



COMPTE ADMINISTRATIF

2016

BUDGET ANNEXE DE L'EAU

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 DE L'EAU

M 49

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2016

SOMMAIRE	
pages	
	I Informations générales
1	Modalités de vote du budget
	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 - 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 - 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
39	A8.2 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Sorties
40	A8.3 - Opérations liées aux cessions
41	A10 - Etat des travaux en régie
	B - Engagements hors bilan
42	B1.4 - Etat des contrats crédit-bail
42	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé
42	B1.6 - Etat des autres engagements donnés
42	B1.7 - Etat des engagements reçus
43	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
43	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
	C - Autres éléments d'informations
44	C1.1 - Etat du personnel
45	D - Arrêté et signatures

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 :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement) s'agissant des provisions pour dépréciation des comptes de tiers, suivant délibération du conseil municipal n°4 du 5/06/2008;
- budgétaires s'agissant de la provision pour gros entretien et grandes révisions constituée par délibération du conseil municipal n°25 du 30/01/2014.

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	RESULTATS 2015 (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 11 332 639,48	G 12 518 714,49	G-A 1 186 075,01
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 3 361 620,45	H 2 488 572,47	H-B -873 047,98

RESULTATS DE L'EXERCICE 2015	Reports en section d'exploitation (002)	C	I 100 000,00
	Reports en section d'investissement (001)	D	J 104 133,39

(si déficit)

(si excédent)

=

=

		DEPENSES	RECETTES	RESULTAT DE CLOTURE (1)
TOTAL 2016 (réalisations + résultats reportés)	Section d'exploitation	11 332 639,48	12 618 714,49	1 286 075,01
	Section d'investissement	3 361 620,45	2 592 705,86	-768 914,59
	TOTAL (réalisations + reports)	P=A+B+C+D 14 694 259,93	Q=G+H+I+J 15 211 420,35	=Q-P 517 160,42

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)			
	Section d'exploitation	E	K
	Section d'investissement	F 388 900,00	L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 388 900,00	=K+L

		DEPENSES	RECETTES	RESULTAT CUMULE (1)
TOTAL GENERAL (réalisations + restes à réaliser)	Section d'exploitation	=A+C+E 11 332 639,48	=G+I+K 12 618 714,49	1 286 075,01
	Section d'investissement	=B+D+F 3 750 520,45	=H+J+L 2 592 705,86	-1 157 814,59
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F 15 083 159,93	=G+H+I+J+K+L 15 211 420,35	128 260,42

DETAIL DES RESTES A REALISER (2)

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 (3)		F 388 900,00	L
20	Immobilisations incorporelles	15 900,00	
2051	Concessions et droits similaires	15 900,00	
21	Immobilisations corporelles	167 500,00	
2111	Terrains nus	92 900,00	
21561	Mat. spécifique de distribution d'eau	47 400,00	
2182	Matériel de transport	26 000,00	
2183	Matériel de bureau et informatique	1 200,00	
23	Immobilisations en cours	205 500,00	
2312	Terrains	14 500,00	
2313	Constructions	34 900,00	
2315	Inst. techniques, matériel & outillage	156 100,00	

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes et + si les recettes sont supérieures aux dépenses

(2) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT).

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	7 343 000,00	4 499 485,37	2 130 377,85		713 136,78
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 833 000,00	1 809 071,62			23 928,38
014	Atténuations de produits	1 620 000,00	923 758,81	582 816,85		113 424,34
65	Autres charges de gestion courante	289 000,00	263 099,73			25 900,27
Total des dépenses de gestion courante		11 085 000,00	7 495 415,53	2 713 194,70		876 389,77
66	Charges financières	147 000,00	136 044,00	10 954,63		1,37
67	Charges exceptionnelles	88 000,00	34 481,20			53 518,80
68	Dotations aux provisions (2)	180 000,00	119 000,00			61 000,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		11 500 000,00	7 784 940,73	2 724 149,33		990 909,94
023	Virement à la section d'investissement (4)	941 000,00				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)	1 064 000,00	823 549,42			240 450,58
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (uniquement M44) (4)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 005 000,00	823 549,42			240 450,58
TOTAL		13 505 000,00	8 608 490,15	2 724 149,33		1 231 360,52

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	500 000,00	504 806,78	1 448,00		-6 254,78
70	Vente de produits fabriqués, prestations ...	12 045 000,00	11 338 987,56			706 012,44
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	116 000,00	73 217,08			42 782,92
Total des recettes de gestion courante		12 661 000,00	11 917 011,42	1 448,00		742 540,58
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	18 000,00	35 852,94			-17 852,94
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)	180 000,00	93 000,00			87 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		12 859 000,00	12 045 864,36	1 448,00		811 687,64
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	546 000,00	471 402,13			74 597,87
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct. (4)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		546 000,00	471 402,13			74 597,87
TOTAL		13 405 000,00	12 517 266,49	1 448,00		886 285,51

Pour information (3)					
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		100 000,00			

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

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

(3) Ce chapitre n'existe pas en 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	51 000,00	31 060,00	15 900,00	4 040,00
21	Immobilisations corporelles	408 000,00	137 847,31	167 500,00	102 652,69
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	2 941 000,00	2 401 116,61	205 500,00	334 383,39
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	3 400 000,00	2 570 023,92	388 900,00	441 076,08
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	321 000,00	320 194,40		805,60
18	Compte de liaison : affectation ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	321 000,00	320 194,40		805,60
45..1	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 721 000,00	2 890 218,32	388 900,00	441 881,68
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)	546 000,00	471 402,13		74 597,87
041	Opérations patrimoniales (2)	20 000,00			20 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	566 000,00	471 402,13		94 597,87
	TOTAL	4 287 000,00	3 361 620,45	388 900,00	536 479,55

Pour information					
D 001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	50 000,00	50 682,04		-682,04
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	493 500,00			493 500,00
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	2 000,00	1 847,14		152,86
	Total des recettes d'équipement	545 500,00	52 529,18		492 970,82
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves (5)	1 612 400,00	1 612 493,87		-93,87
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	1 612 400,00	1 612 493,87		-93,87
45..2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
	Total des recettes réelles d'investissement	2 157 900,00	1 665 023,05		492 876,95
021	Virement de la section d'exploitation (2)	941 000,00			
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)	1 064 000,00	823 549,42		240 450,58
041	Opérations patrimoniales (2)	20 000,00			20 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 025 000,00	823 549,42		260 450,58
	TOTAL	4 182 900,00	2 488 572,47		753 327,53

Pour information					
R 001	Solde d'exécution positif reporté de N-1	104 100,00			

(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 opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

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

EXPLOITATION		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 629 863,22		6 629 863,22
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 809 071,62		1 809 071,62
014	Atténuation de produits	1 506 575,66		1 506 575,66
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	263 099,73		263 099,73
66	Charges financières	146 998,63		146 998,63
67	Charges exceptionnelles	34 481,20		34 481,20
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et provis°	119 000,00	823 549,42	942 549,42
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		10 509 090,06	823 549,42	11 332 639,48

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 332 639,48
---------------------------------------------------	----------------------

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		76 536,21	76 536,21
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)	320 194,40		320 194,40
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	31 060,00		31 060,00
21	Immobilisations corporelles (6)	137 847,31	394 865,92	532 713,23
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	2 401 116,61		2 401 116,61
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		2 890 218,32	471 402,13	3 361 620,45

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 361 620,45
-----------------------------------------------------	---------------------

- (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	506 254,78		506 254,78
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	11 338 987,56		11 338 987,56
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée		394 865,92	394 865,92
73	Produits issus de la fiscalité (7)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	73 217,08		73 217,08
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	35 852,94	76 536,21	112 389,15
78	Reprises sur amortissements et provisions	93 000,00		93 000,00
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		12 047 312,36	471 402,13	12 518 714,49

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	100 000,00
	+
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 618 714,49

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	50 682,04		50 682,04
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
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)	1 847,14		1 847,14
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		823 549,42	823 549,42
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		52 529,18	823 549,42	876 078,60

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	104 133,39
	+
AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 612 493,87
	=
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	2 592 705,86

(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 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/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	7 343 000,00	4 499 485,37	2 130 377,85		713 136,78
60223	Fournitures atelier	214 000,00	141 268,12			72 731,88
60226	Vêtements de travail	3 000,00	186,51	7 342,30		-4 528,81
60228	Autres fournitures consommables	209 000,00	265 686,22	12 849,71		-69 535,93
6032	Variation des stocks des autres approvision.	462 000,00	461 269,92			730,08
605	Achat eau Nive	65 000,00	47 544,55			17 455,45
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	40 000,00	24 292,68	5 272,50		10 434,82
6062	Produits de traitement	14 000,00	10 112,01			3 887,99
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	67 000,00	34 599,66			32 400,34
6064	Fournitures administratives	800,00	261,52			538,48
6066	Carburant	28 000,00	24 913,76			3 086,24
6068	Autres matières et fournitures	66 500,00	55 187,10	4 176,96		7 135,94
6135	Locations mobilières	39 200,00	44 948,76			-5 748,76
6137	Redevances, droits passage, servitudes diverses	4 900,00	4 691,63			208,37
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	27 000,00	14 474,00			12 526,00
61523	Entretien et réparations réseaux		7 395,50			-7 395,50
61528	Entretien et réparations autres bâtiments		-3 573,03	1 375,00		-4 948,03
61551	Entretien et réparations matériel roulant	20 000,00	15 622,82	3 478,53		898,65
61558	Entretien et réparations autres biens mobiliers	17 000,00	4 978,70			12 021,30
6156	Maintenance	44 500,00	36 153,27	3 233,08		5 113,65
6162	Assurance obligatoire dommage - construction	2 600,00	6 631,00			-4 031,00
6168	Autres assurances	21 000,00	21 588,00			-588,00
617	Etudes & recherches	68 000,00	44 079,14	10 383,97		13 536,89
618	Divers	81 000,00	75 586,12			5 413,88
6225	Indemnité au comptable et au régisseur	200,00	128,38			71,62
6226	Honoraires	12 000,00	9 155,85			2 844,15
6228	Divers rémunérations et honoraires	2 000,00	3 276,06			-1 276,06
6231	Annonces et insertions	4 000,00	7 943,04			-3 943,04
6236	Catalogues et imprimés	12 000,00	6 783,50			5 216,50
6238	Divers publicité, publications	43 500,00	14 288,30			29 211,70
6241	Transports sur achats	1 000,00	547,00			453,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	135,00			1 365,00
6256	Missions	1 800,00	867,24			932,76
6257	Réceptions	1 000,00	944,20			55,80
6261	Frais d'affranchissement	43 000,00	39 512,00			3 488,00
6262	Frais de télécommunications	17 700,00	14 088,86			3 611,14
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	12,43			987,57
6281	Concours divers	2 500,00	3 112,81			-612,81
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 000,00	640,00			360,00
6288	Autres frais divers	36 000,00	1 504,09			34 495,91
63512	Taxes foncières	1 200,00	1 168,00			32,00
63513	Autres impôts locaux		125,00			-125,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	500,00	289,52			210,48
6371	Redev. Agence de l'eau au titre des prélèvements	166 000,00		140 871,11		25 128,89
6378	Autres taxes et redevances	5 500 600,00	3 049 920,07	1 941 394,69		509 285,24
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 833 000,00	1 809 071,62			23 928,38
6218	Autres personnels extérieurs	227 000,00	230 488,00			-3 488,00
6331	Versement de transport	18 000,00	17 249,00			751,00
6332	Contributions patronales au FNAL	4 400,00	4 311,00			89,00
6336	Contributions au centre national de la F.P.T.	9 000,00	8 969,53			30,47
6338	Autres impôts, taxes et vers. sur rémunérations	2 600,00	2 605,77			-5,77

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	
6411	Salaires, appointements, commissions de base	870 000,00	852 045,42			17 954,58
6414	Indemnités et avantages divers	220 000,00	212 850,11			7 149,89
6415	Supplément familial	22 200,00	21 796,24			403,76
6451	Cotisations à l' Urssaf	145 000,00	146 951,00			-1 951,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	280 000,00	276 050,87			3 949,13
6454	Cotisations aux Assedic	1 400,00	1 146,00			254,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 400,00	3 356,00			44,00
6478	Autres charges sociales diverses	30 000,00	31 219,68			-1 219,68
648	Autres charges de personnel		33,00			-33,00
014	Atténuation de produits (4)	1 620 000,00	923 758,81	582 816,85		113 424,34
701249	Revers. Agence pour redev. pollution domestique	900 000,00	523 367,61	322 477,23		54 155,16
706129	Revers. Agence modernisation réseaux de collecte	720 000,00	400 391,20	260 339,62		59 269,18
65	Autres charges de gestion courante	289 000,00	263 099,73			25 900,27
6541	Créances admises en non valeur	105 000,00	103 608,55			1 391,45
6542	Créances éteintes	30 000,00	29 408,24			591,76
658	Charges diverses de gestion courante	154 000,00	130 082,94			23 917,06
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		11 085 000,00	7 495 415,53	2 713 194,70		876 389,77
66	Charges financières (b) (5)	147 000,00	136 044,00	10 954,63		1,37
66111	Intérêts réglés à échéance	145 900,00	147 453,18			-1 553,18
66112	Intérêts rattachement des ICNE	100,00	-11 409,18	10 954,63		554,55
6688	Autres indemnités	1 000,00				1 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	88 000,00	34 481,20			53 518,80
6712	Pénalités - amendes fiscales et pénales		135,00			-135,00
6718	Autres charges except./opérations de gestion	3 000,00	144,42			2 855,58
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	48 000,00	6 739,87			41 260,13
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement		1 230,00			-1 230,00
678	Autres charges exceptionnelles	37 000,00	26 231,91			10 768,09
68	Dotations aux provisions (d) (6)	180 000,00	119 000,00			61 000,00
6817	Dotations provisions pour dépréciation des actifs	180 000,00	119 000,00			61 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilé(s) (7)					
022	Dépenses imprévues (f)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		11 500 000,00	7 784 940,73	2 724 149,33		990 909,94

(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	941 000,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (8), (9)	1 064 000,00	823 549,42			240 450,58
675	Valeur comptable des immobilisations cédées	200 000,00				200 000,00
6811	Dotations aux amortissements des immob.	864 000,00	823 549,42			40 450,58
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 005 000,00	823 549,42			240 450,58
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (10)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 005 000,00	823 549,42			240 450,58
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		13 505 000,00	8 608 490,15	2 724 149,33		1 231 360,52

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	10 954,63
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-11 409,18
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-454,55

(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	500 000,00	504 806,78	1 448,00		-6 254,78
6032	Variation des stocks des autres approvision.	462 000,00	466 747,11			-4 747,11
64198	Rembours. rémunérations du personnel - autres	38 000,00	38 059,67	1 448,00		-1 507,67
70	Produits des services, du domaine, ventes ...	12 045 000,00	11 338 987,56			706 012,44
70111	Produit de la vente de l'eau	4 310 000,00	4 197 365,95			112 634,05
70118	Autres ventes d'eau	185 000,00	192 721,68			-7 721,68
701241	Redevance pollution domestique	900 000,00	848 552,04			51 447,96
70128	Autres taxes et redevances d'eau	162 000,00	155 611,92			6 388,08
704	Travaux	260 000,00	210 448,37			49 551,63
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 500 000,00	5 001 891,29			498 108,71
706121	Redevance modernisation réseaux de collecte	720 000,00	662 418,96			57 581,04
7068	Autres prestations de service	5 000,00	62 675,40			-57 675,40
7078	Ventes autres marchandises	3 000,00	7 301,95			-4 301,95
73	Produits issus de la fiscalité (3)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	116 000,00	73 217,08			42 782,92
758	Produits divers de gestion	116 000,00	73 217,08			42 782,92
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES						
(a) = 70+73+74+75+013		12 661 000,00	11 917 011,42	1 448,00		742 540,58
76	Produits financiers (b)					
77	Produits exceptionnels (c)	18 000,00	35 852,94			-17 852,94
7711	Dédits et pénalités perçus	100,00				100,00
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	300,00	29,55			270,45
7718	Autres produits except./ opérations de gestion	3 500,00	2 259,63			1 240,37
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)	1 400,00	427,68			972,32
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 500,00	458,33			1 041,67
778	Autres produits exceptionnels	11 200,00	32 677,75			-21 477,75
78	Reprises sur provisions (d) (4)	180 000,00	93 000,00			87 000,00
7817	Reprises sur dépréciation des actifs circulants	180 000,00	93 000,00			87 000,00
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		12 859 000,00	12 045 864,36	1 448,00		811 687,64

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 transfert entre sections (6)	546 000,00	471 402,13			74 597,87
722	Immobilisations corporelles	400 000,00	394 865,92			5 134,08
777	Quote part subventions d'invest. virée au compte de résultat	78 000,00	76 536,21			1 463,79
7815	Reprises provisions pour risques et charges d'exploitation	68 000,00				68 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (5)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		546 000,00	471 402,13			74 597,87

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	13 405 000,00	12 517 266,49	1 448,00		886 285,51
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------	--	-------------------

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	100 000,00

(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)	51 000,00	31 060,00	15 900,00	4 040,00
2051	Concessions et droits similaires	51 000,00	31 060,00	15 900,00	4 040,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	408 000,00	137 847,31	167 500,00	102 652,69
2111	Terrains nus	125 000,00		92 900,00	32 100,00
21355	Installations générales - bâtiments administratifs	4 000,00	3 427,01		572,99
21561	Matériel spécifique de distribution d'eau	175 000,00	82 709,56	47 400,00	44 890,44
2182	Matériel de transport	78 500,00	45 287,24	26 000,00	7 212,76
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 000,00	6 334,00	1 200,00	2 466,00
2184	Mobilier	15 000,00			15 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	500,00	89,50		410,50
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opé.)				
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 941 000,00	2 401 116,61	205 500,00	334 383,39
2312	Terrains	63 000,00	47 562,00	14 500,00	938,00
2313	Constructions	1 128 000,00	946 820,05	34 900,00	146 279,95
2315	Installations techniques, matériels et outillage	1 748 000,00	1 404 887,42	156 100,00	187 012,58
238	Avances & acomptes versés sur commandes d'immob.	2 000,00	1 847,14		152,86
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (3)				
	Total des dépenses d'équipement	3 400 000,00	2 570 023,92	388 900,00	441 076,08
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	321 000,00	320 194,40		805,60
1641	Emprunts en euro	321 000,00	320 194,40		805,60
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	321 000,00	320 194,40		805,60
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		3 721 000,00	2 890 218,32	388 900,00	441 881,68

(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 de transfert entre sections (5)	546 000,00	471 402,13		74 597,87
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	146 000,00	76 536,21		69 463,79
139111	Subv. invest. inscrite cpte résultat - Agence Adour	18 300,00	18 170,52		129,48
13913	Subv. invest. inscrite au cpte résultat - Département	1 500,00	1 365,00		135,00
13914	Subv. invest. inscrite au cpte résultat - Communes	3 500,00	3 239,71		260,29
13915	Subv. invest. inscrite au cpte résultat - Groupement collect.	7 000,00	6 686,94		313,06
13918	Subv. invest. inscrite au cpte résultat - Autres	11 700,00	11 548,72		151,28
13933	Subv. invest. inscrite au cpte résultat - PAE	36 000,00	35 525,32		474,68
15 ...	Provisions pour risques et charges				
15722	Provision pour gros entretien et grandes réparations	68 000,00			68 000,00
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	400 000,00	394 865,92		5 134,08
21531	Réseaux d'adduction d'eau	400 000,00	394 865,92		5 134,08
041	Opérations patrimoniales (7)	20 000,00			20 000,00
2315	Installations techniques, matériels et outillage	20 000,00			20 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		566 000,00	471 402,13		94 597,87

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	4 287 000,00	3 361 620,45	388 900,00	536 479,55
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15...2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des prov. 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	50 000,00	50 682,04		-682,04
1333	P.A.E. (programme aménagement d'ensemble)	50 000,00	50 682,04		-682,04
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	493 500,00			493 500,00
1641	Emprunts en euro	493 500,00			493 500,00
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	2 000,00	1 847,14		152,86
238	Avances et acomptes versés/ commandes d'immob.	2 000,00	1 847,14		152,86
Total des recettes d'équipement		545 500,00	52 529,18		492 970,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 612 400,00	1 612 493,87		-93,87
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 612 400,00	1 612 493,87		-93,87
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		1 612 400,00	1 612 493,87		-93,87
45...2.	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 157 900,00	1 665 023,05		492 876,95

(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	941 000,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)	1 064 000,00	823 549,42		240 450,58
21531	Réseaux d'adduction d'eau	200 000,00			200 000,00
28051	Concessions et droits similaires	23 700,00	18 790,25		4 909,75
28121	Terrains nus	57 900,00	58 405,00		-505,00
28128	Immobilisations corporelles autres que terrains	14 900,00	14 656,00		244,00
281311	Bâtiments d'exploitation	158 400,00	161 680,98		-3 280,98
281315	Bâtiments administratifs - constructions	12 000,00	11 213,00		787,00
281355	Batiments administratifs - installations générales	7 200,00	7 105,00		95,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	523 800,00	496 970,51		26 829,49
28154	Matériel industriel	3 600,00	3 583,84		16,16
281561	Matériel spécifique d'exploitation d'eau	22 000,00	15 459,00		6 541,00
28182	Matériel de transport	31 100,00	28 280,00		2 820,00
28183	Materiel de bureau et informatique	2 700,00	1 481,05		1 218,95
28184	Mobilier	3 200,00	2 388,80		811,20
28188	Autres immobilisations corporelles	3 500,00	3 535,99		-35,99
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 005 000,00	823 549,42		240 450,58
041	Opérations patrimoniales (5)	20 000,00			20 000,00
238	Avances et acomptes versés/ commandes d'immob.	20 000,00			20 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 025 000,00	823 549,42		260 450,58
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 182 900,00	2 488 572,47		753 327,53
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			104 100,00		

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

NEANT

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
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) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la région.
(3) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice
(4) 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 31/12/2016	Montant des tirages 2016	Montant des remboursements 2016		Encours restant dû au 31/12/2016
				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	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-Floor -0.1 sur 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
99451	SOCIETE GENERALE	24/12/2009	31/12/2009	01/09/2010	2 400 000,00	V	(Euribor 01 M-Floor -0.39 sur Euribor 01 M) + 0.39	0.86	0.88	EUR	A	P	O	A-1
99467	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
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) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2016											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	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)				4 581 063,14					320 194,40	147 453,18		10 954,63
1641 Emprunts en euros (total)				4 581 063,14					320 194,40	147 453,18		10 954,63
99412E	N		A-1	0,00	0	V	TAM-Floor -0.17 sur TAM + 0.17	0,03	27 087,34	8,13		
99423E	N		A-1	454 775,46	7,08	F	(TAG 03 M + 0.15)- Floor -0.15 sur TAG 03 M Taux fixe à 1.01 %	0,92	53 230,02	3 648,17		296,54
99449E	N		A-1	1 684 383,18	11,92	F	Taux fixe à 4.54 %	4,60	103 952,35	82 543,61		6 372,58
99451	N		A-1	1 665 670,33	12,67	F	Taux fixe à 2.96 %	3,00	111 237,95	52 640,77		4 108,65
99467	N		A-1	776 234,17	22,97	V	Euribor 03 M + 1.07	1,08	24 686,74	8 612,50		176,86
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		4 581 063,14					320 194,40	147 453,18	0,00	10 954,63

(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 31/12/2016 (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														
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														

- (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 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)

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	4					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	4 581 063 €					
(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									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2016	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)						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 refinanc	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2016	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 31/12/2016	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
NEANT																			
TOTAL																			

(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	
	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:	Constitution:		
Nature/	Régime de droit commun "semi-budgétaire" s'agissant des prov. Pour dépréciation des comptes de tiers		05/06/2008
	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%	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 ET DES DEPRECIATIONS	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 1/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Montant des reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
Amortissements dérogatoires						
Provisions spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)			68 000	68 000		68 000
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques & charges d'exploitat°: gros entretien & grandes révisions		30/01/2014	68 000	68 000		68 000
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks de matières premières et de produits et des en-cours de production						
TOTAL BUDGETAIRE			68 000	68 000		68 000
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)	119 000		291 000	410 000	93 000	317 000
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers (compte 6817)	119 000	15/12/2016	291 000	410 000	93 000	317 000
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRE	119 000		291 000	410 000	93 000	317 000
TOTAL GENERAL	119 000		359 000	478 000	93 000	385 000

(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		867 000,00	791 596,53		75 403,47
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		467 000,00	396 730,61		70 269,39
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	321 000,00	320 194,40		805,60
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	321 000,00	320 194,40		805,60
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		546 000,00	471 402,13		74 597,87
040	Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1)	146 000,00	76 536,21		69 463,79
139111	Subv. invest. inscrite cpte résultat - Agence Adour	18 300,00	18 170,52		129,48
13913	Subv. invest. inscrite au cpte résultat - Département	1 500,00	1 365,00		135,00
13914	Subv. invest. inscrite au cpte résultat - Communes	3 500,00	3 239,71		260,29
13915	Subv. invest. inscrite au cpte résultat - Groupement collectif	7 000,00	6 686,94		313,06
13918	Subv. invest. inscrite au cpte résultat - Autres	11 700,00	11 548,72		151,28
13933	Subv. invest. inscrite au cpte résultat - PAE	36 000,00	35 525,32		474,68
15722	Provision pour gros entretien et grandes réparations	68 000,00			68 000,00
Charges transférées (D) = E + F + G (1)		400 000,00	394 865,92		5 134,08
Travaux en régie (E)		400 000,00	394 865,92		5 134,08
21531	Réseaux d'adduction d'eau	400 000,00	394 865,92		5 134,08
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.

Dépenses	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL
	I	D001	IV
	791 596,53		791 596,53

Détaillé des comptes 16449 et 166 en dépenses (2)

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					

(2) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre les sections et les op. 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)	Crédits votés (BP+DM +RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		2 005 000,00	823 549,42		240 450,58
Ressources propres externes (a)					
Autres recettes financières (b)					
Transferts entre sections (c)		1 064 000,00	823 549,42		240 450,58
21531	Réseaux d'adduction d'eau	200 000,00			200 000,00
28051	Concessions et droits similaires	23 700,00	18 790,25		4 909,75
28121	Terrains nus	57 900,00	58 405,00		-505,00
28128	Immobilisations corporelles autres que terrains	14 900,00	14 656,00		244,00
281311	Bâtiments d'exploitation	158 400,00	161 680,98		-3 280,98
281315	Bâtiments administratifs - constructions	12 000,00	11 213,00		787,00
281355	Bâtiments administratifs - installations générales	7 200,00	7 105,00		95,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	523 800,00	496 970,51		26 829,49
28154	Matériel industriel	3 600,00	3 583,84		16,16
281561	Matériel spécifique d'exploitation d'eau	22 000,00	15 459,00		6 541,00
28182	Matériel de transport	31 100,00	28 280,00		2 820,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 700,00	1 481,05		1 218,95
28184	Mobilier	3 200,00	2 388,80		811,20
28188	Autres immobilisations corporelles	3 500,00	3 535,99		-35,99
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	941 000,00			

	Opérations de l'exercice		Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	823 549,42	104 133,39	1 612 493,87	2 540 176,68

	Montant	
Dépenses financières	IV	791 596,53
Recette financières	V	2 540 176,68
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (3)	1 748 580,15
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D (3)	2 143 446,07
Résultats hors charges transférées	V = (II + D001)	2 143 446,07

(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) (6)

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

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

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					A 8.1
VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES					
A 8.1 - ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS					
DATE	N° IMMOBILISATION	LIBELLE IMMOBILISATION	VALEUR D'ACQUISITION (COUT HISTORIQUE €)	CUMUL AMORT	DUREE AMORT
ACQUISITIONS A TITRE ONEREUX					
22/02/2016	0000000117	NOUVELLE VERSION MODULE FACTURATION	1 650,00	708,00	2
22/02/2016	0000000118	INSTALLATION V22 BASE TEST	700,00	600,00	1
16/03/2016	0000000119	ÉVOLUTION PRORATISATION NVEAUX TARIFS	2 400,00	950,00	2
16/06/2016	0000000122	MISE EN PLACE TARIFICATION SOCIALE 2016	26 310,00	7 125,00	2
		Total compte 2051-Concessions et droits similaires	31 060,00	9 383,00	
04/04/2016	2016-LAXIA-CLOTURE	CAPTAGE LAXIA	9 951,00	369,00	20
20/04/2016	2016-URS-CLOTURE	CLOTURE CHEMIN IPHARRAGER URSUYA	4 602,00	161,00	20
		Total compte 2121-Terains nus	14 553,00	530,00	
22/02/2016	LAPEYREREN-2016-90	RENOUV CANAS COLLECTE LAPEYREREN	24 485,00	420,00	50
10/05/2016	MS-ES003-2016	LOCAL LAXIA	8 524,00	109,00	50
		Total compte 2128-Autres aménagements de terrains	33 009,00	529,00	
12/08/2016	829A-2016-200	CANALISATION RESERVOIR MARRACQ ENTERRE	22 884,00	173,00	50
12/08/2016	829AEN-2016-350	MARRACQ ENTERRE	67 000,00	522,00	50
08/06/2016	AEP-CHAT-302I-2016	STATION SURPRESSEUR CARADOC	14 565,50	162,00	50
16/09/2016	EL-302I-2016	SURPRESSEUR CARADOC	538,91	10,00	15
17/06/2016	EL-EXPL-829A-2016	CONCIERGERIE RESERVOIRS MARRACQ	562,44	16,00	15
12/05/2016	ET-302I-2016	STATION SURPRESSEUR CARADOC	10 088,85	320,00	20
30/06/2016	GO-302I-2016	STATION SURPRESSEUR CARADOC	2 086,92	20,00	50
22/02/2016	GO-829AEN-2016	MARRACQ ENTERRE REHABILITATION	203 226,39	3 488,00	50
11/08/2016	ME-302I2016	STATION SURPRESSEUR CARADOC MENUISERIE	1 542,66	23,00	25
25/07/2016	ME-EXPL-829AEN-2016	MARRACQ ENTERRE	6 661,09	114,00	25
14/06/2016	MS-302L-2016	STATION SURPRESSEUR CARADOC	5 788,89	124,00	25
02/06/2016	PC-AM-216A-2016	SIEGE REGIE PLOMBERIE CHAUFFAGE	1 450,40	84,00	10
01/06/2016	PE-302L-2016	STATION SURPRESSEUR CARADOC	4 632,73	270,00	10
25/07/2016	PE-829AEN-2016	MARRACQ ENTERRE PEINTURE	190 883,80	8 218,00	10
25/07/2016	VR-829AMOYEN-2016	MARRACQ MOYEN VOIRIE	10 963,44	235,00	20
		Total compte 21311-Bâtiments d'exploitation	542 876,02	13 779,00	

DATE	N° IMMOBILISATION	LIBELLE IMMOBILISATION	VALEUR D'ACQUISITION (COUT HISTORIQUE €)	CUMUL AMORT	DUREE AMORT
04/02/2016	EL-216A2016	SIEGE REGIE ELECTRICITE	974,77	58,00	15
14/06/2016	ME-216A-2016	SIEGE REGIE MENUISERIES EXTERIEURES	38 874,00	846,00	25
		Total compte 21315-Bâtiments administratifs	39 848,77	904,00	
31/12/2016	EL-216A206-1	DALKIA SIEGE REGIE	3 427,01	0,00	15
		I compte 21355-Installations générales ,aménagt,agenct bâtiments administr	3 427,01	0,00	
08/06/2016	0065-2016-150	ALLEES MARINES	22 149,50	249,00	50
09/12/2016	0065-2017-150	RENOUV CANALISATION ALLEES MARINES	135 825,50	166,00	50
25/10/2016	0125-2015-100	RUE ETCHEVERLEPO	8 395,50	30,00	50
12/08/2016	0160-2016-TRANCHEE	BRANCHEMENT NEUF 22 24 AVENUE DES ARÈNES	1 050,00	8,00	50
03/03/2016	0194-2016-TRANCHEE	BRANCHEMENT RUE D'ARROUSETS	1 607,20	26,00	50
20/09/2016	0228-2016-TRANCHEE	BRANCHEMENT 2 BOULEVARD DU BAB	1 204,80	6,00	50
03/03/2016	0230-2016-FUITE	AVENUE DE BAIGURA	1 170,00	19,00	50
29/06/2016	0230-2016-TRANCHEE	BRANCHEMENT NEUF 22 AV DE BAIGURA	2 558,40	26,00	50
29/06/2016	0250-2016-FUITE	16 ET 41 RUE DE BALTET	2 080,00	20,00	50
12/08/2016	0257-2016-TRANCHEE	BRANCHEMENT NEUF 14 CHEMIN DES BARTHES	1 204,80	9,00	50
12/08/2016	0260-2016-TRANCHEE	BRANCHEMENT NEUF FONTAINE PLACE BASQUES	2 510,00	19,00	50
07/10/2016	0260-F20	FONTAINE PLACE DES BASQUES	4 063,00	18,00	50
03/03/2016	0270-2016-TRANCHEE	BRANCHEMENT NEUF 6 RUE DES BASQUES	455,40	7,00	50
12/08/2016	0297-2016-150	RENOUVELLEMENT CAN CHEMIN DE BELLEVUE	2 510,00	19,00	50
29/06/2016	0297-2016-FUITE	CHEMIN DE BELLEVUE	5 200,00	52,00	50
16/09/2016	0297-2016-TRANCHEE-1	RENOUV CANALISATION CHEMIN DE BELLEVUE	7 400,00	42,00	50
04/02/2016	0335-2016-FUITE	RUE BLANCHE HENEBUTTE	2 973,00	53,00	50
25/02/2016	0343-2016-300	RUE BETSELLERE D300	29 803,00	337,00	75
29/09/2016	0343-2016-TRANCHEE	RUE EMILE BETSELLERE	958,82	4,00	50
20/04/2016	0362-2016-FUITE	CHEMIN DU BUSQUET	3 059,70	30,00	50
02/02/2016	0650-2016-TRANCHEE	REFECTION BRANCHEMENT RUE DANIEL ARGOTE	1 008,00	18,00	50
03/03/2016	0705-2016-TRANCHEE	BRANCHEMENT NEUF 53 BIS AV LÉON MOYNAC	2 730,00	44,00	50
03/03/2016	0705-2016-TRANCHEE1	BRANCHEMENT NEUF 15 AV LEON MOYNAC	1 050,00	17,00	50
25/07/2016	0775-2016-300	RUE EIFFEL	5 502,72	31,00	75
25/07/2016	0808-F37	DALLE EN BETON FONTAINE AV DU POLO	1 514,00	12,00	50
19/10/2016	0837-2016-TRANCHEE	CHEMIN FORTUNE	13 709,00	54,00	50

DATE	N° IMMOBILISATION	LIBELLE IMMOBILISATION	VALEUR D'ACQUISITION (COUT HISTORIQUE €)	CUMUL AMORT	DUREE AMORT
20/04/2016	1025-2016-100	RUE DE GRAMONT	5 347,20	54,00	50
04/02/2016	1025-2016-FUITE	ANGLE RUE LABAT / RUE DE GRAMONT	756,00	13,00	50
03/03/2016	1100-2016-FUITE	CHEMIN DE HARGOUS	1 050,00	17,00	50
12/08/2016	1257-2016-TRANCHEE	BRANCHEMENT NEUF IMPASSE DES JONCS	2 142,40	16,00	50
04/02/2016	1290-2016-TRANCHEE	REFECTION BRANCHEMENT 25 RUE LAGREOU	1 260,00	22,00	50
03/03/2016	1330-2016-FUITE	CHEMIN DE LASSEGUETTE	1 372,00	22,00	50
19/10/2016	1431-2016-TRANCHEE	BRANCHEMENT NEUF ALLEE DE LIGNY	950,40	3,00	50
20/04/2016	1480-2016-TRANCHEE	REPLACEMENT BR PLOMB RUE LOUISE DARRACQ	1 430,26	14,00	50
29/06/2016	1490-2016-TRANCHEE	REFECTION BRANCHEMENT PLACE PASTEUR	1 413,00	14,00	50
04/07/2016	1490-F26	FONTAINE PLACE PASTEUR PILORI	19 550,98	146,00	50
29/06/2016	1510/-2016-TRANCHEE	BRANCHEMENT NEUF RUE DE LUC	1 841,00	18,00	50
20/09/2016	1518-2016-FUITE	CITÉ MADIM	1 506,00	8,00	50
29/09/2016	1630-2016-TRANCHEE	BRANCHEMENT 25 RUE DE MASURE	677,70	3,00	50
25/02/2016	1640-2016-150	RUE MAUBEC	3 373,00	40,00	50
04/02/2016	1640-2016-TRANCHEE	129 RUE MAUBEC	840,00	15,00	50
04/02/2016	1660-2016-TRANCHEE	REFECTION BRANCHEMENT 129 RUE M GOALARD	1 008,80	18,00	50
20/09/2016	1732-2016-FUITE	MOULIN CASTERA	1 255,00	7,00	50
20/09/2016	1745-2016-FUITE	16 AV MOUNEDE	5 233,35	20,00	50
12/08/2016	1756-2016-100	HENRI DE NAVARRE	3 361,80	26,00	50
29/09/2016	1756-2016-TRANCHEE	HENRI DE NAVARRE	9 524,00	48,00	50
03/03/2016	2016-1095-TRANCHEE	BRANCHEMENT NEUF CHEMIN DE HAMBOUM	1 452,00	24,00	50
20/04/2016	2016-BR-PLOMB	REPLACEMENT BR PLOMB 15 RUE DE LUC	1 826,40	25,00	50
29/09/2016	2016-BR-PLOMB-1	REFECTION BR PLOMB DARRACQ BERNEDE URSUL	48 988,60	250,00	50
29/09/2016	2016-BR-PLOMB-2	REFECTION BR PLOMB CHATEAU VIEUX GOUVERN	36 996,70	189,00	50
25/07/2016	2016-BR-PLOMB-3	REALISATION BR AV CAPITAINE RESPLANDY	3 145,00	27,00	50
25/07/2016	2016-BR-PLOMB-4	RUE JULES LABAT	3 070,00	26,00	50
29/06/2016	2030-2016-TRANCHEE	REPLACEMENT BR PLOMB RUE DES PREBENDES	981,50	9,00	50
29/09/2016	2120-F11-TRANCHEE	TERRASSEMENT FONTAINE PL REPUBLIQUE	2 324,26	11,00	50
29/06/2016	2155-2016-TRANCHEE	BRANCHEMENT NEUF 48 CHEMIN ST BERNARD	2 340,00	23,00	50
25/10/2016	2214-2016-150	RUE SAINT FREDERIC RENOUV CANA	75 567,64	271,00	50
07/10/2016	2214-2016-TRANCHEE	RUE SAINT FREDERIC	22 625,00	82,00	50

DATE	N° IMMOBILISATION	LIBELLE IMMOBILISATION	VALEUR D'ACQUISITION (COUT HISTORIQUE €)	CUMUL AMORT	DUREE AMORT
08/06/2016	2215-2016-150	CHEMIN ST ETIENNE	16 980,50	189,00	50
12/08/2016	2325-2016-TRANCHEE	BRANCHEMENT NEUF ANGLE RUE DE TILLOLE	1 050,00	8,00	50
19/10/2016	2370-2016-TRANCHEE	BRANCHEMENT NEUF RUE TRINQUET	1 350,00	5,00	50
12/08/2016	2420-2016-TRANCHEE	BRANCHEMENT NEUF 13 AVENUE DE L URSUYA	458,60	3,00	50
22/02/2016	ITXASSOU-2016-400	INTERCO PROVISIOIRE PAS DE ROLAND	10 064,47	115,00	75
31/12/2016	0065-2016-150/1	ALLEES MARINES	5 169,68	0,00	50
31/12/2016	0125-2016-80	RUE ETCHEVERLEPO RENOUV D80	24 482,85	0,00	50
31/12/2016	0260-F20/1	FONTAINE PLACE DES BASQUES EXTENSION	12 047,90	0,00	50
31/12/2016	0343-2016-100	RUE BETSELERE EXTENSION D100	11 641,97	0,00	50
31/12/2016	0360-2016-150	RUE BOURGNEUF RENOUV D150	22 492,60	0,00	50
31/12/2016	0362-2016-100	CH DU BUSQUET RENOUV D100	12 311,83	0,00	50
31/12/2016	0385-2016-60/1	RUE DE LA CALE RENOUV D60	186,58	0,00	50
31/12/2016	0837-2016-100/1	CHEMIN DE FORTUNE EXTENSION D100	40 633,42	0,00	50
31/12/2016	0837-2016-50	CH DE FORTUNE EXTENSION D50	22 445,28	0,00	50
31/12/2016	0916-2016-100	CHEMIN DE GARINDE RENOUV D100	29 180,92	0,00	50
31/12/2016	0960-2016-100	RUE GENTIL ADER RENOUV D100	13 136,14	0,00	50
31/12/2016	0960-2016-100/1	RUE GENTIL ADER RENOUV D100	17 826,85	0,00	50
31/12/2016	1025-2016-100/1	RUE DE GRAMONT RENOUV D100	10 999,20	0,00	50
31/12/2016	1095-2016-300/1	RUE HAMBOUM	5 155,88	0,00	75
31/12/2016	1257-2016-80	IMPASSE DES JONCS RENOUV D80	13 362,54	0,00	50
31/12/2016	1276-2016-100	PASSAGE LACAZE RENOUV D100	26 947,75	0,00	50
31/12/2016	1490-F26/1	FONTAINE DU PILORI EXTENSION	15 061,28	0,00	50
31/12/2016	1564-2016-400/1	LAUTREC RENOUVELLEMENT	8 762,52	0,00	75
31/12/2016	1610-2016-100	RUE MARSAN RENOUV D100	133,95	0,00	50
31/12/2016	1640-2016-100/1	RUE MAUBEC	5 659,08	0,00	50
31/12/2016	1756-2016-100/1	AVENUE HENRI DE NAVARRE RENOUV D100	46 361,22	0,00	50
31/12/2016	1756-2016-50	AVENUE HENRI DE NAVARRE RENOUV D50	137,49	0,00	50
31/12/2016	2016-BR-PLOMB-5	REFECTION BR PLOMB DARRACQ BERNEDE URSUL	4 000,00	0,00	50
31/12/2016	2214-2016-150/1	RUE ST FREDERIC RENOUV D150	8 777,91	0,00	50
31/12/2016	2214-2016-150-2	RUE SAINT FREDERIC RENOUV CANA	15 488,00	0,00	50
31/12/2016	2214-2016-80	RUE ST FREDERIC RENOUV D80	5 110,98	0,00	50

DATE	N° IMMOBILISATION	LIBELLE IMMOBILISATION	VALEUR D'ACQUISITION (COUT HISTORIQUE €)	CUMUL AMORT	DUREE AMORT
31/12/2016	2250-2016-80	RUE SAUBIOLE RENOUV D80	164,42	0,00	50
31/12/2016	STPIERRE-2016-500/1	ROUTE DES CIMES	17 187,68	0,00	75
Total compte 21531-Réseaux d'adduction d'eau			949 671,82	3 097,00	
07/04/2016	0000000120	PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION 18 V	438,38	321,00	1
31/03/2016	0000000121	AAPC OPTIMISATION TELEGESTION TELEREVELE	71,08	53,00	1
16/06/2016	0000000131	DÉBROUSSAILLEUSE	595,00	322,00	1
22/09/2016	0000000133	MATERIEL RECHERCHE FUITES SECTORISATION	7 597,50	139,00	15
19/10/2016	0000000134	RACKS DE STOCKAGE SIEGE REGIE	15 600,00	312,00	10
07/10/2016	0000000136	CÂBLE DE RACCORDEMENT POUR DEBITMETRE	115,00	26,00	1
07/10/2016	0000000140	FONTAINE ETIENNE BALSAN 0808-F37	229,00	5,00	10
09/12/2016	0000000141	DEBITMETRE ELECTROMAGNETIQUE	1 750,40	7,00	15
09/12/2016	0000000142	DEBITMETRE ELECTROMAGNETIQUE	3 598,40	14,00	15
04/11/2016	0000000143	EQUIPEMENTS TELEGSTION ET TELERELEVE	38 086,80	402,00	15
12/12/2016	0000000147	MATÉRIEL RECHLORATION CHATEAU EAU POLO	9 382,00	49,00	10
04/11/2016	0000000148	MATERIEL CHLORATION CHATEAU DE POLO	4 975,00	78,00	10
04/11/2016	0000000149	DETECTEUR METAUX + VALISE TRANSPORT	500,00	7,00	10
Total compte 21561-Matériel spécifique distribution d'eau			82 938,56	1 735,00	
16/09/2016	0000000138	VELO ASSISTANCE ELECTRIQUE ACCESSOIRE	1 930,00	56,00	10
16/06/2016	DQ820PZ-VEHPL	FOURGON MASTER DQ820PZ	9 043,20	408,00	12
01/06/2016	DW706SG-VEHPL	FOURGON RENAULT TRAFIC DW706SG	4 550,00	221,00	12
04/07/2016	DW963GS-VEHPL	AMENAGEMENT RENAULT TRAFIC	5 724,14	234,00	12
04/07/2016	EE602MB	REMORQUE GOURDON VPR350	5 105,00	167,00	15
28/11/2016	EJ745DE	MASTER FOURGON	18 934,90	0,00	10
Total compte 2182-Matériel de transport			45 287,24	1 086,00	
16/06/2016	0000000132	SONDE BLUETOOTH DIEHL	450,00	243,00	1
22/09/2016	0000000139	EMETTEUR MODULE BLUETOOTH	380,00	104,00	1
23/11/2016	0000000145	10 POSTES INFORM OPTIPLEX+DELLPRECISION	4 354,00	153,00	3
23/11/2016	0000000146	DELL PRECISION 3620 TOUR	1 150,00	40,00	3
Total compte 2183-Matériel de bureau et informatique			6 334,00	540,00	
20/04/2016	0000000125	APPAREIL. PHOTO	89,50	62,00	1
Total compte 2188-Autres immobilisations corporelles			89,50	62,00	
TOTAL ACQUISITIONS A TITRE ONEREUX			1 749 094,92	31 645,00	

DATE	N° IMMOBILISATION	LIBELLE IMMOBILISATION	VALEUR D'ACQUISITION (COUT HISTORIQUE €)	CUMUL AMORT	DUREE AMORT
MISE A DISPOSITION					
01/01/2016	CA-996A82/2016	STATION LAHARIE CANALISATION MISE A DISP	4 795,66		
01/01/2016	MS-996A82/2016	STATION LAHARIE CANALISATION MISE A DISP	0,00		
01/01/2016	MS-996A95/2016	STATION LAHARIE EQUIPEMENT MISE A DISPO	135,84		
01/01/2016	NIVE-1967-400/2016	NIVE MARRACQ-MISE A DISPOSITION EPL	53,77		
01/01/2016	NIVE-1967-500/2016	NIVE MARRACQ MISE A DISPOSITION EPL	89 585,84		
01/01/2016	NIVE-1976-433/2016	NIVE CURUTCHET MISE A DISPOSITION EPL	14 551,98		
01/01/2016	NIVE-1976-450/2016	NIVE CURUTCHET MISE A DISPOSITION EPL	168 816,05		
01/01/2016	NIVE-1976-500/2016	NIVE MARRACQ MISE A DISPOSITION EPL	52 415,95		
01/01/2016	NIVE-1982-450/2016	NIVE CURUTCHET MISE A DISPOSITION EPL	16 590,97		
01/01/2016	NIVE-1999-500/2016	NIVE MARRACQ MISE A DISPOSITION EPL	61 742,57		
01/01/2016	NIVE-2007-350/2016	NIVE CURUTCHET MISE A DISPOSITION EPL	69 408,81		
01/01/2016	NIVE-2007-450/2016	NIVE CURUTCHET MISE A DISPOSITION EPL	79 795,14		
Total compte 248-Autres mises en affectation-Mise à disposition			557 892,58	0,00	
TOTAL MISE A DISPOSITION			557 892,58	0,00	
TOTAL GENERAL ENTREE PATRIMOINE			2 306 987,50	31 645,00	

IV - ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN-VARIATION DU PATRIMOINE							A 8.2
A 8.2 - ETAT DES SORTIES DES IMMOBILISATIONS							
DATE DE SORTIE	N° immo	Libellé 1	VALEUR ACQUISITION	DUREE AMORT	CUMUL AMORT ANTERIEURS	VALEUR NETTE COMPTABLE JOUR DE LA CESSION	PRIX DE CESSION
CESSION A TITRE ONEREUX							
21/09/2016	1498 VS-VEH	1498 VS 64-REMORQUE MINI PELLE GOURDON	1,00	1	1,00	0,00 €	208,33 €
28/09/2016	715WV64-VEH	FOURGON RENAULT MASTER	17 007,21	12	17 007,21	0,00 €	250,00 €
Total compte 2182-Matériel de transport			17 008,21		17 008,21	0,00	458,33
TOTAL CESSION A TITRE ONEREUX			17 008,21		17 008,21	0,00	458,33
REFORME							
30/12/2016	4775XN6-VEH-2	4775XN64 & 4774XN64 VEHICULES TOURIS	3 434,92	10	3 434,92	0,00 €	
14/03/2016	4775XN6-VEH-1	VEHICULE CLIO RENAULT	8 762,54	10	8 762,54	0,00 €	
Total compte 2182-Matériel de transport			12 197,46		12 197,46	0,00	
TOTAL REFORME			12 197,46		12 197,46	0,00	
MISE A DIPOSITION							
01/01/2016	CA-996A82	STATION LAHARIE-CANALISATION	14 099,35	50	9 303,69	4 795,66	
01/01/2016	MS-996A82	STATION LAHARIE CANALISATION	8 067,60	25	8 067,60	0,00	
01/01/2016	MS-996A95	STATION LAHARIE-EQUIPEMENT METALLIQUE	670,78	25	534,94	135,84	
Total compte 21311-Constructions-Bâtiments d'exploitation			22 837,73		17 906,23	4 931,50	
01/01/2016	NIVE-1967-400	NIVE MARRACQ	149,77	75	96,00	53,77	
01/01/2016	NIVE-1967-500	NIVE MARRACQ	248 844,16	75	159 258,32	89 585,84	
01/01/2016	NIVE-1976-433	NIVE CURUTCHET	30 315,75	75	15 763,77	14 551,98	
01/01/2016	NIVE-1976-450	NIVE CURUTCHET	351 698,89	75	182 882,84	168 816,05	
01/01/2016	NIVE-1976-500	NIVE MARRACQ	109 196,47	75	56 780,52	52 415,95	
01/01/2016	NIVE-1982-450	NIVE CURUTCHET	29 626,90	75	13 035,93	16 590,97	
01/01/2016	NIVE-1999-500	NIVE MARRACQ	78 485,15	75	16 742,58	61 742,57	
01/01/2016	NIVE-2007-350	NIVE CURUTCHET	77 694,39	75	8 285,58	69 408,81	
01/01/2016	NIVE-2007-450	NIVE CURUTCHET	89 320,78	75	9 525,64	79 795,14	
Total compte 21531-Réseaux d'adduction d'eau			1 015 332,26		462 371,18	552 961,08	
TOTAL MISE A DIPOSITION			1 038 169,99		480 277,41	557 892,58	
TOTAL SORTIES PATRIMOINE			1 067 375,66		509 483,08	557 892,58	458,33

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	458,33
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	145 907,05	
60228	Fournitures d'atelier et d'usine	122 229,09	
	Utilisation des véhicules et engins	23 677,96	
012	Charges de personnel et frais assimilés	248 958,87	
64. - 633.	Personnel régie	248 958,87	
72	Travaux en régie		394 865,92
722	Immobilisations corporelles		394 865,92
	TOTAL GENERAL	394 865,92	I 394 865,92

(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 transferts entre sections	394 865,92
21531	Réseaux d'adduction d'eau	394 865,92
23	Immobilisations en cours	
	TOTAL GENERAL	394 865,92

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production; Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(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 72 (I)	394 865,92
Recettes réelles de fonctionnement	12 047 312,36
Recettes 72/recettes réelles de fonctionnement	3,28%

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 RECUS		B1.7
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 (1)

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes 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 (1)						
TOTAL							

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611-3-2 du CGCT) : "l'organisme bénéficiaire" de la garantie est toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique "Périodicité" n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède. La colonne "Dettes en capital à l'origine" correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne "Dettes en capital au 31/12/N" correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N. La colonne "Annuité à verser au cours de l'exercice" n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

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 31/12/2016	C1 - 1

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	7,00	0,00	7,00
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	2		2,00	2,00		2,00
ADJOINT ADMINISTRATIF 2 CLASSE	C	2		2,00	2,00		2,00
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	5		5,00	4,90		4,90
AGENT DE MAITRISE	C	3		3,00	3,00		3,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1 CLASSE	C	6		6,00	6,00		6,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2 CLASSE	C	5		5,00	5,00		5,00
ADJOINT TECHNIQUE 1 CLASSE	C			0,00			0,00
ADJOINT TECHNIQUE 2 CLASSE	C	6		6,00	5,00		5,00
TOTAL GENERAL		38	0,00	38,00	36,90	0,00	36,90

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