

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21460042100298	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI MAIRIE DE CAHORS
--	---

POSTE COMPTABLE DE : tresorier de cahors

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU (2)

ANNEE 2017

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 23

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 25

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 26

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 28

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 29

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 30

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 31

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 32

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées 33

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 34

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 36

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 37

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 38

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 39

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 40

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 43

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 44

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 45

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) budgétaires Délibération du 30/03/2006.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	2 184 212,62	G	2 632 644,79	G-A	448 432,17
	Section d'investissement	B	2 214 441,03	H	1 357 273,92	H-B	-857 167,11

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	255 055,25 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 092 917,84 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	4 398 653,65	Q= G+H+I+J	5 337 891,80	=Q-P	939 238,15

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	336 132,46	L	10 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	336 132,46	= K+L	10 000,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	2 184 212,62	= G+I+K	2 887 700,04	703 487,42	
	Section d'investissement	= B+D+F	2 550 573,49	= H+J+L	2 460 191,76	-90 381,73	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	4 734 786,11	= G+H+I+J+K+L	5 347 891,80	613 105,69	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	336 132,46	L	10 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	32 155,88	0,00
21	Immobilisations corporelles	43 792,21	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	260 184,37	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(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 d'exploitation 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 l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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	572 000,00	513 778,94	15 556,96	0,00	42 664,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	780 000,00	752 896,97	0,00	0,00	27 103,03
014	Atténuations de produits	360 000,00	352 672,00	0,00	0,00	7 328,00
65	Autres charges de gestion courante	70 000,00	10 290,96	0,00	0,00	59 709,04
Total des dépenses de gestion courante		1 782 000,00	1 629 638,87	15 556,96	0,00	136 804,17
66	Charges financières	90 000,00	39 649,83	22 102,57	0,00	28 247,60
67	Charges exceptionnelles	30 000,00	10 625,58	0,00	0,00	19 374,42
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	23 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 925 000,00	1 679 914,28	37 659,53	0,00	207 426,19
023	Virement à la section d'investissement (4)	105 423,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	607 270,00	466 638,81			140 631,19
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		712 693,00	466 638,81			246 054,19
TOTAL		2 637 693,00	2 146 553,09	37 659,53	0,00	453 480,38
Pour information		0,00				
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
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	2 444,75	23 468,74	0,00	0,00	-21 023,99
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 280 000,00	2 514 850,16	0,00	0,00	-234 850,16
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 500,00	2 381,10	0,00	0,00	118,90
Total des recettes de gestion courante		2 284 944,75	2 540 700,00	0,00	0,00	-255 755,25
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	4 429,92	0,00	0,00	-4 429,92
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 284 944,75	2 545 129,92	0,00	0,00	-260 185,17
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	97 693,00	87 514,87			10 178,13
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		97 693,00	87 514,87			10 178,13
TOTAL		2 382 637,75	2 632 644,79	0,00	0,00	-250 007,04
Pour information		255 055,25				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels 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 M. 49.

(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	202 975,50	75 928,12	32 155,88	94 891,50
21	Immobilisations corporelles	160 445,75	47 266,61	43 792,21	69 386,93
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 341 042,28	957 325,06	260 184,37	123 532,85
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 704 463,53	1 080 519,79	336 132,46	287 811,28
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	200 536,47	155 771,26	0,00	44 765,21
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	200 536,47	155 771,26	0,00	44 765,21
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 905 000,00	1 236 291,05	336 132,46	332 576,49
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	97 693,00	87 514,87		10 178,13
041	Opérations patrimoniales (2)	1 050 000,00	890 635,11		159 364,89
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 147 693,00	978 149,98		169 543,02
	TOTAL	3 052 693,00	2 214 441,03	336 132,46	502 119,51
	Pour information	0,00			
	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	187 082,16	0,00	0,00	187 082,16
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	197 082,16	0,00	10 000,00	187 082,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	197 082,16	0,00	10 000,00	187 082,16
021	Virement de la section d'exploitation (2)	105 423,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	607 270,00	466 638,81		140 631,19
041	Opérations patrimoniales (2)	1 050 000,00	890 635,11		159 364,89
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 762 693,00	1 357 273,92		405 419,08
	TOTAL	1 959 775,16	1 357 273,92	10 000,00	592 501,24
	Pour information	1 092 917,84			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (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	529 335,90		529 335,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	752 896,97		752 896,97
014	Atténuations de produits	352 672,00		352 672,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 290,96		10 290,96
66	Charges financières	61 752,40	72 692,97	134 445,37
67	Charges exceptionnelles	10 625,58	0,00	10 625,58
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	393 945,84	393 945,84
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 717 573,81	466 638,81	2 184 212,62

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 184 212,62
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	14 821,87	14 821,87
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	155 771,26	796 100,97	951 872,23
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	75 928,12	0,00	75 928,12
21	Immobilisations corporelles (6)	47 266,61	85 862,48	133 129,09
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	957 325,06	8 671,66	965 996,72
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		72 693,00	72 693,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	1 236 291,05	978 149,98	2 214 441,03

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 214 441,03
--	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	23 468,74		23 468,74
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 514 850,16		2 514 850,16
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 381,10		2 381,10
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 429,92	14 821,87	19 251,79
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		72 693,00	72 693,00
Recettes d'exploitation – Total		2 545 129,92	87 514,87	2 632 644,79

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	255 055,25
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 887 700,04
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	868 793,94	868 793,94
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	10 073,66	10 073,66
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	84 460,48	84 460,48
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		386 676,84	386 676,84
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			7 269,00	7 269,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	1 357 273,92	1 357 273,92

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 092 917,84
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 450 191,76
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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 (2) (3)	572 000,00	513 778,94	15 556,96	0,00	42 664,10
604	Achats d'études, prestations de services	10 000,00	12 792,18	435,62	0,00	-3 227,80
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	145 000,00	155 776,11	260,11	0,00	-11 036,22
6062	Produits de traitement	4 000,00	3 528,00	264,60	0,00	207,40
6063	Fournitures entretien et petit équipt	45 000,00	42 509,96	8 955,57	0,00	-6 465,53
6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 758,14	0,00	0,00	-758,14
6066	Carburants	11 000,00	9 404,49	0,00	0,00	1 595,51
6068	Autres matières et fournitures	61 000,00	54 174,60	659,56	0,00	6 165,84
611	Sous-traitance générale	12 000,00	10 167,53	3 680,00	0,00	-1 847,53
6135	Locations mobilières	5 000,00	2 601,54	0,00	0,00	2 398,46
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	6 892,98	85,22	0,00	-1 978,20
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 500,00	1 160,50	0,00	0,00	1 339,50
6156	Maintenance	8 000,00	10 149,38	720,00	0,00	-2 869,38
6161	Multirisques	6 500,00	8 833,29	0,00	0,00	-2 333,29
6168	Autres	12 000,00	12 856,69	0,00	0,00	-856,69
617	Etudes et recherches	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
618	Divers	2 000,00	138,00	0,00	0,00	1 862,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	7,26	0,00	0,00	-7,26
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 002,00	0,00	0,00	-1 002,00
6241	Transports sur achats	3 000,00	2 439,62	180,00	0,00	380,38
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6256	Missions	0,00	158,74	0,00	0,00	-158,74
6261	Frais d'affranchissement	0,00	1 901,45	0,00	0,00	-1 901,45
6262	Frais de télécommunications	12 000,00	14 515,82	258,67	0,00	-2 774,49
627	Services bancaires et assimilés	500,00	830,61	0,00	0,00	-330,61
6287	Remboursements de frais	25 000,00	2 991,63	0,00	0,00	22 008,37
6353	Impôts indirects	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6358	Autres droits	600,00	0,00	57,61	0,00	542,39
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	195 000,00	156 223,00	0,00	0,00	38 777,00
6378	Autres taxes et redevances	1 300,00	965,42	0,00	0,00	334,58
012	Charges de personnel, frais assimilés	780 000,00	752 896,97	0,00	0,00	27 103,03
6218	Autre personnel extérieur	133 611,00	104 170,26	0,00	0,00	29 440,74
6331	Versement de transport	2 121,00	2 133,20	0,00	0,00	-12,20
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 768,00	1 776,88	0,00	0,00	-8,88
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 542,00	6 596,80	0,00	0,00	-54,80
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 061,00	1 028,94	0,00	0,00	32,06
6411	Salaires, appointements, commissions	460 565,00	463 485,41	0,00	0,00	-2 920,41
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	62 434,00	61 193,35	0,00	0,00	1 240,65
6453	Cotisations aux caisses de retraites	107 272,00	109 056,16	0,00	0,00	-1 784,16
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 581,00	783,69	0,00	0,00	797,31
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	1 362,78	0,00	0,00	-1 362,78
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 045,00	1 309,50	0,00	0,00	1 735,50
014	Atténuations de produits (4)	360 000,00	352 672,00	0,00	0,00	7 328,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	360 000,00	352 672,00	0,00	0,00	7 328,00
65	Autres charges de gestion courante	70 000,00	10 290,96	0,00	0,00	59 709,04
6541	Créances admises en non-valeur	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	10 290,96	0,00	0,00	-10 290,96
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 782 000,00	1 629 638,87	15 556,96	0,00	136 804,17
66	Charges financières (b) (5)	90 000,00	39 649,83	22 102,57	0,00	28 247,60
66111	Intérêts réglés à l'échéance	90 000,00	73 410,42	0,00	0,00	16 589,58
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-33 760,59	22 102,57	0,00	11 658,02
67	Charges exceptionnelles (c)	30 000,00	10 625,58	0,00	0,00	19 374,42
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	25 400,00	6 077,58	0,00	0,00	19 322,42

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	
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	4 600,00	4 548,00	0,00	0,00	52,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfics et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	23 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 925 000,00	1 679 914,28	37 659,53	0,00	207 426,19
023	Virement à la section d'investissement	105 423,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	607 270,00	466 638,81			140 631,19
6682	Indemnité de réaménagement d'emprunt	100 000,00	0,00			100 000,00
6688	Autre	0,00	72 692,97			-72 692,97
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	500 000,00	386 676,84			113 323,16
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	7 270,00	7 269,00			1,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		712 693,00	466 638,81			246 054,19
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		712 693,00	466 638,81			246 054,19
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 637 693,00	2 146 553,09	37 659,53	0,00	453 480,38
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	22 102,57
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	33 760,59
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-11 658,02

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

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

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

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

(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 M. 49.

(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 applique le régime des 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	Atténuations de charges (2)	2 444,75	23 468,74	0,00	0,00	-21 023,99
64198	Autres remboursements	2 444,75	23 468,74	0,00	0,00	-21 023,99
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 280 000,00	2 514 850,16	0,00	0,00	-234 850,16
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 800 000,00	1 987 531,98	0,00	0,00	-187 531,98
701241	Redevance pollution d'origine domestique	345 000,00	355 913,33	0,00	0,00	-10 913,33
70128	Autres taxes et redevances	40 000,00	78 182,72	0,00	0,00	-38 182,72
7064	Locations de compteurs	44 000,00	45 518,24	0,00	0,00	-1 518,24
7068	Autres prestations de services	40 000,00	42 928,06	0,00	0,00	-2 928,06
7084	Mise à disposition de personnel facturée	10 000,00	4 775,83	0,00	0,00	5 224,17
7087	Remboursement de frais	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 500,00	2 381,10	0,00	0,00	118,90
7588	Autres	2 500,00	2 381,10	0,00	0,00	118,90
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 284 944,75	2 540 700,00	0,00	0,00	-255 755,25
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	4 429,92	0,00	0,00	-4 429,92
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	1 968,01	0,00	0,00	-1 968,01
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	8,00	0,00	0,00	-8,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2 453,91	0,00	0,00	-2 453,91
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 284 944,75	2 545 129,92	0,00	0,00	-260 185,17
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	97 693,00	87 514,87			10 178,13
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	25 000,00	14 821,87			10 178,13
796	Transferts charges financières	72 693,00	72 693,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		97 693,00	87 514,87			10 178,13
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 382 637,75	2 632 644,79	0,00	0,00	-250 007,04
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		255 055,25				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

(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, RE 043=DE 043.

(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'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 (hors opérations)	202 975,50	75 928,12	32 155,88	94 891,50
2031	Frais d'études	189 595,50	72 510,12	29 655,88	87 429,50
2033	Frais d'insertion	2 900,00	1 188,00	0,00	1 712,00
2051	Concessions et droits assimilés	10 480,00	2 230,00	2 500,00	5 750,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	160 445,75	47 266,61	43 792,21	69 386,93
2154	Matériel industriel	33 899,99	43 887,55	3 422,20	-13 409,76
2181	Installat° générales, agencements	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
2182	Matériel de transport	50 000,00	0,00	40 171,61	9 828,39
2183	Matériel de bureau et informatique	4 045,76	3 024,64	0,00	1 021,12
2184	Mobilier	500,00	354,42	198,40	-52,82
2188	Autres immobilisations corporelles	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 341 042,28	957 325,06	260 184,37	123 532,85
2313	Constructions	0,00	215 902,20	0,00	-215 902,20
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 341 042,28	730 083,93	149 013,00	461 945,35
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	11 338,93	111 171,37	-122 510,30
Total des dépenses d'équipement		1 704 463,53	1 080 519,79	336 132,46	287 811,28
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	200 536,47	155 771,26	0,00	44 765,21
1641	Emprunts en euros	200 536,47	155 771,26	0,00	44 765,21
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		200 536,47	155 771,26	0,00	44 765,21
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 905 000,00	1 236 291,05	336 132,46	332 576,49
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	97 693,00	87 514,87		10 178,13
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	25 000,00	14 821,87		10 178,13
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	8 000,00	6 858,00		1 142,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 000,00	795,00		205,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	13 000,00	4 346,87		8 653,13
13918	Autres subventions d'équipement	3 000,00	2 822,00		178,00
	Charges transférées	72 693,00	72 693,00		0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	72 693,00	72 693,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 050 000,00	890 635,11		159 364,89
1641	Emprunts en euros	400 000,00	361 704,00		38 296,00
166	Refinancement de dette	450 000,00	434 396,97		15 603,03
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	85 142,48		-85 142,48
21562	Service d'assainissement	200 000,00	0,00		200 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	720,00		-720,00
2313	Constructions	0,00	7 591,66		-7 591,66
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 080,00		-1 080,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 147 693,00	978 149,98		169 543,02
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 052 693,00	2 214 441,03	336 132,46	502 119,51
Pour information		0,00			
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 provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	187 082,16	0,00	0,00	187 082,16
1641	Emprunts en euros	187 082,16	0,00	0,00	187 082,16
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		197 082,16	0,00	10 000,00	187 082,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		197 082,16	0,00	10 000,00	187 082,16
021	Virement de la section d'exploitation	105 423,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	607 270,00	466 638,81		140 631,19
1641	Emprunts en euros	100 000,00	0,00		100 000,00
166	Refinancement de dette	0,00	72 692,97		-72 692,97
28031	Frais d'études	35 000,00	19 455,00		15 545,00
28033	Frais d'insertion	5 000,00	283,00		4 717,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	10 000,00	11 645,00		-1 645,00
281311	Bâtiments d'exploitation	70 000,00	59 969,00		10 031,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	270 000,00	233 816,00		36 184,00
28154	Matériel industriel	60 000,00	22 717,12		37 282,88
281561	Service de distribution d'eau	10 000,00	9 074,00		926,00
28182	Matériel de transport	30 000,00	28 186,72		1 813,28
28183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	1 531,00		3 469,00
28188	Autres	5 000,00	0,00		5 000,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	7 270,00	7 269,00		1,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		712 693,00	466 638,81		246 054,19
041	Opérations patrimoniales (6)	1 050 000,00	890 635,11		159 364,89
1641	Emprunts en euros	450 000,00	434 396,97		15 603,03
166	Refinancement de dette	400 000,00	361 704,00		38 296,00
2031	Frais d'études	200 000,00	7 453,66		192 546,34
2033	Frais d'insertion	0,00	2 620,00		-2 620,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	84 460,48		-84 460,48
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 762 693,00	1 357 273,92		405 419,08
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 959 775,16	1 357 273,92	10 000,00	592 501,24
Pour information		1 092 917,84			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

(3) Voir annexe IV A7 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'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					3 441 988,72									
1641 Emprunts en euros (total)					3 441 988,72									
00348743CO2661	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE	10/08/2011	31/05/2012	31/05/2013	460 000,00	C	TAUX STRUCTURES	3,660	2,640		A	C	N	A-1
1226728	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/07/2012	15/01/2013	01/08/2013	220 000,00	F	FIXE	4,790	4,790		A	P	N	A-1
2005238	CAISSE EPARGNE	01/10/2005	06/10/2005	01/10/2006	250 000,00	C	TAUX STRUCTURES	2,720	2,860		A	P	N	B-3
6860708	CAISSE EPARGNE	22/12/2005	30/12/2005	05/01/2007	150 000,00	F	FIXE	3,000	3,000		A	P	N	A-1
CO9427	CREDIT AGRICOLE CIB	24/02/2017	27/02/2017	27/05/2017	434 402,00	F	FIXE	1,480	1,490		T	P	N	A-1
LT010184/CO3083	CREDIT AGRICOLE CIB	27/12/2001	27/12/2001	15/03/2002	100 000,00	V	TAM	2,076	2,230		A	P	N	A-1
LT080408/CO5301	BANQUE DE FINANCEMENT ET DE TRESORERIE	18/11/2008	19/11/2008	15/11/2009	200 000,00	F	FIXE	4,990	5,070		A	P	N	A-1
LT090078/CO5566	CREDIT AGRICOLE CIB	24/04/2009	31/07/2009	31/07/2010	230 000,00	C	TAUX STRUCTURES	0,000	3,310		A	C	N	A-1
MIN253611EUR/0268050	CREDIT LOCAL DE FRANCE	23/11/2007	01/06/2008	01/06/2009	500 000,00	C	TAUX STRUCTURES	3,900	3,960		A	P	N	B-4
MON210021EUR/214592	CREDIT LOCAL DE FRANCE	29/04/2003	29/04/2003	01/05/2004	27 113,35	C	TAUX STRUCTURES	4,080	4,130		A	X Echéances Progressives	N	B-4
MON264026	CREDIT LOCAL DE FRANCE	23/12/2008	29/12/2008	01/04/2009	200 000,00	F	FIXE	4,370	4,510		T	C	N	A-1
MON277496	CREDIT LOCAL DE FRANCE	20/02/2012	10/03/2012	01/06/2013	80 000,00	F	FIXE	3,500	3,570		A	X Libre	N	A-1
MPH278017EUR	CREDIT LOCAL DE FRANCE	21/05/2012	01/06/2012	01/04/2013	90 473,37	C	TAUX STRUCTURES	0,000	3,750		A	P	N	B-1
XU00233443	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE	16/11/2006	20/11/2006	30/01/2007	500 000,00	C	TAUX STRUCTURES	3,700	3,740		A	C	N	B-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

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					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					3 441 988,72									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

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

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 804 136,79					155 771,26	73 410,42	0,00	22 102,57
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 804 136,79					155 771,26	73 410,42	0,00	22 102,57
00348743CO2661	N	0,00	A-1	364 800,00	19,00	C	TAUX STRUCTURES	3,660	18 400,00	13 877,59	0,00	1 186,82
1226728	N	0,00	A-1	163 007,82	9,00	F	FIXE	4,790	12 489,20	8 406,31	0,00	3 253,36
2005238	N	0,00	B-3	77 842,16	2,00	C	TAUX STRUCTURES	2,720	0,00	0,00	0,00	411,75
6860708	N	0,00	A-1	46 705,27	3,00	F	FIXE	3,000	10 838,67	1 726,32	0,00	1 385,59
CO9427	N	0,00	A-1	413 332,55	13,00	F	FIXE	1,480	21 064,42	4 744,12	0,00	577,75
LT010184/CO3083	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAM	0,000	9 213,34	0,00	0,00	0,00
LT080408/CO5301	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,990	0,00	1 570,02	0,00	0,00
LT090078/CO5566	N	0,00	A-1	168 666,78	21,00	C	TAUX STRUCTURES	3,950	7 666,67	7 061,89	0,00	2 849,99
MIN253611EUR/0268050	N	0,00	B-4	333 264,07	10,00	C	TAUX STRUCTURES	3,900	22 341,04	14 061,22	0,00	7 726,17
MON210021EUR/214592	N	0,00	B-4	2 259,68	0,00	C	TAUX STRUCTURES	4,080	2 160,81	182,86	0,00	62,75
MON264026	N	0,00	A-1	112 500,00	11,00	F	FIXE	4,370	10 000,00	5 261,30	0,00	1 256,38
MON277496	N	0,00	A-1	41 250,00	2,00	F	FIXE	3,500	13 750,00	1 951,74	0,00	858,23
MPH278017EUR	N	0,00	B-1	80 508,46	10,00	C	TAUX STRUCTURES	4,120	2 847,11	3 481,95	0,00	2 533,78
XU00233443	N	0,00	B-1	0,00	0,00	C	TAUX STRUCTURES	1,553	25 000,00	11 085,10	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 804 136,79					155 771,26	73 410,42	0,00	22 102,57

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

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/N (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 au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
2005238	CAISSE EPARGNE	250 000,00	77 842,16	3	15,00	Du 06/10/2005 Au 01/10/2008	2.72	5	4 690,36		2,720	0,00	0,00	4,31
MIN253611EUR/0268050	CREDIT LOCAL DE FRANCE	500 000,00	333 264,07	4	20,00	Du 01/06/2008 Au 01/06/2009	3.9	LIBORUSD12M	69 670,95		3,900	14 061,22	0,00	18,47
MON210021EUR/214592	CREDIT LOCAL DE FRANCE	27 113,35	2 259,68	4	15,00		4.08	LIBORUSD12M+0.05	55,14		4,080	182,86	0,00	0,13
MPH278017EUR	CREDIT LOCAL DE FRANCE	90 473,37	80 508,46	1	15,00		4.12	EUR12	14 469,89		4,120	3 481,95	0,00	4,46
XU00233443	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE	500 000,00	0,00	1	20,00		3.70	EUR12	0,00		1,553	11 085,10	0,00	0,00
TOTAL (B)		1 367 586,72	493 874,37						88 886,34			28 811,13	0,00	27,37
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														

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/N (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 au 31/12/N (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
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 367 586,72	493 874,37						88 886,34			28 811,13	0,00	27,37

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de 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 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du 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 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	72,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 310 262,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	1	2	0	
	% de l'encours	4,46	0,00	4,31	18,60	0,00	
	Montant en euros	80 508,46	0,00	77 842,16	335 523,75	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 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/N	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)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
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)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
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 moyen du taux constaté sur l'année.

(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'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	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)					361 704,00	1 587 780,00							0,00	12 655,12	25 000,00	0,00
LT080408/CO5301	2008	P	27/02/2017	BANQUE DE FINANCEMENT ET DE TRESORERIE	111 704,00	837 780,00	0,00	A	F	FIXE	4,990	A	0,00	1 570,02	0,00	0,00
XU00233443	2006	C	27/02/2017	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE	250 000,00	750 000,00	0,00	A	C	TAUX STRUCTURES	1,553	A	0,00	11 085,10	25 000,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					413 337,58	0,00								4 744,12	21 064,42	577,75
CO9427	2017	P	27/02/2017	CREDIT AGRICOLE CIB	413 337,58	0,00	13,00	T	F	FIXE	1,480			4 744,12	21 064,42	577,75

- (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/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) 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 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 METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 762.25 €	30-03-2006

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études non suivis de réalisation	5	30/03/2006
L	Logiciels	2	30/03/2006
L	Voitures	8	30/03/2006
L	Camions et véhicules industriels	8	30/03/2006
L	Mobilier	10	30/03/2006
L	Matériel informatique	5	30/03/2006
L	Matériel classique	6	30/03/2006
L	Réseaux d'assainissement	30	30/03/2006
L	Station d'épuration	30	30/03/2006
L	Réservoirs et bâtiments	40	30/03/2006
L	Installations électromécaniques et pompes	15	30/03/2006
L	Bâtiments léger, abri	12	30/03/2006
L	agencement et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	20	30/03/2006
L	Voitures d'occasion	5	27/02/2012
	Camions et véhicules d'occasion	5	27/02/2012

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		225 536,47	170 593,13
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		200 536,47	155 771,26
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	200 536,47	155 771,26
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		25 000,00	14 821,87
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	25 000,00	14 821,87
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	170 593,13	336 132,46	0,00	506 725,59

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		612 693,00	III 393 945,84
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		612 693,00	393 945,84
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	35 000,00	19 455,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	5 000,00	283,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	10 000,00	11 645,00
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	70 000,00	59 969,00
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	270 000,00	233 816,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	60 000,00	22 717,12
281561	<i>Service de distribution d'eau</i>	10 000,00	9 074,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	30 000,00	28 186,72
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	5 000,00	1 531,00
28188	<i>Autres</i>	5 000,00	0,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
4817	<i>Pénalités de renégociation de la dette</i>	7 270,00	7 269,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	105 423,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	393 945,84	10 000,00	1 092 917,84	0,00	1 496 863,68

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	506 725,59
Ressources propres disponibles	IV	1 496 863,68
Solde	V = IV – II (3)	990 138,09

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

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				72 693,00	0,00	7 269,00	65 424,00
2017	Indemnités de réaménagement de la dette	10	05/07/2017	72 693,00	0,00	7 269,00	65 424,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
09/02/2017	ETUDE AGRICOLE PERIMETRE FONTAINE CHART	2 010,00	0,00	5
09/02/2017	ETUDE AGRICOLE PERIMETRE FONTAINE CHART	6 030,00	0,00	5
09/02/2017	ETUDE AGRICOLE PERIMETRE FONTAINE CHART	3 170,00	0,00	5
09/02/2017	TRACAGE BASSIN ALIM FONTAINE CHARTREUX	8 400,00	0,00	5
09/02/2017	MACHINE A PERCER HUOT SERVICE D(REPORT)	33,19	0,00	6
09/02/2017	MACHINE A PERCER HUOT SERVICE D(REPORT)	1 600,00	0,00	6
09/02/2017	FOURNITURE D UN P 400 ST GEORGES(REPOR T)	1 374,00	0,00	6
03/03/2017	DEBITMETRE 100 CAPPUS POMPAGE	892,80	0,00	5
27/03/2017	MO REHAB RESEVOIRS EP	1 140,00	0,00	1
27/03/2017	MO REHAB RESEVOIRS EP	225,00	0,00	1
27/03/2017	MO REHAB RESEVOIRS EP	1 048,00	0,00	1
09/05/2017	MO REHAB RESEVOIRS EP	108,00	0,00	5
09/05/2017	ACQUISITION MODULE METIER WEBVILLESERVER	980,00	0,00	2
09/05/2017	APPAREIL D'ANALYSE CONSULT° DU 24-01-17	448,47	0,00	1
09/05/2017	CONDUCTIMETRE CABAZAT CONSULT° DU	160,00	0,00	1
15/05/2017	MO REHAB RESEVOIRS EP	300,00	0,00	1
15/05/2017	MODULES POUR RADIO RELEV EAU CP7	4 000,00	0,00	1
23/05/2017	ETUDE UNITE DE TRAITEMENT	5 952,49	0,00	5
24/05/2017	EAU - ACCESSOIRE POUR ARLEQUIN	374,00	0,00	1
24/05/2017	ENSEMBLE GSM TELEGESTION POMPAGE	718,00	0,00	1
19/06/2017	CONDUCTIMETRE CABAZAT	867,20	0,00	6
19/06/2017	CONDUCTIMETRE CABAZAT	1 297,60	0,00	6
19/06/2017	PORTABLE DURCI ACCÈS SIG	2 045,76	0,00	6
20/06/2017	ETUDE UNITE DE TRAITEMENT	4 761,99	0,00	5
20/06/2017	MO REHAB RESEVOIRS EP	3 132,06	0,00	1
20/06/2017	MO REHAB RESEVOIRS EP	370,90	0,00	1
07/07/2017	PUB TRAVAUX EAU POT ET ASS	720,00	0,00	5
20/07/2017	ETUDE AGRICOLE PERIMETRE FONTAINE CHART	284,20	0,00	5
20/07/2017	ETUDE AGRICOLE PERIMETRE FONTAINE CHART	109,67	0,00	5
20/07/2017	ETUDE AGRICOLE PERIMETRE FONTAINE CHART	548,33	0,00	5
20/07/2017	TURBIDIMETRE CONSULT° DU 18/01/2017	3 505,15	0,00	6
20/07/2017	OUTILLAGE A MAINS SPECIFIQUE	854,33	0,00	1
20/07/2017	MOTEUR GROUPE POMPAGE 2 FAILHAL	1 892,28	0,00	6
24/07/2017	ETUDE UNITE DE TRAITEMENT	1 190,50	0,00	5
03/08/2017	OUTILLAGE A MAINS SPECIFIQUE	302,00	0,00	1
11/08/2017	PUB TRXV RENOUVELLEM RESEAU EAU POTABLE	360,00	0,00	5
11/08/2017	RÉALISATION GRAPHIQUE DU RÉGLEMENT DE	1 250,00	0,00	2
11/08/2017	remise a neuf TURBIDIMETRE SPECIFIQUE	716,25	0,00	6
11/08/2017	remise a neuf TURBIDIMETRE SPECIFIQUE	143,25	0,00	6
11/08/2017	ANALYSEUR DE CHLORE LA TED CONSULT°	3 510,15	0,00	6
11/08/2017	ANALYSEUR DE CHLORE LA TED CONSULT°	29,08	0,00	6
11/08/2017	FAUTEUILS SERVICE DE L EAU	261,76	0,00	1
24/08/2017	MO REHAB RESEVOIRS EP	193,75	0,00	1
03/10/2017	ETUDE UNITE DE TRAITEMENT	8 978,31	0,00	5
03/10/2017	ETUDE AGRICOLE PERIMETRE FONTAINE CHART	670,00	0,00	5
03/10/2017	CUVE ECOPOTABLE 1000L ETY01000FW	1 352,61	0,00	6
03/10/2017	INDICATEUR MESURE FAILHAL RESERVOIR	471,00	0,00	1
03/10/2017	SONDE POMPAGE CAA2505	1 313,79	0,00	6
03/10/2017	EPSON WORKFORCE DS-310 SCANNER	215,00	0,00	1
03/10/2017	TABLEAU BLANC EMAIL 150*100 REF 19110	92,66	0,00	1
12/10/2017	ETUDE AGRICOLE PERIMETRE FONTAINE CHART	5,40	0,00	5
12/10/2017	ETUDE UNITE DE TRAITEMENT	4 489,16	0,00	5
12/10/2017	ETUDE AGRICOLE PERIMETRE FONTAINE CHART	422,51	0,00	5
12/10/2017	ETUDE AGRICOLE PERIMETRE FONTAINE CHART	26,12	0,00	5
12/10/2017	MO REHAB RESEVOIRS EP	193,75	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/10/2017	MO REHAB RESEVOIRS EP	127,29	0,00	1
19/10/2017	MO REHAB RESEVOIRS EP	1 852,81	0,00	1
19/10/2017	MO REHAB RESEVOIRS EP	824,23	0,00	1
19/10/2017	MO REHAB RESEVOIRS EP	448,91	0,00	1
19/10/2017	COMPTEUR WOLTEX 300	2 308,00	0,00	6
09/11/2017	BORNE DE PUISAGE	2 857,47	0,00	6
13/11/2017	ETUDE AGRICOLE PERIMETRE FONTAINE CHART	781,84	0,00	5
13/11/2017	MO REHAB RESEVOIRS EP	193,75	0,00	1
16/11/2017	ETUDE AGRICOLE PERIMETRE FONTAINE CHART	351,05	0,00	5
16/11/2017	ETUDE AGRICOLE PERIMETRE FONTAINE CHART	0,03	0,00	5
16/11/2017	ETUDE AGRICOLE PERIMETRE FONTAINE CHART	70,21	0,00	5
16/11/2017	ETUDE AGRICOLE PERIMETRE FONTAINE CHART	1,44	0,00	5
30/11/2017	ETUDE AGRICOLE PERIMETRE FONTAINE CHART	390,00	0,00	5
30/11/2017	POMPE CHANTIER MOBILE HS3-75S 220V	743,99	0,00	1
30/11/2017	ELECTRODE COMBINE AMMONIAC CABAZAT	1 858,00	0,00	6
04/12/2017	VENTILATEUR SURPRESSEUR COMBE NEGRE	340,00	0,00	1
14/12/2017	ETUDE AGRICOLE PERIMETRE FONTAINE CHART	781,84	0,00	5
14/12/2017	ETUDE UNITE DE TRAITEMENT	560,00	0,00	5
14/12/2017	GRUPE SURPRESSEUR DOUBLE AEP AVEC	4 644,00	0,00	6
18/12/2017	ETUDE UNITE DE TRAITEMENT	92,75	0,00	5
18/12/2017	ETUDE UNITE DE TRAITEMENT	8 431,83	0,00	5
18/12/2017	ACQUISITION D UNE PLAQUE VIBRANTE CP30	3 616,48	0,00	6
18/12/2017	SCANNER DE BUREAU Consult. accord CP3	763,88	0,00	5
22/12/2017	ETUDE UNITE DE TRAITEMENT	3 950,00	0,00	5
22/12/2017	COMPRESSEUR SERVICE DE L EAU	1 405,25	0,00	6
22/12/2017	MATERIELS ELEC SURPRESSEUR ST JULIEN	259,21	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		123 194,73	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743		Subvention de fonctionnement	Comité des oeuvres sociales du Grand Cahors	Association	4 548,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
Aménagement des rues du site patrimonial remarquable	0,00	110 917,00	110 917,00	0,00	99 167,00	41 967,00	68 949,58
SCHEMA DIRECTEUR EAU - TRAVAUX	10 326 000,00	0,00	10 326 000,00	0,00	492 000,00	9 783 541,00	542 459,00

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

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

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

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

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjt adm	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjt adm Pal 1Cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjt adm Pal 2Cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
Adjt tech	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Adjt tech Pal 2Cl	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent maitrise	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent maitrise Pal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur Pal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ($0,8 * 6 / 12$).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Direction des Affaires générales, Hôtel de Ville, 73 Boulevard Gambetta 46 000 CAHORS (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
-	SYNDICAT QUERCY BLANC	SYNDICAT	SPA	0,00
-	SYNDICAT DE L'IFFERNET	SYNDICAT	SPA	0,00
-	SYNDICAT DE FRANCOULES	SYNDICAT	SPA	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	27 845 674,00	23 554 115,31	0,00	23 554 115,31
RECETTES	27 845 674,00	26 586 661,59	0,00	26 586 661,59
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	28 958 543,00	26 292 316,50	853 264,00	27 145 580,50
RECETTES	28 958 543,00	24 518 004,05	625 032,00	25 143 036,05

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET EAU / Numéro SIRET : 21460042100298				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 637 693,00	2 184 212,62	0,00	2 184 212,62
RECETTES	2 637 693,00	2 632 644,79	0,00	2 632 644,79
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 052 693,00	2 214 441,03	336 132,46	2 550 573,49
RECETTES	3 052 693,00	1 357 273,92	10 000,00	1 367 273,92

BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 21460042100280				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 667 059,00	3 055 560,99	0,00	3 055 560,99
RECETTES	3 667 059,00	3 579 796,53	0,00	3 579 796,53
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 417 059,00	5 734 483,17	287 775,69	6 022 258,86
RECETTES	6 417 059,00	5 450 596,16	10 651,00	5 461 247,16

BUDGET STATIONNEMENT / Numéro SIRET : 21460042100314				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 724 000,00	1 548 236,80	0,00	1 548 236,80
RECETTES	1 724 000,00	1 534 515,08	0,00	1 534 515,08
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	775 000,00	368 302,46	168 972,17	537 274,63
RECETTES	775 000,00	590 296,58	79 908,89	670 205,47

BUDGET LOCATION LOCAUX USAGE PRO / Numéro SIRET : 21460042100322				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 000,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET LOCATION LOCAUX USAGE PRO / Numéro SIRET : 21460042100322				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	5 000,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	500 000,00	372 049,32	0,00	372 049,32
RECETTES	500 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	35 879 426,00	30 342 125,72	0,00	30 342 125,72
RECETTES	35 879 426,00	34 333 617,99	0,00	34 333 617,99
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	39 703 295,00	34 981 592,48	1 646 144,32	36 627 736,80
RECETTES	39 703 295,00	31 916 170,71	725 591,89	32 641 762,60
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	75 582 721,00	65 323 718,20	1 646 144,32	66 969 862,52
TOTAL AGREGE DES RECETTES	75 582 721,00	66 249 788,70	725 591,89	66 975 380,59

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 35
 Nombre de membres présents : 24
 Nombre de suffrages exprimés : 32
 VOTES :
 Pour : 26
 Contre : 0
 Abstentions : 6

Date de convocation : 27/03/2018

Présenté par (1) Vincent BOUILLAGUET, adjoint au Maire en charge des Finances,
 A Hotel de Ville, 73 boulevard Gambetta, 46000 CAHORS le 04/04/2018
 (1) Vincent BOUILLAGUET, adjoint au Maire en charge des Finances,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Hotel de Ville, 73 boulevard Gambetta, 46000 CAHORS, le 04/04/2018
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

BESSOU Eveline	
BONNET Catherine	
BOUILLAGUET Vincent	
BOUIX Catherine	
BOYER Noëlle	
CASTANG Stéphane	
CHABERT Fabienne	
CHANUT-STOEFFLER Sylvie	
COLIN Henri	
COUPY Daniel	
DEBUISSON Guy	
DELPECH Bernard	
DIRAT Laurence	
DUPLESSIS-KERGOMARD Elise	
FAUBERT Françoise	
GRINFEDER Michel	
GUIRAL Lionel	
HAUDRY-ZUILI Sabine	
LAGARDE Geneviève	
LASFARGUES Geneviève	
LENEVEU Hélène	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LOOCK Martine	
MAFFRE Jean-Luc	
MARTY Lucienne	
MUNTE Serge	
RIVIERE Brigitte	
ROUET Thibaut	
SAN JUAN Alain	
SENNAC Pierre-Louis	
SIMON Michel	
SINDOU Géraud	
TESTA Francesco	
TILLIE Christophe	
TULET André	

Certifié exécutoire par (1) Vincent BOUILLAGUET, adjoint au Maire en charge des Finances, compte tenu de la transmission en préfecture, le 09/04/2018, et de la publication le 10/04/2018
A CAHORS, le 09/04/2018

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : Le Conseil Municipal.