

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|---|
| Numéro SIRET 24150023000032 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus COMMUNAUTE D'AGGL. D'AURILLAC |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|------------------------|
| Budget primitif |
|------------------------|

BUDGET : EAU (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

| | |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 3 |
|-----------------------------|---|

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 20 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 24 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 25 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 26 |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 27 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 28 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel | 29 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | Sans Objet |

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 32 |
|--------------------------|----|

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

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

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

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|----------|---|--|--|
| V | O | | |
| T | E | | |
| | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 8 134 865,48 | 7 628 000,00 |
| | + | + | + |
| R | E | | |
| P | R | | |
| O | S | | |
| R | T | | |
| S | S | | |
| | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 506 865,48 |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | 8 134 865,48 | 8 134 865,48 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|----------|---|--|--|
| V | O | | |
| T | E | | |
| | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 4 995 450,25 | 4 193 900,00 |
| | + | + | + |
| R | E | | |
| P | R | | |
| O | S | | |
| R | T | | |
| S | S | | |
| | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 1 452 610,12 | 595 369,02 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 1 658 791,35 |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 6 448 060,37 | 6 448 060,37 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 14 582 925,85 | 14 582 925,85 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES | A2 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 721 100,00 | 0,00 | 1 925 800,00 | 1 925 800,00 | 1 925 800,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 2 630 000,00 | 0,00 | 2 715 000,00 | 2 715 000,00 | 2 715 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 52 100,00 | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 5 803 200,00 | 0,00 | 6 123 800,00 | 6 123 800,00 | 6 123 800,00 |
| 66 | Charges financières | 77 000,00 | 0,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | 181 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 46 300,00 | | 42 100,00 | 42 100,00 | 42 100,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 66 120,02 | | 67 965,48 | 67 965,48 | 67 965,48 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 6 028 620,02 | 0,00 | 6 450 865,48 | 6 450 865,48 | 6 450 865,48 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 650 000,00 | | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 000 000,00 | | 1 134 000,00 | 1 134 000,00 | 1 134 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 1 650 000,00 | | 1 684 000,00 | 1 684 000,00 | 1 684 000,00 |
| TOTAL | | 7 678 620,02 | 0,00 | 8 134 865,48 | 8 134 865,48 | 8 134 865,48 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 8 134 865,48 |
|---|---------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 25 500,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 7 076 000,00 | 0,00 | 7 459 000,00 | 7 459 000,00 | 7 459 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 7 116 500,00 | 0,00 | 7 524 000,00 | 7 524 000,00 | 7 524 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 7 118 500,00 | 0,00 | 7 526 000,00 | 7 526 000,00 | 7 526 000,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 106 500,00 | | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 106 500,00 | | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 |
| TOTAL | | 7 225 000,00 | 0,00 | 7 628 000,00 | 7 628 000,00 | 7 628 000,00 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 506 865,48 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 8 134 865,48 |
|---|---------------------|

Pour information :

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 1 582 000,00 |
|---|---------------------|

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

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

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 458 973,15 | 95 022,39 | 376 000,00 | 376 000,00 | 471 022,39 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 655 552,05 | 261 668,79 | 601 000,00 | 601 000,00 | 862 668,79 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 4 988 498,86 | 1 095 918,94 | 3 080 000,00 | 3 080 000,00 | 4 175 918,94 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 6 103 024,06 | 1 452 610,12 | 4 057 000,00 | 4 057 000,00 | 5 509 610,12 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 700 000,00 | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 690 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 61 421,33 | | 95 350,25 | 95 350,25 | 95 350,25 |
| | Total des dépenses financières | 761 421,33 | 0,00 | 785 350,25 | 785 350,25 | 785 350,25 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 6 864 445,39 | 1 452 610,12 | 4 842 350,25 | 4 842 350,25 | 6 294 960,37 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 106 500,00 | | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 125 400,00 | | 51 100,00 | 51 100,00 | 51 100,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 231 900,00 | | 153 100,00 | 153 100,00 | 153 100,00 |
| | TOTAL | 7 096 345,39 | 1 452 610,12 | 4 995 450,25 | 4 995 450,25 | 6 448 060,37 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 6 448 060,37 |
|---|---------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 859 113,00 | 595 369,02 | 658 800,00 | 658 800,00 | 1 254 169,02 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 1 550 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 2 609 113,00 | 595 369,02 | 1 658 800,00 | 1 658 800,00 | 2 254 169,02 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 900 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 900 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 3 509 113,00 | 595 369,02 | 2 458 800,00 | 2 458 800,00 | 3 054 169,02 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 650 000,00 | | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |

COMMUNAUTE D'AGGL. D'AURILLAC - EAU - BP - 2023

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 000 000,00 | | 1 134 000,00 | 1 134 000,00 | 1 134 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 125 400,00 | | 51 100,00 | 51 100,00 | 51 100,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 1 775 400,00 | | 1 735 100,00 | 1 735 100,00 | 1 735 100,00 |
| TOTAL | | 5 284 513,00 | 595 369,02 | 4 193 900,00 | 4 193 900,00 | 4 789 269,02 |

+

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 1 658 791,35 |
|--|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 6 448 060,37 |
|---|---------------------|

Pour information :

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

| |
|---|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) |
|---|

| |
|---------------------|
| 1 582 000,00 |
|---------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 925 800,00 | | 1 925 800,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 2 715 000,00 | | 2 715 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 1 430 000,00 | | 1 430 000,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 53 000,00 | | 53 000,00 |
| 66 | Charges financières | 181 000,00 | 0,00 | 181 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 42 100,00 | 1 134 000,00 | 1 176 100,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 67 965,48 | | 67 965,48 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 550 000,00 | 550 000,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 6 450 865,48 | 1 684 000,00 | 8 134 865,48 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 8 134 865,48 |
|---|---------------------|

| | 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 | 102 000,00 | 102 000,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 690 000,00 | 0,00 | 690 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 471 022,39 | 0,00 | 471 022,39 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 862 668,79 | 51 100,00 | 913 768,79 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 4 175 918,94 | 0,00 | 4 175 918,94 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 95 350,25 | | 95 350,25 |
| | Dépenses d'investissement – Total | 6 294 960,37 | 153 100,00 | 6 448 060,37 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 6 448 060,37 |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 7 459 000,00 | | 7 459 000,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 2 000,00 | 102 000,00 | 104 000,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 7 526 000,00 | 102 000,00 | 7 628 000,00 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 506 865,48 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 8 134 865,48 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 1 254 169,02 | 0,00 | 1 254 169,02 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 51 100,00 | 51 100,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 1 134 000,00 | 1 134 000,00 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 491 | Dépréciations des comptes de clients | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 550 000,00 | 550 000,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 2 254 169,02 | 1 735 100,00 | 3 989 269,02 |

+

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 1 658 791,35 |
|--|---------------------|

+

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 800 000,00 |
|------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 6 448 060,37 |
|---|---------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 1 721 100,00 | 1 925 800,00 | 1 925 800,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 255 000,00 | 303 000,00 | 303 000,00 |
| 6062 | Produits de traitement | 23 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 50 700,00 | 60 700,00 | 60 700,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6066 | Carburants | 80 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 576 000,00 | 632 000,00 | 632 000,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 23 300,00 | 24 500,00 | 24 500,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 12 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 55 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 60 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 6 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 41 000,00 | 64 500,00 | 64 500,00 |
| 6161 | Multirisques | 52 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 |
| 6168 | Autres | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 618 | Divers | 78 500,00 | 68 500,00 | 68 500,00 |
| 6226 | Honoraires | 1 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6228 | Divers | 53 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 3 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6241 | Transports sur achats | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6256 | Missions | 25 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6257 | Réceptions | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 12 000,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 44 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 1 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 5 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62878 | Remb. frais à des tiers | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6288 | Autres | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6358 | Autres droits | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6371 | Redevance versée aux agences de l'eau | 190 000,00 | 193 000,00 | 193 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 2 630 000,00 | 2 715 000,00 | 2 715 000,00 |
| 6211 | Personnel intérimaire | 7 000,00 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| 6331 | Versement de mobilité | 8 000,00 | 9 400,00 | 9 400,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 7 000,00 | 7 700,00 | 7 700,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 30 000,00 | 32 500,00 | 32 500,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 1 670 000,00 | 1 505 000,00 | 1 505 000,00 |
| 6413 | Primes et gratifications | 150 000,00 | 5 300,00 | 5 300,00 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 64141 | Indemnité inflation | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64148 | Autres indemnités et avantages divers | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6415 | Supplément familial | 1 500,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 258 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 415 000,00 | 453 000,00 | 453 000,00 |
| 6454 | Cotisations au Pôle emploi | 7 500,00 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| 6474 | Versement aux autres oeuvres sociales | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 1 400 000,00 | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 |
| 701249 | Reversement redevance agence de l'eau | 850 000,00 | 870 000,00 | 870 000,00 |
| 706129 | Reverst redevance modernisat° agence eau | 550 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 52 100,00 | 53 000,00 | 53 000,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 7 100,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 5 803 200,00 | 6 123 800,00 | 6 123 800,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 77 000,00 | 181 000,00 | 181 000,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 74 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6688 | Autre | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 6712 | Amendes fiscales et pénales | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 46 300,00 | 42 100,00 | 42 100,00 |
| 6815 | Dot. prov. pour risques exploitat° | 5 800,00 | 14 650,00 | 14 650,00 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 40 500,00 | 27 450,00 | 27 450,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 66 120,02 | 67 965,48 | 67 965,48 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 6 028 620,02 | 6 450 865,48 | 6 450 865,48 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 650 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 1 000 000,00 | 1 134 000,00 | 1 134 000,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 1 000 000,00 | 1 134 000,00 | 1 134 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 650 000,00 | 1 684 000,00 | 1 684 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 650 000,00 | 1 684 000,00 | 1 684 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 7 678 620,02 | 8 134 865,48 | 8 134 865,48 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (13) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 8 134 865,48 |
|---|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 20 000,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 25 500,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6096 | RRR obtenus sur approv. non stocké | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64198 | Autres remboursements | 25 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 7 076 000,00 | 7 459 000,00 | 7 459 000,00 |
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | 3 928 000,00 | 4 180 000,00 | 4 180 000,00 |
| 70118 | Autres ventes d'eau | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 70123 | Contre-valeur redevance prélèvement | 130 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |
| 701241 | Redevance pollution d'origine domestique | 850 000,00 | 870 000,00 | 870 000,00 |
| 704 | Travaux | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 706121 | Redevance modernisation des réseaux | 550 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 |
| 7064 | Locations de compteurs | 1 380 000,00 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 7087 | Remboursement de frais | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70871 | Remb. frais par coll. de rattachement | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 |
| 7088 | Autres produits activités annexes | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 7588 | Autres | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 7 116 500,00 | 7 524 000,00 | 7 524 000,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 7714 | Recouvrt créances admises en non valeur | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 7 118 500,00 | 7 526 000,00 | 7 526 000,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 106 500,00 | 102 000,00 | 102 000,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 106 500,00 | 102 000,00 | 102 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 106 500,00 | 102 000,00 | 102 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 7 225 000,00 | 7 628 000,00 | 7 628 000,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 506 865,48 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 8 134 865,48 |
|---|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|--|--|-----------------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | B1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 458 973,15 | 376 000,00 | 376 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 398 097,15 | 310 000,00 | 310 000,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 50 876,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| 2088 | Autres immobilisations incorporelles | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 655 552,05 | 601 000,00 | 601 000,00 |
| 2111 | Terrains nus | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 21351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 22 500,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 75 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 2154 | Matériel industriel | 27 983,06 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 2155 | Outillage industriel | 24 172,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 21561 | Service de distribution d'eau | 192 700,00 | 208 000,00 | 208 000,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 273 619,29 | 195 000,00 | 195 000,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 24 577,70 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 2184 | Mobilier | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 4 988 498,86 | 3 080 000,00 | 3 080 000,00 |
| 2313 | Constructions | 866 717,07 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 2 390 332,19 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 |
| 2318 | Autres immo. corporelles en cours | 1 531 449,60 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 6 103 024,06 | 4 057 000,00 | 4 057 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 700 000,00 | 690 000,00 | 690 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 700 000,00 | 690 000,00 | 690 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 61 421,33 | 95 350,25 | 95 350,25 |
| Total des dépenses financières | | 761 421,33 | 785 350,25 | 785 350,25 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 6 864 445,39 | 4 842 350,25 | 4 842 350,25 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 106 500,00 | 102 000,00 | 102 000,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 106 500,00 | 102 000,00 | 102 000,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 42 600,00 | 33 800,00 | 33 800,00 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 3 400,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 27 400,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 5 000,00 | 5 900,00 | 5 900,00 |
| 13915 | Sub. équipt cpte résult. Groupements | 25 000,00 | 27 500,00 | 27 500,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 125 400,00 | 51 100,00 | 51 100,00 |
| 21351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 43 600,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 81 800,00 | 36 100,00 | 36 100,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 231 900,00 | 153 100,00 | 153 100,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 7 096 345,39 | 4 995 450,25 | 4 995 450,25 |

+

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 1 452 610,12 |
|-----------------------------------|---------------------|

+

| | |
|---|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 6 448 060,37 |
|---|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|--|-----------------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | B2 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 13 | Subventions d'investissement | 859 113,00 | 658 800,00 | 658 800,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 245 000,00 | 114 000,00 | 114 000,00 |
| 13118 | Autres Subv. Équipt Etat | 315 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 199 113,00 | 94 800,00 | 94 800,00 |
| 1315 | Subv. équipt Groupement de collectivités | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 1 550 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 550 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 2 609 113,00 | 1 658 800,00 | 1 658 800,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 900 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 1068 | Autres réserves | 900 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 900 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 3 509 113,00 | 2 458 800,00 | 2 458 800,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 650 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 1 000 000,00 | 1 134 000,00 | 1 134 000,00 |
| 28031 | Frais d'études | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 36 900,00 | 18 900,00 | 18 900,00 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28121 | Aménagement Terrains nus | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 28131 | Bâtiments | 18 100,00 | 18 100,00 | 18 100,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 62 000,00 | 66 200,00 | 66 200,00 |
| 28138 | Aménagement Autres constructions | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 337 600,00 | 409 300,00 | 409 300,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 30 800,00 | 32 100,00 | 32 100,00 |
| 28155 | Outillage industriel | 11 600,00 | 13 400,00 | 13 400,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 293 900,00 | 369 700,00 | 369 700,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 44 200,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 20 800,00 | 20 800,00 | 20 800,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 120 000,00 | 121 200,00 | 121 200,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 20 400,00 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| 28184 | Mobilier | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 28188 | Autres | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 1 650 000,00 | 1 684 000,00 | 1 684 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 125 400,00 | 51 100,00 | 51 100,00 |
| 2031 | Frais d'études | 125 400,00 | 51 100,00 | 51 100,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 1 775 400,00 | 1 735 100,00 | 1 735 100,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 5 284 513,00 | 4 193 900,00 | 4 193 900,00 |

+

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 595 369,02 |
|----------------------------------|-------------------|

+

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 1 658 791,35 |
|--|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 6 448 060,37 |
|---|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 9 475 598,10 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 9 475 598,10 | | | | | | | | | |
| 000214 | CAISSE D'EPARGNE | 27/06/2012 | 27/06/2012 | 25/02/2013 | 1 000 000,00 | F | Taux fixe à 3.76 % | 3,760 | 3,813 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 000402 | DEXIA CL | 31/12/2011 | 31/12/2011 | 01/02/2013 | 93 393,57 | F | Taux fixe à 3.86 % | 3,860 | 3,860 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 216 | BANQUE POSTALE | 18/12/2013 | 18/12/2013 | 01/04/2014 | 200 000,00 | V | Euribor 3M + 1.41 | 1,700 | 1,736 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 218 | CAISSE D'EPARGNE | 07/01/2014 | 24/04/2014 | 25/07/2014 | 1 000 000,00 | F | Taux fixe à 3.4 % | 3,400 | 3,444 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 224 | BANQUE POSTALE | 27/11/2015 | 05/01/2016 | 01/05/2016 | 1 600 000,00 | F | Taux fixe à 1.62 % | 1,620 | 1,630 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 227 | CAISSE D'EPARGNE | 16/01/2017 | 16/01/2017 | 25/09/2017 | 900 000,00 | F | Taux fixe à 0.71 % | 0,710 | 0,712 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 229 | BANQUE POSTALE | 24/02/2017 | 10/04/2017 | 01/08/2017 | 632 204,53 | F | Taux fixe à 1.25 % | 1,250 | 1,256 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 230 | BANQUE POSTALE | 19/12/2017 | 15/02/2018 | 01/06/2018 | 750 000,00 | V | (Euribor 3M + 0.31)-Floor 0 sur Euribor 3M | 0,310 | 0,315 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 231 | CAISSE D'EPARGNE | 26/12/2017 | 25/06/2018 | 25/09/2018 | 200 000,00 | F | Taux fixe à 0.88 % | 0,880 | 0,883 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 233 | BANQUE POSTALE | 02/01/2019 | 28/06/2019 | 01/10/2019 | 1 500 000,00 | V | (Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M | 0,440 | 0,447 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 235 | CREDIT AGRICOLE | 15/01/2020 | 18/12/2020 | 01/04/2021 | 1 100 000,00 | V | (Euribor 3M + 0.29)-Floor 0 sur Euribor 3M | 0,290 | 0,290 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 238 | BANQUE POSTALE | 16/12/2021 | 19/04/2022 | 01/08/2022 | 500 000,00 | F | Taux fixe à 0.59 % | 0,590 | 0,591 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

COMMUNAUTE D'AGGL. D'AURILLAC - EAU - BP - 2023

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 9 475 598,10 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 6 062 519,02 | | | | | 646 542,07 | 139 897,78 | 0,00 | 33 304,73 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 6 062 519,02 | | | | | 646 542,07 | 139 897,78 | 0,00 | 33 304,73 |
| 000214 | N | 0,00 | A-1 | 380 942,52 | 4,90 | V | Euribor 3M + 0.8-Floor 0 sur Euribor 3M | 2,766 | 74 975,60 | 13 646,50 | 0,00 | 1 479,66 |
| 000402 | N | 0,00 | A-1 | 49 392,28 | 7,08 | F | Taux fixe à 3.86 % | 3,860 | 5 387,22 | 1 906,54 | 0,00 | 1 552,33 |
| 216 | N | 0,00 | A-1 | 101 617,54 | 6,00 | V | Euribor 3M + 1.41 | 3,697 | 14 214,85 | 3 852,11 | 0,00 | 1 209,36 |
| 218 | N | 0,00 | A-1 | 433 333,22 | 6,32 | F | Taux fixe à 3.4 % | 3,444 | 66 666,68 | 13 883,33 | 0,00 | 2 250,93 |
| 224 | N | 0,00 | A-1 | 880 000,07 | 8,08 | F | Taux fixe à 1.62 % | 1,630 | 106 666,64 | 13 608,00 | 0,00 | 2 053,20 |
| 227 | N | 0,00 | A-1 | 570 000,01 | 9,48 | F | Taux fixe à 1.15 % | 1,155 | 60 000,00 | 6 296,25 | 0,00 | 81,46 |
| 229 | N | 0,00 | A-1 | 364 733,36 | 7,33 | F | Taux fixe à 1.25 % | 1,256 | 48 631,12 | 4 331,21 | 0,00 | 647,57 |
| 230 | N | 0,00 | A-1 | 512 500,00 | 10,17 | V | (Euribor 3M + 0.31)-Floor 0 sur Euribor 3M | 2,348 | 50 000,00 | 16 999,84 | 0,00 | 1 671,70 |
| 231 | N | 0,00 | A-1 | 140 000,01 | 10,48 | F | Taux fixe à 0.88 % | 0,883 | 13 333,32 | 1 188,00 | 0,00 | 15,48 |
| 233 | N | 0,00 | A-1 | 1 175 000,00 | 11,50 | V | (Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M | 2,689 | 100 000,00 | 34 487,54 | 0,00 | 12 238,56 |
| 235 | N | 0,00 | A-1 | 971 666,68 | 13,00 | V | (Euribor 3M + 0.29)-Floor 0 sur Euribor 3M | 2,497 | 73 333,32 | 26 920,54 | 0,00 | 9 669,35 |
| 238 | N | 0,00 | A-1 | 483 333,33 | 14,33 | F | Taux fixe à 0.59 % | 0,591 | 33 333,32 | 2 777,92 | 0,00 | 435,13 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMMUNAUTE D'AGGL. D'AURILLAC - EAU - BP - 2023

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 6 062 519,02 | | | | | 646 542,07 | 139 897,78 | 0,00 | 33 304,73 |

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| 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) | Nombre de produits | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 6 062 519,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| | |
|---|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500.00 € | 2003-10-06 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|---|----------------------|------------|
| L | Frais d'études | 5 | 15/10/2003 |
| L | Logiciels | 2 | 15/10/2003 |
| L | Plantations | 20 | 15/10/2003 |
| L | Logements locatifs | 25 | 15/10/2003 |
| L | Installations générales et agencements | 15 | 15/10/2003 |
| L | Autres constructions | 10 | 15/10/2003 |
| L | Matériel de transports | 5 | 15/10/2003 |
| L | Autres inst. Matériel et outillage techniques | 10 | 15/10/2003 |
| L | Autres collections et œuvres d'art | 2 | 15/10/2003 |
| L | Matériel de bureau et informatique | 5 | 15/10/2003 |
| L | Mobilier | 10 | 15/10/2003 |
| L | Autres immobilisations corporelles | 10 | 15/10/2003 |

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS | A3.1 |

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | 14 650,00 | | 97 051,13 | 111 701,13 | 0,00 | 111 701,13 |
| Compte Epargne Temps | 11 850,00 | 01/01/2013 | 88 792,50 | 100 642,50 | 0,00 | 100 642,50 |
| Compte Personnel de Formation | 2 800,00 | 01/01/2020 | 8 258,63 | 11 058,63 | 0,00 | 11 058,63 |
| Dépréciations (2) | 27 450,00 | | 40 313,84 | 67 763,84 | 0,00 | 67 763,84 |
| Créances douteuses | 27 450,00 | 01/01/2022 | 40 313,84 | 67 763,84 | 0,00 | 67 763,84 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 42 100,00 | | 137 364,97 | 179 464,97 | 0,00 | 179 464,97 |

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 887 350,25 | 887 350,25 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 690 000,00 | 690 000,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 690 000,00 | 690 000,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 197 350,25 | 197 350,25 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 102 000,00 | 102 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 95 350,25 | 95 350,25 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution D001 (3) (4) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 887 350,25 | 1 452 610,12 | 0,00 | 2 339 960,37 |

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|------------------------|--------------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 1 684 000,00 | III 1 684 000,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 1 684 000,00 | 1 684 000,00 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28031 | Frais d'études | 0,00 | 0,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 18 900,00 | 18 900,00 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 28121 | Aménagement Terrains nus | 800,00 | 800,00 |
| 28131 | Bâtiments | 18 100,00 | 18 100,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 66 200,00 | 66 200,00 |
| 28138 | Aménagement Autres constructions | 400,00 | 400,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 409 300,00 | 409 300,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 32 100,00 | 32 100,00 |
| 28155 | Outils industriel | 13 400,00 | 13 400,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 369 700,00 | 369 700,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 20 800,00 | 20 800,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 121 200,00 | 121 200,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 22 500,00 | 22 500,00 |
| 28184 | Mobilier | 600,00 | 600,00 |
| 28188 | Autres | 0,00 | 0,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 550 000,00 | 550 000,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 1 684 000,00 | 595 369,02 | 1 658 791,35 | 800 000,00 | 4 738 160,37 |

| | Montant | |
|--|-----------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 2 339 960,37 |
| Ressources propres disponibles | IV | 4 738 160,37 |
| Solde | V = IV – II (6) | 2 398 200,00 |

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|--------------|---|-----------------------|--------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 8,50 | 0,00 | 8,50 |
| ADJOINT ADMINISTRATIF | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1° CLASSE | C | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 2,80 | 0,00 | 2,80 |
| ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2° CLASSE | C | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1,90 | 0,00 | 1,90 |
| REDACTEUR | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| REDACTEUR PRINCIPAL 1° CLASSE | B | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| REDACTEUR PRINCIPAL 2° CLASSE | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 47,90 | 0,00 | 47,90 |
| ADJOINT TECHNIQUE | C | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1° CLASSE | C | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 19,90 | 0,00 | 19,90 |
| ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2° CLASSE | C | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| AGENT DE MAITRISE | C | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL | C | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| INGENIEUR | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| INGENIEUR PRINCIPAL | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| TEHNICIEN PRINCIPAL 1° CLASSE | B | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| TEHNICIEN PRINCIPAL 2° CLASSE | B | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| AGENTS CONTRACTUELS | C | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 56,40 | 4,00 | 60,40 |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 68

Nombre de membres présents : 48

Nombre de suffrages exprimés : 62

VOTES :

Pour : 58

Contre : 2

Abstentions : 2

Date de convocation : 31/03/2023

Présenté par (1) le président,

A Aurillac le 06/04/2023

(1) le président,

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

A Aurillac, le 06/04/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

| | |
|-----------------------|--|
| Alain COUDON | |
| Angélique MARTINS | |
| Bernadette GINEZ | |
| Charly DELAMAIDE | |
| Christian FRICOT | |
| Christian POULHES | |
| Christophe PESTRINAUX | |
| Claudine FLEY | |
| Cécile GANE | |
| Daniel FLORY | |
| David LOPEZ | |
| Dominique FABREGUES | |
| Dominique LAVIGNE | |
| Elise BRUGIERE | |
| Evelyne LADRAS | |
| Frédéric GODBARGE | |
| Frédéric SERAGER | |
| Ginette APCHIN | |
| Guy SENAUD | |
| Gérard PRADAL | |
| Isabelle LANTUEJOUL | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|-------------------------|--|
| Jean-François RODIER | |
| Jean-Louis VIDAL | |
| Jean-Luc LENTIER | |
| Jean-Luc TOURLAN | |
| Jean-Michel FAUBLADIER | |
| Jean-Paul NICOLAS | |
| Jen-Luc DONEYS | |
| Julien VIDALINC | |
| Maryline MONTEILLET | |
| Maxime MURATET | |
| Michel COSNIER | |
| Mireille LABORIE | |
| Nadine BRUEL | |
| Nathalie GARDES | |
| Nicole SOULENQ-COUSSAIN | |
| Philippe COUDERC | |
| Philippe FABRE | |
| Philippe MARIOU | |
| Philippe MAURS | |
| Philippe SENAUD | |
| Pierre MATHONIER | |
| Stéphane FRECHOU | |
| Sylvie LACHAIZE | |
| Sébastien PRAT | |
| Thierry CRUEGHE | |
| Valérie RUEDA | |
| Véronique VISY | |

Certifié exécutoire par (1) le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

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

- (2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée délibérante.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.