

# REPUBLIQUE FRANCAISE

25340065900012

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT  
**Syndicat du Bas Languedoc**

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE AGDE

**SERVICE PUBLIC LOCAL**  
**Syndicat du Bas Languedoc**

**M49**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**BUDGET : Syndicat**

**ANNEE 2017**

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

**POUR MEMOIRE(1)**

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3.

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

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 budgétaires.

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

## 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 5 305 859,24	G 6 984 073,52	G-A 1 678 214,28
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 7 501 109,48	H 5 571 236,25	H-B -1 929 873,23

REPORTS DE L'EXERCICE 2016	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 945 366,85 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 226 497,19 (si déficit)	J (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		13 033 465,91 P= A+B+C+D	13 500 676,62 Q= G+H+I+J	467 210,71 =Q-P

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2018 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 3 102 028,28	L 2 107 756,30
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2018	= E+F 3 102 028,28	= K+L 2 107 756,30

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 5 305 859,24	= G+I+K 7 929 440,37	2 623 581,13
	Section d'investissement	= B+D+F 10 829 634,95	= H+J+L 7 678 992,55	-3 150 642,40
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 16 135 494,19	= G+H+I+J+K+L 15 608 432,92	-527 061,27

(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).

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
VUE D'ENSEMBLE	A1

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 3 102 028,28	L 2 107 756,30
13	Subventions d'investissement	0,00	2 107 756,30
20	Immobilisations incorporelles	6 803,66	0,00
21	Immobilisations corporelles	105 902,32	0,00
23	Immobilisations en cours	2 989 322,30	0,00

## II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

## SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	274 500,00	203 235,87	161,48	0,00	71 102,85
012	Charges de personnel et frais assimilés	295 500,00	290 253,14	0,00	0,00	5 246,86
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	65 000,00	63 301,78	0,00	0,00	1 698,22
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>635 000,00</b>	<b>556 790,59</b>	<b>161,48</b>	<b>0,00</b>	<b>78 047,93</b>
66	Charges financières	1 350 115,22	735 880,32	571 273,28	0,00	42 961,62
67	Charges exceptionnelles	506 000,00	352 343,56	0,00	0,00	153 656,44
022	Dépenses imprévues ( exploitation )	100 000,00				
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>2 591 115,22</b>	<b>1 645 014,47</b>	<b>571 434,76</b>	<b>0,00</b>	<b>374 665,99</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 365 189,53				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	3 109 410,01	3 089 410,01			20 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e	0,00	0,00			0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>6 474 599,54</b>	<b>3 089 410,01</b>			<b>3 385 189,53</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9 065 714,76</b>	<b>4 734 424,48</b>	<b>571 434,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3 759 855,52</b>
	<b>Pour information</b>					
	<b>D002 Déficit d'exploitation reporté de 2016</b>	<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	25 000,00	25 959,74	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de servic	4 200 000,00	4 014 531,09	0,00	0,00	185 468,91
74	Subventions d'exploitation	1 836 762,00	1 819 826,51	0,00	0,00	16 935,49
75	Autres produits de gestion courante	1 830,00	1 829,40	0,00	0,00	0,60
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>6 063 592,00</b>	<b>5 862 146,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 445,26</b>
76	Produits financiers	474 360,13	0,00	0,00	0,00	474 360,13
77	Produits exceptionnels	1 533 220,82	1 072 751,82	0,00	0,00	460 469,00
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>8 071 172,95</b>	<b>6 934 898,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 274,39</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	49 174,96	49 174,96			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e	0,00	0,00			0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>	<b>49 174,96</b>	<b>49 174,96</b>			<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 120 347,91</b>	<b>6 984 073,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 274,39</b>
	<b>Pour information</b>					
	<b>R002 Excédent d'exploitation reporté de 2016</b>	<b>945 366,85</b>				

(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 2016)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	27 000,00	1 731,60	6 803,66	18 464,74
21	Immobilisations corporelles	579 000,00	203 041,85	105 902,32	270 055,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 124 830,00	4 553 141,62	2 989 322,30	2 582 366,08
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>10 730 830,00</b>	<b>4 757 915,07</b>	<b>3 102 028,28</b>	<b>2 870 886,65</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 810 145,22	1 760 145,22		50 000,00
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 146 166,00	933 874,23	0,00	1 212 291,77
020	Dépenses imprévues ( investissement )	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 956 311,22</b>	<b>2 694 019,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 262 291,77</b>
4581	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (4)</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>15 687 141,22</b>	<b>7 451 934,52</b>	<b>3 102 028,28</b>	<b>5 133 178,42</b>
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	49 174,96	49 174,96		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>49 174,96</b>	<b>49 174,96</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 736 316,18</b>	<b>7 501 109,48</b>	<b>3 102 028,28</b>	<b>5 133 178,42</b>
<b>Pour information</b>					
<b>D001 Déficit d'investissement reporté de 2016</b>		<b>226 497,19</b>			

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
13	Subventions d'investissement	1 424 695,40	1 314 885,86	2 107 756,30	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 690 855,24	0,00	0,00	4 690 855,24
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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>6 115 550,64</b>	<b>1 314 885,86</b>	<b>2 107 756,30</b>	<b>2 692 908,48</b>
106	Dotations, fonds divers et réserves (5)	226 497,19	226 497,19	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 146 166,00	940 443,19	0,00	1 205 722,81
<b>Total des recettes financières</b>		<b>2 372 663,19</b>	<b>1 166 940,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205 722,81</b>
4582	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (4)</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>9 488 213,83</b>	<b>2 481 826,24</b>	<b>2 107 756,30</b>	<b>4 898 631,29</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 365 189,53			
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	3 109 410,01	3 089 410,01		20 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>6 474 599,54</b>	<b>3 089 410,01</b>		<b>3 385 189,53</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 962 813,37</b>	<b>5 571 236,25</b>	<b>2 107 756,30</b>	<b>8 283 820,82</b>
<b>Pour information</b>					
<b>R001 Excédent d'investissement reporté de 2016</b>		<b>0,00</b>			

(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	203 397,15		203 397,15
012	Charges de personnel et frais assimilés	290 253,14		290 253,14
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	63 301,78		63 301,78
66	Charges financières	1 307 153,60	0,00	1 307 153,60
67	Charges exceptionnelles	352 343,56	0,00	352 343,56
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	3 089 410,01	3 089 410,01
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>2 216 449,23</b>	<b>3 089 410,01</b>	<b>5 305 859,24</b>

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2016

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

5 305 859,24

	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	49 174,96	49 174,96
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	1 760 145,22	0,00	1 760 145,22
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 731,60	0,00	1 731,60
21	Immobilisations corporelles (6)	203 041,85	0,00	203 041,85
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 553 141,62	0,00	4 553 141,62
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	933 874,23	0,00	933 874,23
28	Amortissements des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>7 451 934,52</b>	<b>49 174,96</b>	<b>7 501 109,48</b>

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2016

226 497,19

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

7 727 606,67

(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 M49.

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	25 959,74		25 959,74
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services	4 014 531,09		4 014 531,09
74	Subventions d'exploitation	1 819 826,51		1 819 826,51
75	Autres produits de gestion courante	1 829,40		1 829,40
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	1 072 751,82	49 174,96	1 121 926,78
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>6 934 898,56</b>	<b>49 174,96</b>	<b>6 984 073,52</b>

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2016

945 366,85

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

7 929 440,37

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	1 314 885,86	0,00	1 314 885,86
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	940 443,19	0,00	940 443,19
28	Amortissements des immobilisations		2 276 410,01	2 276 410,01
4582	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		813 000,00	813 000,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>2 255 329,05</b>	<b>3 089 410,01</b>	<b>5 344 739,06</b>

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2016

0,00

+

AFFECTATION AU COMPTE 106

226 497,19

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

5 571 236,25

(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 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2)(3)</b>	<b>274 500,00</b>	<b>203 235,67</b>	<b>161,48</b>	<b>0,00</b>	<b>71 102,85</b>
604	Achats d'études, prestations de services	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	6 000,00	4 445,73	0,00	0,00	1 554,27
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	4 000,00	2 943,69	0,00	0,00	1 056,31
6064	Fournitures administratives	6 000,00	8 434,30	0,00	0,00	0,00
6066	Carburants	4 000,00	2 427,71	0,00	0,00	1 572,29
6135	Locations mobilières	20 000,00	18 775,01	0,00	0,00	1 224,99
6137	Redevances, droits de passage et servitudes	19 000,00	8 461,35	0,00	0,00	10 538,65
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	4 000,00	5 032,50	0,00	0,00	0,00
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	0,00	37 320,00	0,00	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	3 000,00	1 013,42	0,00	0,00	1 986,58
61558	Autres biens mobiliers	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	20 000,00	12 121,98	0,00	0,00	7 878,02
6161	Multirisques	6 500,00	6 065,72	0,00	0,00	434,28
6162	Assurance obligatoire dommage construction	25 000,00	23 802,89	0,00	0,00	1 197,11
6168	Autres	3 000,00	1 364,90	0,00	0,00	1 635,10
618	Divers	1 000,00	41,90	0,00	0,00	958,10
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	2 000,00	1 273,13	0,00	0,00	726,87
6226	Honoraires	82 500,00	9 446,33	0,00	0,00	73 053,67
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	10 000,00	7 468,82	0,00	0,00	2 531,18
6237	Publications	2 000,00	4 172,93	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6256	Missions	6 000,00	7 518,96	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	20 000,00	18 948,10	0,00	0,00	1 051,90
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	2 863,40	0,00	0,00	136,60
6262	Frais de télécommunications	10 000,00	7 603,74	161,48	0,00	2 234,78
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	670,02	0,00	0,00	329,98
635111	Cotisation foncière des entreprises	500,00	166,14	0,00	0,00	333,86
63512	Taxes foncières	10 000,00	9 099,00	0,00	0,00	901,00
63513	Autres impôts locaux	500,00	350,00	0,00	0,00	150,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6358	Autres droits	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>295 500,00</b>	<b>290 253,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 246,86</b>
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	500,00	125,55	0,00	0,00	374,45
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	2 500,00	2 016,50	0,00	0,00	483,50
6411	Salaires, appointements, commissions de bas	175 000,00	163 446,80	0,00	0,00	11 553,20
6413	Primes et gratifications	6 500,00	5 634,00	0,00	0,00	866,00
6415	Supplément familial	1 000,00	27,48	0,00	0,00	972,52

(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**  
**SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES**

**III**  
**A1**

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	25 000,00	25 043,20	0,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	15 000,00	14 402,63	0,00	0,00	597,37
6453	Cotisations aux caisses de retraite	38 000,00	46 763,75	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	1 500,00	1 257,27	0,00	0,00	242,73
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 500,00	721,00	0,00	0,00	779,00
6471	Prestations directes	17 500,00	18 782,30	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	328,00	0,00	0,00	172,00
6478	Autres charges sociales diverses	11 000,00	10 654,66	0,00	0,00	345,34
648	Autres charges de personnel	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>65 000,00</b>	<b>63 301,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 698,22</b>
6531	Indemnités	61 500,00	60 743,66	0,00	0,00	756,34
6533	Cotisations de retraite	3 000,00	2 558,12	0,00	0,00	441,88
658	Charges diverses de la gestion courante	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>635 000,00</b>	<b>556 790,59</b>	<b>161,48</b>	<b>0,00</b>	<b>78 047,93</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)(5)</b>	<b>1 350 115,22</b>	<b>735 880,32</b>	<b>571 273,28</b>	<b>0,00</b>	<b>42 961,62</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 380 614,92	1 330 614,92	0,00	0,00	50 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-31 208,03	-595 442,93	571 273,28	0,00	0,00
6688	Autres	708,33	708,33	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>506 000,00</b>	<b>352 343,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 656,44</b>
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	500 000,00	352 343,56	0,00	0,00	147 656,44
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues ( exploitation ) (f)</b>	<b>100 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>2 591 115,22</b>	<b>1 645 014,47</b>	<b>571 434,76</b>	<b>0,00</b>	<b>374 665,99</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>3 365 189,53</b>				
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sectio</b>	<b>3 109 410,01</b>	<b>3 089 410,01</b>			<b>20 000,00</b>
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	20 000,00	0,00			20 000,00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles	2 276 410,01	2 276 410,01			0,00
6862	Dotations aux amort. des charges financières	813 000,00	813 000,00			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>6 474 599,54</b>	<b>3 089 410,01</b>			<b>3 385 189,53</b>
<b>043</b>	<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>6 474 599,54</b>	<b>3 089 410,01</b>			<b>3 385 189,53</b>

(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.

Syndicat du Bas Languedoc - 34 - Syndicat	CA 2017
---	---------

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

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	9 065 714,76	4 734 424,48	571 434,76	0,00	3 759 855,52
---	--------------	--------------	------------	------	--------------

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de 2016	0,00
--	------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	571 273,28
Montant de l'exercice 2016	595 442,93
= Différence ICNE 2017 - ICNE 2016	-24 169,65

(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 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	25 000,00	25 959,74	0,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	25 000,00	25 959,74	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de se	4 200 000,00	4 014 531,09	0,00	0,00	185 468,91
70121	Contre-valeur taxe sur les consommations d'e	4 200 000,00	4 014 531,09	0,00	0,00	185 468,91
74	Subventions d'exploitation	1 836 762,00	1 819 826,51	0,00	0,00	16 935,49
747	Subventions et participations des collectivités	0,00	1 819 826,51	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	1 836 762,00	0,00	0,00	0,00	1 836 762,00
75	Autres produits de gestion courante	1 830,00	1 829,40	0,00	0,00	0,60
752	Revenus des immeubles non affecté à des act	1 830,00	1 829,40	0,00	0,00	0,60
<b>TOTAL=RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>6 063 592,00</b>	<b>5 862 146,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 445,26</b>
76	Produits financiers (b)	474 360,13	0,00	0,00	0,00	474 360,13
7681	Fonds de soutien - Sortie des emprunts à risq	474 360,13	0,00	0,00	0,00	474 360,13
77	Produits exceptionnels (c)	1 533 220,82	1 072 751,82	0,00	0,00	460 469,00
778	Autres produits exceptionnels	1 533 220,82	1 072 751,82	0,00	0,00	460 469,00
<b>TOTAL DES RECETTES RÉELLES = a+b+c+d</b>		<b>8 071 172,95</b>	<b>6 934 898,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 274,39</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	49 174,96	49 174,96			0,00
773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)	0,00	0,00			0,00
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résult	49 174,96	49 174,96			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sectio	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>49 174,96</b>	<b>49 174,96</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>8 120 347,91</b>	<b>6 984 073,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 274,39</b>
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de 2016		945 366,85				

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2016	0,00
= Différence ICNE 2017 - ICNE 2016	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 = D; 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**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

III

B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>27 000,00</b>	<b>1 731,60</b>	<b>6 803,66</b>	<b>18 464,74</b>
2031	Frais d'études	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
2051	Concessions et droits similaires	9 000,00	1 731,60	6 803,66	464,74
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>579 000,00</b>	<b>203 041,85</b>	<b>105 902,32</b>	<b>270 055,83</b>
2111	Terrains nus	188 426,80	66 176,57	96 772,32	25 477,91
2118	Autres terrains	11 573,20	0,00	9 130,00	2 443,20
2121	Terrains nus	35 000,00	4 950,00	0,00	30 050,00
21311	Bâtiments d'exploitation	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
21561	Service de distribution d'eau	154 000,00	128 147,00	0,00	25 853,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	1 091,50	0,00	0,00
2184	Mobilier	40 000,00	2 676,78	0,00	37 323,22
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>10 124 830,00</b>	<b>4 553 141,62</b>	<b>2 989 322,30</b>	<b>2 582 366,08</b>
2313	Constructions	2 828 080,00	545 060,36	484 395,45	1 798 624,19
2314	Constructions sur sol d'autrui	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	7 046 750,00	4 008 081,26	2 504 926,85	533 741,89
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>10 730 830,00</b>	<b>4 757 915,07</b>	<b>3 102 028,28</b>	<b>2 870 886,65</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 810 145,22</b>	<b>1 760 145,22</b>		<b>50 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 655 602,63	1 605 602,63		50 000,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	154 542,59	154 542,59		0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>2 146 166,00</b>	<b>933 874,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 212 291,77</b>
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé	2 146 166,00	933 874,23	0,00	1 212 291,77
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 956 311,22</b>	<b>2 694 019,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 262 291,77</b>
458107	convention pinet (4)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
458108	convention marseillan (4)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>15 687 141,22</b>	<b>7 451 934,52</b>	<b>3 102 028,28</b>	<b>5 133 178,42</b>
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre section (5)</b>	<b>49 174,96</b>	<b>49 174,96</b>		<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</b>	<b>49 174,96</b>	<b>49 174,96</b>		<b>0,00</b>
139111	Agence de l'eau	17 675,03	17 675,03		0,00
139118	Autres	14 399,04	14 399,04		0,00
13913	Départements	6 240,00	6 240,00		0,00
13914	Communes	4 128,39	4 128,39		0,00
13916	Autres établissements publics locaux	6 732,50	6 732,50		0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00		0,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>49 174,96</b>	<b>49 174,96</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>15 736 316,18</b>	<b>7 501 109,48</b>	<b>3 102 028,28</b>	<b>5 133 178,42</b>
<b>Pour information</b>					
<b>D001 Déficit d'investissement reporté de 2016</b>			<b>226 497,19</b>		

(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, D/ 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, D/ 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 2016)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 424 695,40	1 314 885,86	2 107 756,30	0,00
13111	Agence de l'eau	659 402,00	370 012,00	1 456 828,00	0,00
1314	Communes	284 712,40	500 214,86	582 144,30	0,00
1315	Groupements de collectivités	480 581,00	444 659,00	68 784,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 690 855,24	0,00	0,00	4 690 855,24
1641	Emprunts en euros	4 690 855,24	0,00	0,00	4 690 855,24
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		6 115 550,64	1 314 885,86	2 107 756,30	2 692 908,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	226 497,19	226 497,19	0,00	0,00
1068	Autres réserves	226 497,19	226 497,19	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 146 166,00	940 443,19	0,00	1 205 722,81
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit p	2 146 166,00	940 443,19	0,00	1 205 722,81
Total des recettes financières		2 372 663,19	1 166 940,38	0,00	1 205 722,81
458207	convention pinet (3)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
458208	convention marseillan (3)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>9 488 213,83</b>	<b>2 481 826,24</b>	<b>2 107 756,30</b>	<b>4 898 631,29</b>
021	Virement de la section d'exploitation	3 365 189,53			
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	3 109 410,01	3 089 410,01		20 000,00
2181	Installations générales, agencements et aménagements div	20 000,00	0,00		20 000,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marque:	0,00	0,00		0,00
28121	Terrains nus	1 293,00	1 293,00		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	475 286,16	475 286,16		0,00
281411	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00		0,00
28143	Constructions sur sol d'autrui - Droit de superficie	7 637,95	7 637,95		0,00
28154	Matériel industriel	19 284,67	19 284,67		0,00
281561	Service de distribution d'eau	1 575 784,58	1 575 784,58		0,00
281721	Terrains nus	342,00	342,00		0,00
281728	Autres terrains	62,00	62,00		0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation	24 240,00	24 240,00		0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00		0,00
281754	Matériel industriel	246,00	246,00		0,00
2817561	Service de distribution d'eau	96 277,69	96 277,69		0,00
281757	Agencements et aménagements du matériel et outillage inc	14 823,00	14 823,00		0,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements div	48 704,70	48 704,70		0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	7 753,66	7 753,66		0,00
28184	Mobilier	4 674,60	4 674,60		0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	813 000,00	813 000,00		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>6 474 599,54</b>	<b>3 089 410,01</b>		<b>3 385 189,53</b>
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>6 474 599,54</b>	<b>3 089 410,01</b>		<b>3 385 189,53</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> (= Total des recettes réelles et d'ordre)		<b>15 962 813,37</b>	<b>5 571 236,25</b>	<b>2 107 756,30</b>	<b>8 283 820,82</b>
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2016			0,00		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

A1.2

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)		
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)			Profil d'amortissement (7)	
								Niveau de taux (5)	Taux actua- riel						
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>															
1641 Emprunts en euros (total)															
ARC30070	CE	01/01/2007		25/03/2008	39 067 372,61	F		4,47	4,47	A	X		N	A-1	
MIN245533EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2007		01/04/2008	39 067 372,61	F		4,28	4,28	A	P		N	A-1	
00692504792G	CREDIT FONCIER	18/07/2008		31/07/2008	5 000 000,00	F		4,93	5,17564	T	P		O	A-1	
025066602	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	14/06/2006		01/07/2009	382 389,07	F		3,94	4,00156	T	P		N	A-1	
MIN0250666003	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	14/06/2006		01/07/2009	1 568 367,50	F		3,94	4,00156	T	P		N	A-1	
A17102R000	CE	01/01/2011		25/03/2012	230 655,71	F		4,1	4,16508	T	X		O	A-1	
MPH275226EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	12/05/2011		01/06/2012	7 000 000,00	F		3,88	3,88	A	C		N	A-1	
00 0020 80592 A	CREDIT FONCIER	06/11/2012		26/11/2012	3 000 000,00	F		4,42	4,47769	A	C		N	A-1	
8186385	CE	18/06/2012		25/09/2012	500 000,00	F		5,11	5,19783	T	X		N	A-1	
00002080692B	CREDIT FONCIER	06/11/2012		25/03/2014	2 000 000,00	F		4,57	4,57	A	C		N	A-1	
MON505213EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	26/10/2015		01/07/2016	12 755 379,46	F		3,25	3,37753	A	X		N	A-1	
02LM2M013PR	GRCA	01/01/2017		20/11/2017	139 487,56	F		5,336	5,38177	A	X		N	A-1	
ALR20006450 VIA	CE	01/01/2017		25/07/2017	48 079,18	F		5,74	17,39731	A	X		O	A-1	
MON513084EUR00	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2017		01/03/2017	483 333,34	F		1,76	1,79727	T	C		O	A-1	
MON516245EUR001	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2017		01/03/2017	750 000,00	F		1,26	1,28176	T	C		O	A-1	
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					2 249 164,78										
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)					2 249 164,78										
420	AGENCE DE L'EAU	22/03/2000		16/05/2003	376 549,07	F		0,0	0,0	A	X		N	A-1	
10531	AGENCE DE L'EAU	19/03/2001		16/05/2004	236 905,77	F		0,0	0,0	A	X		N	A-1	
12459	AGENCE DE L'EAU	19/10/2001		16/01/2005	76 224,51	F		0,0	0,0	A	X		N	A-1	
2002 0524	AGENCE DE L'EAU	28/03/2002		16/04/2006	60 979,61	F		0,0	0,0	A	X		N	A-1	
20020531	AGENCE DE L'EAU	28/03/2002		16/07/2005	245 747,82	F		0,0	0,0	A	X		N	A-1	
2004 1849	AGENCE DE L'EAU	13/09/2004		16/03/2008	61 000,00	F		0,0	0,0	A	X		N	A-1	
2005 0932	AGENCE DE L'EAU	07/06/2005		16/09/2008	1 113 200,00	F		0,0	0,0	A	X		N	A-1	
2008 1446	AGENCE DE L'EAU	03/08/2006		16/02/2008	78 558,00	F		0,0	0,0	A	X		N	A-1	
<b>Total général</b>					41 316 537,39										



<b>Syndicat du Bas Languedoc - 34 - Syndicat</b>	<b>CA</b>	<b>2017</b>
--	-----------	-------------

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	<b>A1.2</b>
<b>REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)</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 annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser  
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2017										Annuités de l'exercice		ICINE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt au 31/12/2017 (14)					
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>													
1641 Emprunts en euros (total)													
ARC30070		0,00		32 509 385,94					1 605 602,63	1 330 614,92	0,00	571 273,28	
MIN24533EUR	N	0,00		32 509 385,94	8,25	F	4,47	10 212,98	1 605 602,63	1 330 614,92	0,00	571 273,28	
00692504792G	N	0,00		115 111,34	29,33	F	4,28	70 078,80	5 602,00	5 602,00	0,00	3 944,87	
0250666/02	N	0,00		4 467 689,46	30,58	F	5,17564	60 940,55	196 913,93	196 913,93	0,00	145 404,67	
MIN0250666/003	N	0,00		4 536 784,79	20,08	F	4,00156	9 250,92	228 681,42	228 681,42	0,00	38 519,66	
A171202B000	N	0,00		326 374,13	20,08	F	4,00156	37 730,44	13 088,33	13 088,33	0,00	3 214,79	
MPH275226EUR	N	0,00		1 297 181,43	4,75	F	4,16508	21 395,69	52 042,65	52 042,65	0,00	12 777,04	
00 0020 80592 A	N	0,00		114 446,03	13,50	F	3,63394	350 000,00	5 243,35	5 243,35	0,00	78,20	
8166385	N	0,00		2 000 000,00	9,92	F	4,47769	200 000,00	206 528,17	206 528,17	0,00	112 443,66	
00002080692B	N	0,00		408 518,47	14,50	F	5,19783	18 587,62	98 590,56	21 472,70	0,00	347,92	
MON650213EUR	N	0,00		1 466 666,68	10,25	F	4,57	133 333,33	74 135,56	74 135,56	0,00	52 504,22	
02LM2M013PR	N	0,00		11 541 371,35	30,58	F	3,37753	608 434,46	400 352,98	400 352,98	0,00	190 152,11	
ALR20006450 VIA	N	0,00		135 716,09	19,92	F	5,38177	3 771,49	7 406,79	7 406,79	0,00	820,74	
MON613064EUR00	N	0,00		37 046,15	2,58	F	7,05795	11 033,03	2 759,74	2 759,74	0,00	921,46	
MON616245EUR001	N	0,00		450 000,02	13,50	F	1,79727	33 333,32	8 286,67	8 286,67	0,00	862,00	
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>				712 500,00	19,00	F	1,28176	37 500,00	9 509,07	9 509,07	0,00	748,13	
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)				480 360,37				154 542,59	708,33	708,33	0,00	0,00	
420				480 360,37				154 542,59	708,33	708,33	0,00	0,00	
10531	N	0,00		0,00	0,00	F	0,0	25 989,09	130,00	130,00	0,00	0,00	
12459	N	0,00		16 351,04	0,42	F	0,0	16 269,72	163,10	163,10	0,00	0,00	
2002 0524	N	0,00		10 495,80	1,08	F	0,0	5 208,74	78,52	78,52	0,00	0,00	
20020531	N	0,00		12 563,62	2,33	F	0,0	4 146,26	83,55	83,55	0,00	0,00	
2004 1849	N	0,00		33 838,31	1,58	F	0,0	18 792,98	253,16	253,16	0,00	0,00	
2005 0932	N	0,00		20 333,30	4,25	F	0,0	4 066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006 1446	N	0,00		371 066,70	4,75	F	0,0	74 213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total général</b>				16 711,60	1,17	F	0,0	7 855,80	1 331 323,25	1 331 323,25	0,00	571 273,28	

<b>Syndicat du Bas Languedoc - 34 - Syndicat</b>	<b>CA</b>	<b>2017</b>
--	-----------	-------------

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	<b>A1.2</b>
<b>REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)</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 IOCB1016077C 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.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>	
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>		
<b>REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (Hors A1)</b>		<b>A1.3</b>

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 31/12/2017 (3)	Type (4)	Durée du contrat (5)	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2017 (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
<b>TOTAL A</b>		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00 %
<b>Barrière simple B</b>														
<b>Option d'échange C</b>														
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D</b>														
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 E</b>														
<b>Autres types de structures F</b>														
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00 %

(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 couvrir 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 entre ces indices / 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 variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.  
(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.  
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

**IV - ANNEXES**

IV

A1.4

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement.	22					
Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique).	100,00%					
Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	32 989 726,31					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2017 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017

IV  
C1.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		4	0	4	3,4	0	3,4
Adjoint administratif ppal 1° cl	C	1	0	1	0,8	0	0,8
Adjoint administratif ppal 2° cl	C	3	0	3	2,6	0	2,6
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		1	0,14	1,14	1,14	0	1,14
Ingénieur principal	A	1	0	1	1	0	1
Adjoint technique	C	0	0,14	0,14	0,14	0	0,14
<b>TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)</b>		5	0,14	5,14	4,54	0	4,54

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/R95/001/D2/C 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) Equivalents 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.

**Syndicat du Bas Languedoc - 34 - Syndicat**

CA 2017

**IV - ANNEXES**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017**

IV  
C1.1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2017	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agent occupant un emploi non permanent (7)	C			0,00		
ADJOINT ADMINISTRATIF		ADM	445	0,00	remplacement	CDD
<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, 1<sup>ère</sup> alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b° : article 3, 2<sup>ème</sup> 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 secrétaires 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 2 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants 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 libellés "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 25 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 85-1143 du 20 octobre 1985.







Syndicat du Bas Languedoc - 34 - Syndicat

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Présenté par le président,  
A FABREGUES, le ...05/03/2018  
Le président,



Nombre de membres en exercice : 50  
Nombre de membres présents : 26  
Nombre de suffrages exprimés : 31  
VOTES : Pour : 31  
Contre : 0  
Abstention : 0

Date de convocation : 14/02/2018

Délibéré par le Comité syndical, réuni en session ordinaire.  
A FABREGUES, le ...05/03/2018

Les membres du Comité syndical,



Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 09/03/2018, et de la publication le 19/03/2018  
A. T. Gasci... le 19/03/2018...

