



BUDGET PRIMITIF

2015

BUDGET ANNEXE DE L'EAU

REPUBLIQUE FRANCAISE

Numéro SIRET : .216 401 026 00 374	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT VILLE DE BAYONNE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE MUNICIPALE DE BAYONNE

BUDGET ANNEXE DE L'EAU

M 49

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2015

SOMMAIRE

pages	
	I Informations générales
1	Modalités de vote du budget
	II Présentation générale du budget
2	A1 - Vue d'ensemble - Sections
3	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
5	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
6	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III Vote du budget
7	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
10	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
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 - Autres dettes
25	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements
27	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations
27	A3.2 - Etalement des provisions
28	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
29	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
30	A6 - Etat des charges transférées
30	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers
	B - Engagements hors bilan
31	B1.4 - Etat des contrats crédit-bail
31	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé
31	B1.6 - Etat des autres engagements donnés
31	B1.7 - Etat des engagements reçus
32	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
32	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
	C - Autres éléments d'informations
33	C1.1 - Etat du personnel
	D Arrêté et signatures
34	D - Arrêté et signatures

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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 : NEANT.

II - Les provisions sont : suivant DCM 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.

III - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent.

IV - Le présent budget a été voté :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	12 760 000,00	12 760 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		12 760 000,00	12 760 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	3 830 000,00	3 830 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		3 830 000,00	3 830 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	16 590 000,00	16 590 000,00
----------------------------	----------------------	----------------------

(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	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 818 000,00		6 793 000,00	6 793 000,00	6 793 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 699 000,00		1 755 000,00	1 755 000,00	1 755 000,00
014	Atténuations de produits	1 530 000,00		1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00
65	Autres charges de gestion courante	181 000,00		183 000,00	183 000,00	183 000,00
Total des dépenses des services		10 228 000,00		10 301 000,00	10 301 000,00	10 301 000,00
66	Charges financières	155 000,00		154 000,00	154 000,00	154 000,00
67	Charges exceptionnelles	115 000,00		140 000,00	140 000,00	140 000,00
68	Dotations aux provisions (4)	120 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (5)					
022	Dépenses imprévues	15 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		10 633 000,00		10 755 000,00	10 755 000,00	10 755 000,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 264 000,00		1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	816 000,00		970 000,00	970 000,00	970 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 080 000,00		2 005 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00
TOTAL		12 713 000,00		12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 12 760 000,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL
013	Atténuations de charges	562 000,00		529 000,00	529 000,00	529 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	11 270 000,00		11 308 000,00	11 308 000,00	11 308 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	118 000,00		115 000,00	115 000,00	115 000,00
Total des recettes de gestion courante		11 950 000,00		11 952 000,00	11 952 000,00	11 952 000,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	120 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		12 085 000,00		12 117 000,00	12 117 000,00	12 117 000,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	628 000,00		643 000,00	643 000,00	643 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		628 000,00		643 000,00	643 000,00	643 000,00
TOTAL		12 713 000,00		12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 12 760 000,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 362 000,00
---	---------------------

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 IB - Modalités de vote

(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 de comptes financiers.

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

(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 M41, M43 et M44.

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL
20	Immobilisations incorporelles	12 000,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00
21	Immobilisations corporelles	313 000,00		154 000,00	154 000,00	154 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	3 213 000,00		2 655 000,00	2 655 000,00	2 655 000,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	3 538 000,00		2 827 000,00	2 827 000,00	2 827 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	277 000,00		310 000,00	310 000,00	310 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (5)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	277 000,00		310 000,00	310 000,00	310 000,00
45X-1	Total des op. pour compte de tiers (6)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 815 000,00		3 137 000,00	3 137 000,00	3 137 000,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	628 000,00		643 000,00	643 000,00	643 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)			50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	628 000,00		693 000,00	693 000,00	693 000,00
	TOTAL	4 443 000,00		3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 830 000,00
--	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	488 000,00		131 000,00	131 000,00	131 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 865 000,00		1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	10 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des recettes d'équipement	2 363 000,00		1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
106	Réserves (7)					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à ... (5)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
	Total des recettes financières					
45X-2	Total des op. pour le compte de tiers (6)					
	Total des recettes réelles d'investissement	2 363 000,00		1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	1 264 000,00		1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	816 000,00		970 000,00	970 000,00	970 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)			50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 080 000,00		2 055 000,00	2 055 000,00	2 055 000,00
	TOTAL	4 443 000,00		3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 830 000,00
--	--------------

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 DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11)	1 362 000,00
---	--------------

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

1 - DEPENSES (du présent budget)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 793 000,00		6 793 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 755 000,00		1 755 000,00
014	Atténuations de produits	1 570 000,00		1 570 000,00
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	183 000,00		183 000,00
66	Charges financières	154 000,00		154 000,00
67	Charges exceptionnelles	140 000,00	150 000,00	290 000,00
68	Dot. aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.	150 000,00	820 000,00	970 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
022	Dépenses imprévues	10 000,00		10 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 035 000,00	1 035 000,00
	Dépenses d'exploitation - Total	10 755 000,00	2 005 000,00	12 760 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 760 000,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		67 000,00	67 000,00
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		126 000,00	126 000,00
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	310 000,00		310 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, Régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	18 000,00		18 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	154 000,00	450 000,00	604 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	2 655 000,00	50 000,00	2 705 000,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total	3 137 000,00	693 000,00	3 830 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 830 000,00
---	---------------------

(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 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)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	529 000,00		529 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	11 308 000,00		11 308 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>		450 000,00	450 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	115 000,00		115 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	15 000,00	67 000,00	82 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	150 000,00	126 000,00	276 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes d'exploitation - Total		12 117 000,00	643 000,00	12 760 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 760 000,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	131 000,00		131 000,00
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 640 000,00		1 640 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, Régie)			
20	Immobilisations incorporelles (5)			
21	Immobilisations corporelles (5)		150 000,00	150 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (2)	4 000,00	50 000,00	54 000,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		820 000,00	820 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours (4)</i>			
45X-2	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		1 035 000,00	1 035 000,00
Recettes d'investissement - Total		1 775 000,00	2 055 000,00	3 830 000,00

+

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

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	0
----------------------------------	---

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 830 000,00
---	---------------------

(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 régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	6 818 000,00	6 793 000,00	6 793 000,00
60223	Fournitures atelier	75 000,00	145 000,00	145 000,00
60226	Vêtements de travail	5 000,00	4 000,00	4 000,00
60228	Autres fournitures consommables	311 000,00	296 000,00	296 000,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	532 000,00	492 000,00	492 000,00
605	Achat eau Nive	50 000,00	73 000,00	73 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	38 000,00	34 000,00	34 000,00
6062	Produits de traitement	14 000,00	14 000,00	14 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	65 000,00	55 200,00	55 200,00
6064	Fournitures administratives	3 000,00	1 000,00	1 000,00
6066	Carburant	36 000,00	34 000,00	34 000,00
6068	Autres matières et fournitures	75 000,00	76 500,00	76 500,00
6135	Locations mobilières	34 000,00	44 000,00	44 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitudes diverses		4 500,00	4 500,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	25 000,00	18 000,00	18 000,00
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	20 000,00	18 000,00	18 000,00
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6156	Maintenance	40 000,00	41 300,00	41 300,00
6162	Assurance obligatoire dommage - construction	3 300,00	3 200,00	3 200,00
6168	Autres assurances	40 000,00	22 000,00	22 000,00
617	Etudes & recherches	158 000,00	130 000,00	130 000,00
618	Divers	95 000,00	97 000,00	97 000,00
6225	Indemnité au comptable et au régisseur	400,00	200,00	200,00
6226	Honoraires	10 000,00	14 600,00	14 600,00
6228	Divers rémunérations et honoraires		2 000,00	2 000,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	5 000,00	5 000,00
6233	Foires et expositions	500,00		
6236	Catalogues et imprimés	10 000,00	6 000,00	6 000,00
6238	Divers publicité, publications	5 000,00	3 500,00	3 500,00
6241	Transports sur achats	10 000,00	2 000,00	2 000,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6256	Missions	700,00	1 200,00	1 200,00
6257	Réceptions	500,00	1 200,00	1 200,00
6261	Frais d'affranchissement	27 500,00	38 000,00	38 000,00
6262	Frais de télécommunications	16 000,00	17 700,00	17 700,00
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	1 200,00	1 200,00
6281	Concours divers	1 600,00	1 100,00	1 100,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 500,00	1 300,00	1 300,00
6288	Autres frais divers	1 000,00	1 000,00	1 000,00
63512	Taxes foncières	2 500,00	1 200,00	1 200,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	3 000,00	500,00	500,00
6371	Redevance Agence de l'eau au titre des prélèvements	180 000,00	180 000,00	180 000,00
6378	Autres taxes et redevances	4 901 500,00	4 900 600,00	4 900 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 699 000,00	1 755 000,00	1 755 000,00
6218	Autres personnels extérieurs	151 000,00	165 000,00	165 000,00
6331	Versement de transport	14 400,00	15 000,00	15 000,00
6332	Contributions patronales au F.N.A.L.	4 000,00	4 200,00	4 200,00

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
6336	Contribution au C.N.F.P.T.	9 500,00	10 000,00	10 000,00
6338	Autres impôts, taxes et versements sur rémunérations	2 400,00	2 600,00	2 600,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	834 000,00	860 000,00	860 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	212 000,00	222 000,00	222 000,00
6415	Supplément familial	21 400,00	22 000,00	22 000,00
6451	Cotisations à l'Urssaf	147 200,00	145 000,00	145 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	268 500,00	275 000,00	275 000,00
6454	Cotisations aux Assedic	1 500,00	1 200,00	1 200,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 100,00	3 200,00	3 200,00
6478	Autres charges sociales diverses	10 000,00	28 800,00	28 800,00
648	Autres charges de personnel	20 000,00	1 000,00	1 000,00
014 (7)	Atténuations de produits	1 530 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00
701249	Revers. Agence pour redevance pollution domestique	860 000,00	880 000,00	880 000,00
706129	Revers. Agence - modernisation réseaux de collecte	670 000,00	690 000,00	690 000,00
65	Autres charges de gestion courante	181 000,00	183 000,00	183 000,00
6541	Créances admises en non valeur	55 000,00	60 000,00	60 000,00
6542	Créances éteintes	20 000,00	20 000,00	20 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	106 000,00	103 000,00	103 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = (011+012+014+65)		10 228 000,00	10 301 000,00	10 301 000,00
66	Charges financières (b)	155 000,00	154 000,00	154 000,00
66111	Intérêts réglés à échéance	155 000,00	153 000,00	153 000,00
6688	Autres indemnités		1 000,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	115 000,00	140 000,00	140 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur op. de gestion	7 000,00	5 000,00	5 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	105 000,00	33 000,00	33 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	3 000,00	102 000,00	102 000,00
68	Dotations aux provisions (d) (9)	120 000,00	150 000,00	150 000,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	120 000,00	150 000,00	150 000,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e) (10)			
022	Dépenses imprévues (f)	15 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		10 633 000,00	10 755 000,00	10 755 000,00

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

(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(8) 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.

(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 M49.

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
023	Virement à la section d'investissement	1 264 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (11) (12)	816 000,00	970 000,00	970 000,00
675	Valeur comptable des immobilisations cédées		150 000,00	150 000,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	816 000,00	820 000,00	820 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 080 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 080 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		12 713 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00

+	
RESTES A REALISER N-1 (13)	
+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	
=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 760 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 6612 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	12 400,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	12 400,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(8) 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.

(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 M49.

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES				A2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	562 000,00	529 000,00	529 000,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	532 000,00	492 000,00	492 000,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	30 000,00	37 000,00	37 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	11 270 000,00	11 308 000,00	11 308 000,00
70111	Produit de la vente d'eau aux abonnés	4 200 000,00	4 210 000,00	4 210 000,00
70118	Autres ventes d'eau	180 000,00	180 000,00	180 000,00
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	860 000,00	880 000,00	880 000,00
70128	Autres taxes et redevances eau	180 000,00	180 000,00	180 000,00
704	Travaux	280 000,00	265 000,00	265 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	670 000,00	690 000,00	690 000,00
7078	Ventes autres marchandises		3 000,00	3 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	118 000,00	115 000,00	115 000,00
758	Produits divers de gestion	118 000,00	115 000,00	115 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = 013+70+73+74+75		11 950 000,00	11 952 000,00	11 952 000,00
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	100,00	100,00	100,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	400,00	300,00	300,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat° de gestion	3 000,00	3 600,00	3 600,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	1 000,00	1 000,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 000,00	1 000,00	1 000,00
778	Autres produits exceptionnels	10 000,00	9 000,00	9 000,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)	120 000,00	150 000,00	150 000,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	120 000,00	150 000,00	150 000,00
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		12 085 000,00	12 117 000,00	12 117 000,00

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

(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M49.

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

(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.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (8) (9)	628 000,00	643 000,00	643 000,00
722	Immobilisations corporelles	450 000,00	450 000,00	450 000,00
777	Quote part subv. d' invest. virée au compte de résultat	52 000,00	67 000,00	67 000,00
7815	Reprises sur prov. pour risques & charges d'exploitation	126 000,00	126 000,00	126 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		628 000,00	643 000,00	643 000,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	12 713 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00
---	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1 (10)	+
-----------------------------------	---

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	+
---	---

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	=	12 760 000,00
--	---	----------------------

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) cf. 1 - Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M49.

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

(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. définition 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 a opté pour 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).

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	12 000,00	18 000,00	18 000,00
2051	Concessions et droits similaires	12 000,00	18 000,00	18 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	313 000,00	154 000,00	154 000,00
2111	Terrains nus	150 000,00	35 000,00	35 000,00
21561	Matériel spécifique - service de distribution d'eau	70 000,00	27 000,00	27 000,00
2182	Matériel de transport	53 000,00	75 000,00	75 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	15 000,00	10 000,00	10 000,00
2184	Mobilier	20 000,00	5 000,00	5 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	2 000,00	2 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)			
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 213 000,00	2 655 000,00	2 655 000,00
2312	Terrains		100 000,00	100 000,00
2313	Constructions	715 000,00	575 000,00	575 000,00
2315	Installations techniques, matériel et outillage techniques	2 323 000,00	1 975 000,00	1 975 000,00
2318	Autres immobilisations corporelles	165 000,00		
238	Avances & acomptes versés/ commandes d'immob. corpo.	10 000,00	5 000,00	5 000,00
	Total des opérations (5)			
	Total des dépenses d'équipement	3 538 000,00	2 827 000,00	2 827 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	277 000,00	310 000,00	310 000,00
1641	Emprunts en euro	277 000,00	310 000,00	310 000,00
18	Compte de liaison : affectation (Ba, régie)			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
	Total des dépenses financières	277 000,00	310 000,00	310 000,00
45...1..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
TOTAL DES DEPENSES REELLES		3 815 000,00	3 137 000,00	3 137 000,00

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

(2) cf. I - Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8)	628 000,00	643 000,00	643 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	178 000,00	193 000,00	193 000,00
139111	Subv. invest. inscrite au compte résultat Agence Adour	18 500,00	18 300,00	18 300,00
13913	Subv. invest. inscrite au compte résultat Département	1 400,00	1 400,00	1 400,00
13914	Subv. invest. inscrite au compte résultat Communes		3 300,00	3 300,00
13918	Subv. invest. inscrite au compte résultat Autres	11 600,00	11 600,00	11 600,00
13933	Subv. invest. inscrite au compte résultat PAE	20 500,00	32 400,00	32 400,00
15722	Provision pour gros entretien et grandes révisions	126 000,00	126 000,00	126 000,00
	Charges transférées	450 000,00	450 000,00	450 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	450 000,00	450 000,00	450 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)		50 000,00	50 000,00
2315	Installations techniques, matériel et outillage techniques		50 000,00	50 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		628 000,00	693 000,00	693 000,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	4 443 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00
---	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1 (10)	+
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=
	3 830 000,00

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

(2) cf. I - Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

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

(7) Cf. définition 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)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote(4)
13	Subventions d'investissement	488 000,00	131 000,00	131 000,00
1333	PAE (programme aménagement d'ensemble)	488 000,00	131 000,00	131 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 865 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00
1641	Emprunts en euro	1 865 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	10 000,00	4 000,00	4 000,00
238	Avances et acomptes versés/commandes d'immob. corporelles	10 000,00	4 000,00	4 000,00
Total des recettes d'équipement		2 363 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00

10	Dotations, fonds divers et réserves			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
Total des recettes financières				

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES RECETTES REELLES	2 363 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00
-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

(2) cf. I - Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
021	Virement de la section d'exploitation	1 264 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6) (7)	816 000,00	970 000,00	970 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation		30 000,00	30 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau		120 000,00	120 000,00
28051	Concessions et droits similaires	16 600,00	23 300,00	23 300,00
28121	Terrains nus	57 700,00	57 800,00	57 800,00
28128	Immobilisations corporelles autres que terrains	13 600,00	16 800,00	16 800,00
281311	Bâtiments d'exploitation	148 600,00	151 900,00	151 900,00
281315	Bâtiments administratifs - constructions	9 500,00	10 400,00	10 400,00
281355	Bâtiments administratifs - installations générales	69 600,00	11 000,00	11 000,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	438 900,00	480 300,00	480 300,00
28154	Matériel industriel	5 700,00	5 700,00	5 700,00
281561	Matériel spécifique exploitation d'eau	8 800,00	14 700,00	14 700,00
28182	Matériel de transport	33 000,00	33 800,00	33 800,00
28183	Matériel de bureau et informatique	9 000,00	6 000,00	6 000,00
28184	Mobilier	2 000,00	4 500,00	4 500,00
28188	Autres immobilisations corporelles	3 000,00	3 800,00	3 800,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 080 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)		50 000,00	50 000,00
238	Avances et acomptes versés/commandes d'immob. corporelles		50 000,00	50 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 080 000,00	2 055 000,00	2 055 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 443 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (9)				
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)				
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				3 830 000,00

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

(2) cf. I - Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définition 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'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1)

LIBELLE :

POUR INFORMATION

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (5)	Montant (5)
DEPENSES			a		b	b
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées		
20	Immobilisations incorporelles		
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affect.		
23	Immobilisations en cours		
	Autres		

RESULTAT = (c+d) - (a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la régie.

(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) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A.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 01/01/2015	Montant des tirages 2014	Montant des remboursements 2014		Encours restant dû au 01/01/2015
				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)						

NEANT

(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
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
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									
099412E	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
099423E	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
099451E	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
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
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)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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 01/01/2015											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2015	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					309 700,62	152 784,54		11 527,98
1641 Emprunts en euros (total)				5 210 958,15					309 700,62	152 784,54		11 527,98
099412E	N		A-1	53 020,63	1,25	V	TAM + 0.17	0,25	25 933,29	132,55		60,72
099423E	N		A-1	559 199,02	9,08	V	TAG 03 M + 0.15	0,13	51 193,54	653,67		22,08
099451E	N		A-1	1 885 965,10	14,67	F	Taux fixe à 2.96 %	3,04	109 056,82	55 783,95		4 383,04
99449E	N		A-1	1 887 773,40	13,92	F	Taux fixe à 4.54 %	4,61	99 437,88	86 895,26		6 765,57
99467EConso	N		A-1	825 000,00	24,97	V	Euribor 03 M + 1.07	1,17	24 079,09	9 319,11		296,27
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)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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					309 700,62	152 784,54	0,00	11 527,98

(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 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 - 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 01/01/2015 (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 à percevoir 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														
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 courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Structure	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
(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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

IV
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										
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2015	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 éventuelles		
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option	
Taux fixe (total)														
Taux variable simple (total)														
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		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 - AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 - 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	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	

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	
	Vehicules 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: Nature/	Constitution: Régime de droit commun "semi-budgétaire" s'agissant des prov. Pour dépréciation des comptes de tiers Règle générale de constitution des provisions pour dépréciation des comptes de tiers	Dettes antérieures au 1/01: année N: 100% dette comprise entre 01/01 et 30/06 année N: 50% Créance de l'année particulièrement compromise: 100%	05/06/2008 19/12/2008 16/12/2009
Autres procédures Stocks Vote du budget	Inventaire permanent Par nature		25/03/2010

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

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des provisions et dépréciations constituées au 1/1/N	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			335 000,00	335 000,00	126 000,00	209 000,00
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)			335 000,00	335 000,00	126 000,00	209 000,00
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres prov. pour risques & charges d'exploit.:						
gros entretien et grandes révisions		30/01/2014	335 000,00	335 000,00	126 000,00	209 000,00
Dépréciations (2)						
- des immobilisations						
- des stocks de matières premières et de produits et des en-cours de production						
TOTAL BUDGETAIRES			335 000,00	335 000,00	126 000,00	209 000,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Dépréciation (2)	150 000,00		243 000,00	393 000,00	150 000,00	243 000,00
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers (compte 6817)	150 000,00	11/12/2014	243 000,00	393 000,00	150 000,00	243 000,00
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	150 000,00		243 000,00	393 000,00	150 000,00	243 000,00
TOTAL GENERAL	150 000,00		578 000,00	728 000,00	276 000,00	452 000,00

(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	Montant des provisions constituées au 1/1/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)	Pour mémoire Budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		905 000,00		953 000,00	953 000,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		455 000,00		503 000,00	503 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	277 000,00		310 000,00	310 000,00
1641	Emprunts en euro	277 000,00		310 000,00	310 000,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	Reversement de dotations et fonds divers				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				

Transferts entre sections = C + D		628 000,00		643 000,00	643 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur © (1)	178 000,00		193 000,00	193 000,00
139111	Subv. invest. inscrite au compte résultat Agence Adour	18 500,00		18 300,00	18 300,00
13913	Subv. invest. inscrite au compte résultat Départ.	1 400,00		1 400,00	1 400,00
13914	Subv. invest. inscrite au compte résultat Communes			3 300,00	3 300,00
13918	Subv. invest. inscrite au compte résultat Autres	11 600,00		11 600,00	11 600,00
13933	Subv. invest. inscrite au compte résultat PAE	20 500,00		32 400,00	32 400,00
15722	Provision pour gros entretien et grandes révisions	126 000,00		126 000,00	126 000,00
Charges transférées (D) = E + F + G (1)		450 000,00		450 000,00	450 000,00
Travaux en régie (E)		450 000,00		450 000,00	450 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	450 000,00		450 000,00	450 000,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)					
Stocks et en-cours (G)					

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution (3) D001	CUMUL IV
Dépenses	953 000,00		953 000,00

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

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

(3) Ne compléter cette colonne qu'en cas de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (4)

Art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	Total				

(4) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section).

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

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d		2 080 000,00		2 005 000,00	2 005 000,00
Ressources propres externes (a)					
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)				
Autres recettes financières (b)					
138	Autres subv. d'invest. non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
261	Titres de participation				
27	Autres immobilisations financières (1)				
024	Produits des cessions				
Transferts entre sections (c)		816 000,00		970 000,00	970 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation			30 000,00	30 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau			120 000,00	120 000,00
28051	Concessions et droits similaires	16 600,00		23 300,00	23 300,00
28121	Terrains nus	57 700,00		57 800,00	57 800,00
28128	Immob. corporelles autres que terrains	13 600,00		16 800,00	16 800,00
281311	Bâtiments d'exploitation	148 600,00		151 900,00	151 900,00
281315	Bâtiments administratifs - constructions	9 500,00		10 400,00	10 400,00
281355	Bâtiments administratifs - instal. générales	69 600,00		11 000,00	11 000,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	438 900,00		480 300,00	480 300,00
28154	Matériel industriel	5 700,00		5 700,00	5 700,00
281561	Matériel spécifique exploitation d'eau	8 800,00		14 700,00	14 700,00
28182	Matériel de transport	33 000,00		33 800,00	33 800,00
28183	Matériel de bureau et informatique	9 000,00		6 000,00	6 000,00
28184	Mobilier	2 000,00		4 500,00	4 500,00
28188	Autres immobilisations corporelles	3 000,00		3 800,00	3 800,00
021	Virement de la sect. de fonctionnement (d)	1 264 000,00		1 035 000,00	1 035 000,00

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	Affectation c/1068 (3)	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	2 005 000,00			2 005 000,00

	Montant	
Dépenses financières (IV)	IV	953 000,00
Recettes financières (V)	V	2 005 000,00
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (5)	+1 052 000,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)(6) (7)	VI - c/2763 - D (5)	+602 000,00
Résultat hors charges transférées	V-(II+D001)	1 502 000,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent ou si reprise anticipée des résultats. Il n'y a pas de restes à réaliser.
(4) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(5) Indiquer le signe algébrique.
(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(7) 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	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
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)

NEANT

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

Date de la délibération :

Intitulé de l'opération N° :									
DEPENSES 4581					RECETTES 4582				
Chapitre	Intitulé	Restes à réaliser N-1 (2)	Dépenses nouvelles votées	TOTAL (3)	Chapitre	Intitulé	Restes à réaliser N-1 (2)	Recettes nouvelles votées	TOTAL (3)
4581					4582	- Financement par le tiers			
						- Financement par d'autres tiers			
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)				040	- Financement par le service (contrepartie 6742)			
					041	- Financ. par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D 2763)			

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

(2) 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.

(3) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1 + Dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N+1 + Recettes nouvelles votées.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	B1.4
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.5
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.6
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.7
ETAT DES ENGAGEMENTS recus	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	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 1/1/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 AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 1/1/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 de l'exercice N+1	Restes à financer (exercice au-delà de N+1) (3)

NEANT

- (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 de l'exercice N+1	Restes à financer (exercice au-delà de N+1) (3)

- (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'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2015	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

