19,67	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	49 897,45	77 881,27	0,00	25 018,19
2008MB02	N	0,00	A-1	1 222 969,17	9,92	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	98 877,36	57 781,89	0,00	4 365,22
2011AS02	N	0,00	A-1	4 304 485,96	22,27	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	116 265,03	176 053,48	0,00	124 667,05
2017AS-CBA - Conso_421	N	0,00	A-1	2 144 000,00	1,66	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	91 255,66	34 866,82	0,00	1 022,38
20300294 - ISTURITS	N	0,00	A-1	10 660,96	4,48	F	Taux fixe à 4.48 %	4,480	868,40	477,61	0,00	127,96
22815 - LOUHOSSOA	N	0,00	A-1	83 357,74	6,31	F	Taux fixe à 6.31 %	6,310	5 477,51	5 259,87	0,00	3 262,51
364023 - BUSSUSARRA	N	0,00	A-1	52 388,29	1,92	F	Taux fixe à 1.92 %	1,920	2 635,28	1 005,86	0,00	106,14
371448-URGARBI	N	0,00	A-1	40 600,00	1,75	F	Taux fixe à 1.74 %	1,740	5 800,00	681,21	0,00	269,12
40653525200-PaysSoule	N	0,00	A-1	19 159,98	0,25	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	4 239,17	45,25	0,00	11,92
472989-GAMARTHE	N	0,00	A-1	52 757,57	1,51	F	Taux fixe à 1.51 %	1,510	3 703,44	796,64	0,00	390,94
484600 - MACAYE	N	0,00	A-1	36 330,13	0,93	F	Taux fixe à 0.93 %	0,930	4 395,50	337,87	0,00	122,92
50013362801-PaysSoule	N	0,00	A-1	21 061,30	6,25	F	Taux fixe à 6.25 %	6,250	10 211,55	1 316,33	0,00	18,84
5081112-AdourUrsuia	N	0,00	A-1	67 223,95	1,75	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,750	3 954,35	1 176,42	0,00	735,07
51011960676-HASPARREN	N	0,00	A-1	2 216,76	4,32	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	2 216,76	23,55	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF GESTION DIRECTE - DM - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
51015154241 - JUXUE	N	0,00	A-1	24 096,94	4,70	F	Taux fixe à 4.62 %	4,620	1 066,99	1 094,97	0,00	59,11
51017497627 - OSTABATASM	N	0,00	A-1	24 500,00	3,95	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3 500,00	967,75	0,00	737,33
51018018902 - GUICHE	N	0,00	A-1	410 400,90	3,95	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	18 115,77	15 871,31	0,00	852,13
51018019172-AdourUrsuia	N	0,00	A-1	41 852,17	3,90	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	2 801,37	1 632,23	0,00	973,02
51018686250-GAMARTHE	N	0,00	A-1	37 586,43	3,87	F	Taux fixe à 3.87 %	3,870	5 685,13	1 454,59	0,00	68,59
51024353860-AlosSibas	N	0,00	A-1	16 000,04	3,20	F	Taux fixe à 3.2 %	3,200	5 333,33	512,00	0,00	322,37
51024621874 - LACARRE	N	0,00	A-1	103 582,38	3,70	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	4 484,87	3 832,55	0,00	203,70
51028358857-Aldudes	N	0,00	A-1	33 743,78	3,85	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3 681,75	1 299,14	0,00	546,55
51029392898 - OSTABATASM	N	0,00	A-1	63 303,55	3,78	F	Taux fixe à 3.78 %	3,780	3 860,34	2 392,87	0,00	312,08
51033300436-HASPARREN	N	0,00	A-1	274 574,11	4,11	F	Taux fixe à 4.03 %	4,030	10 399,44	10 874,64	0,00	739,33
51033809575 - ISTURITS	N	0,00	A-1	41 032,85	4,00	F	Taux fixe à 4 %	4,000	3 877,32	1 641,31	0,00	1 279,80
51035570207-PaysSoule	N	0,00	A-1	105 447,65	4,24	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	10 560,90	4 319,06	0,00	608,86
51035797100-URGARBI	N	0,00	A-1	14 843,80	4,24	F	Taux fixe à 4.24 %	4,240	4 743,96	629,38	0,00	46,39
51036531576 - OSSES	N	0,00	A-1	81 228,60	4,32	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	8 715,54	3 509,08	0,00	8,70
51059515288 - IHOLDY	N	0,00	A-1	79 106,68	5,56	F	Taux fixe à 5.56 %	5,560	2 254,26	4 398,33	0,00	3 477,74
51070656744-URGARBI	N	0,00	A-1	391 767,08	4,22	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	16 221,96	16 532,57	0,00	8 144,11
51073088836-AdourUrsuia	N	0,00	A-1	25 215,76	3,91	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3 482,64	920,92	0,00	197,56
51077095826-AlosSibas	N	0,00	A-1	26 668,81	3,44	F	Taux fixe à 3.44 %	3,440	1 832,64	917,41	0,00	533,98
51077118981 - IHOLDY	N	0,00	A-1	99 360,41	3,65	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	3 021,27	3 536,49	0,00	240,85
51077216279 - ST JUST	N	0,00	A-1	108 585,25	3,70	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	3 228,79	3 919,49	0,00	534,10
51077662583 - JAXU	N	0,00	A-1	40 962,64	3,63	F	Taux fixe à 3.63 %	3,630	2 784,54	1 486,94	0,00	153,99

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF GESTION DIRECTE - DM - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
51080784334 - ARRAUTE CH	N	0,00	A-1	82 427,98	4,29	F	Taux fixe à 4.29 %	4,290	2 326,97	3 536,16	0,00	563,18
51080958200-1 - MONTORY	N	0,00	A-1	199 392,72	4,21	F	Taux fixe à 4.21 %	4,210	5 307,02	8 394,43	0,00	4 312,48
51081020774 - OSSES	N	0,00	A-1	217 032,24	4,18	F	Taux fixe à 4.18 %	4,180	12 905,91	9 071,95	0,00	7 205,21
51089605423-ESTERENCUB	N	0,00	A-1	123 714,78	5,16	F	Taux fixe à 5.16 %	5,160	11 145,98	6 383,68	0,00	2 984,95
51091230443-AdourUrsuia	N	0,00	A-1	123 864,37	4,51	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	5 955,14	5 586,28	0,00	3 973,51
557 - BAIGORRY	N	0,00	A-1	183 333,35	1,17	F	Taux fixe à 1.15 %	1,150	13 333,32	2 079,15	0,00	59,74
56732-PaysSoule	N	0,00	A-1	88 673,93	4,51	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	4 464,55	3 905,63	0,00	208,65
615794 - MACAYE	N	0,00	A-1	16 104,53	0,96	F	Taux fixe à 0.96 %	0,960	2 620,39	154,60	0,00	73,71
677730 - DOMEZAIN	N	0,00	A-1	20 064,58	0,65	F	Taux fixe à 0.65 %	0,650	4 967,50	130,42	0,00	42,25
8515765-HASPARREN	N	0,00	A-1	40 312,74	5,25	F	Taux fixe à 5.25 %	5,250	2 800,72	2 116,42	0,00	1 143,33
8645968-HELETTE	N	0,00	A-1	44 999,89	3,92	F	Taux fixe à 3.86 %	3,860	6 666,68	1 640,50	0,00	82,20
9101960-PaysSoule	N	0,00	A-1	102 159,90	4,77	F	Taux fixe à 4.71 %	4,710	9 354,75	4 702,87	0,00	789,23
9200360-PaysSoule	N	0,00	A-1	159 974,19	4,12	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	8 281,76	6 443,32	0,00	773,63
9375531 - BEYRIE	N	0,00	A-1	130 149,76	3,70	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	10 992,00	4 815,54	0,00	2 302,39
9400613 - MACAYE	N	0,00	A-1	61 308,03	3,20	F	Taux fixe à 3.16 %	3,160	9 881,19	1 821,01	0,00	401,76
9506286-PaysSoule	N	0,00	A-1	256 994,20	2,34	F	Taux fixe à 2.32 %	2,320	12 940,61	5 850,23	0,00	1 179,59
976592-HASPARREN	N	0,00	A-1	159 726,75	1,39	F	Taux fixe à 1.38 %	1,380	10 415,76	2 150,48	0,00	143,09
9845139 - OSTABATASM	N	0,00	A-1	41 983,89	0,77	F	Taux fixe à 0.77 %	0,770	4 054,54	311,58	0,00	12,17
A3310078-CAME	N	0,00	A-1	238 951,61	1,81	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	17 069,08	4 224,84	0,00	77,66

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF GESTION DIRECTE - DM - 2019

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)	
A331102M-DOMEZAIN	N	0,00	A-1	123 502,95	3,80	F	Taux fixe à 3.75 %	3,750	4 811,29	4 564,23	0,00	506,91
A331109O - ISTURITS	N	0,00	A-1	70 091,63	4,76	F	Taux fixe à 4.76 %	4,760	3 893,98	3 336,36	0,00	2 757,13
A6407029 ex20600484 - ARROSSA	N	0,00	B-1	301 581,63	3,86	C	Taux fixe 3.8% à barrière 6% sur Euribor 12 M	3,800	11 113,51	11 619,27	0,00	3 433,98
A6407094 - IRISSARRY	N	0,00	B-1	230 811,59	4,63	C	Taux fixe 4.63% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M	4,630	8 051,88	10 203,15	0,00	6 589,35
A6407101 - ARMENDARITS	N	0,00	B-1	291 642,92	4,35	C	Taux fixe 4.29% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	4,290	10 244,25	12 685,25	0,00	3 755,73
Boucau 5	N	0,00	A-1	40 352,35	6,83	V	Euribor 12 M + 0.1	0,000	4 412,23	0,00	0,00	0,00
Boucau 7	N	0,00	A-1	474 038,50	8,92	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	42 823,62	21 783,42	0,00	1 685,33
MON095564EUR-PaysSoule	N	0,00	A-1	32 938,64	6,03	F	Taux fixe à 6.03 %	6,030	7 526,14	1 986,20	0,00	1 272,72
MON102006EUR - ISTURITS	N	0,00	A-1	56 156,19	6,20	F	Taux fixe à 6.2 %	6,200	5 633,19	3 481,68	0,00	2 862,69
MON224997EUR-PaysSoule	N	0,00	A-1	95 587,93	4,35	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	14 284,78	4 158,07	0,00	2 642,69
MON255276EUR-LARCARROS	N	0,00	A-1	48 494,84	4,80	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	11 284,90	2 327,75	0,00	1 776,16
MON500515EUR-Arancou	N	0,00	A-1	40 971,95	10,67	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	6 004,57	2 287,11	0,00	87,53
MON510360EUR-PaysSoule	N	0,00	A-1	9 823,83	5,31	F	Taux fixe à 5.31 %	5,310	3 106,67	521,65	0,00	296,24
MON521480-AdourUrsuia	N	0,00	A-1	134 742,25	4,89	F	Taux fixe à 4.89 %	4,890	9 624,45	6 588,90	0,00	4 571,70
MON521481-AdourUrsuia	N	0,00	A-1	23 172,00	4,36	F	Taux fixe à 4.36 %	4,360	1 362,37	1 010,30	0,00	948,26
MON521482-AdourUrsuia	N	0,00	A-1	16 406,28	4,99	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	926,82	818,67	0,00	255,33
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)		296 830,78		3 797 629,64					244 557,13	143 050,58	-1 089,37	26 159,75

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF GESTION DIRECTE - DM - 2019

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)	
090349 - CO5723-HASPARREN	N	0,00	A-1	600 000,00	11,96	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	50 000,00	25 480,00	0,00	962,50
101278 - CO6553 - HASPARREN	N	0,00	A-1	2 233 848,82	22,96	F	Taux fixe à 3.62 %	3,620	61 004,30	81 763,84	0,00	3 277,37
2005 MB03	N	0,00	A-1	445 833,34	7,04	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	57 333,33	15 559,58	0,00	13 000,56
A33100I0-AdourUrsuia	N	0,00	A-1	221 116,70	18,08	F	Taux fixe à 4.57 %	4,570	7 555,67	10 105,03	0,00	8 919,32
OCLT-02	O	296 830,78	A-1	296 830,78	4,00	F	Taux fixe à 3.37 %	3,370	68 663,83	10 142,13	-1 089,37	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		660 489,14					223 828,96	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		660 489,14					223 828,96	0,00	0,00	0,00
120 2004 00382 001 - SOURAIDE	N	0,00	A-1	4 065,60	2,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 355,20	0,00	0,00	0,00
120 2004 00382 002 - SOURAIDE	N	0,00	A-1	494,81	2,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	164,91	0,00	0,00	0,00
120 2006 00801 001 - HASPARREN	N	0,00	A-1	3 648,00	2,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 216,00	0,00	0,00	0,00
120 2007 00609 001 - DOMEZAIN	N	0,00	A-1	5 077,37	3,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 269,33	0,00	0,00	0,00
120 2007 00609 002 - DOMEZAIN	N	0,00	A-1	2 720,00	4,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	544,00	0,00	0,00	0,00
120 2008 00434 001 - BIDARRAY	N	0,00	A-1	28 816,70	4,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 763,33	0,00	0,00	0,00
120 2008 00434 002 - BIDARRAY	N	0,00	A-1	19 760,00	7,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 470,00	0,00	0,00	0,00
120 2008 00437 001 - LARCARROS	N	0,00	A-1	21 233,40	4,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 246,66	0,00	0,00	0,00
120 2008 00437 002- LARCARROS	N	0,00	A-1	9 100,00	4,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 820,00	0,00	0,00	0,00
120 2008 00440 001-LARRAU	N	0,00	A-1	3 150,00	4,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	630,00	0,00	0,00	0,00
120 2008 00440 002-LARRAU	N	0,00	A-1	1 890,00	6,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	270,00	0,00	0,00	0,00
120 2008 00445 001 - OSSES	N	0,00	A-1	17 840,70	4,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 568,13	0,00	0,00	0,00
120 2008 00445 002 - OSSES	N	0,00	A-1	2 940,82	4,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	588,15	0,00	0,00	0,00
120 2008 00456 001 - BANCA	N	0,00	A-1	9 706,70	4,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 941,33	0,00	0,00	0,00
120 2008 00456 002 - BANCA	N	0,00	A-1	4 992,00	5,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	832,00	0,00	0,00	0,00
120 2008 00467 001 - OSTABATASM	N	0,00	A-1	10 666,70	4,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 133,33	0,00	0,00	0,00
120 2009 00395 001 - ARROSSA	N	0,00	A-1	61 600,06	5,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 266,66	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF GESTION DIRECTE - DM - 2019

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)	
120 2009 00395 002 - ARROSSA	N	0,00	A-1	26 400,00	5,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 400,00	0,00	0,00	0,00
120 64 2246-URGARBI	N	0,00	A-1	17 126,72	6,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 446,66	0,00	0,00	0,00
120200600801002 - HASPARREN	N	0,00	A-1	1 216,00	3,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	304,00	0,00	0,00	0,00
120200900392001-ARMENDARITS	N	0,00	A-1	21 476,03	5,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 579,33	0,00	0,00	0,00
120200900392002-ARMENDARITS	N	0,00	A-1	10 738,00	6,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 534,00	0,00	0,00	0,00
120200900401001-MACAYE	N	0,00	A-1	9 436,06	5,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 572,66	0,00	0,00	0,00
120200900401002 - MACAYE	N	0,00	A-1	8 762,00	12,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	674,00	0,00	0,00	0,00
120201400324001 - HASPARREN	N	0,00	A-1	13 154,18	10,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 195,83	0,00	0,00	0,00
120201400324002 - HASPARREN	N	0,00	A-1	23 526,03	10,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 138,73	0,00	0,00	0,00
120642077-1-PaysSoule	N	0,00	A-1	21 476,03	5,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 579,33	0,00	0,00	0,00
120642077-2-PaysSoule	N	0,00	A-1	10 738,00	6,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 534,00	0,00	0,00	0,00
120642164-1-PaysSoule	N	0,00	A-1	14 560,00	4,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 912,00	0,00	0,00	0,00
120642164-2-PaysSoule	N	0,00	A-1	8 736,00	6,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 248,00	0,00	0,00	0,00
120642168-1-PaysSoule	N	0,00	A-1	17 593,40	4,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 518,66	0,00	0,00	0,00
120642168-2-PaysSoule	N	0,00	A-1	10 556,00	6,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 508,00	0,00	0,00	0,00
130 2013 00615 001 - GAMARTHE	N	0,00	A-1	80 301,60	5,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 383,60	0,00	0,00	0,00
130 2013 00615 002 - GAMARTHE	N	0,00	A-1	12 689,46	8,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 409,94	0,00	0,00	0,00
130 2013 00615 003 - GAMARTHE	N	0,00	A-1	7 300,77	8,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	811,19	0,00	0,00	0,00
avanceBG-BUSSUNARITS	N	0,00	A-1	137 000,00	0,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	137 000,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		765 747,01					52 556,40	3 168,77	0,00	100,02
1681 Autres emprunts (total)		0,00		699 991,68					47 174,57	0,00	0,00	0,00
110201200326002-AdourUrsaia	N	0,00	A-1	8 506,68	10,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	773,33	0,00	0,00	0,00
110645835-64289-AdourUrsaia	N	0,00	A-1	27 840,02	8,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 093,33	0,00	0,00	0,00
120201200117002-AdourUrsaia	N	0,00	A-1	27 527,50	10,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 502,50	0,00	0,00	0,00
120642157-64289-AdourUrsaia	N	0,00	A-1	21 008,00	7,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 626,00	0,00	0,00	0,00
120642157-64502-AdourUrsaia	N	0,00	A-1	30 636,70	4,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 127,33	0,00	0,00	0,00
120642193-64086-AdourUrsaia	N	0,00	A-1	19 760,03	5,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 293,33	0,00	0,00	0,00
120642334 - 64289-AdourUrsaia	N	0,00	A-1	52 552,54	8,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 839,16	0,00	0,00	0,00
626_ASS	N	0,00	A-1	7 317,56	5,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 219,59	0,00	0,00	0,00
632	N	0,00	A-1	111 042,65	16,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
633	N	0,00	A-1	90 000,00	16,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE - ASSAINIS. COLLECTIF GESTION DIRECTE - DM - 2019

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)	
638	N	0,00	A-1	303 800,00	13,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 700,00	0,00	0,00	0,00
646	N	0,00	A-1	0,00	15,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
647	N	0,00	A-1	0,00	18,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		65 755,33					5 381,83	3 168,77	0,00	100,02
20200400-IROULÉGUY	N	0,00	A-1	65 755,33	9,71	F	Taux fixe à 4.97 %	4,970	5 381,83	3 168,77	0,00	100,02
Total général		676 651,63		31 426 655,22					2 162 624,93	1 165 910,22	-2 348,25	502 849,11

(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
(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	157	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	30 602 619,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	824 036,14	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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 3 460 495,00	11 128,00	II 11 128,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 160 000,00	11 128,00	11 128,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 637 000,00	6 005,00	6 005,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	245 000,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	224 000,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	48 000,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	6 000,00	5 123,00	5 123,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 300 495,00	0,00	0,00
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>	1 200 495,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 471 623,00	4 642 130,60	0,00	8 113 753,60

(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.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 5 863 338,87	361 413,00	VI 361 413,00
Ressources propres externes de l'année (a)		104 113,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	104 113,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		5 759 225,87	361 413,00	361 413,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	2 060,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	27 246,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	1 140 931,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	28 084,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	284 417,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	63 197,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 597 125,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	2 292,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	33 141,00	0,00	0,00
281562	Service d'assainissement	51 894,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	274 328,00	0,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	768,00	0,00	0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	1 336,00	0,00	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	1 336,00	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	223 220,00	0,00	0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	4 635,00	0,00	0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	473,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	868,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	20 550,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	9 645,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	1 096,00	0,00	0,00
28188	Autres	9 149,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	1 981 434,87	361 413,00	361 413,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	6 224 751,87	558 875,62	1 565 281,43	2 517 973,55	10 866 882,47

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	8 113 753,60
Ressources propres disponibles	VIII	10 866 882,47
Solde	IX = VIII – IV (5)	2 753 128,87

(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 signe algébrique.

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

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

N° opération : 003		Intitulé de l'opération : OPERATION BAYONNE SECTEUR 2			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
45.1 (5)	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	

N° opération : 004		Intitulé de l'opération : OPERATION SOURAIDE SECTEUR 3			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	88 425,00	88 425,00	
45.1 (5)	0,00	0,00	88 425,00	88 425,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	88 425,00	88 425,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	88 425,00	88 425,00	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	88 425,00	88 425,00	

N° opération : 004		Intitulé de l'opération : OPERATION SOURAIDE SECTEUR 3			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	88 425,00	88 425,00	88 425,00

N° opération : 006		Intitulé de l'opération : TRAVAUX BAYONNE FLUX AVEC LE BG			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	712 082,18	712 082,18	712 082,18
45.1 (5)	0,00	0,00	712 082,18	712 082,18	712 082,18
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	712 082,18	712 082,18	712 082,18
RECETTES (b)	0,00	0,00	712 082,18	712 082,18	712 082,18
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	712 082,18	712 082,18	712 082,18
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	712 082,18	712 082,18	712 082,18

N° opération : 007		Intitulé de l'opération : SEPARATIF EU/EP RESEAUX PRIVES UR GARBI			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	10 660,00	10 660,00	10 660,00
45.1 (5)	0,00	0,00	10 660,00	10 660,00	10 660,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 007		Intitulé de l'opération : SEPARATIF EU/EP RESEAUX PRIVES UR GARBI			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	10 660,00	10 660,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	10 660,00	10 660,00	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	10 660,00	10 660,00	
<i>040</i> Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041</i> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	10 660,00	10 660,00	

N° opération : 008		Intitulé de l'opération : OPERATION ADOUR URSUIA			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	31 100,00	31 100,00	
45.1 (5)	0,00	0,00	31 100,00	31 100,00	
<i>040</i> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041</i> Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	31 100,00	31 100,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	31 100,00	31 100,00	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	31 100,00	31 100,00	
<i>040</i> Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041</i> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	31 100,00	31 100,00	

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir 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.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(7) Indiquer le chapitre.

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)
1701ACGD BASSIN DE COLLECTE STEP SAINT BERNARD (STEP et réseaux)	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00	1 141 884,52	2 250 000,00	11 108 115,40
1702ACGD BASSIN DE COLLECTE STEP SAINT FREDERIC (STEP et réseaux)	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	1 763 832,65	250 000,00	5 486 167,35
1710ACGD REHABILITATION DES EXUTOIRES VERS LA NIVE	550 000,00	0,00	550 000,00	306 572,08	0,00	243 427,92
16ASS4124B REHABILITATION EXTENSION STEP DE MENDIONDE	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
18ASS4019 REHABILITATION STEP DE BARDOS	1 442 000,00	158 000,00	1 600 000,00	4 158,00	100 000,00	1 495 842,00
19ASS6001 REHABILITATION STEP DE VIODOS	5 350 000,00	0,00	5 350 000,00	0,00	40 000,00	5 310 000,00
1716ACGD RESEAUX EU TRAMBUS (LIGNE 1)	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	125 218,00	750 000,00	424 782,00
1802ACGD RESEAUX GLIZE / LACOUTURE	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 842,68	200 000,00	798 157,32
1711ACGD RESEAUX UNITAIRES QUARTIER DES ARENES	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	713 545,33	320 880,03	165 573,84
1801ACGD RESEAUX UNITAIRES QUARTIER DES ARENES - PHASE 2	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	4 434,00	10 000,00	1 485 566,00

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

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

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
REMBOURSEMENT AU BUDGET PRINCIPAL		0	2 075 801,00
TOTAL GENERAL		0	2 075 801,00

(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 : 167

Nombre de suffrages exprimés : 190

VOTES :

Pour : 183

Contre : 2

Abstentions : 5

Date de convocation : 20/09/2019

Présenté par (1) le président,

A Bayonne le 28/09/2019

(1) le président,

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

A Bayonne, le 28/09/2019

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 (Excusé)	
ANCHORDOQUY Jean-Michel, Conseiller	
ANES Pascale, Conseillère	
ANGLADE Jean-François, Conseiller	
APECARENA Jean-Pierre, Conseiller	
ARAMENDI Philippe, Conseiller	
ARCOUET Serge, Conseiller (Excusé)	
ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, Conseiller	
ARRABIT Bernard, Vice-Président (Procuration à BEHOTEGUY Maider)	
ARROSSAGARAY Pierre, Conseiller	
BACHO Sauveur, Conseiller	
BARANTHOL Jean-Marc, Conseiller	
BARATE Jean-Michel, Conseiller (Excusé)	
BARETS Claude, Conseiller	
BARUCQ Guillaume, Conseiller	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

BAUDRY Paul, Vice-Président	
BEGUE Catherine, Conseillère (Excusée)	
BEGUERIE Adrien, Conseiller	
BEHOTEGUY Maider, Vice-Présidente	
BELLEAU Gabriel, Conseiller (représenté par AMESTOY-CLEDON Cécile)	
BERARD Marc, Conseiller	
BERCAITS Christian, Conseiller	
BERGÉ Mathieu, Conseiller (Procuration à IRIART Jean-Claude)	
BERLAN Simone, Conseillère	
BERRA Jean-Michel, Conseiller (Procuration à LESPASSE Daniel)	
BERTHET André, Conseiller	
BETBEDER Lucien, Conseiller	
BICAIN Jean-Michel, Conseiller	
BIDART Jean-Paul, Conseiller	
BIDEGAIN Gérard, Conseiller (Procuration à FONTAINE Arnaud)	
BIDEGARAY Barthélémy, Conseiller (Procuration à IRIART Alain)	
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	
CACHENAUT Bernard, Vice-Président	
CAMOU Jean-Michel, Conseiller	
CAPDEVIELLE Colette, Conseillère	
CARPENTIER Vincent, Conseiller (Procuration à CASTAING Alain)	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

CARRERE Bruno, Conseiller délégué	
CARRICABURU Jean, Conseiller	
CARRICART Pierre, Conseiller (Excusé)	
CARRIQUE Renée, Conseillère	
CASABONNE Bernard, Conseiller (Procuration à IRIGOIN Didier)	
CASTAIGNEDE Jocelyne, Conseillère	
CASTAING Alain, Conseiller	
CASTEL Sophie, Conseillère	
CAZALIS Christelle, Conseillère	
CHANGALA André, Conseiller	
CHASSERIAUD Patrick, Conseiller (Procuration à DE PAREDES Xavier)	
CLAVERIE Peio, Conseiller délégué	
CURUTCHARRY Antton, Conseiller (Procuration à CHANGALA André)	
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 (représenté par HARISTOY Marie-Claire)	
DEQUEKER Valérie, Conseillère	
DESTIZON Patrick, Conseiller (Procuration à CASTAIGNEDE Jocelyne)	
DEVEZE Christian, Conseiller (Procuration à LAMERENS Jean-Michel)	
DONAPETRY Jean-Michel, Conseiller	
DOYHENART Jean-Jacques, Conseiller (Excusé)	
DUBLANC Gilbert, Conseiller	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

DUBOIS Alain, Conseiller (Excusé)	
DUHART Agnès, Conseillère	
DURRUTY Sylvie, Vice-Présidente	
ECENARRO Kotte, Vice-Président	
ECHEVERRIA Andrée, Conseillère	
ELGOYHEN Monique, Conseillère	
ELGUE Martin, Conseiller	
ELHORGA-DARGAINS Gaxuxa, Conseillère	
ELISSALDE Philippe, Conseiller (Procuration à KEHRIG-COTTENCON Chantal)	
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 (Excusée)	
ETCHART Jean-Louis, Conseiller (Excusé)	
ETCHEBER Pierre, Conseiller	
ETCHEBERRY Jean-Jacques, Conseiller	
ETCHEBEST Michel, Vice-Président	
ETCHEGARAY Jean-René, Président	
ETCHEMAITE Pierre, Conseiller (Procuration à SECALOT Michel)	
ETCHEMENDY Jean, Conseiller (Procuration à ELGOYEN Monique)	
ETCHEMENDY René, Conseiller	
ETCHEPARE Philippe, Conseiller (Excusé)	
ETCHETO Henri, Conseiller	
ETCHEVERRY Maialen, Conseillère	
ETCHEVERRY Michel, Conseiller (Excusé)	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

ETCHEVERRY Pello, Conseiller	
EYHARTS Jean-Marie, Conseiller	
EYHERABIDE Pierre, Conseiller	
FIESCHI Pierre, Conseiller (Excusé)	
FONTAINE Arnaud, Conseiller	
FOURNIER Jean-Louis, Conseiller (Excusé)	
GALANT Jean-Michel, Conseiller (Excusé)	
GALLOIS Françoise, Conseillère	
GAMOY Roger, Conseiller	
GARICOITZ Robert, Conseiller	
GASTAMBIDE Arño, Conseiller	
GAVILAN Francis, Conseiller	
GETTEN-PORCHE Claudine (Procuration à GONZALEZ Francis)	
GOMEZ Ruben, Conseiller (Excusé)	
GONZALEZ Francis, Conseiller délégué	
GOYHENEIX Joseph, Conseiller	
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 (Procuration à ANES Pascale)	
HIALLE Sylvie, Conseillère	
HIRIART Michel, Conseiller (Procuration à HIRIGOYEN Roland)	
HIRIGOYEN Roland, Vice-Président	
IBARLOZA Iñaki, Conseiller (Procuration à IDIARTEGARAY-PUYOU Jeanne)	
IBARRA Michel, Conseiller	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LAMERENS Jean-Michel, Conseiller	
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 (Procuration à VEUNAC Jacques)	
LATAILLADE Robert, Conseiller	
LAUQUÉ Christine, Conseillère	
LEIZAGOYEN Sylvie, Conseillère (Excusée)	
LESPADE Daniel, Conseiller	
LEURGORRY Charles, Conseiller (Excusé)	
LISSARDY Sandra, Conseillère	
LOUGAROT Bernard, Conseiller	
LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques, Conseiller (représenté par AROTCE Marie-Noëlle)	
MANDAGARAN Arnaud, Conseiller	
MARTIN-DOLHAGARAY Christine, Conseillère	
MEYZENC Sylvie, Conseillère (Procuration à DURRUTY Sylvie)	
MIALOCQ Marie-José, Conseillère déléguée (Procuration à JOCOU Pascal)	
MILLET-BARBÉ Christian, Conseiller	
MINONDO Raymond, Conseiller	
MIRANDE Jean-Pierre, Conseiller (représenté par ARLA Alain)	
MONDORGE Guy, Conseiller	
MOTSCH Nathalie, Conseillère (Excusée)	
MOUESCA Colette, Conseillère	
NARBAIS-JAUREGUY Eric, Vice-Président	
NEGUELOUART Pascal, Conseiller	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

NEYS Philippe, Conseiller (Excusé)	
NOBLIA Eliane, Conseillère	
NOUSBAUM Pierre-Marie, Conseiller (Procuration à IRIGOYEN Jean-François)	
OCAFRAIN Gilbert, Conseiller	
OCAFRAIN Michel, Conseiller	
OLCOMENDY Daniel, Conseiller délégué	
OLIVE Claude, Vice-Président (Procuration à LAFLAQUIERE Jean-Pierre)	
ONDARS Yves, Conseiller (Excusé)	
ORTIZ Laurent, Conseiller	
PEILLEN Jean-Marc, Conseiller	
PEYROUTAS Maitena, Conseillère	
PICARD-FELICES Marie, Conseillère (Procuration à ETCHETO Henri)	
PONS Yves, Conseiller (représenté par ETCHELECU Jacques)	
POULOU Guy, Conseiller	
POYDESSUS Dominique, Conseiller	
POYDESSUS Jean-Louis, Conseiller	
POYDESSUS Philippe, Conseiller	
PRAT Jean-Michel, Conseiller	
PREBENDE Jean-Louis, Conseiller	
SAINT ESTEVEN Marc, Conseiller	
SAN PEDRO Jean, Conseiller	
SANPONS Maryse, Conseillère	
SANSBERRO Thierry, Conseiller	
SECALOT Michel, Conseiller	
SERVAIS Florence, Conseillère (Procuration à HIALLE Sylvie)	
SOROSTE Michel, Conseiller (Procuration à ETCHEGARAY Jean-René)	
TARDITS Richard, Conseiller (Excusé)	
THEBAUD Marie-Ange, Conseillère	
THICOIPE Michel, Conseiller	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

TRANCHE Frédéric, Conseiller	
UGALDE Yves, Conseiller (Procuration à LAUQUE Christine)	
UHART Michel, Conseiller	
URRUTIAGUER Sauveur, Conseiller	
UTHURRALT Dominique, Conseiller (Procuration à BARANTHOL Jean-Marc)	
VERNASSIERE Marie-Pierre, Conseillère	
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.