

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>21460042100280</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>EPCI MAIRIE DE CAHORS</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : tresorier de cahors

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

|                        |
|------------------------|
| <b>Budget primitif</b> |
|------------------------|

**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 | 3 |
|-----------------------------|---|

## II - Présentation générale du budget

|  |    |
|--|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Sections                             | 4  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres   | 5  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 7  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                 | 9  |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                 | 10 |

## III - Vote du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 17 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 19 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | 22         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 23         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 27         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 29         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | 30         |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes   | 32         |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 33         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | 34         |
| A3.2 - Etalement des provisions   | 35         |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 36         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 37         |
| 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   | 38         |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers   | 39         |

### 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 | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | 46         |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 47 |
|--------------------------|----|

(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 M. 49.

(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.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

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.

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(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 .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                       | <b>A1</b> |

**EXPLOITATION**

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                        | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 3 278 000,00                             | 3 197 689,73                             |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>      | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)          | 0,00                                     | 0,00                                     |
|   | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>80 310,27               |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b> |   | <b>3 278 000,00</b>                      | <b>3 278 000,00</b>                      |

**INVESTISSEMENT**

|   |  | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                          | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 2 161 405,28                               | 2 764 349,00                               |
| +   |  | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>        | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)   | 287 775,69                                 | 10 651,00                                  |
|   | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)                                   | (si solde négatif)<br>325 819,03           | (si solde positif)<br>0,00                 |
| =   |  | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |  | <b>2 775 000,00</b>                        | <b>2 775 000,00</b>                        |

**TOTAL**

|                            |                     |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>6 053 000,00</b> | <b>6 053 000,00</b> |
|----------------------------|---------------------|---------------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>   | <b>A2</b> |

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                    | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011   | Charges à caractère général                | 629 500,00                        | 0,00                      | 590 300,00             | 590 300,00          | 590 300,00           |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 760 000,00                        | 0,00                      | 783 000,00             | 783 000,00          | 783 000,00           |
| 014   | Atténuations de produits                   | 250 000,00                        | 0,00                      | 270 000,00             | 270 000,00          | 270 000,00           |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 40 000,00                         | 0,00                      | 50 000,00              | 50 000,00           | 50 000,00            |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>1 679 500,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 693 300,00</b>    | <b>1 693 300,00</b> | <b>1 693 300,00</b>  |
| 66  | Charges financières                        | 350 000,00                        | 0,00                      | 250 000,00             | 250 000,00          | 250 000,00           |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 30 500,00                         | 0,00                      | 30 000,00              | 30 000,00           | 30 000,00            |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 0,00                              |                           | 2 700,00               | 2 700,00            | 2 700,00             |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>2 060 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 976 000,00</b>    | <b>1 976 000,00</b> | <b>1 976 000,00</b>  |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 0,00                              |                           | 242 000,00             | 242 000,00          | 242 000,00           |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 320 000,00                      |                           | 1 060 000,00           | 1 060 000,00        | 1 060 000,00         |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>1 320 000,00</b>               |                           | <b>1 302 000,00</b>    | <b>1 302 000,00</b> | <b>1 302 000,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>3 380 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>3 278 000,00</b>    | <b>3 278 000,00</b> | <b>3 278 000,00</b>  |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 278 000,00</b> |
|---|---------------------|

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 2 894 000,00                      | 0,00                      | 2 900 000,00           | 2 900 000,00        | 2 900 000,00         |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 78 000,00                         | 0,00                      | 99 389,73              | 99 389,73           | 99 389,73            |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 1 925,27                          | 0,00                      | 8 300,00               | 8 300,00            | 8 300,00             |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>2 973 925,27</b>               | <b>0,00</b>               | <b>3 007 689,73</b>    | <b>3 007 689,73</b> | <b>3 007 689,73</b>  |
| 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 (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>2 973 925,27</b>               | <b>0,00</b>               | <b>3 007 689,73</b>    | <b>3 007 689,73</b> | <b>3 007 689,73</b>  |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 200 000,00                        |                           | 190 000,00             | 190 000,00          | 190 000,00           |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>200 000,00</b>                 |                           | <b>190 000,00</b>      | <b>190 000,00</b>   | <b>190 000,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>3 173 925,27</b>               | <b>0,00</b>               | <b>3 197 689,73</b>    | <b>3 197 689,73</b> | <b>3 197 689,73</b>  |

+

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>80 310,27</b> |
|---|------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 278 000,00</b> |
|---|---------------------|

**Pour information :**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>1 112 000,00</b> |
|---|---------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 51 270,08                         | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 100 203,93                        | 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                           | 636 389,89                        | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 228 459,40                        | 287 775,69                | 881 000,00             | 881 000,00          | 1 168 775,69         |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>1 016 323,30</b>               | <b>287 775,69</b>         | <b>881 000,00</b>      | <b>881 000,00</b>   | <b>1 168 775,69</b>  |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 13    | Subventions d'investissement                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                      | 771 744,68                        | 0,00                      | 740 405,28             | 740 405,28          | 740 405,28           |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>771 744,68</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>740 405,28</b>      | <b>740 405,28</b>   | <b>740 405,28</b>    |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6)      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>1 788 067,98</b>               | <b>287 775,69</b>         | <b>1 621 405,28</b>    | <b>1 621 405,28</b> | <b>1 909 180,97</b>  |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 200 000,00                        |                           | 190 000,00             | 190 000,00          | 190 000,00           |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 200 000,00                        |                           | 350 000,00             | 350 000,00          | 350 000,00           |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>400 000,00</b>                 |                           | <b>540 000,00</b>      | <b>540 000,00</b>   | <b>540 000,00</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>2 188 067,98</b>               | <b>287 775,69</b>         | <b>2 161 405,28</b>    | <b>2 161 405,28</b> | <b>2 449 180,97</b>  |

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b> | <b>325 819,03</b> |
|--|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>2 775 000,00</b> |
|---|---------------------|

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                       | 10 651,00                         | 10 651,00                 | 0,00                   | 0,00                | 10 651,00            |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 583 444,68                        | 0,00                      | 462 349,00             | 462 349,00          | 462 349,00           |
| 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                 |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>594 095,68</b>                 | <b>10 651,00</b>          | <b>462 349,00</b>      | <b>462 349,00</b>   | <b>473 000,00</b>    |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 106   | Réserves (7)                                       | 115 904,32                        | 0,00                      | 650 000,00             | 650 000,00          | 650 000,00           |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>115 904,32</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>650 000,00</b>      | <b>650 000,00</b>   | <b>650 000,00</b>    |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6)   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>710 000,00</b>                 | <b>10 651,00</b>          | <b>1 112 349,00</b>    | <b>1 112 349,00</b> | <b>1 123 000,00</b>  |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)          | 0,00                              |                           | 242 000,00             | 242 000,00          | 242 000,00           |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 1 320 000,00                      |                           | 1 060 000,00           | 1 060 000,00        | 1 060 000,00         |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 200 000,00                        |                           | 350 000,00             | 350 000,00          | 350 000,00           |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>1 520 000,00</b>               |                           | <b>1 652 000,00</b>    | <b>1 652 000,00</b> | <b>1 652 000,00</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>2 230 000,00</b>               | <b>10 651,00</b>          | <b>2 764 349,00</b>    | <b>2 764 349,00</b> | <b>2 775 000,00</b>  |

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b>         |
| =  |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            | <b>2 775 000,00</b> |

**Pour information :**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>1 112 000,00</b> |
|---|---------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) 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.

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

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

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



|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

**1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

|  | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général                   | 590 300,00             |                        | 590 300,00          |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 783 000,00             |                        | 783 000,00          |
| 014                                    | Atténuations de produits                      | 270 000,00             |                        | 270 000,00          |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante            | 50 000,00              |                        | 50 000,00           |
| 66                                     | Charges financières                           | 250 000,00             | 0,00                   | 250 000,00          |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | 30 000,00              | 0,00                   | 30 000,00           |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 1 060 000,00           | 1 060 000,00        |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)     | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 022                                    | Dépenses imprévues                            | 2 700,00               |                        | 2 700,00            |
| 023                                    | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                        | 242 000,00             | 242 000,00          |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>1 976 000,00</b>    | <b>1 302 000,00</b>    | <b>3 278 000,00</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 278 000,00</b> |
|---|---------------------|

|  | 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                   | 190 000,00             | 190 000,00          |
| 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) | 740 405,28             | 0,00                   | 740 405,28          |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|  | Total des opérations d'équipement                        | 1 168 775,69           |                        | 1 168 775,69        |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 350 000,00             | 350 000,00          |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 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                                       | <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...                                    | 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                |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |  | <b>1 909 180,97</b>    | <b>540 000,00</b>      | <b>2 449 180,97</b> |

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>325 819,03</b> |
|--|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>2 775 000,00</b> |
|---|---------------------|

(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).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

**2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

|     | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-----|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges                       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations        | 2 900 000,00           |                        | 2 900 000,00        |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 72  | <i>Production immobilisée</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (6)            | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 74  | Subventions d'exploitation                    | 99 389,73              |                        | 99 389,73           |
| 75  | Autres produits de gestion courante           | 8 300,00               |                        | 8 300,00            |
| 76  | Produits financiers                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77  | Produits exceptionnels                        | 0,00                   | 190 000,00             | 190 000,00          |
| 78  | Reprise amort., dépréciat° et provisions      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79  | <i>Transferts de charges</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
|     | <b>Recettes d'exploitation – Total</b>        | <b>3 007 689,73</b>    | <b>190 000,00</b>      | <b>3 197 689,73</b> |

+

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>80 310,27</b> |
|---|------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 278 000,00</b> |
|---|---------------------|

|       | 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                             | 10 651,00              | 0,00                   | 10 651,00           |
| 14    | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15    | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 462 349,00             | 0,00                   | 462 349,00          |
| 18    | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 20    | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 350 000,00             | 350 000,00          |
| 21    | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours                                 | 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    | <i>Amortissement des immobilisations</i>                 |                        | 1 030 000,00           | 1 030 000,00        |
| 29    | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>              |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39    | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>             |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481   | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 30 000,00              | 30 000,00           |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 021   | <i>Virement de la section d'exploitation</i>             |                        | 242 000,00             | 242 000,00          |
|       | <b>Recettes d'investissement – Total</b>                 | <b>473 000,00</b>      | <b>1 652 000,00</b>    | <b>2 125 000,00</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

+

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>650 000,00</b> |
|------------------------------------|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>2 775 000,00</b> |
|---|---------------------|

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap /<br>art (1)  | Libellé (1)   | Pour mémoire<br>budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>629 500,00</b>                    | <b>590 300,00</b>             | <b>590 300,00</b>   |
| 604  | Achats d'études, prestations de services                | 8 700,00                             | 8 700,00                      | 8 700,00            |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)               | 190 000,00                           | 180 000,00                    | 180 000,00          |
| 6062   | Produits de traitement                                  | 35 000,00                            | 30 000,00                     | 30 000,00           |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                   | 25 000,00                            | 30 000,00                     | 30 000,00           |
| 6064   | Fournitures administratives                             | 200,00                               | 100,00                        | 100,00              |
| 6066   | Carburants  | 15 000,00                            | 15 000,00                     | 15 000,00           |
| 6068   | Autres matières et fournitures                          | 1 000,00                             | 500,00                        | 500,00              |
| 611  | Sous-traitance générale                                 | 258 500,00                           | 264 000,00                    | 264 000,00          |
| 61551  | Entretien matériel roulant                              | 8 000,00                             | 8 000,00                      | 8 000,00            |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers                        | 8 000,00                             | 6 000,00                      | 6 000,00            |
| 6156   | Maintenance   | 10 000,00                            | 10 000,00                     | 10 000,00           |
| 6161   | Multirisques  | 7 000,00                             | 0,00                          | 0,00                |
| 6168   | Autres  | 8 000,00                             | 16 000,00                     | 16 000,00           |
| 618  | Divers  | 2 000,00                             | 1 000,00                      | 1 000,00            |
| 6225   | Indemnités aux comptable et régisseurs                  | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                |
| 6231   | Annonces et insertions                                  | 500,00                               | 0,00                          | 0,00                |
| 6236   | Catalogues et imprimés                                  | 0,00                                 | 1 000,00                      | 1 000,00            |
| 6241   | Transports sur achats                                   | 500,00                               | 0,00                          | 0,00                |
| 6251   | Voyages et déplacements                                 | 500,00                               | 0,00                          | 0,00                |
| 6256   | Missions  | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                |
| 6261   | Frais d'affranchissement                                | 100,00                               | 2 000,00                      | 2 000,00            |
| 6262   | Frais de télécommunications                             | 11 000,00                            | 13 000,00                     | 13 000,00           |
| 6287   | Remboursements de frais                                 | 30 000,00                            | 3 000,00                      | 3 000,00            |
| 6358   | Autres droits   | 500,00                               | 500,00                        | 500,00              |
| 6378   | Autres taxes et redevances                              | 10 000,00                            | 1 500,00                      | 1 500,00            |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>760 000,00</b>                    | <b>783 000,00</b>             | <b>783 000,00</b>   |
| 6218   | Autre personnel extérieur                               | 92 326,00                            | 130 000,00                    | 130 000,00          |
| 6331   | Versement de transport                                  | 2 073,00                             | 3 000,00                      | 3 000,00            |
| 6332   | Cotisations versées au F.N.A.L.                         | 1 727,00                             | 2 500,00                      | 2 500,00            |
| 6336   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                             | 6 392,00                             | 8 000,00                      | 8 000,00            |
| 6338   | Autres impôts, taxes sur rémunérations                  | 1 036,00                             | 2 000,00                      | 2 000,00            |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions                    | 486 019,00                           | 468 000,00                    | 468 000,00          |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                            | 60 897,00                            | 60 000,00                     | 60 000,00           |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites                    | 105 035,00                           | 107 000,00                    | 107 000,00          |
| 6454   | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.                          | 1 495,00                             | 1 000,00                      | 1 000,00            |
| 6458   | Cotizat° autres organismes sociaux                      | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                |
| 6475   | Médecine du travail, pharmacie                          | 3 000,00                             | 1 500,00                      | 1 500,00            |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>250 000,00</b>                    | <b>270 000,00</b>             | <b>270 000,00</b>   |
| 706129   | Reverst redevance modernisat° agence eau                | 250 000,00                           | 270 000,00                    | 270 000,00          |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>40 000,00</b>                     | <b>50 000,00</b>              | <b>50 000,00</b>    |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                          | 40 000,00                            | 50 000,00                     | 50 000,00           |
| 6542   | Créances éteintes                                       | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b> |   | <b>1 679 500,00</b>                  | <b>1 693 300,00</b>           | <b>1 693 300,00</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>350 000,00</b>                    | <b>250 000,00</b>             | <b>250 000,00</b>   |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 350 000,00                           | 250 000,00                    | 250 000,00          |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                        | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>30 500,00</b>                     | <b>30 000,00</b>              | <b>30 000,00</b>    |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)               | 25 500,00                            | 25 000,00                     | 25 000,00           |
| 6743   | Subventions exceptionnelles fonctionnt                  | 5 000,00                             | 5 000,00                      | 5 000,00            |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>0,00</b>                          | <b>2 700,00</b>               | <b>2 700,00</b>     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>                    |   | <b>2 060 000,00</b>                  | <b>1 976 000,00</b>           | <b>1 976 000,00</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>242 000,00</b>             | <b>242 000,00</b>   |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>1 320 000,00</b>                  | <b>1 060 000,00</b>           | <b>1 060 000,00</b> |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)                              | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6682   | Indemnité de réaménagement d'emprunt     | 300 000,00                        | 0,00                       | 0,00                |
| 6688   | Autre                                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 1 020 000,00                      | 1 060 000,00               | 1 060 000,00        |
| 6862   | Dot. amort. charges financ. à répartir   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                             |  | <b>1 320 000,00</b>               | <b>1 302 000,00</b>        | <b>1 302 000,00</b> |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>1 320 000,00</b>               | <b>1 302 000,00</b>        | <b>1 302 000,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |  | <b>3 380 000,00</b>               | <b>3 278 000,00</b>        | <b>3 278 000,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 278 000,00</b> |
|---|---------------------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 69 937,62 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 69 937,62 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 0,00      |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

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

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

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap / art(1)  | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>013</b>   | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 64198  | Autres remboursements                                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>70</b>  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>2 894 000,00</b>               | <b>2 900 000,00</b>        | <b>2 900 000,00</b> |
| 70611  | Redevance d'assainissement collectif                    | 2 510 000,00                      | 2 511 184,20               | 2 511 184,20        |
| 706121   | Redevance modernisation des réseaux                     | 260 000,00                        | 264 815,80                 | 264 815,80          |
| 7068   | Autres prestations de services                          | 120 000,00                        | 120 000,00                 | 120 000,00          |
| 7084   | Mise à disposition de personnel facturée                | 4 000,00                          | 4 000,00                   | 4 000,00            |
| <b>73</b>  | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>74</b>  | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>78 000,00</b>                  | <b>99 389,73</b>           | <b>99 389,73</b>    |
| 741  | Primes d'épuration                                      | 78 000,00                         | 99 389,73                  | 99 389,73           |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>1 925,27</b>                   | <b>8 300,00</b>            | <b>8 300,00</b>     |
| 752  | Revenus des immeubles                                   | 0,00                              | 6 000,00                   | 6 000,00            |
| 7588   | Autres  | 1 925,27                          | 2 300,00                   | 2 300,00            |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                      |   | <b>2 973 925,27</b>               | <b>3 007 689,73</b>        | <b>3 007 689,73</b> |
| <b>76</b>  | <b>Produits financiers (b)</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>77</b>  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 7714   | Recouvert créances admises en non valeur                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 778  | Autres produits exceptionnels                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>78</b>  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>  |   | <b>2 973 925,27</b>               | <b>3 007 689,73</b>        | <b>3 007 689,73</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>200 000,00</b>                 | <b>190 000,00</b>          | <b>190 000,00</b>   |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 200 000,00                        | 190 000,00                 | 190 000,00          |
| 796  | Transferts charges financières                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>200 000,00</b>                 | <b>190 000,00</b>          | <b>190 000,00</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>3 173 925,27</b>               | <b>3 197 689,73</b>        | <b>3 197 689,73</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>80 310,27</b> |
|--|------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 278 000,00</b> |
|---|---------------------|

**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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

| III – VOTE DU BUDGET   |  |                                   |                            | III                 |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES   |  |                                   |                            | B1                  |
| Chap / art (1)   | Libellé (1)  | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>51 270,08</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 2031   | Frais d'études   | 49 270,08                         | 0,00                       | 0,00                |
| 2051   | Concessions et droits assimilés                                | 2 000,00                          | 0,00                       | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>100 203,93</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 2154   | Matériel industriel  | 82 891,45                         | 0,00                       | 0,00                |
| 21562  | Service d'assainissement                                       | 13 812,48                         | 0,00                       | 0,00                |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 2 000,00                          | 0,00                       | 0,00                |
| 2184   | Mobilier   | 500,00                            | 0,00                       | 0,00                |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 1 000,00                          | 0,00                       | 0,00                |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>636 389,89</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 636 389,89                        | 0,00                       | 0,00                |
| <b>20</b>  | <b>Opération d'équipement n° 20 (5)</b>                        | <b>20 000,00</b>                  | <b>94 000,00</b>           | <b>94 000,00</b>    |
| <b>21</b>  | <b>Opération d'équipement n° 21 (5)</b>                        | <b>208 459,40</b>                 | <b>457 000,00</b>          | <b>457 000,00</b>   |
| <b>22</b>  | <b>Opération d'équipement n° 22 (5)</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>330 000,00</b>          | <b>330 000,00</b>   |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>1 016 323,30</b>               | <b>881 000,00</b>          | <b>881 000,00</b>   |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>771 744,68</b>                 | <b>740 405,28</b>          | <b>740 405,28</b>   |
| 1641   | Emprunts en euros  | 771 744,68                        | 740 405,28                 | 740 405,28          |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>771 744,68</b>                 | <b>740 405,28</b>          | <b>740 405,28</b>   |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>1 788 067,98</b>               | <b>1 621 405,28</b>        | <b>1 621 405,28</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>200 000,00</b>                 | <b>190 000,00</b>          | <b>190 000,00</b>   |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>200 000,00</b>                 | <b>190 000,00</b>          | <b>190 000,00</b>   |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 162 000,00                        | 150 000,00                 | 150 000,00          |
| 139118   | Sub. équipt cpte résult. Autres                                | 12 800,00                         | 12 000,00                  | 12 000,00           |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 12 100,00                         | 13 000,00                  | 13 000,00           |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 8 600,00                          | 9 000,00                   | 9 000,00            |
| 13914  | Sub. équipt cpte résult. Communes                              | 200,00                            | 1 000,00                   | 1 000,00            |
| 13916  | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL                            | 900,00                            | 1 000,00                   | 1 000,00            |
| 13917  | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut                      | 1 400,00                          | 2 000,00                   | 2 000,00            |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 2 000,00                          | 2 000,00                   | 2 000,00            |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 4817   | Pénalités de renégociation de la dette                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>200 000,00</b>                 | <b>350 000,00</b>          | <b>350 000,00</b>   |
| 1641   | Emprunts en euros  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 166  | Refinancement de dette   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 21531  | Réseaux d'adduction d'eau                                      | 0,00                              | 350 000,00                 | 350 000,00          |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 21562  | Service d'assainissement                                       | 200 000,00                        | 0,00                       | 0,00                |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>400 000,00</b>                 | <b>540 000,00</b>          | <b>540 000,00</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>2 188 067,98</b>               | <b>2 161 405,28</b>        | <b>2 161 405,28</b> |

+

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>287 775,69</b> |
|-----------------------------------|-------------------|

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>325 819,03</b> |
|---|-------------------|

| Chap / art (1)                                      | Libellé (1) | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)            |
|---|-------------|---|-------------------------------|---------------------|
|   |             |   |                               | =                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> |             |   |                               | <b>2 775 000,00</b> |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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



|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>10 651,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                          | 10 651,00                         | 0,00                       | 0,00                |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>583 444,68</b>                 | <b>462 349,00</b>          | <b>462 349,00</b>   |
| 1641   | Emprunts en euros                                     | 583 444,68                        | 462 349,00                 | 462 349,00          |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 2031   | Frais d'études  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |   | <b>594 095,68</b>                 | <b>462 349,00</b>          | <b>462 349,00</b>   |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>115 904,32</b>                 | <b>650 000,00</b>          | <b>650 000,00</b>   |
| 1068   | Autres réserves                                       | 115 904,32                        | 650 000,00                 | 650 000,00          |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>115 904,32</b>                 | <b>650 000,00</b>          | <b>650 000,00</b>   |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>  |   | <b>710 000,00</b>                 | <b>1 112 349,00</b>        | <b>1 112 349,00</b> |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>242 000,00</b>          | <b>242 000,00</b>   |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>1 320 000,00</b>               | <b>1 060 000,00</b>        | <b>1 060 000,00</b> |
| 1641   | Emprunts en euros                                     | 300 000,00                        | 0,00                       | 0,00                |
| 166  | Refinancement de dette                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 28031  | Frais d'études  | 0,00                              | 2 300,00                   | 2 300,00            |
| 28033  | Frais d'insertion                                     | 0,00                              | 300,00                     | 300,00              |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires                | 9 000,00                          | 9 500,00                   | 9 500,00            |
| 281311   | Bâtiments d'exploitation                              | 430 000,00                        | 3 000,00                   | 3 000,00            |
| 281532   | Réseaux d'assainissement                              | 480 000,00                        | 937 000,00                 | 937 000,00          |
| 28154  | Matériel industriel                                   | 56 000,00                         | 65 000,00                  | 65 000,00           |
| 281562   | Service d'assainissement                              | 34 000,00                         | 7 100,00                   | 7 100,00            |
| 28181  | Installations générales, agencements                  | 1 200,00                          | 1 200,00                   | 1 200,00            |
| 28182  | Matériel de transport                                 | 2 600,00                          | 2 100,00                   | 2 100,00            |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                    | 1 000,00                          | 1 300,00                   | 1 300,00            |
| 28184  | Mobilier  | 0,00                              | 400,00                     | 400,00              |
| 28188  | Autres  | 6 200,00                          | 800,00                     | 800,00              |
| 4817   | Pénalités de renégociation de la dette                | 0,00                              | 30 000,00                  | 30 000,00           |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>1 320 000,00</b>               | <b>1 302 000,00</b>        | <b>1 302 000,00</b> |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>200 000,00</b>                 | <b>350 000,00</b>          | <b>350 000,00</b>   |
| 1641   | Emprunts en euros                                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 166  | Refinancement de dette                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 2031   | Frais d'études  | 200 000,00                        | 350 000,00                 | 350 000,00          |
| 2033   | Frais d'insertion                                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>1 520 000,00</b>               | <b>1 652 000,00</b>        | <b>1 652 000,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>2 230 000,00</b>               | <b>2 764 349,00</b>        | <b>2 764 349,00</b> |

+

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b> | <b>10 651,00</b> |
|----------------------------------|------------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

| Chap / art (1)                                      | Libellé (1) | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)            |
|---|-------------|---|-------------------------------|---------------------|
|   |             |   |                               | =                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> |             |   |                               | <b>2 775 000,00</b> |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

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

**Pour vote**

| Art. (2)        | Libellé (2)                           | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4)    | Montant pour information (5) |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 1 365,51                         | a 23 320,55                  | 94 000,00                  | b 94 000,00 | b 0,00                       |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00        | 0,00                         |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 1 365,51                         | 23 320,55                    | 94 000,00                  | 94 000,00   | 0,00                         |
| 2154            | Matériel industriel                   | 0,00                             | 8 400,00                     | 80 000,00                  | 80 000,00   | 0,00                         |
| 21562           | Service d'assainissement              | 0,00                             | 5 153,85                     | 10 500,00                  | 10 500,00   | 0,00                         |
| 2182            | Matériel de transport                 | 1 365,51                         | 9 560,70                     | 0,00                       | 0,00        | 0,00                         |
| 2183            | Matériel de bureau et informatique    | 0,00                             | 206,00                       | 2 000,00                   | 2 000,00    | 0,00                         |
| 2184            | Mobilier                              | 0,00                             | 0,00                         | 500,00                     | 500,00      | 0,00                         |
| 2188            | Autres immobilisations corporelles    | 0,00                             | 0,00                         | 1 000,00                   | 1 000,00    | 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)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c 0,00                    | d 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br><b>Excédent de financement si positif</b><br><b>Besoin de financement si négatif</b> | <b>-117 320,55</b> |
|---|--------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

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

**Pour vote**

| Art. (2)        | Libellé (2)                                  | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4)            | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | <b>960 402,97</b>                | <b>a 263 655,14</b>          | <b>457 000,00</b>          | <b>b 457 000,00</b> | <b>b 0,00</b>                |
| <b>20</b>       | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>4 130,00</b>                  | <b>2 384,87</b>              | <b>7 000,00</b>            | <b>7 000,00</b>     | <b>0,00</b>                  |
| 2031            | Frais d'études                               | 1 925,00                         | 2 000,00                     | 5 000,00                   | 5 000,00            | 0,00                         |
| 2033            | Frais d'insertion                            | 2 205,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                | 0,00                         |
| 2051            | Concessions et droits assimilés              | 0,00                             | 384,87                       | 2 000,00                   | 2 000,00            | 0,00                         |
| <b>21</b>       | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>40 000,00</b>           | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>                  |
| 2182            | Matériel de transport                        | 0,00                             | 0,00                         | 40 000,00                  | 40 000,00           | 0,00                         |
| <b>22</b>       | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  |
| <b>23</b>       | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>956 272,97</b>                | <b>261 270,27</b>            | <b>410 000,00</b>          | <b>410 000,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni     | 956 272,97                       | 261 270,27                   | 410 000,00                 | 410 000,00          | 0,00                         |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | <b>c 0,00</b>             | <b>d 0,00</b>          |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br><b>Excédent de financement si positif</b><br><b>Besoin de financement si négatif</b> | <b>-720 655,14</b> |
|---|--------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

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

**Pour vote**

| Art. (2)        | Libellé (2)                              | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4)     | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 0,00                             | a 800,00                     | 330 000,00                 | b 330 000,00 | b 0,00                       |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                             | 800,00                       | 30 000,00                  | 30 000,00    | 0,00                         |
| 2031            | Frais d'études                           | 0,00                             | 800,00                       | 30 000,00                  | 30 000,00    | 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                         | 300 000,00                 | 300 000,00   | 0,00                         |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                             | 0,00                         | 300 000,00                 | 300 000,00   | 0,00                         |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c 0,00                    | d 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br><b>Excédent de financement si positif</b><br><b>Besoin de financement si négatif</b> | <b>-330 800,00</b> |
|---|--------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b> | <b>A1.1</b> |

**A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)   | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 |                         | Encours restant dû au 01/01/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                              |   |  |                         |                                |                         |                               |
| <b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>                       |   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   |

(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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A1.2</b> |

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

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>  |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                          |   |                   |   |                               | 13 604 140,36 |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)  |   |                   |   |                               | 13 604 140,36 |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 00348743CO2661  | CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE          | 10/08/2011        | 31/05/2012                                  | 31/05/2013                    | 1 970 000,00  | C                          | TAUX STRUCTURES | 2,710              | 2,790          |        | 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              | 2,210          |        | T                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 2005238   | CAISSE EPARGNE                            | 01/10/2005        | 06/10/2005                                  | 01/01/2006                    | 250 000,00    | F                          | FIXE            | 2,720              | 2,750          |        | 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              | 3,440          |        | 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              | 3,820          |        | 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              | 3,470          |        | S                                  | C                          | N   | A-4                     |
| 6860708   | CAISSE EPARGNE                            | 22/12/2005        | 30/12/2005                                  | 05/01/2007                    | 150 000,00    | F                          | FIXE            | 3,000              | 3,000          |        | 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                    | 2 062 248,67  | F                          | FIXE            | 1,480              | 1,490          |        | 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              | 1,490          |        | 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              | 3,960          |        | 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              | 4,120          |        | 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              | 4,510          |        | 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              | 5,590          |        | 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              | 3,570          |        | A                                  | X Libre                    | N   | A-1                     |
| <b>1643 Emprunts en devises (total)</b>   |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)</b> |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

MAIRIE DE CAHORS - ASSAINISSEMENT - BP - 2018

| Nature<br>(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                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>  |   |                   |   |                               | <b>13 604 140,36</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

(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).



|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A1.2</b> |

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                    |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                    |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)         | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                     |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |                               | 0,00            |   | 9 193 513,51                     |                                       |                            |                    |  | 736 529,02            | 254 591,87                | 0,00  | 64 560,18             |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                               | 0,00            |   | 9 193 513,51                     |                                       |                            |                    |  | 736 529,02            | 254 591,87                | 0,00  | 64 560,18             |
| 00348743CO2661   | N                             | 0,00            | B-1   | 1 579 200,00                     | 19,00                                 | C                          | TAUX<br>STRUCTURES | 4,610  | 78 800,00             | 71 965,63                 | 0,00  | 6 148,31              |
| 1226728  | N                             | 0,00            | A-1   | 216 355,82                       | 9,00                                  | F                          | FIXE               | 4,790  | 17 370,60             | 10 363,44                 | 0,00  | 3 995,35              |
| 18307  | N                             | 0,00            | A-1   | 335 000,00                       | 16,00                                 | V                          | EUR3               | 1,371  | 20 000,00             | 4 647,47                  | 0,00  | 12,94                 |
| 2005238  | N                             | 0,00            | B-3   | 77 842,14                        | 2,00                                  | C                          | TAUX<br>STRUCTURES | 2,720  | 19 164,58             | 1 633,59                  | 0,00  | 278,54                |
| 5012430701 006   | N                             | 0,00            | A-1   | 11 155,21                        | 13,00                                 | F                          | FIXE               | 3,410  | 796,80                | 373,60                    | 0,00  | 30,08                 |
| 5012430701A003   | N                             | 0,00            | A-1   | 49 759,25                        | 11,00                                 | F                          | FIXE               | 3,780  | 4 146,62              | 1 841,72                  | 0,00  | 146,84                |
| 5012430701A004   | N                             | 0,00            | A-1   | 70 577,32                        | 12,00                                 | F                          | FIXE               | 3,430  | 5 429,02              | 2 374,25                  | 0,00  | 190,31                |
| 6860708  | N                             | 0,00            | A-1   | 46 705,29                        | 3,00                                  | F                          | FIXE               | 3,000  | 11 163,83             | 1 401,16                  | 0,00  | 1 054,56              |
| 7080757  | N                             | 0,00            | A-1   | 818 892,44                       | 8,00                                  | F                          | FIXE               | 3,950  | 77 538,26             | 32 346,25                 | 0,00  | 2 166,18              |
| CO9427   | N                             | 0,00            | A-1   | 1 962 253,98                     | 13,00                                 | F                          | FIXE               | 1,480  | 135 068,15            | 28 293,96                 | 0,00  | 2 571,96              |
| MIN244494EUR/0255987   | N                             | 0,00            | A-1   | 1 833 568,21                     | 9,00                                  | V                          | EUR12              | 0,000  | 148 334,19            | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| MIN253611EUR/0268050   | N                             | 0,00            | B-4   | 666 528,16                       | 10,00                                 | C                          | TAUX<br>STRUCTURES | 3,900  | 46 916,18             | 26 355,63                 | 0,00  | 14 364,67             |
| MON210021  | N                             | 0,00            | B-4   | 57 559,71                        | 0,00                                  | C                          | TAUX<br>STRUCTURES | 4,080  | 57 559,71             | 2 381,05                  | 0,00  | 0,00                  |
| MON264026  | N                             | 0,00            | A-1   | 253 125,00                       | 11,00                                 | F                          | FIXE               | 4,370  | 22 500,00             | 10 841,02                 | 0,00  | 2 575,57              |
| MON273200EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 213 505,76                       | 13,00                                 | F                          | FIXE               | 2,270  | 13 975,40             | 4 728,17                  | 0,00  | 1 132,34              |
| MON277447EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 960 235,22                       | 14,00                                 | F                          | FIXE               | 5,580  | 64 015,68             | 53 581,13                 | 0,00  | 29 320,38             |
| MON277496  | N                             | 0,00            | A-1   | 41 250,00                        | 2,00                                  | 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                  |

MAIRIE DE CAHORS - ASSAINISSEMENT - BP - 2018

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                               |                              |                   |            |   |                       |                        |                                       |                    |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14) | Capital               | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |                    |
| 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               |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                   |                              |                   |            |   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                   |                              |                   |            |   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                   |                              |                   |            |   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>9 193 513,51</b>           |                              |                   |            |   | <b>736 529,02</b>     | <b>254 591,87</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>64 560,18</b>   |

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

## IV – ANNEXES

## 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 01/01/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 à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)   |                                   |                     |                                   |                    |                  |                                |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (A)</b>   |                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                                |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| Barrière simple (B)  |                                   |                     |                                   |                    |                  |                                |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| 00348743CO2661   | CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE  | 1 970 000,00        | 1 579 200,00                      | 1                  | 25,00            |                                | 3,66             | EURIBOR03M       | 732 782,52         |  | 4,610  | 71 965,63                                    | 0,00  | 17,18  |
| 2005238  | CAISSE EPARGNE                    | 250 000,00          | 77 842,14                         | 3                  | 15,00            | Du 06/10/2005<br>Au 01/10/2008 | 2,72             | 5                | 4 692,68           |  | 2,720  | 1 633,59                                     | 0,00  | 0,85   |
| MIN253611EUR/0268050   | CREDIT LOCAL DE FRANCE            | 1 000 000,00        | 666 528,16                        | 4                  | 20,00            | Du 01/06/2008<br>Au 01/06/2009 | 3,9              | LIBORUSD12M      | 139 341,89         |  | 3,900  | 26 355,63                                    | 0,00  | 7,25   |
| MON210021  | CREDIT LOCAL DE FRANCE            | 698 016,32          | 57 559,71                         | 4                  | 15,00            |                                | 4,08             | LIBORUSD12M+0,05 | 1 385,23           |  | 4,080  | 2 381,05                                     | 0,00  | 0,63   |
| <b>TOTAL (B)</b>   |                                   | <b>3 918 016,32</b> | <b>2 381 130,01</b>               |                    |                  |                                |                  |                  | <b>878 202,32</b>  |  |  | <b>102 335,90</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>25,91</b>                                   |
| Option d'échange (C)   |                                   |                     |                                   |                    |                  |                                |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (C)</b>   |                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                                |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)  |                                   |                     |                                   |                    |                  |                                |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (D)</b>   |                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                                |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)   |                                   |                     |                                   |                    |                  |                                |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (E)</b>   |                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                                |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| Autres types de structures (F)   |                                   |                     |                                   |                    |                  |                                |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (F)</b>   |                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                                |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                                   | <b>3 918 016,32</b> | <b>2 381 130,01</b>               |                    |                  |                                |                  |                  | <b>878 202,32</b>  |  |  | <b>102 335,90</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>25,90</b>                                   |

- (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 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b> | <b>A1.4</b> |

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

| Indices sous-jacents  |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 13                       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 74,08                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 6 812 383,50             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>produits | 1                        | 0  | 1                                | 2   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 17,18                    | 0,00   | 0,85                             | 7,88  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 1 579 200,00             | 0,00   | 77 842,14                        | 724 087,87  | 0,00                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de<br>produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|   | % de l'encours        |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|   | Montant en euros      |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A1.5</b> |

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               |                        | Instrument de couverture |                        |  |   |                          |                        |   |                                  |                                     |                                      |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|   | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/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                                 |
| <b>Total</b>  |                                | <b>0,00</b>                   |                        |                          |                        |  | <b>0,00</b>                             |                          |                        |   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          |

(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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A1.5</b> |

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

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

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

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE<br/>AUTRES DETTES</b> | <b>A1.6</b> |

**A1.6 – AUTRES DETTES**

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



|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A2</b> |

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>  | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 762.25 € | 19/10/1997             |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis  | Durée<br>(en années) |            |
|--|--|----------------------|------------|
| L  | Frais d'études non suivis de réalisation   | 5                    | 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<br>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  | 5                    | 04/04/2018 |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> | <b>A3.1</b> |

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |   |                      |   |  |  |                               |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                   |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |   |                      |   |  |  |                               |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                   |

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

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETALEMENT DES PROVISIONS</b> | <b>A3.2</b> |

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A4.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Propositions nouvelles | Vote (2)            |
|---|---|------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>930 405,28</b>      | <b>I 930 405,28</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>740 405,28</b>      | <b>740 405,28</b>   |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00                |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 740 405,28             | 740 405,28          |
| 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                |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>190 000,00</b>      | <b>190 000,00</b>   |
| 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             | 190 000,00          |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                   | 0,00                |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) (4) | Solde d'exécution<br>D001 (3) (4) | TOTAL<br>II         |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>930 405,28</b>      | <b>287 775,69</b>   | <b>325 819,03</b>                 | <b>1 544 000,00</b> |

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A4.2</b> |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)  | Libellé (1)                             | Propositions nouvelles | Vote (2)                       |
|---|---|------------------------|--------------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>1 302 000,00</b>    | <b>III</b> <b>1 302 000,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    |
| 10222   | FCTVA                                   | 0,00                   | 0,00                           |
| 10228   | Autres fonds globalisés                 | 0,00                   | 0,00                           |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |                        |                                |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |                        |                                |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |   | <b>1 302 000,00</b>    | <b>1 302 000,00</b>            |
| 15...   | Provisions pour risques et charges      |                        |                                |
| 169   | Primes de remboursement des obligations | 0,00                   | 0,00                           |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |                        |                                |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |                        |                                |
| 28...   | Amortissement des immobilisations       |                        |                                |
| 28031   | Frais d'études                          | 2 300,00               | 2 300,00                       |
| 28033   | Frais d'insertion                       | 300,00                 | 300,00                         |
| 2805  | Licences, logiciels, droits similaires  | 9 500,00               | 9 500,00                       |
| 281311  | Bâtiments d'exploitation                | 3 000,00               | 3 000,00                       |
| 281532  | Réseaux d'assainissement                | 937 000,00             | 937 000,00                     |
| 28154   | Matériel industriel                     | 65 000,00              | 65 000,00                      |
| 281562  | Service d'assainissement                | 7 100,00               | 7 100,00                       |
| 28181   | Installations générales, agencements    | 1 200,00               | 1 200,00                       |
| 28182   | Matériel de transport                   | 2 100,00               | 2 100,00                       |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique      | 1 300,00               | 1 300,00                       |
| 28184   | Mobilier                                | 400,00                 | 400,00                         |
| 28188   | Autres                                  | 800,00                 | 800,00                         |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |                        |                                |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |                        |                                |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |                        |                                |
| 4817  | Pénalités de renégociation de la dette  | 30 000,00              | 30 000,00                      |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 242 000,00             | 242 000,00                     |

|   | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV            |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>1 302 000,00</b>          | <b>10 651,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>650 000,00</b>    | <b>1 962 651,00</b> |

|  | Montant         |                     |
|--|-----------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | II              | <b>1 544 000,00</b> |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | IV              | <b>1 962 651,00</b> |
| <b>Solde</b>   | V = IV – II (6) | <b>418 651,00</b>   |

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

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

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b> | <b>A6</b> |

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

| Exercice     | Nature de la dépense transférée      | Durée de l'étalement | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (1)         |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|--|---|--|-------------------|
| <b>TOTAL</b> |                                      |                      |                         | <b>287 058,90</b>                                  | <b>28 705,00</b>                                      | <b>28 705,00</b>   | <b>229 648,90</b> |
| 2017         | Indemnités de renégociation de dette | 10                   | 05/07/2017              | 287 058,90   | 28 705,00   | 28 705,00  | 229 648,90        |

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>A7</b> |

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b> | <b>B1.3</b> |

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

| Article<br>(1) | Subventions (2) | Objet (3)                       | Nom de l'organisme                                | Nature juridique de<br>l'organisme | Montant de la<br>subvention |
|----------------|-----------------|---------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------|
| 6743           |                 | subvention de<br>fonctionnement | Comité des oeuvres<br>sociales du Grand<br>Cahors | Association                        | 3 960,00                    |

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.



|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.1</b> |

**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 N (3) |
| Aménagement des rues du site patrimonial remarquable | 219 750,00                                 | 0,00                     | 219 750,00   | 207 932,34  | 11 818,00  | 0,00                               |
| Schéma directeur d'assainissement                    | 4 354 450,00                               | 0,00                     | 4 354 450,00   | 0,00  | 330 000,00   | 3 694 450,00                       |

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.2</b> |

**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 AE engagées et les CP consommés.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b> | <b>C1.1</b> |

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/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        |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | <b>13,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>13,00</b> | <b>12,90</b>  | <b>0,00</b>           | <b>12,90</b> |
| Adjt tech  | C              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00         | 3,00  | 0,00                  | 3,00         |
| Adjt tech Pal 1Cl  | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| Adjt tech Pal 2Cl  | C              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00         | 4,00  | 0,00                  | 4,00         |
| Agent maitrise   | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| Agent maitrise Pal   | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| Technicien   | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 1,90  | 0,00                  | 1,90         |
| Technicien Pal 1Cl   | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>13,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>13,00</b> | <b>12,90</b>  | <b>0,00</b>           | <b>12,90</b> |

(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 - BP - 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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b> | <b>C1.1</b> |

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(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        |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b> | <b>C2</b> |

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

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

| La nature de l'engagement (2)                 | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u>       |                    |                               |                                 |                         |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> |                    |                               |                                 |                         |
| <b>Autres</b>                                 |                    |                               |                                 |                         |
| - forfait auto surveillance stations          | SYDED              | SYNDICAT                      | SPA                             | 11 350,00               |
| - ASSISTANCE TECHNIQUE                        | SYDED              | SYNDICAT                      | SPA                             | 27 739,00               |
| - ELIMINATION DES BOUES                       | SYDED              | SYNDICAT                      | SPA                             | 136 000,00              |

(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, ...).

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : 35

Nombre de membres présents : 26

Nombre de suffrages exprimés : 34

VOTES :

Pour : 28

Contre : 4

Abstentions : 2

Date de convocation : 27/03/2018

Présenté par (1) Vincent BOUILLAGUET, adjoint au Maire en charge des Finances,

A Hotel de Ville, 73 boulevard Gambetta, 46000 CAHORS le 04/04/2018

(1) Vincent BOUILLAGUET, adjoint au Maire en charge des Finances,

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

A Hotel de Ville, 73 boulevard Gambetta, 46000 CAHORS, le 04/04/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

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

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

A CAHORS, le 09/04/2018

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

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