



COMPTE ADMINISTRATIF

2014

BUDGET ANNEXE DE L'EAU

SOMMAIRE

pages	
	I Informations générales
1	Modalités de vote du compte administratif
	II Présentation générale du compte administratif
2	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
3	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
5	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses
6	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes
	III Vote du compte administratif
7	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
10	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
12	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
14	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
16	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles
	IV - Annexes
	A - Eléments du bilan
17	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
18	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
21	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
22	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
24	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
25	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N
26	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes
27	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements
29	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations
29	A3.2 - Etalement des provisions
30	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
31	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
32	A6 - Etat des charges transférées
32	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers
33	A8.1 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Entrées
36	A8.2 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Sorties
36	A8.3 - Opérations liées aux cessions
37	A10 - Etat des travaux en régie
	B - Engagements hors bilan
38	B1.4 - Etat des contrats crédit-bail
38	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé
38	B1.6 - Etat des autres engagements donnés
38	B1.7 - Etat des engagements reçus
39	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
39	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
	C - Autres éléments d'informations
40	C1.1 - Etat du personnel titulaire au 31/12/N
	D Arrêté et signatures
41	D - Arrêté et signatures

REPUBLIQUE FRANCAISE

Numéro SIRET 2 1 6 4 0 1 0 2 6 0 0 3 7 4	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT VILLE DE BAYONNE
---	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE MUNICIPALE DE BAYONNE

BUDGET ANNEXE
EAU

M 49

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2014

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : néant.

II - Les provisions sont : suivant délibération du conseil municipal n°4 du 5/06/2008 :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement) s'agissant des provisions pour dépréciation des comptes de tiers.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	RESULTATS 2014
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 10 881 545,78	G 12 353 367,80	G-A 1 471 822,02
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 3 605 894,25	H 3 899 176,30	H-B 293 282,05

		+		
RESULTATS DE L'EXERCICE 2013	Reports en section d'exploitation (002)	C	I 110 000,00	
	Reports en section d'investissement (001)	D 169 214,19	J	
		(si déficit)	(si excédent)	=

		DEPENSES	RECETTES	RESULTAT DE CLOTURE
Total 2014 (réalisations + résultats reportés)	Section d'investissement	3 775 108,44	3 899 176,30	124 067,86
	Section d'exploitation	10 881 545,78	12 463 367,80	1 581 822,02
	TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 14 656 654,22	Q=G+H+I+J 16 362 544,10	=Q-P 1 705 889,88

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2015			
Section d'exploitation		E	K
Section d'investissement		F 525 000,00	L 525 000,00
TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		=E+F 525 000,00	=K+L 525 000,00

		DEPENSES	RECETTES	RESULTAT CUMULE
TOTAL GENERAL (réalisations + restes à réaliser)	Section d'exploitation	=A+C+E 10 881 545,78	=G+I+K 12 463 367,80	1 581 822,02
	Section d'investissement	=B+D+F 4 300 108,44	=H+J+L 4 424 176,30	124 067,86
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+ E+F 15 181 654,22	=G+H+I+J +K+L 16 887 544,10	1 705 889,88

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 525 000,00	L 525 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées		525 000,00
1641	Emprunts en euro		525 000,00
20	Immobilisations incorporelles	4 000,00	
2051	Concessions & droits similaires	4 000,00	
21	Immobilisations corporelles	148 000,00	
2111	Terrains nus	92 900,00	
21561	Mat. spécifique distribution eau	19 400,00	
2182	Matériel de transport	19 400,00	
2183	Matériel de bureau & informatique	1 200,00	
2184	Mobilier	15 100,00	
23	Immobilisations en cours	373 000,00	
2312	Terrains	43 200,00	
2313	Constructions	91 300,00	
2315	Instal. techniques, mat. & outillage	238 500,00	

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	6 814 200,00	5 100 949,79	1 174 865,95		538 384,26
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 699 000,00	1 664 655,89			34 344,11
014	Atténuations de produits	1 530 000,00	936 935,59	494 452,29		98 612,12
65	Autres charges de gestion courante	181 000,00	139 435,72			41 564,28
Total des dépenses de gestion courante		10 224 200,00	7 841 976,99	1 669 318,24		712 904,77
66	Charges financières	155 000,00	140 091,25	12 335,25		2 573,50
67	Charges exceptionnelles	348 800,00	301 583,52	1 100,00		46 116,48
68	Dotations aux provisions (2)	153 000,00	153 000,00			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		10 881 000,00	8 436 651,76	1 682 753,49		761 594,75
023	Virement à la section d'investissement (4)	859 000,00				
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	1 101 000,00	762 140,53			338 859,47
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (uniquement M44) (4)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 960 000,00	762 140,53			338 859,47
TOTAL		12 841 000,00	9 198 792,29	1 682 753,49		1 100 454,22

Pour information (3)				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	562 000,00	527 986,46			34 013,54
70	Vente de produits fabriqués, prestations ...	11 270 000,00	11 159 484,79			110 515,21
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation		5 000,00			-5 000,00
75	Autres produits de gestion courante	118 000,00	114 618,15			3 381,85
Total des recettes de gestion courante		11 950 000,00	11 807 089,40			142 910,60
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	15 000,00	19 331,09			-4 331,09
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)	138 000,00	138 000,00			
Total des recettes réelles d'exploitaiton		12 103 000,00	11 964 420,49			138 579,51
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	628 000,00	388 947,31			239 052,69
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		628 000,00	388 947,31			239 052,69
TOTAL		12 731 000,00	12 353 367,80			377 632,20

Pour information (3)				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	110 000,00			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la règle applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M49.

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	14 500,00	6 721,25	4 000,00	3 778,75
21	Immobilisations corporelles	826 900,00	528 866,20	148 000,00	150 033,80
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	3 946 200,00	2 405 258,20	373 000,00	1 167 941,80
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	4 787 600,00	2 940 845,65	525 000,00	1 321 754,35
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	277 000,00	276 101,29		898,71
18	Compte de liaison : affectation ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	277 000,00	276 101,29		898,71
45..1	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 064 600,00	3 216 946,94	525 000,00	1 322 653,06
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	628 000,00	388 947,31		239 052,69
041	Opérations patrimoniales (2)				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	628 000,00	388 947,31		239 052,69
	TOTAL	5 692 600,00	3 605 894,25	525 000,00	1 561 705,75

Pour information					
D 001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1	169 400,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	650 000,00	762 235,32		-112 235,32
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 704 600,00	825 000,00	525 000,00	-354 600,00
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	115 000,00	117 505,51		-2 505,51
	Total des recettes d'équipement	2 469 600,00	1 704 740,83	525 000,00	239 859,17
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves (5)	1 432 400,00	1 432 294,94		105,06
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières	1 432 400,00	1 432 294,94		105,06
45..2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
	Total des recettes réelles d'investissement	3 902 000,00	3 137 035,77	525 000,00	239 964,23
021	Virement de la section d'exploitation (2)	859 000,00			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	1 101 000,00	762 140,53		338 859,47
041	Opérations patrimoniales (2)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 960 000,00	762 140,53		338 859,47
	TOTAL	5 862 000,00	3 899 176,30	525 000,00	578 823,70

Pour information					
R 001	Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépenses, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opé. réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7). (5) le compte 106 n'est pas un chap. mais un article du chap.10.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 275 815,74		6 275 815,74
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 664 655,89		1 664 655,89
014	Atténuation de produits	1 431 387,88		1 431 387,88
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	139 435,72		139 435,72
66	Charges financières	152 426,50		152 426,50
67	Charges exceptionnelles	302 683,52		302 683,52
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et prov.	153 000,00	762 140,53	915 140,53
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
	Dépenses d'exploitation - Total	10 119 405,25	762 140,53	10 881 545,78

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 881 545,78
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		51 340,14	51 340,14
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	276 101,29		276 101,29
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	6 721,25		6 721,25
21	Immobilisations corporelles (6)	528 866,20	337 607,17	866 473,37
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	2 405 258,20		2 405 258,20
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	<i>Stocks</i>			
	Dépenses d'investissement - Total	3 216 946,94	388 947,31	3 605 894,25

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	169 214,19
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 775 108,44
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 M49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	527 986,46		527 986,46
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	11 159 484,79		11 159 484,79
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée		337 607,17	337 607,17
73	Produits issus de la fiscalité (7)			
74	Subventions d'exploitation	5 000,00		5 000,00
75	Autres produits de gestion courante	114 618,15		114 618,15
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	19 331,09	51 340,14	70 671,23
78	Reprises sur amortissements et provisions	138 000,00		138 000,00
79	Transferts de charges			
	Recettes d'exploitation - Total	11 964 420,49	388 947,31	12 353 367,80

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	110 000,00
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 463 367,80
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	762 235,32		762 235,32
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	825 000,00		825 000,00
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (5)			
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)	117 505,51		117 505,51
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		762 140,53	762 140,53
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)			
45..2	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	1 704 740,83	762 140,53	2 466 881,36

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	
---	--

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 432 294,94
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	3 899 176,30
--	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 règle applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
art (1)			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	6 814 200,00	5 100 949,79	1 174 865,95		538 384,26
60223	Fournitures atelier	120 000,00	94 370,10			25 629,90
60226	Vêtements de travail	5 000,00	2 273,71			2 726,29
60228	Autres fournitures consommables	262 200,00	249 564,68			12 635,32
6032	Variation des stocks des autres approv.	532 000,00	531 493,60			506,40
605	Achat eau Nive	42 000,00	23 957,04			18 042,96
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	38 000,00	33 232,01			4 767,99
6062	Produits de traitement	14 000,00	12 888,91			1 111,09
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	45 000,00	43 428,09			1 571,91
6064	Fournitures administratives	3 000,00	418,15			2 581,85
6066	Carburant	36 000,00	33 649,30			2 350,70
6068	Autres matières et fournitures	90 000,00	73 607,49			16 392,51
6135	Locations mobilières	49 500,00	49 344,62			155,38
6137	Redevances, dts passage, servitudes diverses	6 500,00	6 335,26			164,74
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	25 000,00	14 722,43			10 277,57
61551	Entretien, réparations sur matériel roulant	17 500,00	17 488,66			11,34
61558	Entretien, réparations autres biens mobiliers	13 000,00	12 832,08			167,92
6156	Maintenance	40 000,00	38 644,99			1 355,01
6162	Assurance obligatoire dommage - construct°	3 300,00	3 097,00			203,00
6168	Autres assurances	22 500,00	21 576,00			924,00
617	Etudes & recherches	158 000,00	22 607,37			135 392,63
618	Divers	95 000,00	89 274,47			5 725,53
6225	Indemnité au comptable et aux régisseurs	400,00	128,38			271,62
6226	Honoraires	10 000,00	3 284,86			6 715,14
6231	Annonces et insertions	10 000,00	4 148,75			5 851,25
6233	Foires et expositions	500,00				500,00
6236	Catalogues et imprimés	10 000,00	4 245,30			5 754,70
6238	Divers publicité, publications	5 000,00	2 408,37			2 591,63
6241	Transports sur achats	10 000,00	939,22			9 060,78
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	1 669,61			330,39
6256	Missions	1 200,00	1 150,69			49,31
6257	Réceptions	1 000,00	925,40			74,60
6261	Frais d'affranchissement	36 000,00	35 737,00			263,00
6262	Frais de télécommunications	17 000,00	16 953,55			46,45
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	86,71			4 913,29
6281	Concours divers	1 900,00	1 803,58			96,42
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 200,00	987,00			213,00
6288	Autres frais divers	1 000,00				1 000,00
63512	Taxes foncières	2 500,00	1 158,00			1 342,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	500,00				500,00
6355	Taxe sur les consommations d'eau		552,00			-552,00
6371	Redevance Agence de l'eau au titre des prélèv.	180 000,00	160 860,00			19 140,00
6378	Autres taxes et redevances	4 901 500,00	3 489 105,41	1 174 865,95		237 528,64
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 699 000,00	1 664 655,89			34 344,11
6218	Autres personnels extérieurs	164 000,00	163 951,00			49,00
6331	Versement de transport	14 600,00	14 537,00			63,00
6332	Contributions patronales au FNAL	4 100,00	4 036,00			64,00
6336	Contributions au C.N.F.P.T.	9 500,00	9 045,21			454,79
6338	Autres impôts, taxes et vers. sur rémunérations	2 500,00	2 439,77			60,23
6411	Salaires, appointements, commissions de base	817 000,00	802 135,35			14 864,65

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6414	Indemnités et avantages divers	218 000,00	217 967,58			32,42
6415	Supplément familial	21 800,00	21 727,45			72,55
6451	Cotisations à l'Urssaf	142 100,00	137 781,00			4 319,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	268 500,00	258 047,37			10 452,63
6454	Cotisations aux Assedic	1 500,00	1 127,00			373,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 200,00	3 151,00			49,00
6478	Autres charges sociales diverses	10 000,00	6 570,16			3 429,84
648	Autres charges de personnel	22 200,00	22 140,00			60,00
014	Atténuation de produits (4)	1 530 000,00	936 935,59	494 452,29		98 612,12
701249	Revers. Agence - redev. pollution domestique	860 000,00	525 317,78	279 817,92		54 864,30
706129	Revers. Agence - modernisation réseaux de collecte	670 000,00	411 617,81	214 634,37		43 747,82
65	Autres charges de gestion courante	181 000,00	139 435,72			41 564,28
6541	Créances admises en non valeur	55 000,00	49 630,30			5 369,70
6542	Créances éteintes	20 000,00				20 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	106 000,00	89 805,42			16 194,58
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		10 224 200,00	7 841 976,99	1 669 318,24		712 904,77
66	Charges financières (b) (5)	155 000,00	140 091,25	12 335,25		2 573,50
66111	Intérêts réglés à l'échéance	154 000,00	152 151,99			1 848,01
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		-12 885,74	12 335,25		550,49
668	Autres charges financières	1 000,00	825,00			175,00
67	Charges exceptionnelles (c)	348 800,00	301 583,52	1 100,00		46 116,48
6718	Autres charges except. sur opérat° de gestion	7 000,00	94,67			6 905,33
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	46 900,00	7 783,73			39 116,27
678	Autres charges exceptionnelles	294 900,00	293 705,12	1 100,00		94,88
68	Dotations aux provisions (d) (6)	153 000,00	153 000,00			
6817	Dotations aux provisions dépréciation des actifs	153 000,00	153 000,00			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilé(s) (7)					
022	Dépenses imprévues (f)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		10 881 000,00	8 436 651,76	1 682 753,49		761 594,75

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

(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.

(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M49.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	Virement à la section d'investissement	859 000,00				
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections (8), (9)	1 101 000,00	762 140,53			338 859,47
675	Valeur comptable des immobilisations cédées	300 000,00				300 000,00
6811	Dotations aux amortissements	801 000,00	762 140,53			38 859,47
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 960 000,00	762 140,53			338 859,47
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (10)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 960 000,00	762 140,53			338 859,47
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		12 841 000,00	9 198 792,29	1 682 753,49		1 100 454,22

Pour information	
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	12 335,25
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-12 885,74
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-550,49

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

(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.

(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M49.

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

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation des charges	562 000,00	527 986,46			34 013,54
6032	Variation des stocks des autres approvision.	532 000,00	491 239,69			40 760,31
6419	Remboursements sur rémunérations	30 000,00	36 746,77			-6 746,77
70	Produits des services, du domaine et ventes	11 270 000,00	11 159 484,79			110 515,21
70111	Produit de la vente d'eau aux abonnés	4 200 000,00	4 167 690,44			32 309,56
70118	Autres ventes d'eau	180 000,00	184 802,40			-4 802,40
70124	Redevance pour pollution d'origine domestique	860 000,00	811 439,23			48 560,77
70128	Autres taxes et redevances eau	180 000,00	181 095,76			-1 095,76
704	Travaux	280 000,00	486 816,02			-206 816,02
70611	Redevance d'assainissement collectif	4 900 000,00	4 693 836,92			206 163,08
70612	Redevance modernisation réseaux de collecte	670 000,00	630 905,02			39 094,98
7078	Ventes autres marchandises		2 899,00			-2 899,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)					
74	Subventions d'exploitation		5 000,00			-5 000,00
748	Autres subventions d'exploitation		5 000,00			-5 000,00
75	Autres produits de gestion courante	118 000,00	114 618,15			3 381,85
758	Produits divers de gestion	118 000,00	114 618,15			3 381,85
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		11 950 000,00	11 807 089,40			142 910,60
76	Produits financiers (b)					
77	Produits exceptionnels (c)	15 000,00	19 331,09			-4 331,09
7711	Dédits et pénalités perçus	100,00				100,00
7714	Recouvr. sur créances admises en non valeur	400,00				400,00
7718	Autres produits except./opérations de gestion	3 000,00	5 048,82			-2 048,82
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	4 420,00			-3 920,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 000,00	350,00			650,00
778	Autres produits exceptionnels	10 000,00	9 512,27			487,73
78	Reprises sur provisions (d) (4)	138 000,00	138 000,00			
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	138 000,00	138 000,00			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		12 103 000,00	11 964 420,49			138 579,51

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

(2) Cet article n'existe pas en M49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE043 = DE043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections (6)	628 000,00	388 947,31			239 052,69
722	Immobilisations corporelles	450 000,00	337 607,17			112 392,83
777	Quote part subv. d'investissement virée au compte de résultat	52 000,00	51 340,14			659,86
7815	Reprises sur provisions pour risques & charges d'exploitation	126 000,00				126 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (5)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		628 000,00	388 947,31			239 052,69

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	12 731 000,00	12 353 367,80			377 632,20
---	----------------------	----------------------	--	--	-------------------

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	110 000,00

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

(2) Cet article n'existe pas en M49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE043 = DE043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

SECTION D' INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	14 500,00	6 721,25	4 000,00	3 778,75
2051	Concessions et droits similaires	14 500,00	6 721,25	4 000,00	3 778,75
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	826 900,00	528 866,20	148 000,00	150 033,80
2111	Terrains nus	645 000,00	486 666,10	92 900,00	65 433,90
21561	Matériel spécifique - service de distribution d'eau	73 100,00	26 131,64	19 400,00	27 568,36
2182	Matériel de transport	60 200,00	7 138,00	19 400,00	33 662,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	15 000,00		1 200,00	13 800,00
2184	Mobilier	28 600,00	8 861,46	15 100,00	4 638,54
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	69,00		4 931,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérat°)				
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 946 200,00	2 405 258,20	373 000,00	1 167 941,80
2312	Terrains	165 000,00	425,00	43 200,00	121 375,00
2313	Constructions	731 500,00	295 269,23	91 300,00	344 930,77
2315	Installations techniques, matériel et outillage techniques	3 022 100,00	2 096 646,86	238 500,00	686 953,14
238	Avances & acomptes versés/ commandes d'immobilisat° corporelles	27 600,00	12 917,11		14 682,89
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (3)				
Total des dépenses d'équipement		4 787 600,00	2 940 845,65	525 000,00	1 321 754,35
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	277 000,00	276 101,29		898,71
1641	Emprunts en euro	277 000,00	276 101,29		898,71
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		277 000,00	276 101,29		898,71
45...1	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (4)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		5 064 600,00	3 216 946,94	525 000,00	1 322 653,06

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	Opérations d'ordre transferts entre sections (5)	628 000,00	388 947,31		239 052,69
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	178 000,00	51 340,14		126 659,86
139111	Subv. invest. inscrite au compte résultat - Agence adour	18 500,00	18 170,52		329,48
13913	Subv. invest. inscrite au compte résultat - Départ.	1 400,00	1 365,00		35,00
13918	Subv. invest. inscrite au compte résultat - Autres subv.	11 600,00	11 548,72		51,28
13933	Subv. invest. inscrite au compte résultat - P.A.E.	20 500,00	20 255,90		244,10
15 ...	Provisions pour risques et charges				
15722	Provision pour gros entretien et grandes révisions	126 000,00			126 000,00
29...	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
39...	Provisions pour dépréciation des stocks en cours				
49...	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers				
59...	Provisions pour dépréciation des comptes financiers				
	Charges transférées	450 000,00	337 607,17		112 392,83
21531	Réseaux d'adduction d'eau	450 000,00	337 607,17		112 392,83
041	Opérations patrimoniales (7)				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		628 000,00	388 947,31		239 052,69

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	5 692 600,00	3 605 894,25	525 000,00	1 561 705,75
---	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	169 400,00
--	-------------------

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Les comptes 15...2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	650 000,00	762 235,32		-112 235,32
1314	Subventions d'équipement - communes	162 000,00	161 985,61		14,39
1333	P.A.E. (programme aménagement d'ensemble)	488 000,00	600 249,71		-112 249,71
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 704 600,00	825 000,00	525 000,00	354 600,00
1641	Emprunts en euro	1 704 600,00	825 000,00	525 000,00	354 600,00
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	115 000,00	117 505,51		-2 505,51
2313	Constructions	105 000,00	104 588,40		411,60
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immob. corporelles	10 000,00	12 917,11		-2 917,11
	Total des recettes d'équipement	2 469 600,00	1 704 740,83	525 000,00	239 859,17
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 432 400,00	1 432 294,94		105,06
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 432 400,00	1 432 294,94		105,06
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières	1 432 400,00	1 432 294,94		105,06
45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 902 000,00	3 137 035,77	525 000,00	239 964,23

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
021	Virement de la section de fonctionnement	859 000,00			
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 101 000,00	762 140,53		338 859,47
21311	Bâtiments d'exploitation	40 000,00			40 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	260 000,00			260 000,00
28051	Concessions et droits similaires	17 600,00	17 477,00		123,00
28121	Terrains nus	57 700,00	57 684,00		16,00
28128	Immobilisations corporelles autres que terrains	13 600,00	13 533,00		67,00
281311	Bâtiments d'exploitation	148 600,00	143 944,97		4 655,03
281315	Bâtiments administratifs - constructions	10 000,00	9 826,00		174,00
281355	Bâtiments administratifs - installations générales	35 300,00	10 779,97		24 520,03
281531	Réseaux d'adduction d'eau	453 400,00	453 140,19		259,81
28154	Matériel industriel	5 700,00	5 681,86		18,14
281561	Matériel spécifique exploitation d'eau	11 100,00	11 045,00		55,00
28182	Matériel de transport	33 000,00	29 093,54		3 906,46
28183	Matériel de bureau et informatique	9 000,00	4 039,00		4 961,00
28184	Mobilier	2 600,00	2 554,00		46,00
28188	Autres immobilisations corporelles	3 400,00	3 342,00		58,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 960 000,00	762 140,53		338 859,47
041	Opérations patrimoniales (5)				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 960 000,00	762 140,53		338 859,47
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 862 000,00	3 899 176,30	525 000,00	578 823,70

Pour information

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV-A1.7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1)
LIBELLE :

POUR INFORMATION (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES			A			B
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

NEANT

RECETTES (répartition)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
(Pour information)		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
RECETTES			C			D
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
	Autres					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

- (1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.
- (2) Rayer la mention inutile.
- (3) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la régie.
- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice
- (5) Indiquer le signe algébrique

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2014	Montant des tirages 2014	Montant des remboursements 2014		Encours restant dû au 31/12/2014
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

A1.2 - RÉPARTITION 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)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					6 929 898,03									
1641 Emprunts en euros (total)					6 929 898,03									
99412E	SFIL CAFFIL	01/04/2001	01/04/2001	01/04/2002	304 898,03	V	Euribor 12 M + 0.1	4,42	4,49	EUR	A	P	O	A-1
99423E	CAISSE D'EPARGNE	26/12/2003	29/01/2004	29/04/2004	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,92	3,98	EUR	T	P	O	A-1
99449E	SFIL CAFFIL	29/12/2008	29/12/2008	01/12/2009	2 400 000,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,54	4,61	EUR	A	P	O	A-1
99451E	SOCIETE GENERALE	24/12/2009	31/12/2009	01/09/2010	2 400 000,00	V	Euribor 01 M + 0.39	0,86	0,88	EUR	A	P	O	A-1
99467EConso	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2014	19/12/2014	19/03/2015	825 000,00	V	Euribor 03 M + 1.07	1,15	1,17	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					6 929 898,03									

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel 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 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2014											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2014	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)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				5 210 958,15					276 101,29	152 151,99		12 335,25
1641 Emprunts en euros (total)				5 210 958,15					276 101,29	152 151,99		12 335,25
99412E	N		A-1	53 020,63	1,25	V	TAM + 0.17	0,25	24 828,43	217,98		99,04
99423E	N		A-1	559 199,02	9,08	V	TAG 03 M + 0.15	0,25	49 234,96	1 651,67		125,55
99449E	N		A-1	1 887 773,40	13,92	F	Taux fixe à 4.54 %	4,59	95 119,45	91 273,66		7 142,08
99451E	N		A-1	1 885 965,10	14,67	F	Taux fixe à 2.96 %	2,99	106 918,45	59 008,68		4 652,05
99467EConso	N		A-1	825 000,00	24,97	V	Euribor 03 M + 1.07	1,16				316,53
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		5 210 958,15					276 101,29	152 151,99	0,00	12 335,25

(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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les 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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2014 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

NEANT

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

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 euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	5					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	5 210 958 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles		
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2014	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option	
Taux fixe (total)														
Taux variable simple (total)					NEANT									
Taux complexe (total) (2)														
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0,00	0,00		

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2014	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)																	
NEANT																	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)																	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2014	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)		
						Contrat initial			Contrat renégocié									Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Intérêts
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.									
						NEANT														
TOTAL						NEANT														

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple: Euribor 3 mois)

(5) Nominal à la date de renégociation

(6) Faire figurer 2 lettres: - Pour le profil d'amortissement indiquer: C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour les autres

-Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[]	NEANT		

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

Choix de l'assemblée délibérante:			
Procédure d'amort.	Catégories de biens amortis	Durées	Délibération du
Prorata temporis	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		30/01/2014
	frais d'études	5 ans	
	Frais d'insertion-	5 ans	
	Concessions et droits assimilés-logiciels	2 ans	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	Terrains	non amortissable	
	Agencements et aménagements de terrain		
	-Clôture	20 ans	
	-Reboisement (plantations)	50 ans	
	CONSTRUCTION EXPLOITATION -COMPOSANTS		
	Libellé du composant		
	Canalisation château d'eau	50 ans	
	Electrotechnique	20 ans	
	Electricite	15 ans	
	Etancheite	20 ans	
	Gros œuvre	50 ans	
	Menuiserie	25 ans	
	Metallerie-serrurerie	25 ans	
	Plomberie-chauffage-vmc	10 ans	
	Peinture	10 ans	
	Voirie	20 ans	
	CONSTRUCTION BATIMENT ADMINISTRATIF-COMPOSANTS		
	Libellé du composant		
	Gros œuvre	50 ans	
	Electricite	15 ans	
	Etancheite	20 ans	
	Menuiserie exterieures	25 ans	
	Menuiserie interieures	15 ans	
	Plomberie-chauffage-vmc	10 ans	
	Peinture-platrerie-sol	15 ans	
	INSTALLATION MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES		
	RESEAUX		
	-source -boucle des châteaux - distribution	50 ans	
	-adduction	75 ans	
	-branchement	50 ans	
	MATERIELS		
	Matériels de laboratoire	10 ans	
	Matériels techniques (électrovannes)	10 ans	
	Matériels électriques, électrotechniques	10 ans	
	Matériels de mesure (débitmètres)	15 ans	

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

Choix de l'assemblée délibérante:			
Procédure d'amort.	Catégories de biens amortis	Durées	Délibération du
	Autres (tronçonneuse, pilonneuse, poste à souder, gros outillage)	10 ans	
	Matériels de transport		
	Véhicules légers	10 ans	
	Véhicules poids lourds / fourgons	12 ans	
	Véhicules Engins TP (compresseur-remorque)	15 ans	
	Matériels de bureau et informatique	3 ans	
	MOBILIER	10 ans	
	SEUIL D'AMORTISSEMENT SUR UN 1 AN DES BIENS MEUBLES : 1 000 € HT		
Provisions facultatives:	Constitution: Régime de droit commun "semi-budgétaire"		05/06/2008
Nature/	s'agissant des prov. Pour dépréciation des comptes de tiers		
	Règle générale de constitution des provisions pour dépréciation des comptes de tiers	Dette antérieure au 1/01: année N: 100% dette comprise entre 01/01 et 30/06 année N: 50% Créance de l'année particulièrement compromise: 100%	19/12/2008
			16/12/2009
Autres procédures			
Stocks	Inventaire permanent		25/03/2010
Vote du budget	Par nature		

ELEMENTS DU BILAN		IV
ETAT DES PROVISIONS	ETALEMENT	A3.1
		A3.2

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS		ETALEMENT		MONTANT TOTAL DES PROV. ET DEPRECIATIONS CONSTITUEES	MONTANT DES REPRIS	SOLDE
Nature de la provision ou de la dépréciation	Date	Montant	Date	Montant	Montant	Montant

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES

Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	Montant	Date	Montant	Date	Montant	Montant
Amortissements dérogatoires	0,00		0,00		0,00	0,00
Provisions spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)	335 000,00		335 000,00		0,00	335 000,00
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques & charges d'exploit.						
gros entretien et grandes révisions		30/01/2014	335 000,00		335 000,00	335 000,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00		0,00	0,00
- des immobilisations						
- des stocks de matières premières et de produits et des en-cours de production						
TOTAL BUDGETAIRE	335 000,00		335 000,00		0,00	335 000,00

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES

Provisions pour risques et charges (2)	Montant	Date	Montant	Date	Montant	Montant
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)	153 000,00		228 000,00		381 000,00	138 000,00
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers (compte 6817)	153 000,00	11/12/2014	228 000,00		381 000,00	138 000,00
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRE	153 000,00		228 000,00		381 000,00	138 000,00

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

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (années)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

A4.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		905 000,00	665 048,60		239 951,40
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		455 000,00	327 441,43		127 558,57
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	277 000,00	276 101,29		898,71
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	277 000,00	276 101,29		898,71
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	Dotations, fonds divers et réserves (versements)				
13	Subventions d'investissement (remboursements)				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				

Transferts entre sections = C+ D		628 000,00	388 947,31		239 052,69
040	Reprises sur autofinancement antérieur (C)(1)	178 000,00	51 340,14		126 659,86
139111	Subv. invest. inscrite compte résultat - Agence adour	18 500,00	18 170,52		329,48
13913	Subv. invest. inscrite compte résultat - Département	1 400,00	1 365,00		35,00
13918	Subv. invest. inscrite compte résultat - Autres subv.	11 600,00	11 548,72		51,28
13933	Subv. invest. inscrite compte résultat - P.A.E.	20 500,00	20 255,90		244,10
15722	Provision pour gros entretien et grandes révisions	126 000,00			126 000,00
Charges transférées (D) = E + F + G (1)		450 000,00	337 607,17		112 392,83
Travaux en régie (E)		450 000,00	337 607,17		112 392,83
21531	Réseaux d'adduction d'eau	450 000,00	337 607,17		112 392,83
Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)					
Stocks et en-cours (G)					

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

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
Total					

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

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		1 960 000,00	762 140,53		338 859,47
Ressources propres externes (a)					
Autres recettes financières (b)					
Transferts entre sections (c)		1 101 000,00	762 140,53		338 859,47
9	Provisions pour dépréciation des ... (2)				
15	Provisions pour risques et charges ... (2)				
21311	Bâtiments d'exploitation	40 000,00			40 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	260 000,00			260 000,00
28051	Concessions et droits similaires	17 600,00	17 477,00		123,00
28121	Terrains nus	57 700,00	57 684,00		16,00
28128	Immobilisations corporelles autres que terrains	13 600,00	13 533,00		67,00
281311	Bâtiments d'exploitation	148 600,00	143 944,97		4 655,03
281315	Bâtiments administratifs - constructions	10 000,00	9 826,00		174,00
281355	Bâtiments administratifs - installations générales	35 300,00	10 779,97		24 520,03
281531	Réseaux d'adduction d'eau	453 400,00	453 140,19		259,81
28154	Matériel industriel	5 700,00	5 681,86		18,14
281561	Matériel spécifique exploitation d'eau	11 100,00	11 045,00		55,00
28182	Matériel de transport	33 000,00	29 093,54		3 906,46
28183	Matériel de bureau et informatique	9 000,00	4 039,00		4 961,00
28184	Mobilier	2 600,00	2 554,00		46,00
28188	Autres immobilisations corporelles	3 400,00	3 342,00		58,00
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	859 000,00			

D001	Déficit d'investissement reporté	169 214,19
R001	Excédent d'investissement reporté	
R 1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	1 432 294,94

	Montant	
Dépenses financières (IV)	I	665 048,60
Recette financières (V)	III	762 140,53
Solde (recettes - dépenses)	IV = III-I (3)	97 091,93
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D (3)	434 699,10
Résultats hors charges transférées	III-II	434 699,10

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

(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

(3) Indiquer le signe algébrique.

(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt. (5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	Total				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I-(II+III)

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

Date de la délibération :

Intitulé de l'opération N° :

DEPENSES 4581

DEPENSES REELLES (nature des travaux)	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des réalisations
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)						

RECETTES 4582

RECETTES REELLES	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits à annuler	Cumul des réalisations
- Financement par le tiers						
- Financement par d'autres tiers						
040 Financement par le service (contrepartie 6742)						
041 Financ. par emprunt à la charge du tiers (2763)						

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

IV - ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN				
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES				A8.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES				A8.2
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS				A8.3
A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS				
Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition HT	Cumul amortissements au 31/12/2014	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Compte 2051 opérations réelles				
0000000038	PARAMETRAGE TIPI SITE INTERNET	1 060,00	213,00	2
0000000039	MODULE DIALOGUE	2 020,00	749,00	2
0000000040	TÉLÉGESTION LAXIA	1 615,80	444,00	2
0000000068	CONFIGURATION SYSTÈME TÉLÉGESTION	2 025,45	0,00	2
Total 2051		6 721,25	1 406,00	
Compte 2111 opérations réelles				
0000000041	PROPRIETE NOBLIA - URSUYA	486 666,10	0,00	0
Total 2111		486 666,10	0,00	
0000000060	RUISSEAU ERREKA CAILLOU	425,00	8,00	20
Total 2128		425,00	8,00	
GO-216A14	BATIMENT SIEGE REGIE GROS OEUVRE	4 667,04	48,00	50
ME-216A14	BATIMENT SIEGE REGIE MENUISERIE	7 978,10	150,00	25
EL-216A14	BATIMENT SIEGE REGIE ELECTRICITE	2 594,99	171,00	15
Total 21315		15 240,13	369,00	
Compte 21531 opérations non budgétaires-transfert23/21				
VILLE-400-2014	VILLEFRANQUE-POSE CANA DIAM 40	495 096,00	4 602,00	75
0706-2014-200	AVENUE DOCTEUR DELAY	12 796,10	128,00	50
1220-2014-150	BLD JEAN D'AMOU AEP DISTRI D150 10ML	1 040,00	20,00	50
1300-2014-150	CHEMIN LAHARIE AEP DISTRI D150 62M	7 298,06	145,00	50
1540-2014-TRANCHEE-1	AVENUE FOCH AEP DISTRI M13/010	15 447,50	206,00	50
2014-TRANCHEE-1	SOCLES POTEAUX INCENDIE	7 500,00	87,00	50
1540-2014-TRANCHEE-2	AVENUE FOCH BRANCHEMENT	22 995,00	268,00	50
X400-2014-TRANCHEE-1	ROND POINT LAUGA AEP DISTRI	1 120,00	13,00	50
2113-2014-TRANCHEE-2	RUE RENE CUZACQ BRANCHEMENT	1 260,00	14,00	50
1300-2014-TRANCHEE-1	CHEMIN DE LAHARIE AEP DISTRI	8 080,00	94,00	50
2070-2014-TRANCHEE-1	LE BEDAT AEP DISTRI	8 000,00	93,00	50
1756-2014-TRANCHEE-2	125 RUE HENRI NAVARRE BRANCHEMENT	1 260,00	14,00	50
VILLE-2014-TRANCHEE-3	CHEMIN ARGUIA	8 212,78	63,00	75
USTA-2014-TRANCHEE-3	MISE A LA COTE DE REGARDS SUR RD137	690,00	5,00	75
2014-BR-PLOMB	BRANCHEMENTS PLOMB	94 517,10	908,00	50
1860-2014-TRANCHEE-2	23 RUE PELLETIER BRANCHEMENT	700,00	7,00	50
1871-2014-TRANCHEE-2	1 AL PETIT BASQUE BRANCHEMENT	420,00	4,00	50
1227-2014-TRANCHEE-2	1 ALLÉE LACOUSTILLE BRANCHEMENT	1 690,00	16,00	50
1331-2014-TRANCHEE-2	RUE LASSEGUETTE BRANCHEMENT	1 331,20	13,00	50
0700-2014-TRANCHEE-2	AVENUE CAMILLE DELVAILLE BRANCHEMENT	4 178,20	42,00	50
1125-2014-FUITE-1	RUE H.FEUILLET AEP DISTRI	1 040,00	10,00	50
2113-2014-FUITE-1	RUE R. CUZACQ AEP DISTRI	2 600,00	26,00	50
0930-2014-TRANCHEE-2	6B RUE GENERAL BOURBAKI BRANCHEMENT	1 814,80	18,00	50
2250-2014-TRANCHEE-2	4 RUE SAUBIOLE BRANCHEMENT	404,00	4,00	50
0148-2014-TRANCHEE-2	CHEMIN D'ARANCETTE BRANCHEMENT	1 891,80	15,00	50

IV - ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN				
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES				A8.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES				A8.2
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS				A8.3
A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS				
Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition HT	Cumul amortissements au 31/12/2014	Durée de l'amortissement
1120-2014-TRANCHEE-1	CHEMIN HAYET AEP DISTRI	3 026,30	30,00	50
0755-2014-TRANCHEE-2	RUE EDMOND ROSTAND BRANCHEMENT	6 246,68	31,00	50
1470-2014-TRANCHEE-1	AVENUE LOUIS DE FOIX AEP DISTRI	8 003,20	134,00	50
USTA-2014-FUITE-2	RD 137 USTARITZ AEP ADDUCTION	16 477,30	110,00	75
1880-2014-100	CHEMIN DE PETIT BORDE AEP DISTRI	1 046,30	15,00	50
1630-2014-TRANCHEE-2	RUE DE MASURE BRANCHEMENT	1 307,44	19,00	50
0557-2014-TRANCHEE-2	RUE DES CHERUBINS BRANCHEMENT	2 350,00	43,00	50
1260-2014-TRANCHEE-2	HABAS LA PLAINE BRANCHEMENT	2 080,00	41,00	50
2070-2014-150	LE BEDAT AEP DISTRI	4 694,44	79,00	50
1915-2014-FUITE-1	ALLEE DES PINS AEP DISTRI	1 778,40	29,00	50
2240-2014-TRANCHEE-2	51 CHEMIN SANGUINAT BRANCHEMENT	923,00	18,00	50
122-2014-TRANCHEE-2	6 AVENUE JEAN DARRIGRAND BRANCHEMENT	691,60	13,00	50
0430-2014-TRANCHEE-2	AVENUE CAPITAIN RESPLANDY BRANCHEMENT	1 651,60	24,00	50
0720-2014-FUITE-1	AVENUE DUBROCQ/RESSEGUIER AEP DISTRI	1 456,00	29,00	50
1553-2014-FUITE-1	15 AVENUE MARECHAL JUIN AEP DISTRI	650,00	13,00	50
1100-2014-TRANCHEE-2	CHEMIN DE HARGOUS-BRANCHEMENT	2 120,00	42,00	50
0399-2014-TRANCHEE-2	CAM DE PRATS AEP DISTRI	873,60	13,00	50
0495-2014-TRANCHEE-2	CHALIBARDON CHRONODRIVE BRANCHEMENT	890,40	13,00	50
2070-2014-FUITE-1	AVENUE DU 14 AVRIL AEP DISTRI	2 277,80	34,00	50
0399-2014-FUITE-1	CAM DE PRATS AEP DISTRI	336,00	5,00	50
0360-2014-TRANCHEE-2	27 RUE BOURGNEUF BRANCHEMENT	840,00	12,00	50
1570-2014-TRANCHEE-2	10 RUE MARENGO BRANCHEMENT	1 092,00	16,00	50
0194-2014-FUITE-1	CHEMIN D'ARROUSSET AEP DISTRI	1 820,00	30,00	50
2070-2014-300	TRAVAUX DEVOIEMENT RESEAU CARADOC	203 308,80	2 654,00	50
2215-2014-300	CHEMIN DE SAINT ETIENNE CARADOC	328 335,00	5 982,00	50
0257-2014-TRANCHEE-2	BR PLOMB REFECTION TRANCHEE	2 355,60	47,00	50
2050-2014-TRANCHEE-2	30 AVENUE DES PYRÉNÉES BRANCHEMET PLOMB	2 080,00	17,00	50
2080-2014-TRANCHEE-2	RUE DE RAVIGNAN BRTNF POTEAU	1 367,60	11,00	50
0708-2014-TRANCHEE-2	RUE DR VOULGRE BRANCHEMENT NEUF	2 548,00	21,00	50
0730-2014-TRANCHEE-2	50 AV DUVERGER DE HAURANNE BRACHT PLOMB	727,40	3,00	50
1140-2014-TRANCHEE-2	RUE HIPPOLYTE LESCA BRANCHEMENT PLOMB	1 254,00	6,00	50
CAMBO-2014-150	COLLECTE SCES PETCHOENEA RNVMT CONDUITE	9 602,00	52,00	50
0730-2014-150	HAURANNE D150 RENOUV AEP DISTRI	81 050,00	986,00	50
Total		1 396 643,00	17 387,00	
Compte 21531 opérations réelles				
1165-2014-150	CHEMIN D'IBOS	38 330,86	0,00	50
1165-2014-100	CHEMIN D'IBOS	930,24	0,00	50
0430-2014-100	AVENUE CAPITAIN RESPLANDY	3 149,79	0,00	50
0430-2014-150	AVENUE CAPITAIN RESPLANDY	2 916,86	0,00	50
1120-2014-100	CHEMIN DE HAYET	45 574,02	0,00	50
0860-2014-110	CHEMIN DE FRAIS	23 038,60	0,00	50
0860-2014-200	CHEMIN DE FRAIS	113 983,38	0,00	50
PETCHO-2014-60	PETCHOENEA	23 545,56	0,00	50
1540-2014-100	AVENUE FOCH	53 753,07	0,00	50

IV - ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN				
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES				A8.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES				A8.2
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS				A8.3
A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS				
Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition HT	Cumul amortissements au 31/12/2014	Durée de l'amortissement
1220-2014-100	BOULEVARD JEAN D'AMOU	4 667,02	0,00	50
PETCHO-2014-20	PETCHOENEA	10 657,07	0,00	50
1880-2014-100-1	CHEMIN PETIT BORDE	17 060,70	0,00	50
Total		337 607,17	0,00	
Total 21531		1 734 250,17	17 387,00	
0000000050	SCIE A SOL - GOLZ - TYPE F5	1 950,00	169,00	10
0000000051	MARTEAU PERFORATEUR	1 104,88	95,00	10
0000000052	CASQUES SANS FIL GNCOM 9120	565,50	419,00	1
0000000053	APPAREIL DE MESURE NIVEAU CHLORE	1 199,00	68,00	15
0000000054	1 MICRO ONDES 31L PLATEAU TOURNANT	190,00	138,00	1
0000000055	MACHINE NETTOYAGE VAPEUR	3 832,00	240,00	10
0000000056	APPAREIL DÉTECTION DE FUITE DE CHLORE	2 024,00	124,00	10
0000000057	MACHINE ELECTROSOUDABLE POLYMATIC	2 325,00	115,00	10
0000000058	APPAREIL DE MESURE ARNAGA	2 886,00	90,00	15
0000000059	PANNEAUX SIGNALISATION	683,20	301,00	1
0000000062	6 CORDONS SPECIFIQUES P/CASQUES	135,00	100,00	1
0000000066	MEULEUSE ANGLE	686,65	186,00	1
0000000067	SCIE SABRE SANS FIL	664,41	180,00	1
0000000070	2 DEBIMETRES ELECTROMAGNETIQUES	4 280,00	0,00	15
0000000071	SÉPARATEURS GALVANISATION	720,00	0,00	1
0000000073	ANALYSEUR DE TURBIDITÉ SITE CURUTCHET	2 886,00	0,00	15
Total 21561		26 131,64	2 225,00	
DA655BF-VEHPL-1	RENAULT TRAFIC AMENAGEMENT	7 138,00	444,00	12
Total 2182		7 138,00	444,00	
0000000042	ARMOIRES RIDEAU 1200 X 1980	780,00	611,00	1
0000000043	1 ARMOIRE RIDEAU 1200 X 1000	198,00	155,00	1
0000000044	SIEGES EUROSIT	455,50	356,00	1
0000000045	2 FAUTEUILS CITIZEN	246,90	19,00	10
0000000046	2 SIEGES VISITEUR ARTIX	149,14	116,00	1
0000000047	CLOISON COURBE MIXTE -PLAN PILOTE	1 682,67	131,00	10
0000000048	TABLE FORESTIÈRE 180X75 EP40MMTP AUTOCL	140,83	86,00	1
0000000063	SIEGES CITIZEN	959,00	282,00	1
0000000064	CHAISES PLIANTES	300,00	88,00	1
0000000069	10 CHAISES LUGE REVA PLUS	3 291,10	0,00	1
0000000072	ARMOIRES	658,32	0,00	1
Total 2184		8 861,46	1 844,00	
0000000049	PACK APPLE IPHONE 4S	69,00	42,00	1
Total 2188		69,00	42,00	
Total général		2 285 502,75	23 725,00	

IV - ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN				
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES				A8.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES				A8.2
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS				A8.3
A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS				
Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition HT	Cumul amortissements au 31/12/2014	Durée de l'amortissement
A8.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS				
Modalités et date de sortie	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amorts. Antérieurs	Prix de cession
Cession à titre onéreux				
VEHICULE KANGOO- N°5461XB64	9 601,56	10	9 601,56	350,00
Cession à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
TOTAL GENERAL	9 601,56		9 601,56	350,00
A8.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS				
		Réalisations		
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	350,00		
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	NEANT		

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (1)	Libellé (1)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	108 234,86	
60228	Fournitures d'atelier et d'usine	73 230,66	
	Utilisation des véhicules et engins	35 004,20	
012	Charges de personnel et frais assimilés	229 372,31	
64.	Personnel Régie	229 372,31	
65	Autres charges de gestion courante		
66	Charges financières		
67	Charges exceptionnelles		
68	Dotations aux amortissements		
014	Atténuation de produits		
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections		337 607,17
722	Immobilisations corporelles		337 607,17
	TOTAL GENERAL	337 607,17	I 337 607,17

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	337 607,17
21531	Réseaux d'adduction d'eau	337 607,17
23	Immobilisations en cours	
45...	Opérations pour compte de tiers	
	TOTAL GENERAL	337 607,17

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement et par immobilisation ou par opération

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

RATIO

	Montant
Recettes 042 (I)	337 607,17
Recettes réelles de fonctionnement	11 964 420,49
Recettes 042/recettes réelles de fonctionnement	2,82%

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.7

B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
	Mobilier									
	Immobilier									
	Mobilier									
	Immobilier									
	Mobilier									
	Immobilier									

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

B1.5- ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017	Subventions à verser en annuités						
8018	Autres engagements donnés						
	Au profit d'organismes publics						
	Au profit d'organismes privés						
TOTAL							

B1.7 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL							
8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)						
8028	Autres engagements reçus						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises						
	Engagements reçus des entreprises						

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

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 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au delà de l'exercice N (3)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N

(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.

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE 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 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au delà de l'exercice N (3)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N

(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 AE engagées et les CP consommés.

IV ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014	C1

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT(2)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET (1)	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE		7	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
DIRECTEUR	A			0,00			0,00
ATTACHE PRINCIPAL	A			0,00			0,00
ATTACHE	A	1		1,00	1,00		1,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1 CLASSE	B	2		2,00	2,00		2,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2 CLASSE	B			0,00			0,00
REDACTEUR	B			0,00			0,00
RECEVEUR PRINCIPAL	C			0,00			0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1 CLASSE	C			0,00			0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2 CLASSE	C			0,00			0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF 1 CLASSE	C	1		1,00			0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF 2 CLASSE	C	3		3,00	3,00		3,00
FILIERE TECHNIQUE		31	0,00	31,00	29,90	0,00	29,90
INGENIEUR EN CHEF CLASSE NORMALE	A	1		1,00	1,00		1,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	2		2,00	2,00		2,00
INGENIEUR	A			0,00			0,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1 CLASSE	B			0,00			0,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2 CLASSE	B	2		2,00	2,00		2,00
TECHNICIEN	B	1		1,00	1,00		1,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	3		3,00	2,90		2,90
AGENT DE MAITRISE	C	4		4,00	4,00		4,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1 CLASSE	C	6		6,00	5,00		5,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2 CLASSE	C	4		4,00	4,00		4,00
ADJOINT TECHNIQUE 1 CLASSE	C	3		3,00	3,00		3,00
ADJOINT TECHNIQUE 2 CLASSE	C	5		5,00	5,00		5,00
TOTAL GENERAL		38	0,00	38,00	35,90	0,00	35,90

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D - ARRETE - SIGNATURES

	Nombre de membres en exercice
	Nombre de membres présents
	Nombre de suffrages exprimés
	VOTES : Pour
	Contre
	Abstentions
	Date de convocation : .../.../.....
Présenté par le Maire,	
A, le.....	
Délibéré par le conseil municipal, réunion en session	
A, le.....	
Les membres du conseil municipal,	
Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le,	
et de la publication le ...	
	A, le