

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : tresorier de cahors

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU (2)

ANNEE 2018

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

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

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

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

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

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

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 31

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 32

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 33

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 34

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 35

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 40

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

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

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

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	2 218 036,05	G	2 414 032,22	G-A	195 996,17
	Section d'investissement	B	814 803,14	H	855 870,04	H-B	41 066,90

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	303 487,42 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	235 750,73 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	3 032 839,19	Q= G+H+I+J	3 809 140,41	=Q-P	776 301,22

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	317 784,25	L	10 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	317 784,25	= K+L	10 000,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	2 218 036,05	= G+I+K	2 717 519,64	499 483,59	
	Section d'investissement	= B+D+F	1 132 587,39	= H+J+L	1 101 620,77	-30 966,62	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	3 350 623,44	= G+H+I+J+K+L	3 819 140,41	468 516,97	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	317 784,25	L	10 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
30	Opération d'équipement n° 30	30 020,77	
31	Opération d'équipement n° 31	160 477,40	
32	Opération d'équipement n° 32	86 828,11	
33	Opération d'équipement n° 33	0,00	
34	Opération d'équipement n° 34	40 457,97	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	650 621,00	567 475,55	43 356,48	0,00	39 788,97
012	Charges de personnel, frais assimilés	773 500,00	756 053,87	0,00	0,00	17 446,13
014	Atténuations de produits	360 000,00	315 502,00	0,00	0,00	44 498,00
65	Autres charges de gestion courante	40 000,00	21 484,48	0,00	0,00	18 515,52
Total des dépenses de gestion courante		1 824 121,00	1 660 515,90	43 356,48	0,00	120 248,62
66	Charges financières	60 000,00	37 684,90	20 152,90	0,00	2 162,20
67	Charges exceptionnelles	34 560,00	25 295,26	0,00	0,00	9 264,74
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	6 906,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 925 587,00	1 723 496,06	63 509,38	0,00	138 581,56
023	Virement à la section d'investissement (4)	285 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	440 000,00	431 030,61			8 969,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		725 000,00	431 030,61			293 969,39
TOTAL		2 650 587,00	2 154 526,67	63 509,38	0,00	432 550,95
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	7 000,00	8 981,18	0,00	0,00	-1 981,18
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 299 012,58	2 364 254,53	0,00	0,00	-65 241,95
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 500,00	2 473,05	0,00	0,00	26,95
Total des recettes de gestion courante		2 308 512,58	2 375 708,76	0,00	0,00	-67 196,18
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	23 587,00	23 602,46	0,00	0,00	-15,46
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 332 099,58	2 399 311,22	0,00	0,00	-67 211,64
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	15 000,00	14 721,00			279,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		15 000,00	14 721,00			279,00
TOTAL		2 347 099,58	2 414 032,22	0,00	0,00	-66 932,64
Pour information		303 487,42				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	1 323 000,00	646 930,29	317 784,25	358 285,46
	Total des dépenses d'équipement	1 323 000,00	646 930,29	317 784,25	358 285,46
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	162 000,00	151 909,35	0,00	10 090,65
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	162 000,00	151 909,35	0,00	10 090,65
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 485 000,00	798 839,64	317 784,25	368 376,11
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	15 000,00	14 721,00		279,00
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	1 242,50		198 757,50
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	215 000,00	15 963,50		199 036,50
	TOTAL	1 700 000,00	814 803,14	317 784,25	567 412,61
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	139 249,27	12 258,00	10 000,00	116 991,27
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	11 338,93	0,00	-11 338,93
	Total des recettes d'équipement	139 249,27	23 596,93	10 000,00	105 652,34
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	539 249,27	423 596,93	10 000,00	105 652,34
021	Virement de la section d'exploitation (2)	285 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	440 000,00	431 030,61		8 969,39
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	1 242,50		198 757,50
	Total des recettes d'ordre d'investissement	925 000,00	432 273,11		492 726,89
	TOTAL	1 464 249,27	855 870,04	10 000,00	598 379,23
	Pour information	235 750,73			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	610 832,03		610 832,03
012	Charges de personnel, frais assimilés	756 053,87		756 053,87
014	Atténuations de produits	315 502,00		315 502,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	21 484,48		21 484,48
66	Charges financières	57 837,80	0,00	57 837,80
67	Charges exceptionnelles	25 295,26	0,00	25 295,26
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	431 030,61	431 030,61
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 787 005,44	431 030,61	2 218 036,05

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 218 036,05
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	14 721,00	14 721,00
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)	151 909,35	0,00	151 909,35
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	646 930,29		646 930,29
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	522,50	522,50
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	720,00	720,00
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...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	798 839,64	15 963,50	814 803,14

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	814 803,14
--	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	8 981,18		8 981,18
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 364 254,53		2 364 254,53
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 473,05		2 473,05
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	23 602,46	14 721,00	38 323,46
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 399 311,22	14 721,00	2 414 032,22

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	303 487,42
---	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 717 519,64
---	---------------------

	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	12 258,00	0,00	12 258,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	1 242,50	1 242,50
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	11 338,93	0,00	11 338,93
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		423 761,61	423 761,61
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			7 269,00	7 269,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		23 596,93	432 273,11	455 870,04

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	235 750,73
---	-------------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	400 000,00
------------------------------------	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 091 620,77
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	650 621,00	567 475,55	43 356,48	0,00	39 788,97
604	Achats d'études, prestations de services	20 000,00	18 747,84	1 000,34	0,00	251,82
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	155 000,00	130 154,32	25 425,16	0,00	-579,48
6062	Produits de traitement	4 000,00	3 704,40	264,60	0,00	31,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	110 046,00	87 199,78	7 272,45	0,00	15 573,77
6064	Fournitures administratives	1 500,00	1 112,50	85,98	0,00	301,52
6066	Carburants	10 000,00	10 300,11	0,00	0,00	-300,11
6068	Autres matières et fournitures	80 500,00	49 321,96	2 974,00	0,00	28 204,04
611	Sous-traitance générale	14 000,00	12 137,60	1 472,00	0,00	390,40
6135	Locations mobilières	4 000,00	2 138,63	0,00	0,00	1 861,37
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	0,00	52,64	0,00	0,00	-52,64
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	6 626,97	178,41	0,00	-1 805,38
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 500,00	2 071,71	0,00	0,00	428,29
6156	Maintenance	10 000,00	12 327,34	1 057,45	0,00	-3 384,79
6161	Multirisques	8 000,00	7 665,24	0,00	0,00	334,76
6168	Autres	13 000,00	13 188,00	0,00	0,00	-188,00
618	Divers	4 375,00	5 734,97	137,70	0,00	-1 497,67
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	7,83	0,00	0,00	-7,83
6231	Annonces et insertions	1 000,00	720,00	0,00	0,00	280,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6241	Transports sur achats	2 500,00	2 565,39	180,00	0,00	-245,39
6256	Missions	500,00	61,06	0,00	0,00	438,94
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	7 254,63	20,30	0,00	-5 274,93
6262	Frais de télécommunications	12 000,00	9 973,25	2 993,60	0,00	-966,85
627	Services bancaires et assimilés	600,00	678,37	170,49	0,00	-248,86
6287	Remboursements de frais	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6358	Autres droits	100,00	10,39	124,00	0,00	-34,39
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	183 700,00	183 616,00	0,00	0,00	84,00
6378	Autres taxes et redevances	1 300,00	104,62	0,00	0,00	1 195,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	773 500,00	756 053,87	0,00	0,00	17 446,13
6218	Autre personnel extérieur	135 000,00	100 893,13	0,00	0,00	34 106,87
6331	Versement de transport	3 000,00	2 147,30	0,00	0,00	852,70
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 000,00	1 788,98	0,00	0,00	211,02
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 000,00	6 623,47	0,00	0,00	1 376,53
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 000,00	1 063,98	0,00	0,00	-63,98
6411	Salaires, appointements, commissions	465 500,00	472 433,32	0,00	0,00	-6 933,32
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	35 000,00	54 580,68	0,00	0,00	-19 580,68
6453	Cotisations aux caisses de retraites	120 000,00	112 350,84	0,00	0,00	7 649,16
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 000,00	151,08	0,00	0,00	848,92
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 500,00	1 409,00	0,00	0,00	91,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	2 612,09	0,00	0,00	-1 112,09
014	Atténuations de produits (4)	360 000,00	315 502,00	0,00	0,00	44 498,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	360 000,00	315 502,00	0,00	0,00	44 498,00
65	Autres charges de gestion courante	40 000,00	21 484,48	0,00	0,00	18 515,52
6531	Indemnités élus	6 000,00	5 216,31	0,00	0,00	783,69
6533	Cotisations de retraite élus	0,00	219,01	0,00	0,00	-219,01
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	4 058,87	0,00	0,00	15 941,13
6542	Créances éteintes	10 000,00	11 990,29	0,00	0,00	-1 990,29
658	Charges diverses de gestion courante	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 824 121,00	1 660 515,90	43 356,48	0,00	120 248,62
66	Charges financières (b) (5)	60 000,00	37 684,90	20 152,90	0,00	2 162,20
66111	Intérêts réglés à l'échéance	60 000,00	59 787,47	0,00	0,00	212,53
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-22 102,57	20 152,90	0,00	1 949,67
67	Charges exceptionnelles (c)	34 560,00	25 295,26	0,00	0,00	9 264,74
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	30 000,00	20 586,76	0,00	0,00	9 413,24
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	148,50	0,00	0,00	-148,50
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	6 906,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 925 587,00	1 723 496,06	63 509,38	0,00	138 581,56
023	Virement à la section d'investissement	285 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	440 000,00	431 030,61			8 969,39
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	440 000,00	423 761,61			16 238,39
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	0,00	7 269,00			-7 269,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		725 000,00	431 030,61			293 969,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		725 000,00	431 030,61			293 969,39
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 650 587,00	2 154 526,67	63 509,38	0,00	432 550,95
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	20 152,90
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	22 102,57
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 949,67

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	7 000,00	8 981,18	0,00	0,00	-1 981,18
64198	Autres remboursements	7 000,00	8 981,18	0,00	0,00	-1 981,18
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 299 012,58	2 364 254,53	0,00	0,00	-65 241,95
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 669 592,58	1 778 869,01	0,00	0,00	-109 276,43
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	129 920,00	132 920,41	0,00	0,00	-3 000,41
701241	Redevance pollution d'origine domestique	360 000,00	345 793,82	0,00	0,00	14 206,18
70128	Autres taxes et redevances	40 000,00	178,64	0,00	0,00	39 821,36
7064	Locations de compteurs	44 000,00	45 406,50	0,00	0,00	-1 406,50
7068	Autres prestations de services	50 000,00	44 074,33	0,00	0,00	5 925,67
7084	Mise à disposition de personnel facturée	5 000,00	17 011,82	0,00	0,00	-12 011,82
7087	Remboursement de frais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 500,00	2 473,05	0,00	0,00	26,95
7588	Autres	2 500,00	2 473,05	0,00	0,00	26,95
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 308 512,58	2 375 708,76	0,00	0,00	-67 196,18
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	23 587,00	23 602,46	0,00	0,00	-15,46
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	881,11	0,00	0,00	-881,11
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	10,07	0,00	0,00	-10,07
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	732,73	0,00	0,00	-732,73
778	Autres produits exceptionnels	23 587,00	21 978,55	0,00	0,00	1 608,45
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 332 099,58	2 399 311,22	0,00	0,00	-67 211,64
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	15 000,00	14 721,00			279,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	15 000,00	14 721,00			279,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		15 000,00	14 721,00			279,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 347 099,58	2 414 032,22	0,00	0,00	-66 932,64
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		303 487,42				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Opération d'équipement n° 30 (3)	41 643,70	6 530,96	30 020,77	5 091,97
31	Opération d'équipement n° 31 (3)	258 159,75	31 886,98	160 477,40	65 795,37
32	Opération d'équipement n° 32 (3)	553 021,51	251 077,13	86 828,11	215 116,27
33	Opération d'équipement n° 33 (3)	392 974,47	353 872,07	0,00	39 102,40
34	Opération d'équipement n° 34 (3)	77 200,57	3 563,15	40 457,97	33 179,45
Total des dépenses d'équipement		1 323 000,00	646 930,29	317 784,25	358 285,46
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	162 000,00	151 909,35	0,00	10 090,65
1641	Emprunts en euros	162 000,00	151 909,35	0,00	10 090,65
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		162 000,00	151 909,35	0,00	10 090,65
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 485 000,00	798 839,64	317 784,25	368 376,11
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	15 000,00	14 721,00		279,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	15 000,00	14 721,00		279,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	6 900,00	6 858,00		42,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	800,00	795,00		5,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	4 300,00	4 246,00		54,00
13918	Autres subventions d'équipement	3 000,00	2 822,00		178,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	200 000,00	1 242,50		198 757,50
21531	Réseaux d'adduction d'eau	200 000,00	522,50		199 477,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	720,00		-720,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		215 000,00	15 963,50		199 036,50
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 700 000,00	814 803,14	317 784,25	567 412,61
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	139 249,27	12 258,00	10 000,00	116 991,27
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	139 249,27	0,00	10 000,00	129 249,27
1313	Subv. équipt Départements	0,00	12 258,00	0,00	-12 258,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	11 338,93	0,00	-11 338,93
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	11 338,93	0,00	-11 338,93
Total des recettes d'équipement		139 249,27	23 596,93	10 000,00	105 652,34
10	Dotations, fonds divers et réserves	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		539 249,27	423 596,93	10 000,00	105 652,34
021	Virement de la section d'exploitation	285 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	440 000,00	431 030,61		8 969,39
28031	Frais d'études	28 500,00	28 415,36		84,64
28033	Frais d'insertion	500,00	289,68		210,32
2805	Licences, logiciels, droits similaires	10 000,00	9 945,00		55,00
281311	Bâtiments d'exploitation	60 000,00	59 969,00		31,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	265 500,00	259 596,30		5 903,70
28154	Matériel industriel	36 000,00	35 305,85		694,15
281561	Service de distribution d'eau	3 000,00	2 654,00		346,00
28182	Matériel de transport	26 000,00	25 572,00		428,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	1 660,00		340,00
28184	Mobilier	0,00	354,42		-354,42
28188	Autres	500,00	0,00		500,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	8 000,00	7 269,00		731,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		725 000,00	431 030,61		293 969,39
041	Opérations patrimoniales (6)	200 000,00	1 242,50		198 757,50
2031	Frais d'études	200 000,00	0,00		200 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	1 242,50		-1 242,50
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		925 000,00	432 273,11		492 726,89
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 464 249,27	855 870,04	10 000,00	598 379,23
Pour information		235 750,73			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 30 (1)
LIBELLE : PROTECTION FONTAINE DES CHARTREUX

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		41 643,70	A 6 530,96	30 020,77	5 091,97	B 30 583,60
20	Immobilisations incorporelles	41 643,70	6 530,96	30 020,77	5 091,97	30 583,60
2031	Frais d'études	41 643,70	6 338,00	30 020,77	5 284,93	30 390,64
2033	Frais d'insertion	0,00	192,96	0,00	-192,96	192,96
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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 12 258,00	10 000,00	-22 258,00	D 12 258,00
13	Subventions d'investissement	0,00	12 258,00	10 000,00	-22 258,00	12 258,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	12 258,00	0,00	-12 258,00	12 258,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	5 727,04	D-B	-18 325,60

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 31 (1)
LIBELLE : MATERIEL info/industriel/transport...

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		258 159,75	A 31 886,98	160 477,40	65 795,37	B	327 639,76
20	Immobilisations incorporelles	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00		0,00
2051	Concessions et droits assimilés	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	245 659,75	31 886,98	160 477,40	53 295,37		327 639,76
2154	Matériel industriel	43 422,20	16 362,13	131,94	26 928,13		132 534,78
21561	Service de distribution d'eau	0,00	505,80	101,16	-606,96		179 265,33
2181	Installat° générales, agencements	60 000,00	0,00	228,84	59 771,16		0,00
2182	Matériel de transport	135 171,61	0,00	137 015,46	-1 843,85		0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00	5 678,35	0,00	-1 678,35		5 678,35
2184	Mobilier	1 198,40	523,32	0,00	675,08		523,32
2188	Autres immobilisations corporelles	1 867,54	8 817,38	23 000,00	-29 949,84		9 637,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-31 886,98	D-B	-327 639,76

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 32 (1)
LIBELLE : PROGRAMME DE L'ANNEE TRAVAUX

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		553 021,51	A 251 077,13	86 828,11	215 116,27	B	1 168 185,29
20	Immobilisations incorporelles	5 615,40	1 552,50	0,00	4 062,90		35 055,33
2031	Frais d'études	5 615,40	1 552,50	0,00	4 062,90		33 585,33
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00		1 470,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	51 724,00	0,00	-51 724,00		51 724,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	51 724,00	0,00	-51 724,00		51 724,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	547 406,11	197 800,63	86 828,11	262 777,37		1 081 405,96
2313	Constructions	0,00	2 562,20	0,00	-2 562,20		2 562,20
2315	Installat°, matériel et outillage techni	436 234,74	195 238,43	86 828,11	154 168,20		1 078 843,76
238	Avances commandes immo. incorp.	111 171,37	0,00	0,00	111 171,37		0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-251 077,13	D-B	-1 168 185,29

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 33 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR AEP

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		392 974,47	A 353 872,07	0,00	39 102,40	B 903 063,57
20	Immobilisations incorporelles	30 196,21	2 598,10	0,00	27 598,11	12 471,55
2031	Frais d'études	30 196,21	2 184,19	0,00	28 012,02	10 869,64
2033	Frais d'insertion	0,00	413,91	0,00	-413,91	1 601,91
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2184	Mobilier	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	352 778,26	351 273,97	0,00	1 504,29	890 592,02
2313	Constructions	0,00	29 293,44	0,00	-29 293,44	245 195,64
2315	Installat°, matériel et outillage techni	352 778,26	321 980,53	0,00	30 797,73	634 057,45
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 338,93

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 11 338,93	0,00	-11 338,93	D 11 338,93
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	11 338,93	0,00	-11 338,93	11 338,93
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	11 338,93	0,00	-11 338,93	11 338,93

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-342 533,14	D-B	-891 724,64

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 34 (1)
LIBELLE : UNITE DE TRAITEMENT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		77 200,57	A	3 563,15	40 457,97	33 179,45	B 76 920,18
20	Immobilisations incorporelles	77 200,57		3 563,15	40 457,97	33 179,45	41 970,18
2031	Frais d'études	77 200,57		3 563,15	40 457,97	33 179,45	41 970,18
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	34 950,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00	0,00	34 950,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-3 563,15	D-B	-76 920,18

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 641 983,69									
1641 Emprunts en euros (total)					2 641 983,69									
00348743CO2661	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE	10/08/2011	31/05/2012	31/05/2013	460 000,00	C	TAUX STRUCTURES	3,660	2,640		A	C	N	A-1
1226728	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/07/2012	15/01/2013	01/08/2013	220 000,00	F	FIXE	4,790	4,790		A	P	N	A-1
2005238	CAISSE EPARGNE	01/10/2005	06/10/2005	01/10/2006	250 000,00	C	TAUX STRUCTURES	2,720	2,737		A	P	N	B-3
6860708	CAISSE EPARGNE	22/12/2005	30/12/2005	05/01/2007	150 000,00	F	FIXE	3,000	3,002		A	P	N	A-1
CO9427	CREDIT AGRICOLE CIB	24/02/2017	27/02/2017	27/05/2017	434 396,97	F	FIXE	1,480	1,489		T	P	N	A-1
LT090078/CO5566	CREDIT AGRICOLE CIB	24/04/2009	31/07/2009	31/07/2010	230 000,00	F	FIXE	3,950	3,307		A	C	N	A-1
MIN253611EUR/0268050	CREDIT LOCAL DE FRANCE	23/11/2007	01/06/2008	01/06/2009	500 000,00	C	TAUX STRUCTURES	3,900	3,957		A	P	N	B-4
MON210021EUR/214592	CREDIT LOCAL DE FRANCE	29/04/2003	29/04/2003	01/05/2004	27 113,35	C	TAUX STRUCTURES	4,080	4,135		A	X Echéances Progressives	N	B-4
MON264026	CREDIT LOCAL DE FRANCE	23/12/2008	29/12/2008	01/04/2009	200 000,00	F	FIXE	4,370	4,507		T	C	N	A-1
MON277496	CREDIT LOCAL DE FRANCE	20/02/2012	10/03/2012	01/06/2013	80 000,00	F	FIXE	3,500	3,568		A	X Libre	N	A-1
MPH278017EUR	CREDIT LOCAL DE FRANCE	21/05/2012	01/06/2012	01/04/2013	90 473,37	C	TAUX STRUCTURES	0,000	3,751		A	P	N	B-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					2 641 983,69									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 652 227,44					151 909,35	59 787,47	0,00	20 152,90
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 652 227,44					151 909,35	59 787,47	0,00	20 152,90
00348743CO2661	N	0,00	A-1	346 400,00	18,42	C	TAUX STRUCTURES	3,684	18 400,00	13 313,50	0,00	1 126,95
1226728	N	0,00	A-1	149 920,38	8,58	F	FIXE	4,790	13 087,44	7 808,07	0,00	3 010,19
2005238	N	0,00	B-3	58 677,59	1,75	C	TAUX STRUCTURES	2,720	19 164,57	1 633,59	0,00	407,88
6860708	N	0,00	A-1	35 541,44	2,00	F	FIXE	3,000	11 163,83	1 401,16	0,00	1 054,56
CO9427	N	0,00	A-1	384 881,39	12,08	F	FIXE	1,480	28 451,16	5 959,92	0,00	541,76
LT090078/CO5566	N	0,00	A-1	161 000,13	20,58	F	FIXE	3,950	7 666,65	6 754,87	0,00	2 720,46
MIN253611EUR/0268050	N	0,00	B-4	309 805,98	9,42	C	TAUX STRUCTURES	3,900	23 458,09	13 177,82	0,00	7 182,34
MON210021EUR/214592	N	0,00	B-4	0,00	0,00	C	TAUX STRUCTURES	4,080	2 259,68	93,48	0,00	0,00
MON264026	N	0,00	A-1	102 500,00	10,00	F	FIXE	4,370	10 000,00	4 818,24	0,00	1 144,70
MON277496	N	0,00	A-1	27 500,00	1,42	F	FIXE	3,500	13 750,00	1 463,80	0,00	572,15
MPH278017EUR	N	0,00	B-1	76 000,53	9,25	C	TAUX STRUCTURES	4,120	4 507,93	3 363,02	0,00	2 391,91
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 652 227,44					151 909,35	59 787,47	0,00	20 152,90

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
2005238	CAISSE EPARGNE	250 000,00	58 677,59	3	15,00	Du 06/10/2005 Au 01/10/2008	2.72	5	3 695,51		2,720	1 633,59	0,00	3,55
MIN253611EUR/0268050	CREDIT LOCAL DE FRANCE	500 000,00	309 805,98	4	20,00	Du 01/06/2008 Au 01/06/2009	3.9	LIBORUSD12M	58 686,49		3,900	13 177,82	0,00	18,75
MON210021EUR/214592	CREDIT LOCAL DE FRANCE	27 113,35	0,00	4	15,00		4.08	LIBORUSD12M+0.05	0,00		4,080	93,48	0,00	0,00
MPH278017EUR	CREDIT LOCAL DE FRANCE	90 473,37	76 000,53	1	15,00		4.12	EUR12	11 367,80		4,120	3 363,02	0,00	4,60
TOTAL (B)		867 586,72	444 484,10						73 749,80			18 267,91	0,00	26,90
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		867 586,72	444 484,10						73 749,80			18 267,91	0,00	26,90

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	7	0	0	0	0	
	% de l'encours	73,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 207 743,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	1	2	0	
	% de l'encours	4,60	0,00	3,55	18,75	0,00	
	Montant en euros	76 000,53	0,00	58 677,59	309 805,98	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

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

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

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
 - Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études non suivis de réalisation	5	30/03/2006
L	Logiciels	2	30/03/2006
L	Voitures	8	30/03/2006
L	Camions et véhicules industriels	8	30/03/2006
L	Mobilier	10	30/03/2006
L	Matériel informatique	5	30/03/2006
L	Matériel classique	6	30/03/2006
L	Réseaux d'assainissement	30	30/03/2006
L	Station d'épuration	30	30/03/2006
L	Réservoirs et bâtiments	40	30/03/2006
L	Installations électromécaniques et pompes	15	30/03/2006
L	Bâtiments léger, abri	12	30/03/2006
L	agencement et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	20	30/03/2006
L	Voitures d'occasion	5	27/02/2012
L	Camions et véhicules d'occasion	5	27/02/2012
L	logiciels licences	5	04/04/2018

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		177 000,00	166 630,35
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		162 000,00	151 909,35
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	162 000,00	151 909,35
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		15 000,00	14 721,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	15 000,00	14 721,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	166 630,35	317 784,25	0,00	484 414,60

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		725 000,00	III 431 030,61
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		725 000,00	431 030,61
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	28 500,00	28 415,36
28033	Frais d'insertion	500,00	289,68
2805	Licences, logiciels, droits similaires	10 000,00	9 945,00
281311	Bâtiments d'exploitation	60 000,00	59 969,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	265 500,00	259 596,30
28154	Matériel industriel	36 000,00	35 305,85
281561	Service de distribution d'eau	3 000,00	2 654,00
28182	Matériel de transport	26 000,00	25 572,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	1 660,00
28184	Mobilier	0,00	354,42
28188	Autres	500,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	8 000,00	7 269,00
021	Virement de la section d'exploitation	285 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	431 030,61	10 000,00	235 750,73	400 000,00	1 076 781,34

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 484 414,60
Ressources propres disponibles	IV 1 076 781,34
Solde	V = IV – II (3) 592 366,74

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2018	TRAVAUX RESEAUX EAU 2018	517 218,96	0,00	30
01/01/2018	LAMPE FLUOCOMPACTE VARIATION INTENSITE	198,40	0,00	1
25/01/2018	ESSAIS TRAITEMENT EAUX BRUTES CHARTREUX	2 600,00	0,00	5
29/01/2018	MATERIEL DE MESURE EAU SPECIFIQUE	1 621,50	0,00	6
13/02/2018	RECONDITIONNEMENT SONDE NITRATE CABAZAT	1 782,00	0,00	6
15/02/2018	DETENDEUR SIMPLE TUNNEL CABAZAT	1 125,00	0,00	6
27/02/2018	FAUTEUIL DE BUREAU / ATELIERS MUNICIPAUX	162,46	0,00	1
19/03/2018	FAUTEUIL / CAVIOLE MME BAFFALIE HM DEP	162,46	0,00	1
09/04/2018	CARTE ELECTRONIQUE POMPAGE PERAX P400	897,00	0,00	6
26/04/2018	RESEAUX ANNUELS 2018	51 724,00	0,00	30
26/04/2018	SHARP MXM3570EU	2 790,00	0,00	5
26/04/2018	PC PORTABLE DURCI EXPLOITATION	1 505,00	0,00	5
03/05/2018	SERVEUR TÉLÉSURVEILLANCE	1 383,35	0,00	6
14/05/2018	PIECES CABAZAT SOUPAPE EVENT SPECIFIQUE	2 036,60	0,00	15
16/05/2018	POMPE GRUNDFOS CRS-22 380V	1 041,08	0,00	15
01/06/2018	KIT CALIBRATION TURBIDIMETRE POMPAGE	500,47	0,00	1
07/06/2018	POMPE GRUNDFOS CR5-22 380V	1 041,08	0,00	15
04/07/2018	CAPTEUR NIVEAU ET AFFICHEUR ST GEORGES	694,50	0,00	1
04/07/2018	APPAREIL MESURE CH ET PH SPECIFIQUE ST	3 836,53	0,00	6
04/07/2018	APPAREIL MESURE CH ET PH SPECIFIQUE	3 836,53	0,00	6
09/07/2018	ETUDE AUTORISAT PRELEV RESSOURCE COMPL	1 552,50	0,00	5
02/08/2018	AUTOMATE DE TELEGESTION ST GEORGE HAUT	3 205,00	0,00	15
17/08/2018	ANNONCE CAPTAGE ARS FONTAINE CHARTREUX	220,95	0,00	0
20/08/2018	AVIS DUP CAPTAGE FONTAINE CHARTREUX	385,92	0,00	0
22/08/2018	POMPE DOSEUSE JAVEL ST POMPAGE ST	1 295,36	0,00	15
11/10/2018	DETECTEUR DE METAUX SERVICE EAU	505,80	0,00	1
18/10/2018	PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL MAKITA F	319,43	0,00	1
14/12/2018	LAMPE A SOUDER+ COFFRETS	246,45	0,00	1
19/12/2018	VERROU STATION POMPAGE SPECIFIQUE	1 144,32	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		605 032,65	0,00	

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

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

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

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743		subvention de fonctionnement	comité des oeuvres sociales du Grand cahors	Association	4 560,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
Aménagement des rues du site patrimonial remarquable	110 917,00	0,00	110 917,00	68 949,58	41 967,00	0,00	41 967,09
Schéma directeur Eau travaux	10 326 000,00	0,00	10 326 000,00	542 459,00	350 000,00	9 410 000,00	373 508,50

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

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

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

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Adjt adm	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjt adm Pal 1Cl	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Adjt adm Pal 2Cl	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00
Adjt tech	C	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Adjt tech Pal 2Cl	C	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Agent maitrise	C	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Agent maitrise Pal	C	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
Ingénieur Pal	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien Pal 2Cl	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

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

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

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

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	30 387 194,00	24 295 231,17	0,00	24 295 231,17
RECETTES	30 387 194,00	27 264 535,23	0,00	27 264 535,23
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	16 735 171,00	11 846 397,86	903 532,85	12 749 930,71
RECETTES	15 734 171,00	10 501 762,58	270 395,91	10 772 158,49

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET EAU / Numéro SIRET : 21460042100298				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 650 587,00	2 218 036,05	0,00	2 218 036,05
RECETTES	2 650 587,00	2 414 032,22	0,00	2 414 032,22
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 700 000,00	814 803,14	317 784,25	1 132 587,39
RECETTES	1 700 000,00	855 870,04	10 000,00	865 870,04

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

BUDGET STATIONNEMENT / Numéro SIRET : 21460042100314				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 890 000,00	1 734 076,16	0,00	1 734 076,16
RECETTES	1 890 000,00	1 697 113,92	0,00	1 697 113,92
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	813 110,00	430 341,56	131 189,36	561 530,92
RECETTES	813 110,00	479 199,17	0,00	479 199,17

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

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	38 216 553,00	31 149 948,75	0,00	31 149 948,75
RECETTES	38 216 553,00	34 463 144,48	0,00	34 463 144,48
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	23 655 331,00	15 888 721,75	1 679 489,57	17 568 211,32
RECETTES	22 654 331,00	14 853 246,51	291 046,91	15 144 293,42
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	61 871 884,00	47 038 670,50	1 679 489,57	48 718 160,07
TOTAL AGREGE DES RECETTES	60 870 884,00	49 316 390,99	291 046,91	49 607 437,90

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 35

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 33

VOTES :

Pour : 27

Contre : 0

Abstentions : 6

Date de convocation : 26/03/2019

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

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

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

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

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

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