

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 2018

I - INFORMATIONS GENERALES**I****MODALITES DE VOTE DU BUDGET****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 5 029 417,90	G 8 180 753,40	G-A 3 151 335,50
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 10 655 508,28	H 10 576 798,60	H-B -78 709,68

REPORTS DE L'EXERCICE 2017	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 467 210,71 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		17 841 296,60 P= A+B+C+D	19 224 762,71 Q= G+H+I+J	1 383 466,11 =Q-P

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2019 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 3 113 980,45	L 2 354 720,98
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2019	= E+F 3 113 980,45	= K+L 2 354 720,98

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 5 029 417,90	= G+I+K 8 647 964,11	3 618 546,21
	Section d'investissement	= B+D+F 15 925 859,15	= H+J+L 12 931 519,58	-2 994 339,57
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 20 955 277,05	= G+H+I+J+K+L 21 579 483,69	624 206,64

(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).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**II****VUE D'ENSEMBLE****A1****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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 3 113 980,45	L 2 354 720,98
13	Subventions d'investissement	0,00	1 954 720,98
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	400 000,00
20	Immobilisations incorporelles	1 731,60	0,00
21	Immobilisations corporelles	156 734,84	0,00
23	Immobilisations en cours	2 955 514,01	0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	449 251,84	313 105,09	90,92	0,00	136 055,83
012	Charges de personnel et frais assimilés	311 000,00	270 891,70	0,00	0,00	40 108,30
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	65 000,00	63 357,63	0,00	0,00	1 642,37
	Total des dépenses de gestion courante	825 251,84	647 354,42	90,92	0,00	177 806,50
66	Charges financières	1 291 872,20	698 276,42	543 595,78	0,00	50 000,00
67	Charges exceptionnelles	506 000,00	42 914,00	0,00	0,00	463 086,00
022	Dépenses imprévues (exploitation)	100 000,00				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	2 723 124,04	1 388 544,84	543 686,70	0,00	790 892,50
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 881 050,81				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	3 117 186,36	3 097 186,36			20 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e	0,00	0,00			0,00
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	4 998 237,17	3 097 186,36			1 901 050,81
	TOTAL	7 721 361,21	4 485 731,20	543 686,70	0,00	2 691 943,31
	Pour information					
	D002 Déficit d'exploitation reporté de 2017	0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	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	5 130,28	0,00	0,00	19 869,72
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de service	4 700 000,00	5 278 693,78	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 892 009,00	1 792 009,13	0,00	0,00	99 999,87
75	Autres produits de gestion courante	1 830,00	1 829,40	0,00	0,00	0,60
	Total des recettes de gestion courante	6 618 839,00	7 077 662,59	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	474 360,13	948 720,46	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	100 000,00	100 151,48	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	7 193 199,13	8 126 534,53	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	60 951,37	54 218,87			6 732,50
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e	0,00	0,00			0,00
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	60 951,37	54 218,87			6 732,50
	TOTAL	7 254 150,50	8 180 753,40	0,00	0,00	0,00
	Pour information					
	R002 Excédent d'exploitation reporté de 2017	467 210,71				

(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 2017)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	27 000,00	4 515,31	1 731,60	20 753,09
21	Immobilisations corporelles	564 000,00	175 570,00	156 734,84	231 695,16
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 323 840,00	6 691 153,66	2 955 514,01	677 172,33
Total des dépenses d'équipement		10 914 840,00	6 871 238,97	3 113 980,45	929 620,58
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 799 016,28	1 749 016,28		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	2 182 968,00	1 369 132,09	0,00	813 835,91
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00			
Total des dépenses financières		3 981 984,28	3 118 148,37	0,00	863 835,91
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		15 596 824,28	9 989 387,34	3 113 980,45	2 493 456,49
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	60 951,37	60 951,37		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	605 169,57	605 169,57		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		666 120,94	666 120,94		0,00
TOTAL		16 262 945,22	10 655 508,28	3 113 980,45	2 493 456,49
Pour information					
D001 Déficit d'investissement reporté de 2017		2 156 370,42			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
13	Subventions d'investissement	2 645 326,30	1 275 239,22	1 954 720,98	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 081 244,18	2 046 608,00	400 000,00	2 634 636,18
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		7 726 570,48	3 321 847,22	2 354 720,98	2 050 002,28
10	Dotations, fonds divers et réserves	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
106	Dotations, fonds divers et réserves (5)	2 156 370,42	2 156 370,42	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	2 182 968,00	1 389 492,53	0,00	793 475,47
Total des recettes financières		4 389 338,42	3 545 862,95	0,00	843 475,47
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		12 815 908,90	6 867 710,17	2 354 720,98	3 593 477,75
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 881 050,81			
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	3 117 186,36	3 103 918,86		13 267,50
041	Opérations patrimoniales (2)	605 169,57	605 169,57		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 603 406,74	3 709 088,43		1 894 318,31
TOTAL		18 419 315,64	10 576 798,60	2 354 720,98	5 487 796,06
Pour information					
R001 Excédent d'investissement reporté de 2017		0,00			

(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	313 196,01		313 196,01
012	Charges de personnel et frais assimilés	270 891,70		270 891,70
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	63 357,63		63 357,63
66	Charges financières	1 241 872,20	0,00	1 241 872,20
67	Charges exceptionnelles	42 914,00	0,00	42 914,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	3 097 186,36	3 097 186,36
	Dépenses d'exploitation - Total	1 932 231,54	3 097 186,36	5 029 417,90

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2017

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

5 029 417,90

	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	663 821,37	663 821,37
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	1 749 016,28	0,00	1 749 016,28
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	4 515,31	0,00	4 515,31
21	Immobilisations corporelles (6)	175 570,00	0,00	175 570,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 691 153,66	2 299,57	6 693 453,23
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 369 132,09	0,00	1 369 132,09
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	9 989 387,34	666 120,94	10 655 508,28

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2017

2 156 370,42

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

12 811 878,70

(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 règle 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	5 130,28		5 130,28
70	Ventes de produits fabriqués, prestat ^o de services	5 278 693,78		5 278 693,78
74	Subventions d'exploitation	1 792 009,13		1 792 009,13
75	Autres produits de gestion courante	1 829,40		1 829,40
76	Produits financiers	948 720,46	0,00	948 720,46
77	Produits Exceptionnels	100 151,48	54 218,87	154 370,35
Recettes d'exploitation - Total		8 126 534,53	54 218,87	8 180 753,40

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2017

467 210,71

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

8 647 964,11

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106/10)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 275 239,22	609 602,50	1 884 841,72
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	2 046 608,00	0,00	2 046 608,00
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	2 299,57	2 299,57
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 389 492,53	0,00	1 389 492,53
28	Amortissements des immobilisations		2 284 186,36	2 284 186,36
45..	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
Recettes d'investissement - Total		4 711 339,75	3 709 088,43	8 420 428,18

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2017

0,00

+

AFFECTATION AU COMPTE 106

2 156 370,42

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

10 576 798,60

(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 2017)	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)	449 251,84	313 105,09	90,92	0,00	136 055,83
604	Achats d'études, prestations de services	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	6 000,00	4 686,04	0,00	0,00	1 313,96
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 500,00	3 555,68	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	8 000,00	5 822,90	0,00	0,00	2 177,10
6066	Carburants	4 000,00	2 850,09	0,00	0,00	1 149,91
6135	Locations mobilières	20 000,00	19 342,82	0,00	0,00	657,18
6137	Redevances, droits de passage et servitudes	12 000,00	12 343,82	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	5 000,00	2 268,00	0,00	0,00	2 732,00
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	38 000,00	27 800,00	0,00	0,00	10 200,00
61551	Matériel roulant	3 000,00	747,54	0,00	0,00	2 252,46
61558	Autres biens mobiliers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6156	Maintenance	15 000,00	6 112,61	0,00	0,00	8 887,39
6161	Multirisques	6 500,00	846,24	0,00	0,00	5 653,76
6162	Assurance obligatoire dommage construction	25 000,00	29 336,91	0,00	0,00	0,00
6168	Autres	2 500,00	1 571,71	0,00	0,00	928,29
618	Divers	1 000,00	26,61	0,00	0,00	973,39
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	2 000,00	1 228,04	0,00	0,00	771,96
6226	Honoraires	47 500,00	16 776,00	0,00	0,00	30 724,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	10 000,00	6 912,79	0,00	0,00	3 087,21
6237	Publications	5 000,00	1 940,00	0,00	0,00	3 060,00
6247	Transports collectifs du personnel	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6248	Divers	1 000,00	195,00	0,00	0,00	805,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	167,01	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	8 000,00	5 941,35	0,00	0,00	2 058,65
6257	Réceptions	20 000,00	14 980,72	0,00	0,00	5 019,28
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	2 697,00	0,00	0,00	303,00
6262	Frais de télécommunications	10 000,00	5 386,23	90,92	0,00	4 522,85
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	4 055,47	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	11 000,00	9 961,00	0,00	0,00	1 039,00
63513	Autres impôts locaux	500,00	359,00	0,00	0,00	141,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	401,51	0,00	0,00	598,49
6358	Autres droits	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au tit	174 751,84	124 793,00	0,00	0,00	49 958,84
012	Charges de personnel et frais assimilés	311 000,00	270 891,70	0,00	0,00	40 108,30
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	500,00	127,92	0,00	0,00	372,08
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	2 500,00	2 059,17	0,00	0,00	440,83
6411	Salaires, appointements, commissions de bas	175 000,00	163 777,37	0,00	0,00	11 222,63
6413	Primes et gratifications	7 000,00	5 634,00	0,00	0,00	1 366,00
6415	Supplément familial	500,00	1 598,55	0,00	0,00	0,00

(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 DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	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.	27 000,00	22 045,51	0,00	0,00	4 954,49
6452	Cotisations aux mutuelles	15 000,00	11 984,47	0,00	0,00	3 015,53
6453	Cotisations aux caisses de retraite	48 000,00	37 198,71	0,00	0,00	10 801,29
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	1 500,00	400,52	0,00	0,00	1 099,48
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 500,00	1 228,00	0,00	0,00	272,00
6471	Prestations directes	20 000,00	12 195,36	0,00	0,00	7 804,64
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	789,73	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	12 000,00	10 952,39	0,00	0,00	1 047,61
648	Autres charges de personnel	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	65 000,00	63 357,63	0,00	0,00	1 642,37
6531	Indemnités	61 500,00	60 801,42	0,00	0,00	698,58
6533	Cotisations de retraite	3 000,00	2 556,21	0,00	0,00	443,79
658	Charges diverses de la gestion courante	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		825 251,84	647 354,42	90,92	0,00	177 806,50
66	Charges financières (b)(5)	1 291 872,20	698 276,42	543 595,78	0,00	50 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 319 183,43	1 269 183,43	0,00	0,00	50 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-27 677,50	-571 273,28	543 595,78	0,00	0,00
6688	Autres	366,27	366,27	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	506 000,00	42 914,00	0,00	0,00	463 086,00
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	42 914,00	0,00	0,00	457 086,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
022	Dépenses imprévues (exploitation) (f)	100 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 723 124,04	1 388 544,84	543 686,70	0,00	790 892,50
023	Virement à la section d'investissement	1 981 050,81				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectic	3 117 186,36	3 097 186,36			20 000,00
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	20 000,00	0,00			20 000,00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles	2 284 186,36	2 284 186,36			0,00
6862	Dotations aux amort. des charges financières	813 000,00	813 000,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 998 237,17	3 097 186,36			1 901 050,81
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 998 237,17	3 097 186,36			1 901 050,81

(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 2018
---	---------

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	7 721 361,21	4 485 731,20	543 686,70	0,00	2 691 943,31
--	--------------	--------------	------------	------	--------------

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de 2017	0,00
--	------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2017	191 051,05
= Différence ICNE 2018 - ICNE 2017	-191 051,05

(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 2017)	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	5 130,28	0,00	0,00	19 869,72
64198	Autres remboursements	25 000,00	5 130,28	0,00	0,00	19 869,72
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de se	4 700 000,00	5 278 693,78	0,00	0,00	0,00
70121	Contre-valeur taxe sur les consommations d'e:	4 700 000,00	5 278 693,78	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 892 009,00	1 792 009,13	0,00	0,00	99 999,87
747	Subventions et participations des collectivités	0,00	1 792 009,13	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	1 892 009,00	0,00	0,00	0,00	1 892 009,00
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
TOTAL=RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 618 839,00	7 077 662,59	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	474 360,13	948 720,46	0,00	0,00	0,00
7681	Fonds de soutien - Sortie des emprunts à risq	474 360,13	948 720,46	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	100 000,00	100 151,48	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	100 000,00	100 151,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		7 193 199,13	8 126 534,53	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	60 951,37	54 218,87			6 732,50
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résulti	60 951,37	54 218,87			6 732,50
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sectio	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		60 951,37	54 218,87			6 732,50
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 254 150,50	8 180 753,40	0,00	0,00	0,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de 2017		467 210,71				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2017	0,00
= Différence ICNE 2018 - ICNE 2017	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 2017)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	27 000,00	4 515,31	1 731,60	20 753,09
2031	Frais d'études	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
2051	Concessions et droits similaires	9 000,00	4 515,31	1 731,60	2 753,09
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	564 000,00	175 570,00	156 734,84	231 695,16
2111	Terrains nus	190 870,00	30 311,52	156 734,84	3 823,64
2118	Autres terrains	9 130,00	0,00	0,00	9 130,00
2121	Terrains nus	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
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	7 007,37	0,00	0,00
2184	Mobilier	40 000,00	10 104,11	0,00	29 895,89
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	10 323 840,00	6 691 153,66	2 955 514,01	677 172,33
2313	Constructions	3 200 140,00	1 988 940,33	781 727,77	429 471,90
2314	Constructions sur sol d'autrui	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	6 873 700,00	4 699 913,76	2 173 786,24	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corp	0,00	2 299,57	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		10 914 840,00	6 871 238,97	3 113 980,45	929 620,58
16	Emprunts et dettes assimilées	1 799 016,28	1 749 016,28		50 000,00
1641	Emprunts en euros	1 670 250,72	1 620 250,72		50 000,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	128 765,56	128 765,56		0,00
27	Autres immobilisations financières	2 182 968,00	1 369 132,09	0,00	813 835,91
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé	2 182 968,00	1 369 132,09	0,00	813 835,91
Total des dépenses financières		3 981 984,28	3 118 148,37	0,00	863 835,91
458107	convention pinet (4)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
458108	convention marseillan (4)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		15 596 824,28	9 989 387,34	3 113 980,45	2 493 456,49
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (5)	60 951,37	60 951,37		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	60 951,37	60 951,37		0,00
139111	Agence de l'eau	17 675,03	28 535,92		0,00
139118	Autres	14 399,04	14 399,04		0,00
13913	Départements	11 865,00	11 865,00		0,00
13914	Communes	10 279,80	6 151,41		4 128,39
13916	Autres établissements publics locaux	6 732,50	0,00		6 732,50
041	Opérations patrimoniales (7)	605 169,57	605 169,57		0,00
13111	Agence de l'eau	522 870,00	522 870,00		0,00
13118	Autres	80 000,00	80 000,00		0,00
2313	Constructions	2 299,57	2 299,57		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		666 120,94	666 120,94		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		16 262 945,22	10 655 508,28	3 113 980,45	2 493 456,49

Pour information
D001 Déficit d'investissement reporté de
2017

2 156 370,42

(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 2017)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	2 645 326,30	1 275 239,22	1 954 720,98	0,00
13111	Agence de l'eau	1 994 398,00	603 491,00	1 237 244,00	153 663,00
1314	Communes	582 144,30	468 016,49	399 976,45	0,00
1315	Groupements de collectivités	68 784,00	203 731,73	317 500,53	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 081 244,18	2 046 608,00	400 000,00	2 634 636,18
1641	Emprunts en euros	5 081 244,18	800 000,00	400 000,00	3 881 244,18
1675	Dettes afférentes aux PPP	0,00	1 246 608,00	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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		7 726 570,48	3 321 847,22	2 354 720,98	2 050 002,28
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 206 370,42	2 156 370,42	0,00	50 000,00
10228	Autres fonds d'investissement	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1068	Autres réserves	2 156 370,42	2 156 370,42	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 182 968,00	1 389 492,53	0,00	793 475,47
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit p	2 182 968,00	1 389 492,53	0,00	793 475,47
Total des recettes financières		4 389 338,42	3 545 862,95	0,00	843 475,47
458207	convention pinet (3)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
458208	convention marseillan (3)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		12 815 908,90	6 867 710,17	2 354 720,98	3 593 477,75
021	Virement de la section d'exploitation	1 881 050,81			
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	3 117 186,36	3 103 918,86		13 267,50
13916	Autres établissements publics locaux	0,00	6 732,50		0,00
2181	Installations générales, agencements et aménagements div	20 000,00	0,00		20 000,00
28031	Amortissements des frais d'études	0,00	10 897,00		0,00
28121	Terrains nus	1 541,00	1 541,00		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	486 686,47	485 173,13		1 513,34
281315	Bâtiments administratifs	0,00	1 513,34		0,00
28143	Constructions sur sol d'autrui - Droit de superficie	7 637,95	7 637,95		0,00
281561	Service de distribution d'eau	1 644 170,68	1 615 870,54		28 300,14
281721	Terrains nus	342,00	0,00		342,00
281728	Autres terrains	62,00	404,00		0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation	24 240,00	7 914,00		16 326,00
281738	Autres constructions	0,00	16 327,00		0,00
281754	Matériel industriel	246,00	0,00		246,00
2817561	Service de distribution d'eau	90 628,98	91 722,47		0,00
281757	Agencements et aménagements du matériel et outillage ino	14 823,00	31 377,65		0,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements div	5 097,00	5 097,00		0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 701,36	3 701,36		0,00
28184	Mobilier	5 009,92	5 009,92		0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	813 000,00	813 000,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 998 237,17	3 103 918,86		1 894 318,31
041	Opérations patrimoniales (6)	605 169,57	605 169,57		0,00
13111	Agence de l'eau	80 000,00	80 000,00		0,00
13118	Autres	32 895,00	32 895,00		0,00
1313	Départements	489 975,00	489 975,00		0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immos cor.	2 299,57	2 299,57		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 603 406,74	3 709 088,43		1 894 318,31

Syndicat du Bas Languedoc - 34 - Syndicat			CA	2018
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF			III	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES			B2	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	18 419 315,64	10 576 798,60	2 354 720,98	5 487 796,06
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2017		0,00		

- (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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° ... (1)

LIBELLE : ...

POUR VOTE

POUR INFORMATION

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR N-1)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
	DEPENSES	0,00	^A 0,00	0,00	0,00	^B 0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR N-1)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	^C 0,00	0,00	0,00	^D 0,00	

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

(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.

Syndicat du Bas Languedoc - 34 - Syndicat

CA 2018

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
CREDITS DE TRESORERIE (1)**

IV

A1.1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n° NDR : INTB890071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV - ANNEXES

IV

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)	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 remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel (rel)					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)														
ARC30070	SA CE	01/01/2007		25/03/2008	39 067 372,61	F		4,47	4,47		A	X	N	A-1
MIN245539EUR	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2007		01/04/2008	198 680,77	F		4,28	4,28		A	P	N	A-1
00692504792G	SA CREDIT FONCIER	18/07/2008		31/07/2008	5 000 000,00	F		4,93	5,17564		T	P	O	A-1
0250666/02	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	14/06/2006		01/07/2009	392 389,07	F		3,94	4,00156		T	P	N	A-1
MIN0250666/003	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	14/06/2006		01/07/2009	1 568 387,50	F		3,94	4,00156		T	P	N	A-1
A1712021000	SA CE	01/01/2011		25/03/2012	230 655,71	F		4,1	4,16508		T	X	O	A-1
MPH275226EUR	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	12/05/2011		01/06/2012	7 000 000,00	F		3,88	3,53394		A	C	N	A-1
00 0020 80592 A	SA CREDIT FONCIER	06/11/2012		26/11/2012	3 000 000,00	F		4,42	4,47769		A	C	N	A-1
8186385	SA CE	18/06/2012		25/09/2012	500 000,00	F		5,11	5,19783		T	X	N	A-1
00002080692B	SA CREDIT FONCIER	06/11/2012		25/03/2014	2 000 000,00	F		4,57	4,57		A	C	N	A-1
MON505213EUR	SA 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
02LM2M073PPR	SA CRA	01/01/2017		20/11/2017	139 487,58	F		5,336	5,38177		A	X	N	A-1
ALR20006450 VIA	SA CE	01/01/2017		25/07/2017	48 079,19	F		5,74	7,05785		A	X	O	A-1
MON513084EUR00	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2017		01/03/2017	483 333,34	F		1,78	1,79727		T	C	O	A-1
MON516245EUR001	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2017		01/03/2017	760 000,00	F		1,26	1,28176		T	C	O	A-1
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)														
10531	Entreprise AGENCE DE L EAU	19/03/2001		16/05/2004	3 119 223,71	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
12459	Entreprise AGENCE DE L EAU	19/10/2001		16/01/2005	3 119 223,71	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
2002 0524	Entreprise AGENCE DE L EAU	28/03/2002		16/04/2006	236 905,77	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
20020531	Entreprise AGENCE DE L EAU	28/03/2002		16/07/2005	76 224,51	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
2004 1849	Entreprise AGENCE DE L EAU	13/09/2004		16/03/2008	60 979,61	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
2005 0932	Entreprise AGENCE DE L EAU	07/06/2005		16/09/2008	245 747,82	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
2006 1446	Entreprise AGENCE DE L EAU	03/08/2006		16/02/2008	61 000,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
	Entreprise AGENCE DE L EAU				1 113 200,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
	Entreprise AGENCE DE L EAU				78 558,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1

IV - ANNEXES

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

IV
A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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)	Possibilité de rembour- sement anticipe O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actua- riel					
20171082	Entreprise AGENCE DE L EAU	24/07/2017		16/08/2019	1 246 608,00 F			0.0	7.6E-4		A	X	N	A-1
Total général					42 186 596,32									

(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

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018

	IV
	C1.1

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)
TOTAL GENERAL						

(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 : Références 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^{ère} alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2^{ème} 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 quantité 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 "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

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018

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
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		4	3	4	4	0	4
Adjoint administratif de 1ere cl	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint administratif de 1ere classe	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint administratif de 2eme cl	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint administratif de 2eme classe	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint administratif ppal 1° cl	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint administratif ppal 1e cl	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint administratif ppal 1ere classe	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint administratif ppal 2° cl	C	3	0	3	3	0	3
Adjoint administratif ppal 2e cl	C	0	0	0	0	0	0
FILIERE TECHNIQUE (c)		1	1	2	2	0	2
Ingenieur principal	A	0	0	0	0	0	0
Ingenieur principal	A	1	0	1	1	0	1
Adjoint technique	C	0	1	1	1	0	1
Adjoint technique 2eme classe	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint technique 2eme classe	C	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		5	1	6	6	0	6

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/0102/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 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).
 présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,2 ETPT (0,4 * 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

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
Structure						
(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)	22 100,00% 32 487 318,03					
(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 31/12/2016 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES

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

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 31/12/2018 (3)	Type (4)	Durée du contrat (5)	Dates des périodes bonifiées (6)	Taux minimal (7)	Taux maximal (8)	Coût de sortie (9)	Niveau du taux au 31/12/2018 (10)	Intérêts payés au cours de l'exercice (11)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (12)	% par type de taux selon le capital restant dû (13)
TOTAL A		0,00	0,00								0,00	0,00	0,00 %
Barrière simple B													
Option d'échange C													
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé													
D													
E													
Autres types de structures F													
TOTAL GENERAL		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 le 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

(5) 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 de 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.

Syndicat du Bas Languedoc - 34 - Syndicat

CA 2018

IV - ANNEXES

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

	IV
	A1.2

(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

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

A1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant du au 31/12/2018	Taux d'intérêt			Annulés de l'exercice			ICNE de l'exercice	
					Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt au 31/12/2018 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)												
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		30 889 115,22						1 269 183,43	0,00	543 595,78
ARC30070		0,00		30 889 115,22						1 269 183,43	0,00	543 595,78
MIN245533EUR	N	0,00		104 441,84	7,25	F		4,47		5 145,48	0,00	3 579,22
00692504792G	N	0,00		4 394 457,11	28,33	F		4,28		193 872,90	0,00	143 021,26
0250666602	N	0,00		4 472 719,61	29,58	F		5,17564		225 577,58	0,00	37 975,88
MIN250666003	N	0,00		316 663,46	19,08	F		4,00156		12 717,12	0,00	3 119,14
A1712028000	N	0,00		1 257 639,45	19,08	F		4,00156		50 529,86	0,00	12 387,75
MPH275228EUR	N	0,00		92 159,63	3,75	F		4,16508		4 352,54	0,00	62,98
00 0020 80592 A	N	0,00		4 550 000,00	12,50	F		3,53394		192 760,56	0,00	104 698,03
8186385	N	0,00		1 800 000,00	8,92	F		4,47769		89 627,78	0,00	7 842,43
00002080652B	N	0,00		388 962,67	13,50	F		5,19783		20 504,52	0,00	331,27
MON505213EUR	N	0,00		1 333 333,35	9,25	F		4,57		67 957,59	0,00	47 731,11
02LM2M013PR	N	0,00		10 929 947,34	29,58	F		3,37753		380 304,22	0,00	180 078,48
ALR20006450 VIA	N	0,00		131 744,33	18,92	F		5,38177		7 206,52	0,00	796,72
MON513084EUR/00	N	0,00		25 379,83	1,58	F		7,05795		2 126,45	0,00	631,28
MON516245EUR001	N	0,00		416 666,70	12,50	F		1,79727		7 700,00	0,00	631,48
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		1 598 202,81						366,27	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)		0,00		1 598 202,81						366,27	0,00	0,00
10531	N	0,00		0,00	0,00	F		0,0		81,78	0,00	0,00
12459	N	0,00		5 261,02	0,08	F		0,0		52,48	0,00	0,00
2002 0524	N	0,00		8 396,63	1,33	F		0,0		62,82	0,00	0,00
20020531	N	0,00		16 961,36	0,58	F		0,0		169,19	0,00	0,00
2004 1849	N	0,00		16 266,63	3,25	F		0,0		4 066,67	0,00	0,00
2005 0932	N	0,00		296 853,37	3,75	F		0,0		0,00	0,00	0,00
2006 1446	N	0,00		7 855,80	0,17	F		0,0		0,00	0,00	0,00
20171082	N	0,00		1 246 608,00	10,67	F		7,6E-4		0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		32 487 318,03						1 269 549,70	0,00	543 595,78

Syndicat du Bas Languedoc - 34 - Syndicat

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Présenté par le président,
 A Fabregues, le 04/03/2019
 Le président,



Délibéré par le Comité syndical, réuni en session ordinaire
 A Fabregues, le 04/03/2019

Nombre de membres en exercice : 50
 Nombre de membres présents : 29
 Nombre de suffrages exprimés : 33
 VOTES : Pour : 33
 Contre : 0
 Abstention : 0

Date de convocation : 25/02/2019

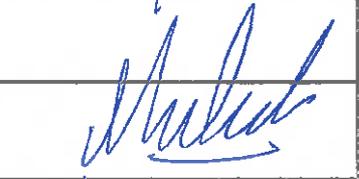
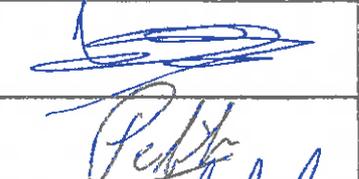
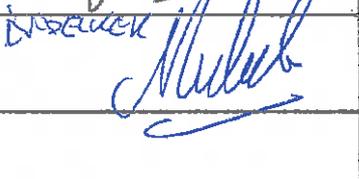
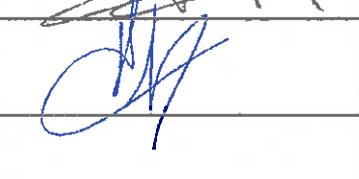
Les membres du Comité syndical,

M. ALAUZET Jean-Marc	
M. ALRIC William	
M. ARAGON Jean-Claude	
M. ARCHIMBEAU Olivier	
M. AUDOUI Philippe	
M. AUDRIN Jean-François	
M. BAEZA Henry	
M. BARRAU Gérard	
M. BATTAIL Alain	
M. BETTI Bernard	
M. BREYSEE Thierry	
M. CAIZERGUES Roger	 <i>Roger H. Petit Lenoir</i>
M. CAPROUGE Philippe	

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Mme CASSEAR Michelle	VIDAL	
M. CELIE Raymond		
Mme CINCON Sylvie		
M. COEURVEILLE Michel		
Mme COLMAS Ghislaine		
M. CUCULIERE Serge	P. ARCHIMBEAU	
M. DEMOLLIERE Jean-Pierre		
M. DI STEFANO Francis		
M. FAGES Roger		
M. FERRAGNE Philippe		
Mme FERRIER Magali		
M. FONTVIEILLE Henri	M. De Boisgelin Par P	
M. GROS Jean-Claude		
Mme GUIRAUD Isabelle		
M. HARDEMAN Jean		
Mme ILLAIRE Régine		
M. JEANTET Alain		

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Mme LABATUT Lucienne	
Mme LEON Claude	
M. MARCEROU Jean-Claude	
M. MARTY Robert	
M. NAUDIN Gérard	
M. NIDECKER Georges	
M. NURIT Gilles	
M. PETIT François	
M. PHILIPPE Michel	Pouvoir M ^{me} NIDECKER 
M. RIVE Guy	
M. ROULLEAUX Jean-Jacques	
Mme SABORIT Ghislaine	
Mme SALGAS Véronique	Pouvoir M ^{me} LABATUT 
M. SALIS Francis	Suppléant M ^{me} Saborit 
M. VERA Joël	
M. DARTIER Jordan	Pouvoir ARAGON 
M. GARCIA Thomas	

Syndicat du Bas Languedoc - 34 - Syndicat

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Mme GALABRUN-BOULBES Jackie	
M. LUSSERT Jean-Marc	
Mme MIRALLES Patricia	

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 15/03/19 et de la publication le 15/03/19
 à Marseillan, le 15/03/19

