

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 2019

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 5 941 114,69	G 7 915 560,83	G-A 1 974 446,14
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 8 887 892,39	H 9 780 838,83	H-B 892 946,44

REPORTS DE L'EXERCICE 2018	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 624 206,64 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 2 235 080,10 (si déficit)	J (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		17 064 087,18 P= A+B+C+D	18 320 606,30 Q= G+H+I+J	1 256 519,12 =Q-P

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2020 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 136 435,04	L 1 338 667,98
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2020	= E+F 2 136 435,04	= K+L 1 338 667,98

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 5 941 114,69	= G+I+K 8 539 767,47	2 598 652,78
	Section d'investissement	= B+D+F 13 259 407,53	= H+J+L 11 119 506,81	-2 139 900,72
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 19 200 522,22	= G+H+I+J+K+L 19 659 274,28	458 752,06

(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 2 136 435,04	L 1 338 667,98
13	Subventions d'investissement	0,00	1 338 667,98
21	Immobilisations corporelles	224 794,96	0,00
23	Immobilisations en cours	1 911 640,08	0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	645 000,00	641 376,30	74,60	0,00	3 549,10
012	Charges de personnel et frais assimilés	320 000,00	279 836,27	0,00	0,00	40 163,73
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	65 500,00	63 718,98	0,00	0,00	1 781,02
	Total des dépenses de gestion courante	1 030 500,00	984 931,55	74,60	0,00	45 493,85
66	Charges financières	1 230 361,27	682 051,11	519 948,05	0,00	28 362,11
67	Charges exceptionnelles	506 000,00	470 927,00	0,00	0,00	35 073,00
022	Dépenses imprévues (exploitation)	0,00				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	2 766 861,27	2 137 909,66	520 022,65	0,00	108 928,96
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 113 290,85				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	3 287 568,92	3 283 182,38			4 386,54
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	5 400 859,77	3 283 182,38			2 117 677,39
	TOTAL	8 167 721,04	5 421 092,04	520 022,65	0,00	2 226 606,35
	Pour information					
	D002 Déficit d'exploitation reporté de 2018	0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	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	0,00	0,00	0,00	25 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de servic	4 975 674,06	5 438 335,87	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 878 287,00	1 812 613,62	0,00	0,00	65 673,38
75	Autres produits de gestion courante	1 950,00	1 926,87	0,00	0,00	23,13
	Total des recettes de gestion courante	6 880 911,06	7 252 876,36	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	474 360,13	474 360,23	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	100 000,00	100 081,03	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	7 455 271,19	7 827 317,62	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	88 243,21	88 243,21			0,00
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	88 243,21	88 243,21			0,00
	TOTAL	7 543 514,40	7 915 560,83	0,00	0,00	0,00
	Pour information					
	R002 Excédent d'exploitation reporté de 2018	624 206,64				

(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 2018)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	27 000,00	1 731,60	0,00	25 268,40
21	Immobilisations corporelles	564 000,00	248 666,18	224 794,96	90 538,86
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 583 550,85	5 626 215,77	1 911 640,08	1 045 695,00
Total des dépenses d'équipement		9 174 550,85	5 876 613,55	2 136 435,04	1 161 502,26
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 836 087,66	1 767 141,86		68 945,80
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	2 603 376,06	1 155 893,77	0,00	1 447 482,29
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00			
Total des dépenses financières		4 439 463,72	2 923 035,63	0,00	1 516 428,09
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		14 314 014,57	8 799 649,18	2 136 435,04	3 377 930,35
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	88 243,21	88 243,21		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		88 243,21	88 243,21		0,00
TOTAL		14 402 257,78	8 887 892,39	2 136 435,04	3 377 930,35
Pour information					
D001 Déficit d'investissement reporté de 2018		2 235 080,10			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
13	Subventions d'investissement	2 654 720,98	1 147 423,11	1 338 667,98	168 629,89
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 284 041,50	1 200 000,00	0,00	1 084 041,50
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		4 938 762,48	2 347 423,11	1 338 667,98	1 252 671,39
106	Dotations, fonds divers et réserves (5)	2 994 339,57	2 994 339,57	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	2 603 376,06	1 155 893,77	0,00	1 447 482,29
Total des recettes financières		5 597 715,63	4 150 233,34	0,00	1 447 482,29
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		11 236 478,11	6 497 656,45	1 338 667,98	3 400 153,68
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 113 290,85			
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	3 287 568,92	3 283 182,38		4 386,54
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 400 859,77	3 283 182,38		2 117 677,39
TOTAL		16 637 337,88	9 780 838,83	1 338 667,98	5 517 831,07
Pour information					
R001 Excédent d'investissement reporté de 2018		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	641 450,90		641 450,90
012	Charges de personnel et frais assimilés	279 836,27		279 836,27
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	63 718,98		63 718,98
66	Charges financières	1 201 999,16	0,00	1 201 999,16
67	Charges exceptionnelles	470 927,00	15 613,46	486 540,46
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	3 267 568,92	3 267 568,92
	Dépenses d'exploitation - Total	2 657 932,31	3 283 182,38	5 941 114,69

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2018

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

5 941 114,69

	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	88 243,21	88 243,21
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	1 767 141,86	0,00	1 767 141,86
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)	248 666,18	0,00	248 666,18
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 626 215,77	0,00	5 626 215,77
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 155 893,77	0,00	1 155 893,77
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	8 799 649,18	88 243,21	8 887 892,39

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2018

2 235 080,10

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

11 122 972,49

(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	0,00		0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services	5 438 335,87		5 438 335,87
74	Subventions d'exploitation	1 812 613,62		1 812 613,62
75	Autres produits de gestion courante	1 926,87		1 926,87
76	Produits financiers	474 360,23	0,00	474 360,23
77	Produits Exceptionnels	100 081,03	88 243,21	188 324,24
	Recettes d'exploitation - Total	7 827 317,62	88 243,21	7 915 560,83

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2018

624 206,64

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

8 539 767,47

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	1 147 423,11	0,00	1 147 423,11
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
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	15 613,46	15 613,46
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	1 155 893,77	0,00	1 155 893,77
28	Amortissements des immobilisations		2 454 568,92	2 454 568,92
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	3 503 316,88	3 283 182,38	6 786 499,26

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2018

0,00

+

AFFECTATION AU COMPTE 106

2 994 339,57

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

9 780 838,83

(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 2018)	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)	645 000,00	641 376,30	74,60	0,00	3 549,10
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	4 667,82	0,00	0,00	1 332,18
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 500,00	2 425,77	0,00	0,00	1 074,23
6064	Fournitures administratives	8 000,00	3 465,40	0,00	0,00	4 534,60
6066	Carburants	4 000,00	2 855,01	0,00	0,00	1 144,99
6135	Locations mobilières	25 000,00	21 134,69	0,00	0,00	3 865,31
6137	Redevances, droits de passage et servitudes	15 000,00	6 725,01	0,00	0,00	8 274,99
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	5 000,00	4 078,79	0,00	0,00	921,21
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	35 000,00	33 600,00	0,00	0,00	1 400,00
61551	Matériel roulant	2 000,00	1 533,40	0,00	0,00	466,60
61558	Autres biens mobiliers	1 000,00	138,00	0,00	0,00	862,00
6156	Maintenance	12 000,00	16 382,81	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	2 000,00	23 056,27	0,00	0,00	0,00
6162	Assurance obligatoire dommage construction	32 000,00	6 685,90	0,00	0,00	25 314,10
6168	Autres	2 500,00	1 677,80	0,00	0,00	822,20
618	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	2 000,00	1 202,71	0,00	0,00	797,29
6226	Honoraires	45 000,00	84 945,60	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	42,50	0,00	0,00	957,50
6236	Catalogues et imprimés	10 000,00	5 463,79	0,00	0,00	4 536,21
6237	Publications	4 000,00	1 440,00	0,00	0,00	2 560,00
6247	Transports collectifs du personnel	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6248	Divers	1 000,00	764,00	0,00	0,00	236,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6256	Missions	8 000,00	5 645,01	0,00	0,00	2 354,99
6257	Réceptions	20 000,00	18 260,79	0,00	0,00	1 739,21
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	1 228,80	0,00	0,00	1 771,20
6262	Frais de télécommunications	10 000,00	5 552,63	74,60	0,00	4 372,77
627	Services bancaires et assimilés	4 000,00	3 303,00	0,00	0,00	697,00
63512	Taxes foncières	379 000,00	384 266,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	500,00	365,00	0,00	0,00	135,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	469,80	0,00	0,00	530,20
6358	Autres droits	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	320 000,00	279 836,27	0,00	0,00	40 163,73
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 000,00	128,38	0,00	0,00	871,62
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	3 000,00	2 080,18	0,00	0,00	919,82
6411	Salaires, appointements, commissions de bas	178 000,00	167 484,14	0,00	0,00	10 515,86
6413	Primes et gratifications	7 000,00	5 634,00	0,00	0,00	1 366,00
6415	Supplément familial	2 000,00	27,48	0,00	0,00	1 972,52
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	27 000,00	21 139,22	0,00	0,00	5 860,78

(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 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6452	Cotisations aux mutuelles	15 000,00	12 140,89	0,00	0,00	2 859,11
6453	Cotisations aux caisses de retraite	46 000,00	39 556,12	0,00	0,00	6 443,88
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 000,00	1 767,00	0,00	0,00	233,00
6471	Prestations directes	20 000,00	18 266,61	0,00	0,00	1 733,39
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	270,24	0,00	0,00	729,76
6478	Autres charges sociales diverses	15 000,00	10 442,01	0,00	0,00	4 557,99
648	Autres charges de personnel	1 000,00	900,00	0,00	0,00	100,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	65 500,00	63 718,98	0,00	0,00	1 781,02
6531	Indemnités	62 000,00	61 096,60	0,00	0,00	903,40
6533	Cotisations de retraite	3 000,00	2 566,49	0,00	0,00	433,51
658	Charges diverses de la gestion courante	500,00	55,89	0,00	0,00	444,11
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 030 500,00	984 931,55	74,60	0,00	45 493,85
66	Charges financières (b)(5)	1 230 361,27	682 051,11	519 948,05	0,00	28 362,11
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 257 839,91	1 219 817,92	0,00	0,00	38 021,99
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-27 631,64	-543 595,78	519 948,05	0,00	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts cr.	0,00	5 675,97	0,00	0,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	126,76	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	153,00	26,24	0,00	0,00	126,76
67	Charges exceptionnelles (c)	506 000,00	470 927,00	0,00	0,00	35 073,00
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	470 927,00	0,00	0,00	29 073,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
022	Dépenses imprévues (exploitation) (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 766 861,27	2 137 909,66	520 022,65	0,00	108 928,96
023	Virement à la section d'investissement	2 113 290,85				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	3 287 568,92	3 283 182,38			4 386,54
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	15 613,46			0,00
675	Valeurs comptables des immobilisations cédée	20 000,00	0,00			20 000,00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles	2 454 568,92	2 454 568,92			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		5 400 859,77	3 283 182,38			2 117 677,39
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sectio	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 400 859,77	3 283 182,38			2 117 677,39

(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 2019
---	---------

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)	8 167 721,04	5 421 092,04	520 022,65	0,00	2 226 606,35
--	--------------	--------------	------------	------	--------------

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de 2018	0,00
--	------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2018	0,00
= Différence ICNE 2019 - ICNE 2018	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 RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	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	0,00	0,00	0,00	25 000,00
64198	Autres remboursements	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de se	4 975 674,06	5 438 335,87	0,00	0,00	0,00
70121	Contre-valeur taxe sur les consommations d'e	4 975 674,06	5 438 335,87	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 878 287,00	1 812 613,62	0,00	0,00	65 673,38
747	Subventions et participations des collectivités	0,00	1 812 613,62	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	1 878 287,00	0,00	0,00	0,00	1 878 287,00
75	Autres produits de gestion courante	1 950,00	1 926,87	0,00	0,00	23,13
752	Revenus des immeubles non affecté à des act	1 830,00	1 829,40	0,00	0,00	0,60
757	Redevances versées par les fermiers et conce	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	100,00	77,47	0,00	0,00	22,53
TOTAL=RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 880 911,06	7 252 876,36	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	474 360,13	474 360,23	0,00	0,00	0,00
7681	Fonds de soutien - Sortie des emprunts à risq	474 360,13	474 360,23	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	100 000,00	100 081,03	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations d	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	100 000,00	100 081,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		7 455 271,19	7 827 317,62	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	88 243,21	88 243,21			0,00
777	Quote-part des subven° d'inv. virées au résult	88 243,21	88 243,21			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sectio	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		88 243,21	88 243,21			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 543 514,40	7 915 560,83	0,00	0,00	0,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de 2018		624 206,64				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2018	0,00
= Différence ICNE 2019 - ICNE 2018	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 2018)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	27 000,00	1 731,60	0,00	25 268,40
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	0,00	7 268,40
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	564 000,00	248 666,18	224 794,96	90 538,86
2111	Terrains nus	200 000,00	118 796,97	224 794,96	0,00
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	1 722,21	0,00	0,00
2184	Mobilier	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	8 583 550,85	5 626 215,77	1 911 640,08	1 045 695,00
2313	Constructions	2 945 968,85	574 800,04	749 169,90	1 621 998,91
2314	Constructions sur sol d'autrui	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	5 387 582,00	5 051 415,73	1 162 470,18	0,00
Total des dépenses d'équipement		9 174 550,85	5 876 613,55	2 136 435,04	1 161 502,26
16	Emprunts et dettes assimilées	1 836 087,66	1 767 141,86		68 945,80
1641	Emprunts en euros	1 723 541,65	1 654 595,85		68 945,80
16449	Opérations afférentes à l'opt° de tirage sur ligne de trésorer	0,00	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulièr	112 546,01	112 546,01		0,00
27	Autres immobilisations financières	2 603 376,06	1 155 893,77	0,00	1 447 482,29
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit p	2 603 376,06	1 155 893,77	0,00	1 447 482,29
Total des dépenses financières		4 439 463,72	2 923 035,63	0,00	1 516 428,09
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		14 314 014,57	8 799 649,18	2 136 435,04	3 377 930,35
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (5)	88 243,21	88 243,21		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	88 243,21	88 243,21		0,00
139111	Agence de l'eau	53 596,76	53 596,76		0,00
139118	Autres	14 399,04	14 399,04		0,00
13913	Départements	11 865,00	11 865,00		0,00
13914	Communes	7 716,41	7 716,41		0,00
13915	Groupements de collectivités	666,00	666,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		88 243,21	88 243,21		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		14 402 257,78	8 887 892,39	2 136 435,04	3 377 930,35
Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2018			2 235 080,10		

(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 2018)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	2 654 720,98	1 147 423,11	1 338 667,98	168 629,89
13111	Agence de l'eau	1 937 244,00	689 521,00	652 417,00	595 306,00
1314	Communes	399 976,45	242 481,47	686 250,98	0,00
1315	Groupements de collectivités	317 500,53	215 420,64	0,00	102 079,89
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 284 041,50	1 200 000,00	0,00	1 084 041,50
1641	Emprunts en euros	2 284 041,50	1 200 000,00	0,00	1 084 041,50
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		4 938 762,48	2 347 423,11	1 338 667,98	1 252 671,39
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 994 339,57	2 994 339,57	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 994 339,57	2 994 339,57	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 603 376,06	1 155 893,77	0,00	1 447 482,29
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé	2 603 376,06	1 155 893,77	0,00	1 447 482,29
Total des recettes financières		5 597 715,63	4 150 233,34	0,00	1 447 482,29
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		11 236 478,11	6 497 656,45	1 338 667,98	3 400 153,68
021	Virement de la section d'exploitation	2 113 290,85			
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	3 287 568,92	3 283 182,38		4 386,54
2111	Terrains nus	0,00	15 613,46		0,00
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	20 000,00	0,00		20 000,00
28031	Amortissements des frais d'études	10 897,00	10 897,00		0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, droits de propriété intellectuelle	2 783,71	2 783,71		0,00
28121	Terrains nus	1 541,00	1 541,00		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	501 376,13	502 509,50		0,00
281315	Bâtiments administratifs	2 411,04	1 277,67		1 133,37
28143	Constructions sur sol d'autrui - Droit de superficie	7 637,95	7 637,95		0,00
28148	Autres constructions	13 492,00	13 492,00		0,00
281561	Service de distribution d'eau	1 774 509,33	1 774 509,33		0,00
281728	Autres terrains	404,00	404,00		0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation	7 347,53	7 347,53		0,00
281738	Autres constructions	16 327,00	16 327,00		0,00
2817561	Service de distribution d'eau	88 112,22	88 112,22		0,00
281757	Agencements et aménagements du matériel et outillage immobilisés	14 605,00	14 605,00		0,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	3 350,00	3 350,00		0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	6 300,41	6 300,41		0,00
28184	Mobilier	3 474,60	3 474,60		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		5 400 859,77	3 283 182,38		2 117 677,39
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 400 859,77	3 283 182,38		2 117 677,39
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		16 637 337,88	9 780 838,83	1 338 667,98	5 517 831,07

Pour information
R001 Excédent d'investissement reporté de 2018

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

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

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 remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)														
ARC30070	SA CAISSE EPARGNE	01/01/2007		25/03/2008	40 267 372,61	F		4,47	4,47		A	X	N	A-1
MIN245533EUR	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2007		01/04/2008	199 860,77	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
A171202B000	SA CAISSE EPARGNE	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 CAISSE EPARGNE	19/06/2012		25/09/2012	500 000,00	F		5,11	5,19763		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	28/10/2015		01/07/2016	12 755 379,46	F		3,25	3,37753		A	X	N	A-1
02LM2M013PR	SA CRCA	01/01/2017		20/11/2017	139 487,58	F		5,336	5,36177		A	X	N	A-1
ALR20006450 VI	SA CAISSE EPARGNE	01/01/2017		25/07/2017	48 078,18	F		5,74	7,05795		A	X	O	A-1
MON513084EUR/0	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2017		01/03/2017	483 333,34	F		1,76	1,79727		T	C	O	A-1
MON516246EUR001	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2017		01/03/2017	750 000,00	F		1,28	1,28176		T	C	O	A-1
5412021	SA CAISSE EPARGNE	21/02/2019		25/07/2019	1 200 000,00	F		1,9	1,9104		T	X	O	A-1
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					2 882 317,94									
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)					2 882 317,94									
12459	Entreprise 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	Entreprise AGENCE DE L EAU	28/03/2002		16/04/2006	60 979,61	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
20020531	Entreprise 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	Entreprise AGENCE DE L EAU	19/09/2004		16/03/2008	61 000,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
2005 0932	Entreprise AGENCE DE L EAU	07/06/2005		16/09/2008	1 113 200,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
2006 1446	Entreprise AGENCE DE L EAU	03/08/2006		16/02/2008	78 558,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1

IV - ANNEXES

IV

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

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 anticipé 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	F		0.0	7.6E-4		A	X	N	A-1
Total général					43 149 690,55									

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

(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

A1.2

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

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 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuités de l'exercice		ICNE de l'exercice	
							Index (13)	Niveau du taux d'intérêt au 31/12/2019 (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)												
ARC30070	N	0,00		30 434 519,37					1 219 817,92	0,00	519 948,05	
MIN245533EUR	N	0,00		30 434 519,37					1 219 817,92	0,00	519 948,05	
00692504792G	N	0,00		93 295,41	6,25	F		4,47	4 668,55	0,00	3 197,23	
0250666/02	N	0,00		4 317 929,30	27,33	F		4,28	76 527,81	0,00	140 915,63	
MIND250666/003	N	0,00		4 405 411,61	28,58	F		5,17564	67 308,00	0,00	37 404,39	
A171202B000	N	0,00		306 470,15	18,08	F		4,00156	10 193,31	0,00	3 018,73	
MPHZ75226EUR	N	0,00		1 216 240,83	18,08	F		4,00156	41 398,62	0,00	11 979,97	
00 0020 80592 A	N	0,00		68 945,15	2,75	F		4,16508	23 214,36	0,00	47,11	
8186385	N	0,00		4 200 000,00	11,50	F		3,53394	350 000,00	0,00	96 380,28	
00002080692B	N	0,00		1 600 000,00	7,92	F		4,47769	200 000,00	0,00	6 990,15	
MON605213EUR	N	0,00		368 388,26	12,50	F		5,19783	20 574,41	0,00	313,74	
02LM2M013PR	N	0,00		1 200 000,02	8,25	F		4,57	133 333,33	0,00	42 958,00	
ALR20006450 VI	N	0,00		10 315 399,25	28,58	F		3,37753	614 548,09	0,00	170 418,99	
MON613084EUR/0	N	0,00		127 561,67	17,92	F		5,38177	4 182,86	0,00	771,43	
MON516245EUR001	N	0,00		13 043,86	0,58	F		7,05795	12 335,97	0,00	324,53	
5412021	N	0,00		383 333,38	11,50	F		1,79727	33 333,32	0,00	574,56	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				637 500,00	17,00	F		1,28176	37 500,00	0,00	669,38	
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)				1 181 000,48	24,33	F		1,9104	18 999,52	0,00	3 983,91	
12459	N	0,00		1 485 656,80					112 546,01	0,00	0,00	
2002 0524	N	0,00		1 485 656,80					112 546,01	0,00	0,00	
20020531	N	0,00		0,00	0,00	F		0,0	5 261,02	0,00	0,00	
2004 1849	N	0,00		4 208,80	0,33	F		0,0	4 187,83	0,00	0,00	
2005 0932	N	0,00		0,00	0,00	F		0,0	16 961,36	0,00	0,00	
2006 1446	N	0,00		12 199,96	2,25	F		0,0	4 066,67	0,00	0,00	
20171082	N	0,00		222 640,04	2,75	F		0,0	74 213,33	0,00	0,00	
Total général				1 246 608,00	9,67	F		7,6E-4	0,00	0,00	0,00	
		0,00		31 920 178,17					1 219 970,92	0,00	519 948,05	

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 1649 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 6611 « 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
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 31/12/2019 (3)	Type d'indices (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 31/12/2019 (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
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														
Multiplicateur jusqu'à 5														
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 courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû 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 : Indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou, le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 65111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

IV - ANNEXES

IV

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

A1.4

Structure	(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
Indices sous-jacents	Nombre de produits					
	(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement.	20				
	Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique).	100,00%				
	Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	31 920 176,17				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits					
	% de l'encours					
(C) Option d'échange (swaption)	Montant en euros					
	Nombre de produits					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	% de l'encours					
	Montant en euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits					
	% de l'encours					
(F) Autres types de structures	Montant en euros					
	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2019 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

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	0	4	4	0	4
Adjoint administratif ppal 1e cl	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint administratif ppal 2e cl	C	3	0	3	3	0	3
FILIERE TECHNIQUE (c)		1	1	2	2	0	2
Ingenieur principal	A	1	0	1	1	0	1
adjoint technique	C	0	1	1	1	0	1
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/JINT/B05/00102/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) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT) : le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 0,5).

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019	C1.1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Euros	indice (8)	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.
 PMI : 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^{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 qualité de temps de travail est inférieure à 50 %.
- 3-3-5* : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
- 3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
- 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
- 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
- 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
- 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
- A : autres (préciser).

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

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

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

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



Envoyé en préfecture le 13/03/2020
 Reçu en préfecture le 13/03/2020
 Affiché le 13/03/2020
 ID : 034-253400659-20200304-DEL20030402-BF

Syndicat du Bas Languedoc - 34 - Syndicat

ANNEXES
 ARRETE ET SIGNATURES

IV
 D

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

Nombre de membres en exercice : 54
 Nombre de membres présents : 29
 Nombre de suffrages exprimés : 35
 VOTES : Pour : 35
 Contre : 0
 Abstention : 0

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

Date de convocation : 14/02/2020

Les membres du Comité syndical,

M. ADGE Jacques	
M. ALAUZET Jean-Marc	
M. ALRIC William	<i>P. Macconou</i>
M. ANTIGNAC Stéphane	
M. ARAGON Jean-Claude	
M. ARCHIMBEAU Olivier	
M. AUDOUI Philippe	
M. AUDRIN Jean-François	
M. BAEZA Henry	
M. BAPTISTE Jean	
M. BARRAU Gérard	<i>Macconou</i>
M. BETTI Bernard	
M. BREYSEE Thierry	<i>Thy Breysee</i>



Envoyé en préfecture le 13/03/2020
Reçu en préfecture le 13/03/2020
Affiché le 13/03/2020
ID : 034-253400659-20200304-DEL20030402-BF

Syndicat du Bas Languedoc - 34 - Syndicat

MAIRIE IV. ANNEXES

ARRETES ET SIGNATURES

D

Mme BRISSOIS Colette	
M. CAIZERGUES Roger	
M. CAPROUGE Philippe	
Mme CASSAR Michelle	
M. CELIE Raymond	
Mme CINCON Sylvie	 VIDAL -Alain-
M. COEURVEILLE Michel	
Mme COLMAS Ghislaine	
M. CUCULIERE Serge	
M. DALBIN Jacques	
M. DARTIER Jordan	
M. DE BOISGELIN Paul	
M. DEMOLLIERE Jean-Pierre	
M. DI STEFANO Francis	
M. FAGES Roger	
M. FERRAGNE Philippe	
Mme FERRIER Magali	 P. M. DECKER?

CH



Envoyé en préfecture le 13/03/2020
 Reçu en préfecture le 13/03/2020
 Affiché le 13/03/2020
 ID : 034-253400659-20200304-DEL20030402-BF

Syndicat du Bas Languedoc - 34 - Syndicat

IV - ANNEXES
ARRÊTE ET SIGNATURES

IV
D

Mme GALABRUN-BOULBES Jackie	<i>P. Raboat</i>	
M. GARCIA Thomas		
Mme GELLIDA Geneviève		
M. GROS Jean-Claude		
Mme GUIRAUD Isabelle		
M. GYBELY Claude		
M. HARDEMAN Jean		
Mme ILLAIRE Régine		
Mme LABATUT Lucienne	<i>P. FAÏER</i>	
Mme LEON Claude		
M. LINARES Loïc		
M. LUSSERT Jean-Marc		
M. MARCEROU Jean-Claude		
M. MARTY Robert		
Mme MICHELON Céline		
Mme MIRALLES Patricia		
M. NAUDIN Gérard		



Envoyé en préfecture le 13/03/2020
 Reçu en préfecture le 13/03/2020
 Affiché le 13/03/2020
 ID : 034-253400659-20200304-DEL20030402-BF

MARSEILLAN ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

M. NIDECKER Georges		<i>[Signature]</i>
M. NURIT Gilles		<i>[Signature]</i>
M. PETIT François		<i>Petit</i>
Mme SABORIT Ghislaine	<i>Colette Saborit</i>	<i>[Signature]</i>
Mme SALGAS Véronique	<i>P. ARAGON</i>	<i>[Signature]</i>
Mme TONDON Laure		<i>PP Caporaso</i> <i>[Signature]</i>
M. VERA Joël		

Certifié exécutoire par le *13/03* compte tenu de la transmission en préfecture, le *13/03/2020*, et de la publication le *13/03/2020*

Marseillan, le *13/03/2020*



SOMMAIRE

I. Informations générales

p.2 Modalités de vote du budget

II. Présentation générale du budget

p.3 A1 - Vue d'ensemble - Sections

p.4 A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres

p.5 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

p.6 B1 - Balance générale du budget - Dépenses

p.7 B2 - Balance générale du budget - Recettes

III. Vote du budget

p.8 A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses

p.10 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes

p.11 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

p.12 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

IV – ANNEXES		Jointes	Sans Objet
A - Eléments du bilan			
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
p.14	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
p.18	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
p.19	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes		X
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		X
	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		X
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation		X
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement		X
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exp		X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Inv		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
p.20	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
B - Engagements hors bilan			
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
C - Autres éléments d'informations			
p.26	C1.1 - Etat du personnel titulaire	X	
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures			
p.28	D - Arrêté et signatures	X	