

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21460042100280	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI MAIRIE DE CAHORS
--	---

POSTE COMPTABLE DE : tresorier de cahors

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2018

(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 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 21

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 22

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 26

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 28

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 29

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 31

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 32

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 33

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 34

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 35

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 36

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 37

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 38

A8.3 - Opérations liées aux cessions 39

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 40

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 41

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 42

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 43

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 46

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 47

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 48

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.
 - avec (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	2 894 195,82	G	3 079 053,56	G-A	184 857,74
	Section d'investissement	B	1 539 818,35	H	1 927 166,72	H-B	387 348,37

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	80 310,27 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	325 819,03 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	4 759 833,20	Q= G+H+I+J	5 086 530,55	=Q-P	326 697,35

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	326 983,11	L	10 651,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	326 983,11	= K+L	10 651,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	2 894 195,82	= G+I+K	3 159 363,83	265 168,01	
	Section d'investissement	= B+D+F	2 192 620,49	= H+J+L	1 937 817,72	-254 802,77	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	5 086 816,31	= G+H+I+J+K+L	5 097 181,55	10 365,24	

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 bénéfices 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	326 983,11	L	10 651,00
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	10 651,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
20	Opération d'équipement n° 20	11 928,42	
21	Opération d'équipement n° 21	119 067,69	
22	Opération d'équipement n° 22	195 987,00	
23	Opération d'équipement n° 23	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	590 300,00	473 928,46	69 215,55	0,00	47 155,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	783 000,00	759 717,61	0,00	0,00	23 282,39
014	Atténuations de produits	270 000,00	230 633,00	0,00	0,00	39 367,00
65	Autres charges de gestion courante	35 000,00	20 970,62	0,00	0,00	14 029,38
Total des dépenses de gestion courante		1 678 300,00	1 485 249,69	69 215,55	0,00	123 834,76
66	Charges financières	250 000,00	169 559,98	63 292,39	0,00	17 147,63
67	Charges exceptionnelles	45 000,00	37 877,33	0,00	0,00	7 122,67
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	2 700,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 976 000,00	1 692 687,00	132 507,94	0,00	150 805,06
023	Virement à la section d'investissement (4)	232 999,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 069 001,00	1 069 000,88			0,12
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 302 000,00	1 069 000,88			232 999,12
TOTAL		3 278 000,00	2 761 687,88	132 507,94	0,00	383 804,18
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	0,00	3 295,23	0,00	0,00	-3 295,23
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 900 000,00	2 787 211,57	0,00	0,00	112 788,43
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	99 389,73	96 225,00	0,00	0,00	3 164,73
75	Autres produits de gestion courante	8 300,00	5 000,76	0,00	0,00	3 299,24
Total des recettes de gestion courante		3 007 689,73	2 891 732,56	0,00	0,00	115 957,17
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 007 689,73	2 891 732,56	0,00	0,00	115 957,17
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	190 000,00	187 321,00			2 679,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		190 000,00	187 321,00			2 679,00
TOTAL		3 197 689,73	3 079 053,56	0,00	0,00	118 636,17
Pour information		80 310,27				
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	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 opérations d'équipement	1 168 775,69	407 802,24	326 983,11	433 990,34
	Total des dépenses d'équipement	1 168 775,69	407 802,24	326 983,11	433 990,34
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	740 405,28	736 529,27	0,00	3 876,01
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	740 405,28	736 529,27	0,00	3 876,01
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 909 180,97	1 144 331,51	326 983,11	437 866,35
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	190 000,00	187 321,00		2 679,00
041	Opérations patrimoniales (2)	350 000,00	208 165,84		141 834,16
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	540 000,00	395 486,84		144 513,16
	TOTAL	2 449 180,97	1 539 818,35	326 983,11	582 379,51
	Pour information	325 819,03			
	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	10 651,00	0,00	10 651,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	462 349,00	0,00	0,00	462 349,00
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	473 000,00	0,00	10 651,00	462 349,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	650 000,00	650 000,00	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	650 000,00	650 000,00	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	1 123 000,00	650 000,00	10 651,00	462 349,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	232 999,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 069 001,00	1 069 000,88		0,12
041	Opérations patrimoniales (2)	350 000,00	208 165,84		141 834,16
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 652 000,00	1 277 166,72		374 833,28
	TOTAL	2 775 000,00	1 927 166,72	10 651,00	837 182,28
	Pour information	0,00			
	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	543 144,01		543 144,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	759 717,61		759 717,61
014	Atténuations de produits	230 633,00		230 633,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 970,62		20 970,62
66	Charges financières	232 852,37	0,00	232 852,37
67	Charges exceptionnelles	37 877,33	0,00	37 877,33
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 069 000,88	1 069 000,88
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	1 825 194,94	1 069 000,88	2 894 195,82

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 894 195,82
---	---------------------

	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	187 321,00	187 321,00
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)	736 529,27	0,00	736 529,27
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	407 802,24		407 802,24
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	18 986,98	18 986,98
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	189 178,86	189 178,86
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>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	1 144 331,51	395 486,84	1 539 818,35

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	325 819,03
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 865 637,38
--	---------------------

(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	3 295,23		3 295,23
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 787 211,57		2 787 211,57
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	96 225,00		96 225,00
75	Autres produits de gestion courante	5 000,76		5 000,76
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	187 321,00	187 321,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	2 891 732,56	187 321,00	3 079 053,56

+	R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	80 310,27
---	---	------------------

=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 159 363,83
---	---	---------------------

	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	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	196 813,65	196 813,65
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	11 352,19	11 352,19
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 040 295,88	1 040 295,88
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			28 705,00	28 705,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	0,00	1 277 166,72	1 277 166,72

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	---	-------------

+	AFFECTATION AUX COMPTES 106	650 000,00
---	------------------------------------	-------------------

=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 927 166,72
---	---	---------------------

(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)	590 300,00	473 928,46	69 215,55	0,00	47 155,99
604	Achats d'études, prestations de services	8 700,00	12 350,00	0,00	0,00	-3 650,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	180 000,00	184 440,77	19 328,00	0,00	-23 768,77
6062	Produits de traitement	30 000,00	30 292,18	4 066,08	0,00	-4 358,26
6063	Fournitures entretien et petit équipt	30 000,00	36 326,56	1 702,91	0,00	-8 029,47
6064	Fournitures administratives	100,00	0,00	85,98	0,00	14,02
6066	Carburants	15 000,00	12 059,14	0,00	0,00	2 940,86
6068	Autres matières et fournitures	500,00	414,12	955,10	0,00	-869,22
611	Sous-traitance générale	264 000,00	137 744,19	36 059,93	0,00	90 195,88
6135	Locations mobilières	0,00	580,00	0,00	0,00	-580,00
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	112,00	0,00	0,00	-112,00
61551	Entretien matériel roulant	8 000,00	5 906,77	0,00	0,00	2 093,23
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 000,00	5 814,23	4 853,92	0,00	-4 668,15
6156	Maintenance	10 000,00	16 718,26	747,73	0,00	-7 465,99
6161	Multirisques	0,00	5 926,48	0,00	0,00	-5 926,48
6168	Autres	16 000,00	9 817,84	0,00	0,00	6 182,16
618	Divers	1 000,00	1 275,00	0,00	0,00	-275,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	9,49	0,00	0,00	-9,49
6231	Annonces et insertions	0,00	720,00	0,00	0,00	-720,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6241	Transports sur achats	0,00	41,68	0,00	0,00	-41,68
6256	Missions	0,00	62,82	0,00	0,00	-62,82
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	2 382,31	0,00	0,00	-382,31
6262	Frais de télécommunications	13 000,00	9 597,10	1 201,94	0,00	2 200,96
6287	Remboursements de frais	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6358	Autres droits	500,00	137,00	0,00	0,00	363,00
6378	Autres taxes et redevances	1 500,00	1 200,52	213,96	0,00	85,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	783 000,00	759 717,61	0,00	0,00	23 282,39
6218	Autre personnel extérieur	130 000,00	119 086,96	0,00	0,00	10 913,04
6331	Versement de transport	3 000,00	2 128,13	0,00	0,00	871,87
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 500,00	1 772,41	0,00	0,00	727,59
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 000,00	5 563,74	0,00	0,00	2 436,26
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 000,00	1 052,15	0,00	0,00	947,85
6411	Salaires, appointements, commissions	468 000,00	461 702,90	0,00	0,00	6 297,10
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	60 000,00	54 180,00	0,00	0,00	5 820,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	107 000,00	111 247,00	0,00	0,00	-4 247,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 000,00	182,81	0,00	0,00	817,19
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	1 396,00	0,00	0,00	-1 396,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	1 405,51	0,00	0,00	94,49
014	Atténuations de produits (4)	270 000,00	230 633,00	0,00	0,00	39 367,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	270 000,00	230 633,00	0,00	0,00	39 367,00
65	Autres charges de gestion courante	35 000,00	20 970,62	0,00	0,00	14 029,38
6531	Indemnités élus	0,00	5 216,20	0,00	0,00	-5 216,20
6533	Cotisations de retraite élus	0,00	219,12	0,00	0,00	-219,12
6541	Créances admises en non-valeur	35 000,00	405,64	0,00	0,00	34 594,36
6542	Créances éteintes	0,00	15 129,66	0,00	0,00	-15 129,66
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 678 300,00	1 485 249,69	69 215,55	0,00	123 834,76
66	Charges financières (b) (5)	250 000,00	169 559,98	63 292,39	0,00	17 147,63
66111	Intérêts réglés à l'échéance	250 000,00	239 497,60	0,00	0,00	10 502,40
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-69 937,62	63 292,39	0,00	6 645,23
67	Charges exceptionnelles (c)	45 000,00	37 877,33	0,00	0,00	7 122,67
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	40 000,00	33 918,33	0,00	0,00	6 081,67
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	5 000,00	3 959,00	0,00	0,00	1 041,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
022	Dépenses imprévues (f)	2 700,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 976 000,00	1 692 687,00	132 507,94	0,00	150 805,06
023	Virement à la section d'investissement	232 999,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 069 001,00	1 069 000,88			0,12
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 069 001,00	1 040 295,88			28 705,12
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	0,00	28 705,00			-28 705,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 302 000,00	1 069 000,88			232 999,12
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 302 000,00	1 069 000,88			232 999,12
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 278 000,00	2 761 687,88	132 507,94	0,00	383 804,18
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	63 292,39
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	69 937,62
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-6 645,23

(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)	0,00	3 295,23	0,00	0,00	-3 295,23
64198	Autres remboursements	0,00	3 213,49	0,00	0,00	-3 213,49
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	81,74	0,00	0,00	-81,74
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 900 000,00	2 787 211,57	0,00	0,00	112 788,43
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 511 184,20	2 413 258,86	0,00	0,00	97 925,34
706121	Redevance modernisation des réseaux	264 815,80	247 078,70	0,00	0,00	17 737,10
7068	Autres prestations de services	120 000,00	122 929,11	0,00	0,00	-2 929,11
7084	Mise à disposition de personnel facturée	4 000,00	3 944,90	0,00	0,00	55,10
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	99 389,73	96 225,00	0,00	0,00	3 164,73
741	Primes d'épuration	99 389,73	96 225,00	0,00	0,00	3 164,73
75	Autres produits de gestion courante	8 300,00	5 000,76	0,00	0,00	3 299,24
752	Revenus des immeubles	6 000,00	3 664,10	0,00	0,00	2 335,90
7588	Autres	2 300,00	1 336,66	0,00	0,00	963,34
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 007 689,73	2 891 732,56	0,00	0,00	115 957,17
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 007 689,73	2 891 732,56	0,00	0,00	115 957,17
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	190 000,00	187 321,00			2 679,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	190 000,00	187 321,00			2 679,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		190 000,00	187 321,00			2 679,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 197 689,73	3 079 053,56	0,00	0,00	118 636,17
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		80 310,27				

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Opération d'équipement n° 20 (3)	117 320,55	71 401,86	11 928,42	33 990,27
21	Opération d'équipement n° 21 (3)	618 155,14	253 029,98	119 067,69	246 057,47
22	Opération d'équipement n° 22 (3)	430 800,00	81 130,40	195 987,00	153 682,60
23	Opération d'équipement n° 23 (3)	2 500,00	2 240,00	0,00	260,00
Total des dépenses d'équipement		1 168 775,69	407 802,24	326 983,11	433 990,34
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	740 405,28	736 529,27	0,00	3 876,01
1641	Emprunts en euros	740 405,28	736 529,27	0,00	3 876,01
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		740 405,28	736 529,27	0,00	3 876,01
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 909 180,97	1 144 331,51	326 983,11	437 866,35
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	190 000,00	187 321,00		2 679,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	190 000,00	187 321,00		2 679,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	150 000,00	149 806,00		194,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	12 000,00	11 792,00		208,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	13 000,00	12 908,00		92,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	9 000,00	8 532,00		468,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 000,00	135,00		865,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	1 000,00	897,00		103,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	2 000,00	1 308,00		692,00
13918	Autres subventions d'équipement	2 000,00	1 943,00		57,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	350 000,00	208 165,84		141 834,16
21531	Réseaux d'adduction d'eau	350 000,00	0,00		350 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	6 926,96		-6 926,96
21562	Service d'assainissement	0,00	707,83		-707,83
2181	Installat° générales, agencements	0,00	11 352,19		-11 352,19
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	189 178,86		-189 178,86
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		540 000,00	395 486,84		144 513,16
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 449 180,97	1 539 818,35	326 983,11	582 379,51
Pour information		325 819,03			
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	10 651,00	0,00	10 651,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	10 651,00	0,00	10 651,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	462 349,00	0,00	0,00	462 349,00
1641	Emprunts en euros	462 349,00	0,00	0,00	462 349,00
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		473 000,00	0,00	10 651,00	462 349,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	650 000,00	650 000,00	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		650 000,00	650 000,00	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		1 123 000,00	650 000,00	10 651,00	462 349,00
021	Virement de la section d'exploitation	232 999,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 069 001,00	1 069 000,88		0,12
28031	Frais d'études	2 300,00	2 219,00		81,00
28033	Frais d'insertion	300,00	270,00		30,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	9 500,00	9 321,00		179,00
281311	Bâtiments d'exploitation	3 000,00	2 805,00		195,00
281532	Réseaux d'assainissement	946 001,00	948 410,60		-2 409,60
28154	Matériel industriel	65 000,00	64 354,35		645,65
281562	Service d'assainissement	7 100,00	7 353,10		-253,10
28181	Installations générales, agencements	1 200,00	1 135,00		65,00
28182	Matériel de transport	2 100,00	2 049,00		51,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 300,00	1 254,00		46,00
28184	Mobilier	400,00	364,83		35,17
28188	Autres	800,00	760,00		40,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	30 000,00	28 705,00		1 295,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 302 000,00	1 069 000,88		232 999,12
041	Opérations patrimoniales (6)	350 000,00	208 165,84		141 834,16
2031	Frais d'études	350 000,00	196 105,82		153 894,18
2033	Frais d'insertion	0,00	707,83		-707,83
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	11 352,19		-11 352,19
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 652 000,00	1 277 166,72		374 833,28
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 775 000,00	1 927 166,72	10 651,00	837 182,28
Pour information		0,00			
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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20 (1)
LIBELLE : MATERIELS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		117 320,55	A	71 401,86	11 928,42	33 990,27	B	72 767,37
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	117 320,55		71 401,86	11 928,42	33 990,27		72 767,37
2154	Matériel industriel	88 400,00		31 423,52	8 180,34	48 796,14		31 423,52
21562	Service d'assainissement	15 653,85		13 125,64	2 500,00	28,21		13 125,64
2181	Installat° générales, agencements	0,00		2 178,47	0,00	-2 178,47		2 178,47
2182	Matériel de transport	9 560,70		9 560,70	0,00	0,00		10 926,21
2183	Matériel de bureau et informatique	2 206,00		0,00	0,00	2 206,00		0,00
2184	Mobilier	500,00		0,00	0,00	500,00		0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00		15 113,53	1 248,08	-15 361,61		15 113,53
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-71 401,86	D-B	-72 767,37

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 21 (1)
LIBELLE : PROGRAMME annee TRAVAUX

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		618 155,14	A 253 029,98	119 067,69	246 057,47	B	1 213 432,95
20	Immobilisations incorporelles	9 384,87	0,00	2 000,00	7 384,87		4 130,00
2031	Frais d'études	7 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00		1 925,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00		2 205,00
2051	Concessions et droits assimilés	2 384,87	0,00	0,00	2 384,87		0,00
21	Immobilisations corporelles	40 000,00	47 502,50	0,00	-7 502,50		47 502,50
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	44 002,50	0,00	-44 002,50		44 002,50
2154	Matériel industriel	0,00	3 500,00	0,00	-3 500,00		3 500,00
2182	Matériel de transport	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	568 770,27	205 527,48	117 067,69	246 175,10		1 161 800,45
2315	Installat°, matériel et outillage techni	568 770,27	205 527,48	117 067,69	246 175,10		1 161 800,45

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-253 029,98	D-B	-1 213 432,95

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 22 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		430 800,00	A 81 130,40	195 987,00	153 682,60	B	81 130,40
20	Immobilisations incorporelles	30 800,00	11 760,00	0,00	19 040,00		11 760,00
2031	Frais d'études	30 800,00	11 760,00	0,00	19 040,00		11 760,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	400 000,00	69 370,40	195 987,00	134 642,60		69 370,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	400 000,00	69 370,40	195 987,00	134 642,60		69 370,40

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C 0,00	10 651,00	-10 651,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	10 651,00	-10 651,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	10 651,00	-10 651,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-81 130,40	D-B	-81 130,40

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
- (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 23 (1)
LIBELLE : STATION D'EPURATION**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		2 500,00	A 2 240,00	0,00	260,00	B 2 240,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 500,00	2 240,00	0,00	260,00	2 240,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	2 240,00	0,00	-2 240,00	2 240,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 63 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-2 240,00	D-B	60 760,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation 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 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres 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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(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 – 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)					13 604 145,38									
1641 Emprunts en euros (total)					13 604 145,38									
00348743CO2661	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE	10/08/2011	31/05/2012	31/05/2013	1 970 000,00	C	TAUX STRUCTURES	2,710	3,748		A	C	N	B-1
1226728	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/07/2012	15/01/2013	01/08/2013	292 000,00	F	FIXE	4,790	4,790		A	P	N	A-1
18307	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE	12/12/2013	31/12/2013	31/12/2014	400 000,00	V	EUR3	0,234	2,211		T	C	N	A-1
2005238	CAISSE EPARGNE	01/10/2005	06/10/2005	01/01/2006	250 000,00	F	FIXE	2,720	2,753		A	P	N	A-1
5012430701 006	CREDIT LOCAL DE FRANCE	12/12/2000	12/12/2000	12/12/2001	23 904,01	F	FIXE	3,410	3,438		S	P	N	A-4
5012430701A003	CREDIT LOCAL DE FRANCE	01/01/2000	01/01/2000	01/06/2000	124 398,40	F	FIXE	3,780	3,818		S	C	N	A-4
5012430701A004	CREDIT LOCAL DE FRANCE	31/12/2000	31/12/2000	01/06/2001	162 870,67	F	FIXE	3,430	3,467		S	C	N	A-4
6860708	CAISSE EPARGNE	22/12/2005	30/12/2005	05/01/2007	150 000,00	F	FIXE	3,000	3,002		A	P	N	A-1
7080757	CAISSE EPARGNE	14/11/2006	15/11/2006	05/12/2007	1 500 000,00	F	FIXE	3,950	3,950		A	P	N	A-1
CO9427	CREDIT AGRICOLE CIB	24/02/2017	27/02/2017	27/05/2017	2 062 253,69	F	FIXE	1,480	1,489		T	P	N	A-1
MIN244494EUR/0255987	CREDIT LOCAL DE FRANCE	12/12/2006	16/07/2007	01/08/2008	3 000 000,00	V	EUR12	4,582	1,492		A	P	N	A-1
MIN253611EUR/0268050	CREDIT LOCAL DE FRANCE	23/11/2007	01/06/2008	01/06/2009	1 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	3,900	3,957		A	P	N	B-4
MON210021	CREDIT LOCAL DE FRANCE	20/04/2003	20/04/2003	01/05/2004	698 016,32	C	TAUX STRUCTURES	4,080	4,121		A	P	N	B-4
MON264026	CREDIT LOCAL DE FRANCE	23/12/2008	29/12/2008	01/04/2009	450 000,00	F	FIXE	4,370	4,507		T	C	N	A-1
MON273200EUR	CREDIT LOCAL DE FRANCE	27/10/2010	28/12/2010	01/04/2011	300 000,00	F	FIXE	2,270	2,290		T	P	N	A-1
MON277447EUR	CREDIT LOCAL DE FRANCE	20/02/2012	15/03/2012	01/06/2013	1 140 702,29	F	FIXE	5,580	5,587		A	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	3,568		A	X Libre	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

MAIRIE DE CAHORS - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

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					
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					13 604 145,38									

(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		8 456 984,24					736 529,27	239 497,64	0,00	63 292,39
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 456 984,24					736 529,27	239 497,64	0,00	63 292,39
00348743CO2661	N	0,00	B-1	1 500 400,00	18,42	C	TAUX STRUCTURES	3,892	78 800,00	57 016,70	0,00	4 881,30
1226728	N	0,00	A-1	198 985,22	8,58	F	FIXE	4,790	17 370,60	10 363,44	0,00	3 995,35
18307	N	0,00	A-1	315 000,00	15,67	V	EUR3	1,364	20 000,00	4 502,09	0,00	12,17
2005238	N	0,00	B-3	58 677,56	1,75	C	TAUX STRUCTURES	2,720	19 164,58	1 633,59	0,00	278,54
5012430701 006	N	0,00	A-1	10 358,41	12,92	F	FIXE	3,410	796,80	373,60	0,00	30,08
5012430701A003	N	0,00	A-1	45 612,63	10,92	F	FIXE	3,780	4 146,62	1 841,72	0,00	146,84
5012430701A004	N	0,00	A-1	65 148,30	11,92	F	FIXE	3,430	5 429,02	2 374,25	0,00	190,31
6860708	N	0,00	A-1	35 541,46	2,00	F	FIXE	3,000	11 163,83	1 401,16	0,00	1 054,56
7080757	N	0,00	A-1	741 354,18	7,92	F	FIXE	3,950	77 538,26	32 346,25	0,00	2 166,18
CO9427	N	0,00	A-1	1 827 185,58	12,08	F	FIXE	1,480	135 068,40	28 294,04	0,00	2 571,96
MIN244494EUR/0255987	N	0,00	A-1	1 685 234,02	8,58	V	EUR12	0,000	148 334,19	0,00	0,00	0,00
MIN253611EUR/0268050	N	0,00	B-4	619 611,98	9,42	C	TAUX STRUCTURES	3,900	46 916,18	26 355,63	0,00	14 364,67
MON210021	N	0,00	B-4	0,00	0,00	C	TAUX STRUCTURES	4,080	57 559,71	2 381,05	0,00	0,00
MON264026	N	0,00	A-1	230 625,00	10,00	F	FIXE	4,370	22 500,00	10 841,02	0,00	2 575,57
MON273200EUR	N	0,00	A-1	199 530,36	12,00	F	FIXE	2,270	13 975,40	4 728,17	0,00	1 132,34
MON277447EUR	N	0,00	A-1	896 219,54	13,42	F	FIXE	5,580	64 015,68	53 581,13	0,00	29 320,37
MON277496	N	0,00	A-1	27 500,00	1,42	F	FIXE	3,500	13 750,00	1 463,80	0,00	572,15
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

MAIRIE DE CAHORS - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

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		8 456 984,24					736 529,27	239 497,64	0,00	63 292,39

(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)														
00348743CO2661	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE	1 970 000,00	1 500 400,00	1	25,00		3,66	EURIBOR03M	451 533,56		3,892	57 016,70	0,00	17,74
2005238	CAISSE EPARGNE	250 000,00	58 677,56	3	15,00	Du 06/10/2005 Au 01/10/2008	2,72	5	2 287,44		2,720	1 633,59	0,00	0,69
MIN253611EUR/0268050	CREDIT LOCAL DE FRANCE	1 000 000,00	619 611,98	4	20,00	Du 01/06/2008 Au 01/06/2009	3,9	LIBORUSD12M	117 372,97		3,900	26 355,63	0,00	7,33
MON210021	CREDIT LOCAL DE FRANCE	698 016,32	0,00	4	15,00		4,08	LIBORUSD12M+0,05	0,00		4,080	2 381,05	0,00	0,00
TOTAL (B)		3 918 016,32	2 178 689,54						571 193,97			87 386,97	0,00	25,76
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)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		3 918 016,32	2 178 689,54						571 193,97			87 386,97	0,00	25,76

- (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	13	0	0	0	0	
	% de l'encours	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 278 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	1	2	0	
	% de l'encours	17,74	0,00	0,69	7,33	0,00	
	Montant en euros	1 500 400,00	0,00	58 677,56	619 611,98	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)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

(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 – 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)

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
L	Camions et véhicules d'occasion	5	27/02/2012
L	logiciels et licences	5	04/04/2018

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		930 405,28	923 850,27
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		740 405,28	736 529,27
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	740 405,28	736 529,27
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)		190 000,00	187 321,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	190 000,00	187 321,00
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	923 850,27	326 983,11	325 819,03	1 576 652,41

(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		1 302 000,00	III 1 069 000,88
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)		1 302 000,00	1 069 000,88
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>	2 300,00	2 219,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	300,00	270,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	9 500,00	9 321,00
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	3 000,00	2 805,00
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	946 001,00	948 410,60
28154	<i>Matériel industriel</i>	65 000,00	64 354,35
281562	<i>Service d'assainissement</i>	7 100,00	7 353,10
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	1 200,00	1 135,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	2 100,00	2 049,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	1 300,00	1 254,00
28184	<i>Mobilier</i>	400,00	364,83
28188	<i>Autres</i>	800,00	760,00
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>	30 000,00	28 705,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	232 999,00	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	1 069 000,88	10 651,00	0,00	650 000,00	1 729 651,88

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 576 652,41
Ressources propres disponibles	IV 1 729 651,88
Solde	V = IV – II (3) 152 999,47

(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 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				
01/01/2016	RESEAUX 2016	407 175,31	13 572,00	30
01/01/2017	RESEAUX ASSAINISSEMENT 2017	399 502,43	13 316,00	30
01/01/2018	REGULATEUR DE PRESSION MANOMETRE(REPORT)	384,87	0,00	1
01/01/2018	VERIN INOX 316L ANTICORROSION RSSC	510,00	0,00	1
01/01/2018	MOTEUR PORTE GARAGE STEP	1 360,00	0,00	6
01/01/2018	POMPE FLYGT KSB KRTF DN100 7.5KW	2 509,00	0,00	6
01/01/2018	POTENCE A CABLE HAACON	621,00	0,00	1
01/01/2018	REGARD PAMREX ROND EXPLOIT DM400	930,00	0,00	1
01/01/2018	GARGOUILLE TROTTOIR	732,64	0,00	1
01/01/2018	ARMOIRE ELECTRIQUE PORT BULLIER	3 940,00	0,00	6
01/01/2018	DACIA SANDERO EV-703-HS	9 560,70	0,00	8
13/02/2018	POMPE FLYGT KSB KRTF DN100 5.5KW	2 470,00	0,00	6
21/02/2018	SONDE DE MESURE D OXYGENE DISSOUS	1 481,40	0,00	6
12/03/2018	SCHEMA RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE	11 760,00	0,00	5
26/03/2018	EHELLE DOUBLE STEP PLATINUM COULISSE	299,00	0,00	1
27/03/2018	ECHAFFAUDAGE	1 329,00	0,00	6
27/03/2018	MULTIRANGER 200	2 008,66	0,00	6
05/04/2018	TETE BOULE 1/2 10 TROUS D1.2	616,13	0,00	1
26/04/2018	CAPTEUR SENSEPOINT H2S STEP	698,00	0,00	1
30/04/2018	AUTOLAVEUSE STATION ÉPURATION	2 395,25	0,00	6
24/05/2018	CLIMATISEUR LOCAL ELECTRIQUE STEP	3 956,59	0,00	6
01/06/2018	POMPE KSB 5.5KW DN100	2 544,00	0,00	15
04/06/2018	POMPE KSB KRTF 100 7.5KW DN 100	2 584,00	0,00	6
05/06/2018	ARMOIRE ELECTRIQUE CH DES PIERRES	3 500,00	0,00	6
06/06/2018	MOTOREDUCTEUR COAXIAL MBH80C 7.5KW	3 081,61	0,00	6
21/06/2018	MISE AUX NORMES ESCALIER STEP	2 240,00	0,00	20
02/07/2018	VERIN GDE STEP SPECIFIQUE	510,00	0,00	1
31/07/2018	LOCALISATEUR NAVITRACK SCOUT SPECIFIQUE	1 735,00	0,00	6
06/08/2018	CLAPETS ANTI RETOUR STEP	238,00	0,00	1
07/08/2018	TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE STEP	1 116,67	0,00	6
16/08/2018	BUSE SONDE STEP SPECIFIQUE	634,00	0,00	1
06/09/2018	FOURNITURE POSE MOTEUR ELEC STEP	590,00	0,00	1
06/09/2018	CLIMATISATION sUPERVIsion step	2 494,00	0,00	6
12/09/2018	VANNE PARACHUTE PELLE CYCLOR STEP	607,50	0,00	1
13/09/2018	ARMOIRE ELEC. PAYRAT CONSULT*22-08-18	3 500,00	0,00	6
11/10/2018	REMPLACEMENT VANNES CYCLOR	3 976,13	0,00	6
23/10/2018	MOTOREDUCTEUR ECOPE ROTATIVE CONSULT	1 097,93	0,00	6
26/11/2018	RESEAUX 2018	44 002,50	0,00	30
28/11/2018	DETECTEUR DE GAZ STEP CONSULT DU 17/10	1 010,00	0,00	6
14/12/2018	MENUISERIE ALUMINIUM STEP	2 178,47	0,00	20
21/12/2018	SONDE O2 CYCLOR	1 533,60	0,00	6
21/12/2018	POMPE SEEPEX STEP CONSULT DU 9/10	2 642,20	0,00	1
21/12/2018	POSE CLAPET BOULE PR STEP	3 367,17	0,00	6
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		939 422,76	26 888,00	

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							
16/08/2018	ASSISTANCE TECHNIQUE(REPORT)	10 200,00	5	4 080,00	6 120,00	0,00	-6 120,00
16/08/2018	SCHEMA DIRECT ASS	185 594,85	0	0,00	185 594,85	185 594,85	0,00
16/08/2018	ENQUÊTEUR ZONAGED ASSAINISSEMENT DES EAU	2 174,12	0	0,00	2 174,12	2 174,12	0,00
16/08/2018	PUBLICATION AVIS D'ENQUETE PUBLI(REPORT)	704,95	0	0,00	704,95	704,95	0,00
16/08/2018	PUBLICATION AVIS D'ENQUETE PUBLI(REPORT)	704,94	0	0,00	704,94	704,94	0,00
16/08/2018	PARITICPATION JURY 9 ET23 JUIN STEP	471,24	0	0,00	471,24	471,24	0,00
16/08/2018	mdt 32 solde MARCHÉ 98/120	5 335,72	0	0,00	5 335,72	5 335,72	0,00
16/08/2018	DELIMITAT° PARCELLE STEP/SNCF N°BW4 ET 5	1 120,00	0	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00
TOTAL GENERAL		206 305,82					-6 120,00

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'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	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	3 959,00

(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	219 750,00	10 583,34	230 333,34	207 932,34	11 818,00	0,00	22 401,00
Schéma Directeur assainissement	4 354 450,00	0,00	4 354 450,00	0,00	330 000,00	4 273 319,60	81 130,40

(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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		12,40	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00
Adjt tech	C	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Adjt tech Pal 1Cl	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjt tech Pal 2Cl	C	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Agent maitrise	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Agent maitrise Pal	C	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
Technicien	B	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00
Technicien Pal 1Cl	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
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)		12,40	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00

(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

MAIRIE DE CAHORS - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

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 fonctionnaires.
 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 (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>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
Autres				
- Assistance technique	SYDED	SYNDICAT	SPA	27 739,00
- Elimination des boues	SYDED	Syndicat	SPA	99 191,84

(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	30 387 194,00	24 295 231,17	0,00	24 295 231,17
RECETTES	30 387 194,00	27 264 533,25	0,00	27 264 533,25
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 734 171,00	11 846 397,86	903 532,85	12 749 930,71
RECETTES	15 734 171,00	10 501 762,58	270 395,91	10 772 158,49

(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	2 650 587,00	2 218 036,05	0,00	2 218 036,05
RECETTES	2 650 587,00	2 414 032,22	0,00	2 414 032,22
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 700 000,00	814 803,14	317 784,25	1 132 587,39
RECETTES	1 700 000,00	855 870,04	10 000,00	865 870,04

BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 21460042100280				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 278 000,00	2 894 195,82	0,00	2 894 195,82
RECETTES	3 278 000,00	3 079 053,56	0,00	3 079 053,56
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 775 000,00	1 539 818,35	326 983,11	1 866 801,46
RECETTES	2 775 000,00	1 927 166,72	10 651,00	1 937 817,72

BUDGET STATIONNEMENT / Numéro SIRET : 21460042100314				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 890 000,00	1 734 074,18	0,00	1 734 074,18
RECETTES	1 890 000,00	1 697 113,92	0,00	1 697 113,92
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	813 110,00	430 341,56	131 189,36	561 530,92
RECETTES	813 110,00	479 199,17	0,00	479 199,17

BUDGET LOCATION LOCAUX USAGE PRO / Numéro SIRET : 21460042100322				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	10 772,00	8 409,55	0,00	8 409,55

BUDGET LOCATION LOCAUX USAGE PRO / Numéro SIRET : 21460042100322				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	10 772,00	8 409,55	0,00	8 409,55
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 632 050,00	1 257 360,84	0,00	1 257 360,84
RECETTES	1 632 050,00	1 089 248,00	0,00	1 089 248,00

(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	38 216 553,00	31 149 946,77	0,00	31 149 946,77
RECETTES	38 216 553,00	34 463 142,50	0,00	34 463 142,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	22 654 331,00	15 888 721,75	1 679 489,57	17 568 211,32
RECETTES	22 654 331,00	14 853 246,51	291 046,91	15 144 293,42
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	60 870 884,00	47 038 668,52	1 679 489,57	48 718 158,09
TOTAL AGREGE DES RECETTES	60 870 884,00	49 316 389,01	291 046,91	49 607 435,92

(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 : 29

Nombre de suffrages exprimés : 33

VOTES :

Pour : 27

Contre : 0

Abstentions : 6

Date de convocation : 26/03/2019

Présenté par (1) Vincent Bouillaguet, Adjoint au Maire en charge des Finances,
A Hôtel de Ville, 73 Boulevard Gambetta 46 000 CAHORS le 02/04/2019

(1) Vincent Bouillaguet, Adjoint au Maire en charge des Finances,

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

A Hôtel de Ville, 73 Boulevard Gambetta 46 000 CAHORS, le 02/04/2019

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Vincent Bouillaguet, Adjoint au Maire en charge des Finances, compte tenu de la transmission en préfecture, le 08/04/2019, et de la publication le 08/04/2019

A ,le

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

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