

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 : TRESORERIE AURILLAC

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

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 17

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 21

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

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

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 22

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 23

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 24

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 25

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

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 26

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 29

A8.3 - Opérations liées aux cessions 30

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 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 31

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

34

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	6 351 361,05	G	7 242 241,47	G-A	890 880,42
	Section d'investissement	B	2 839 538,65	H	2 467 920,58	H-B	-371 618,07

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	462 739,60 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	2 183 450,46 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	9 190 899,70	Q= G+H+I+J	12 356 352,11	=Q-P	3 165 452,41

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 748 524,06	L	689 113,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 748 524,06	= K+L	689 113,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	6 351 361,05	= G+I+K	7 704 981,07	1 353 620,02	
	Section d'investissement	= B+D+F	4 588 062,71	= H+J+L	5 340 484,04	752 421,33	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	10 939 423,76	= G+H+I+J+K+L	13 045 465,11	2 106 041,35	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	1 748 524,06	L	689 113,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		689 113,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	88 973,15	0,00
21	Immobilisations corporelles	156 052,05	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 503 498,86	0,00
1029	Opération d'équipement n° 1029	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 757 200,00	1 144 992,31	294 278,80	0,00	317 928,89
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 590 000,00	2 547 519,46	32 000,00	0,00	10 480,54
014	Atténuations de produits	1 400 000,00	640 925,00	680 000,00	0,00	79 075,00
65	Autres charges de gestion courante	50 100,00	47 063,37	0,00	0,00	3 036,63
Total des dépenses de gestion courante		5 797 300,00	4 380 500,14	1 006 278,80	0,00	410 521,06
66	Charges financières	76 000,00	64 509,84	0,00	0,00	11 490,16
67	Charges exceptionnelles	46 000,00	5 815,68	0,00	0,00	40 184,32
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	12 700,00	12 635,00			65,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	120 939,60				
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 052 939,60	4 463 460,66	1 006 278,80	0,00	583 200,14
023	Virement à la section d'investissement (4)	800 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	900 000,00	881 621,59			18 378,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 700 000,00	881 621,59			18 378,41
TOTAL		7 752 939,60	5 345 082,25	1 006 278,80	0,00	1 401 578,55
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	25 500,00	43 490,67	0,00	0,00	-17 990,67
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 156 000,00	6 912 059,94	150 000,00	0,00	93 940,06
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	15 000,00	21 164,22	0,00	0,00	-6 164,22
Total des recettes de gestion courante		7 196 500,00	6 976 714,83	150 000,00	0,00	69 785,17
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 000,00	24 039,55	0,00	0,00	-22 039,55
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 198 500,00	7 000 754,38	150 000,00	0,00	47 745,62
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	91 700,00	91 487,09			212,91
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		91 700,00	91 487,09			212,91
TOTAL		7 290 200,00	7 092 241,47	150 000,00	0,00	47 958,53
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		462 739,60				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	479 598,16	151 308,21	88 973,15	239 316,80
21	Immobilisations corporelles	998 489,48	433 794,63	156 052,05	408 642,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 578 180,79	1 500 515,71	1 503 498,86	2 574 166,22
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	7 056 268,43	2 085 618,55	1 748 524,06	3 222 125,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	650 000,00	591 948,77	0,00	58 051,23
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	89 919,39			
	Total des dépenses financières	739 919,39	591 948,77	0,00	147 970,62
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 796 187,82	2 677 567,32	1 748 524,06	3 370 096,44
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	91 700,00	91 487,09		212,91
041	Opérations patrimoniales (2)	70 490,00	70 484,24		5,76
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	162 190,00	161 971,33		218,67
	TOTAL	7 958 377,82	2 839 538,65	1 748 524,06	3 370 315,11
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 104 437,36	715 814,75	689 113,00	699 509,61
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Total des recettes d'équipement	3 204 437,36	715 814,75	689 113,00	1 799 509,61
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 004 437,36	1 515 814,75	689 113,00	1 799 509,61
021	Virement de la section d'exploitation (2)	800 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	900 000,00	881 621,59		18 378,41
041	Opérations patrimoniales (2)	70 490,00	70 484,24		5,76
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 770 490,00	952 105,83		818 384,17
	TOTAL	5 774 927,36	2 467 920,58	689 113,00	2 617 893,78
	Pour information	2 183 450,46			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 439 271,11		1 439 271,11
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 579 519,46		2 579 519,46
014	Atténuations de produits	1 320 925,00		1 320 925,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	47 063,37		47 063,37
66	Charges financières	64 509,84	0,00	64 509,84
67	Charges exceptionnelles	5 815,68	0,00	5 815,68
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	12 635,00	881 621,59	894 256,59
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		5 469 739,46	881 621,59	6 351 361,05

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 351 361,05
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	91 487,09	91 487,09
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	591 948,77	0,00	591 948,77
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	151 308,21	0,00	151 308,21
21	Immobilisations corporelles (6)	433 794,63	70 484,24	504 278,87
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 500 515,71	0,00	1 500 515,71
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(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		2 677 567,32	161 971,33	2 839 538,65

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 839 538,65
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	43 490,67		43 490,67
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 062 059,94		7 062 059,94
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	21 164,22		21 164,22
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	24 039,55	91 487,09	115 526,64
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		7 150 754,38	91 487,09	7 242 241,47

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	462 739,60
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 704 981,07
---	---------------------

	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	715 814,75	0,00	715 814,75
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	70 484,24	70 484,24
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		881 621,59	881 621,59
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		715 814,75	952 105,83	1 667 920,58

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	2 183 450,46
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 651 371,04
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 757 200,00	1 144 992,31	294 278,80	0,00	317 928,89
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	192 000,00	194 065,44	10 914,38	0,00	-12 979,82
6062	Produits de traitement	25 000,00	19 217,78	2 034,64	0,00	3 747,58
6063	Fournitures entretien et petit équipt	40 000,00	15 977,14	1 525,97	0,00	22 496,89
6064	Fournitures administratives	4 000,00	3 376,17	185,97	0,00	437,86
6066	Carburants	80 000,00	65 899,59	6 360,00	0,00	7 740,41
6068	Autres matières et fournitures	585 500,00	415 796,70	86 383,00	0,00	83 320,30
611	Sous-traitance générale	29 100,00	19 632,25	3 305,56	0,00	6 162,19
6135	Locations mobilières	15 000,00	11 476,98	0,00	0,00	3 523,02
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	55 000,00	47 220,23	0,00	0,00	7 779,77
61551	Entretien matériel roulant	70 000,00	60 411,75	2 972,92	0,00	6 615,33
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 500,00	2 933,79	0,00	0,00	4 566,21
6156	Maintenance	65 000,00	58 781,24	490,00	0,00	5 728,76
6161	Multirisques	42 000,00	49 776,49	0,00	0,00	-7 776,49
6168	Autres	43 000,00	43 071,41	0,00	0,00	-71,41
617	Etudes et recherches	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
618	Divers	68 600,00	35 003,32	4 355,00	0,00	29 241,68
6226	Honoraires	1 500,00	148,08	0,00	0,00	1 351,92
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 000,00	5 250,00	0,00	0,00	-1 250,00
6228	Divers	68 000,00	65 685,82	0,00	0,00	2 314,18
6231	Annonces et insertions	2 000,00	144,48	0,00	0,00	1 855,52
6236	Catalogues et imprimés	3 500,00	2 776,15	0,00	0,00	723,85
6241	Transports sur achats	500,00	202,04	0,00	0,00	297,96
6256	Missions	36 000,00	13 429,09	751,36	0,00	21 819,55
6257	Réceptions	1 000,00	647,29	0,00	0,00	352,71
6261	Frais d'affranchissement	15 000,00	5 532,14	0,00	0,00	9 467,86
6262	Frais de télécommunications	60 000,00	22 056,12	0,00	0,00	37 943,88
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	1 809,42	0,00	0,00	-309,42
6281	Concours divers (cotisations)	5 000,00	3 841,68	0,00	0,00	1 158,32
6287	Remboursements de frais	3 000,00	2 922,77	0,00	0,00	77,23
6288	Autres	4 000,00	941,95	0,00	0,00	3 058,05
63512	Taxes foncières	500,00	166,00	0,00	0,00	334,00
6358	Autres droits	4 000,00	815,00	0,00	0,00	3 185,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	190 000,00	-24 016,00	175 000,00	0,00	39 016,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 590 000,00	2 547 519,46	32 000,00	0,00	10 480,54
6211	Personnel intérimaire	7 000,00	7 518,00	0,00	0,00	-518,00
6331	Versement de mobilité	9 000,00	8 642,00	0,00	0,00	358,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 500,00	7 201,00	0,00	0,00	299,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	28 000,00	29 821,00	0,00	0,00	-1 821,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 657 500,00	1 600 334,90	32 000,00	0,00	25 165,10
6413	Primes et gratifications	147 000,00	146 455,57	0,00	0,00	544,43
6414	Indemnités et avantages divers	23 000,00	43 875,06	0,00	0,00	-20 875,06
6415	Supplément familial	2 000,00	1 709,19	0,00	0,00	290,81
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	253 000,00	251 250,00	0,00	0,00	1 750,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	414 500,00	410 989,72	0,00	0,00	3 510,28
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	7 500,00	7 643,00	0,00	0,00	-143,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	28 000,00	27 756,80	0,00	0,00	243,20
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	4 323,22	0,00	0,00	676,78
648	Autres charges de personnel	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
014	Atténuations de produits (4)	1 400 000,00	640 925,00	680 000,00	0,00	79 075,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	850 000,00	377 597,00	410 000,00	0,00	62 403,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	550 000,00	263 328,00	270 000,00	0,00	16 672,00
65	Autres charges de gestion courante	50 100,00	47 063,37	0,00	0,00	3 036,63
6541	Créances admises en non-valeur	12 000,00	11 808,80	0,00	0,00	191,20
6542	Créances éteintes	31 000,00	28 014,90	0,00	0,00	2 985,10
658	Charges diverses de gestion courante	7 100,00	7 239,67	0,00	0,00	-139,67
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 797 300,00	4 380 500,14	1 006 278,80	0,00	410 521,06
66	Charges financières (b) (5)	76 000,00	64 509,84	0,00	0,00	11 490,16
66111	Intérêts réglés à l'échéance	75 000,00	64 966,86	0,00	0,00	10 033,14
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-457,02	0,00	0,00	457,02
6688	Autre	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	46 000,00	5 815,68	0,00	0,00	40 184,32
6712	Amendes fiscales et pénales	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	45 000,00	5 815,68	0,00	0,00	39 184,32

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	12 700,00	12 635,00			65,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	12 700,00	12 635,00			65,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	120 939,60				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 052 939,60	4 463 460,66	1 006 278,80	0,00	583 200,14
023	Virement à la section d'investissement	800 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	900 000,00	881 621,59			18 378,41
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	900 000,00	881 621,59			18 378,41
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 700 000,00	881 621,59			818 378,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 700 000,00	881 621,59			818 378,41
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 752 939,60	5 345 082,25	1 006 278,80	0,00	1 401 578,55
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	11 471,28
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	11 928,30
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-457,02

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	25 500,00	43 490,67	0,00	0,00	-17 990,67
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
64198	Autres remboursements	25 000,00	43 490,67	0,00	0,00	-18 490,67
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 156 000,00	6 912 059,94	150 000,00	0,00	93 940,06
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 848 000,00	3 834 371,85	0,00	0,00	13 628,15
70118	Autres ventes d'eau	5 000,00	4 493,71	0,00	0,00	506,29
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	130 000,00	128 401,83	0,00	0,00	1 598,17
701241	Redevance pollution d'origine domestique	850 000,00	810 479,34	0,00	0,00	39 520,66
704	Travaux	120 000,00	179 392,27	0,00	0,00	-59 392,27
706121	Redevance modernisation des réseaux	550 000,00	527 205,75	0,00	0,00	22 794,25
7064	Locations de compteurs	1 300 000,00	1 353 863,57	0,00	0,00	-53 863,57
7068	Autres prestations de services	201 000,00	0,00	150 000,00	0,00	51 000,00
7087	Remboursement de frais	150 000,00	73 851,62	0,00	0,00	76 148,38
7088	Autres produits activités annexes	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	15 000,00	21 164,22	0,00	0,00	-6 164,22
7588	Autres	15 000,00	21 164,22	0,00	0,00	-6 164,22
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 196 500,00	6 976 714,83	150 000,00	0,00	69 785,17
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 000,00	24 039,55	0,00	0,00	-22 039,55
7711	Dédits et pénalités perçus	500,00	2 912,00	0,00	0,00	-2 412,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	500,00	52,34	0,00	0,00	447,66
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 311,21	0,00	0,00	-1 311,21
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	59,00	0,00	0,00	-59,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 000,00	19 705,00	0,00	0,00	-18 705,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		7 198 500,00	7 000 754,38	150 000,00	0,00	47 745,62
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	91 700,00	91 487,09			212,91
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	91 700,00	91 487,09			212,91
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		91 700,00	91 487,09			212,91
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 290 200,00	7 092 241,47	150 000,00	0,00	47 958,53
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		462 739,60				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	479 598,16	151 308,21	88 973,15	239 316,80
2031	Frais d'études	406 238,96	125 300,41	83 097,15	197 841,40
2051	Concessions et droits assimilés	63 359,20	25 995,80	5 876,00	31 487,40
2088	Autres immobilisations incorporelles	10 000,00	12,00	0,00	9 988,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	998 489,48	433 794,63	156 052,05	408 642,80
2111	Terrains nus	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	36 369,65	9 983,52	0,00	26 386,13
21531	Réseaux d'adduction d'eau	116 096,03	55 676,58	0,00	60 419,45
2154	Matériel industriel	33 552,95	14 665,49	983,06	17 904,40
2155	Outillage industriel	39 003,25	27 305,57	2 172,00	9 525,68
21561	Service de distribution d'eau	191 200,00	105 070,04	19 700,00	66 429,96
2182	Matériel de transport	555 767,60	206 573,15	128 619,29	220 575,16
2183	Matériel de bureau et informatique	15 500,00	14 520,28	4 577,70	-3 597,98
2184	Mobilier	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 578 180,79	1 500 515,71	1 503 498,86	2 574 166,22
2313	Constructions	1 313 762,85	533 541,24	266 717,07	513 504,54
2315	Installat*, matériel et outillage techni	2 332 242,12	211 641,36	835 332,19	1 285 268,57
2318	Autres immo. corporelles en cours	1 732 175,82	755 333,11	401 449,60	575 393,11
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1029	Opération d'équipement n° 1029 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		7 056 268,43	2 085 618,55	1 748 524,06	3 222 125,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	650 000,00	591 948,77	0,00	58 051,23
1641	Emprunts en euros	650 000,00	591 948,77	0,00	58 051,23
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	89 919,39			
Total des dépenses financières		739 919,39	591 948,77	0,00	147 970,62
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 796 187,82	2 677 567,32	1 748 524,06	3 370 096,44
040	Opérat* ordre transfert entre sections (5)	91 700,00	91 487,09		212,91
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	91 700,00	91 487,09		212,91
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	32 800,00	32 725,00		75,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	3 375,00		-3 375,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	27 100,00	27 013,00		87,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	4 500,00	4 452,00		48,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	20 000,00	20 000,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	7 300,00	3 922,09		3 377,91
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	70 490,00	70 484,24		5,76
21315	Bâtiments administratifs	720,00	720,00		0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	60 910,00	60 906,24		3,76
21531	Réseaux d'adduction d'eau	8 860,00	8 858,00		2,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		162 190,00	161 971,33		218,67
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 958 377,82	2 839 538,65	1 748 524,06	3 370 315,11
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	2 104 437,36	715 814,75	689 113,00	699 509,61
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	689 437,36	393 976,00	175 000,00	120 461,36
13118	Autres Subv. Équipt Etat	765 000,00	0,00	315 000,00	450 000,00
1313	Subv. équipt Départements	450 000,00	100 887,00	199 113,00	150 000,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	20 951,75	0,00	-20 951,75
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1641	Emprunts en euros	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Total des recettes d'équipement		3 204 437,36	715 814,75	689 113,00	1 799 509,61
10	Dotations, fonds divers et réserves	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 004 437,36	1 515 814,75	689 113,00	1 799 509,61
021	Virement de la section d'exploitation	800 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	900 000,00	881 621,59		18 378,41
28031	Frais d'études	1 480,00	1 478,00		2,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	30 280,00	30 279,00		1,00
28121	Aménagement Terrains nus	770,00	767,00		3,00
281311	Bâtiments d'exploitation	11 350,00	11 352,00		-2,00
281315	Bâtiments administratifs	6 690,00	7 410,00		-720,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	58 600,00	61 887,02		-3 287,02
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	720,00	716,00		4,00
28138	Aménagement Autres constructions	360,00	364,00		-4,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	271 610,00	339 953,09		-68 343,09
28154	Matériel industriel	29 880,00	29 883,42		-3,42
28155	Outillage industriel	8 060,00	8 062,95		-2,95
281561	Service de distribution d'eau	315 090,00	213 937,61		101 152,39
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	27 800,00	38 220,00		-10 420,00
28181	Installations générales, agencements	20 800,00	20 802,00		-2,00
28182	Matériel de transport	97 860,00	97 864,28		-4,28
28183	Matériel de bureau et informatique	17 790,00	17 786,22		3,78
28184	Mobilier	590,00	587,00		3,00
28188	Autres	270,00	272,00		-2,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 700 000,00	881 621,59		818 378,41
041	Opérations patrimoniales (6)	70 490,00	70 484,24		5,76
2031	Frais d'études	70 490,00	70 484,24		5,76
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 770 490,00	952 105,83		818 384,17
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 774 927,36	2 467 920,58	689 113,00	2 617 893,78
Pour information		2 183 450,46			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1029 (1)
LIBELLE : RENFORCEMENT DISTRIBUTION AEP SECTEUR SUD AURILLAC

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	1 837 641,03
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		29 841,60
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		29 841,60
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		1 807 799,43
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00		1 807 799,43

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		35 437,36	C	0,00	35 437,36	D	855 778,64
13	Subventions d'investissement	35 437,36	0,00	0,00	35 437,36		855 778,64
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	35 437,36	0,00	0,00	35 437,36		514 444,64
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00		341 334,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-981 862,39

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					8 975 598,10									
1641 Emprunts en euros (total)					8 975 598,10									
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
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 - CA - 2021

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					8 975 598,10									

(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 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		6 190 908,35					591 948,77	64 958,00	0,00	11 471,28
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 190 908,35					591 948,77	64 958,00	0,00	11 471,28
000214	N	0,00	A-1	455 321,29	5,90	V	Euribor 3M + 0.8-Floor 0 sur Euribor 3M	0,809	73 786,71	4 066,98	0,00	364,26
000402	N	0,00	A-1	54 579,28	8,08	F	Taux fixe à 3.86 %	3,849	4 994,22	2 299,54	0,00	1 925,34
216	N	0,00	A-1	115 143,31	7,00	V	Euribor 3M + 1.41	0,878	12 870,09	1 101,45	0,00	252,35
218	N	0,00	A-1	499 999,90	7,32	F	Taux fixe à 3.4 %	3,392	66 666,68	18 416,67	0,00	3 069,44
224	N	0,00	A-1	986 666,73	9,08	F	Taux fixe à 1.62 %	1,616	106 666,64	17 064,00	0,00	2 619,60
227	N	0,00	A-1	630 000,01	10,48	F	Taux fixe à 0.71 %	0,708	60 000,00	4 739,26	0,00	62,13
229	N	0,00	A-1	413 364,48	8,33	F	Taux fixe à 1.25 %	1,247	48 631,12	5 546,99	0,00	846,82
230	N	0,00	A-1	562 500,00	11,17	V	(Euribor 3M + 0.31)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,313	50 000,00	1 866,03	0,00	145,31
231	N	0,00	A-1	153 333,34	11,48	F	Taux fixe à 0.88 %	0,878	13 333,32	1 422,67	0,00	18,74
233	N	0,00	A-1	1 275 000,00	12,50	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,445	100 000,00	5 966,59	0,00	1 418,08
235	N	0,00	A-1	1 045 000,01	14,00	V	(Euribor 3M + 0.29)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,289	54 999,99	2 467,82	0,00	749,21
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGL. D'AURILLAC - EAU - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		6 190 908,35					591 948,77	64 958,00	0,00	11 471,28

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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	11	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 190 908,35	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 31/12/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) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	Frais d'étude	5	
	logiciels	2	
	plantations	20	
	logements locatifs	25	
	Installations générales et agencements	15	
	Autres constructions	10	
	Installation et outillage technique	5	
	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	5	
	Matériel de transport	10	
	Autres collections et oeuvres d'art	2	
	Matériel de bureau et informatique	5	
	Mobilier	10	

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
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)	12 635,00		78 782,50	91 417,50	0,00	91 417,50
Compte Epargne Temps	9 847,50	01/01/2013	76 222,50	86 070,00	0,00	86 070,00
Compte Personnel de Formation	2 787,50	01/01/2020	2 560,00	5 347,50	0,00	5 347,50
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	12 635,00		78 782,50	91 417,50	0,00	91 417,50

(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)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		831 619,39	683 435,86
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		650 000,00	591 948,77
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	650 000,00	591 948,77
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)		181 619,39	91 487,09
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>	91 700,00	91 487,09
020	Dépenses imprévues	89 919,39	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	683 435,86	1 748 524,06	0,00	2 431 959,92

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 700 000,00	III 881 621,59
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 700 000,00	881 621,59
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	1 480,00	1 478,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	30 280,00	30 279,00
28121	Aménagement Terrains nus	770,00	767,00
281311	Bâtiments d'exploitation	11 350,00	11 352,00
281315	Bâtiments administratifs	6 690,00	7 410,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	58 600,00	61 887,02
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	720,00	716,00
28138	Aménagement Autres constructions	360,00	364,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	271 610,00	339 953,09
28154	Matériel industriel	29 880,00	29 883,42
28155	Outillage industriel	8 060,00	8 062,95
281561	Service de distribution d'eau	315 090,00	213 937,61
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	27 800,00	38 220,00
28181	Installations générales, agencements	20 800,00	20 802,00
28182	Matériel de transport	97 860,00	97 864,28
28183	Matériel de bureau et informatique	17 790,00	17 786,22
28184	Mobilier	590,00	587,00
28188	Autres	270,00	272,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	800 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	881 621,59	689 113,00	2 183 450,46	800 000,00	4 554 185,05

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 431 959,92
Ressources propres disponibles	IV 4 554 185,05
Solde	V = IV – II (3) 2 122 225,13

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/06/1991	CAMION MERCEDES BY-050-DK	12 128,00	12 128,00	1
01/06/1991	CAMION MERCEDES 5639GS15	5 684,00	5 684,00	1
31/12/1996	TRAVAUX ANTERIEURS A 1997 NON IDENTIFIES	42 661,36	0,00	0
01/01/2021	ACQUISITIONS ANTEREIEURES A 1997	-17 812,00	111 612,56	22
18/01/2021	POMPE	887,25	0,00	1
18/01/2021	STOCK EAU / METALLERIE	1 118,58	0,00	10
18/01/2021	SITE LE COUDERC YOLET FOURNITURES	265,48	0,00	1
18/01/2021	TELEGESTION	386,94	0,00	1
18/01/2021	MEULEUSE	450,58	0,00	1
18/01/2021	OUTILLAGE FOURGON CASSAN COFFRE	277,00	0,00	1
18/01/2021	OUTILLAGE FOURGON CASSAN ETAU BASE	89,70	0,00	1
18/01/2021	OUTILLAGE FOURGON CASSAN ASPIRATEUR EAU POUSSIERE	442,33	0,00	1
18/01/2021	VANNE FONTENILLE	124,16	0,00	1
18/01/2021	SITE PEYRUSSE BADAILHAC	935,00	0,00	1
18/01/2021	TRAFIC FOURGON FV-986-PZ	22 572,11	0,00	8
18/01/2021	TRAFIC FOURGON FT-092-CS	20 502,20	0,00	8
22/01/2021	COMPTEURS 2021	104 920,04	0,00	5
26/01/2021	HFRE MANDAILLES SAINT JULIEN	12,00	0,00	1
26/01/2021	FORAGE F1 VELZIC	3 293,98	0,00	5
26/01/2021	SITE POUTCHOU	14 477,70	0,00	10
26/01/2021	ROC CASTANET	181,70	0,00	1
02/02/2021	POMPE D'ARROSAGE	239,00	0,00	1
02/02/2021	EQUIPEMENT - POMPE SUBMERSIBLE	491,60	0,00	1
02/02/2021	GROUPE ELECTROGENE	799,00	0,00	1
02/02/2021	GROUPE ELECTROGENE	801,49	0,00	1
02/02/2021	SITE ESPINET	186,00	0,00	1
10/02/2021	RENAULT KANGOO FW-470-PD	13 706,82	0,00	5
12/02/2021	MATERIEL TELEGESTION	6 169,01	0,00	5
17/02/2021	FUSEE PNEUMATIQUE	4 200,00	0,00	5
17/02/2021	COMPTEUR PRELEVEMENT VELZIC	1 139,49	0,00	1
17/02/2021	RENOVATION 2 BENNES POUR POLYBENNE 2669 JA 15	8 900,00	0,00	8
17/02/2021	RENOVATION BENNE 420 DL-263-ZR	5 289,78	0,00	8
09/03/2021	TERMINEAUX ET ACCESSOIRES	2 609,60	0,00	1
09/03/2021	VW CRAFTER FW-161-XR TRAITEMENT CERE ET GOUL	31 133,27	0,00	8
12/03/2021	SITE LA BARRIERE CARLAT	116,80	0,00	1
12/03/2021	SITE SALEMAGNE	1 520,27	0,00	1
12/03/2021	ROCQUECELIER	40,32	0,00	1
26/03/2021	LICENCE I-TOPO	999,00	0,00	1
26/03/2021	SALEMAGNE LA CAPELOTTE	3 431,00	0,00	40
08/04/2021	ROBINET A FLOTTEUR COMPENSE DN65 PN10/16	851,95	0,00	1
08/04/2021	EMETTEURS IMPULSION CYBLE SENSOR	240,00	0,00	1
08/04/2021	CC CERE ET GOUL REGULARISATION	1 395,44	0,00	1
08/04/2021	REMORQUE PORTE ENGIN	14 240,00	0,00	8
13/04/2021	FORAGE SITE F2 VELZIC	6 487,20	0,00	5
10/05/2021	CAPTEURS COMPTEURS PRODUCTION	150,00	0,00	1
25/05/2021	FOURNITURE DE MATÉRIEL DE TÉLÉGESTION	4 237,00	0,00	5
02/06/2021	STAB VIC SUR CERE / E PRAT	3 069,50	0,00	10
02/06/2021	POMPE A CHLORE ROUSSY	557,90	0,00	1
15/06/2021	CHATEAU D'EAU MAMOU - PORTE	321,12	0,00	1
15/06/2021	SITE MEYNIEL	1 914,15	0,00	1
24/06/2021	FOURNITURE POMPAGE MEYNIEL	297,46	0,00	1
24/06/2021	CORRELATEUR RECHERCHE DE FUIITE	14 000,00	0,00	5
24/06/2021	RESERVOIR CABRESPINE	590,10	0,00	1
01/07/2021	MATERIEL FIBRE OPTIQUE	145,09	0,00	1
01/07/2021	NIVOSWITCH RFM5020	442,00	0,00	1
16/07/2021	PULVERISATEUR BASSE PRESSION HERLIMAT JUNIOR + LAN	3 118,11	0,00	5
23/07/2021	TOLE GALVA RESERVOIRS CCCG	140,76	0,00	1
23/07/2021	RENOUVELEMENT TOIP	11 950,75	0,00	2
23/07/2021	FOURNITURES LABOUYGUES	571,07	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/07/2021	ELECTROVANNE ENCLOS BERNIE	95,50	0,00	1
23/07/2021	FOURNITURES RESERVOIR TOURTOULOU	326,13	0,00	1
30/07/2021	TESTEUR CUIVRE 21MI2004	627,00	0,00	1
18/08/2021	FOURNITURES MAS DE SEDAIGE	3 953,11	0,00	5
18/08/2021	FOURNITURES CHANTIER ROUTE IMPERIALE JUSSAC	123,80	0,00	1
18/08/2021	TRANSPORTER VAN L2 GA-424-ZH	32 970,58	0,00	8
31/08/2021	STATION D'ACCUEIL	1 285,00	0,00	1
03/09/2021	PHMETRE 3110	637,12	0,00	1
03/09/2021	PANNEAU SITE RESERVOIR DE YOLET	361,77	0,00	1
03/09/2021	CAPTEUR UMPULSION CCCG / ROUDEIX C	123,00	0,00	1
03/09/2021	RESERVOIR SITE LE DAT	789,50	0,00	1
03/09/2021	MINIPELLE CATERPILLAR 305E2 TRAVAUX	57 258,39	0,00	12
08/09/2021	PETIT OUTILLAGE INFORMATIQUE	1 789,79	0,00	5
08/09/2021	VANNES TRONQUIERES	396,69	0,00	1
17/09/2021	TESTEUR CUIVRE	84,00	0,00	0
24/09/2021	FOURNITURES RESERVOIR SALILHES CERE ET GOUL	66,20	0,00	1
24/09/2021	CAPTEURS D'IMPULSION SENSUS	123,00	0,00	1
24/09/2021	MATERIELS DE CHLORATION TRAITEMENT	1 018,50	0,00	1
07/10/2021	MISSION ETABLISSEMENT PROGRAMME AMENAGEMENT CTC	720,00	720,00	1
07/10/2021	DIAGNOSTIC GENIE CIVIL RESERVOIRS CABA	1 650,00	33,00	50
07/10/2021	MAITRISE D'OEUVRE REHABILITATION RESERVOIRS	12 720,04	254,00	50
07/10/2021	ETAT DES LIEUX CAPTAGES AGRICOLES	7 500,00	187,00	40
07/10/2021	ETUDE DE FAISABILITE REHAB.CHAMBRE CLAVIERES	6 590,00	164,00	40
07/10/2021	ETAT DES LIEUX CAPTAGE CARLAT	7 500,00	187,00	40
07/10/2021	ASSISTANCE CONFORMITE RESSOURCES EN EAU POTABLE	8 993,00	224,00	40
07/10/2021	SECTEUR GARE	1 900,00	47,00	40
07/10/2021	CAPTAGES TREPSAT TILLIT LOURS-AVIS HYDROGEOLOGUE A	3 125,60	78,00	40
07/10/2021	ETUDES ET INTEGRATION DES SYSTEMES DE RESEAU	720,00	720,00	1
07/10/2021	BUREAU D'ETUDES-ASSISTANCE SPS COVID	680,00	680,00	1
07/10/2021	INSPECTION DES GALERIES LAVERGNE-NEGRE ET EMPRADES	2 198,00	54,00	40
07/10/2021	VELZIC-REVELES TOPOGRAPHIQUES REPRISE AEP PH1	2 990,00	74,00	40
07/10/2021	TRAVAUX COISSY	90,00	90,00	1
07/10/2021	ETUDES FRANCHISSEMENT DU PONT SUR LA JORDANNE	1 050,00	1 050,00	1
07/10/2021	DIAGNOSTIC DU CAPTAGE MARUEJOULS	7 311,00	182,00	40
07/10/2021	RAPPORT HYDROGEOLOGUE CAPTAGE DOUSQUES ET ROCQUECE	4 746,60	118,00	40
12/10/2021	OUTILLAGE INFORMATIQUE	28,96	0,00	1
12/10/2021	BORNE RF MASTER	890,00	0,00	1
12/10/2021	PURGEUR AUTOMATIQUE LABROUSSE JULHAC	123,20	0,00	1
12/10/2021	POMPE CALPEDA	4 512,90	0,00	40
12/10/2021	POMPAGE FERLUC - INOX	500,47	0,00	1
20/10/2021	TUBE CAILLEBOTIS COLLET POUTCHOU	1 970,38	0,00	5
05/11/2021	PONT D EMBORT - SYSTEME DE DESINFECTION UV	1 152,96	0,00	1
10/11/2021	CLOTURE DE LA PRADE	4 815,25	0,00	20
10/11/2021	MATERIEL CAMION CELLULE DEPANNAGE	848,00	0,00	0
26/11/2021	STATION DE POMPAGE - ECHELLE COMPOSITE	500,00	0,00	1
07/12/2021	INTEGRATION DONNÉES CARNET MÉTROLOGIQUE INCOM	1 100,00	0,00	1
07/12/2021	PORTABLES	7 942,71	0,00	5
07/12/2021	PORTE BIT DE TOURNEVIS MAGNETIQUE	8,13	0,00	1
07/12/2021	SONDE CHLORATION RESERVOIR ROC CASTANET	1 832,15	0,00	10
07/12/2021	COMPTAGE AEAG FOURNOL	2 149,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/11/2021	RAC. VOIE CONTOURN. SUD RESEAU AEP	10 133,29	2 471,10	40
05/11/2021	MAILLAGE AEP MAMOUCD BARADEL 2E TRANCHE 58	21 500,80	3 116,99	40
05/11/2021	1ER ACPTA MAILLAGE AEP MAMOUCD BARADEL 3EME TR	13 032,94	1 894,18	40
05/11/2021	REFECT° TRANCHEES RUE MONTADE/AUCH	3 465,73	501,45	40
05/11/2021	FOURNITURES DIVERSES REILHAGUET	1 586,18	229,59	40
05/11/2021	FOURNITURES DIVERSES REILHAGUET	1 536,80	222,60	40
05/11/2021	REPRISE BRANCHEMENT AEP MARCASTEL ARP	1 729,46	213,36	40
05/11/2021	TRVX REFECT° CHAUSSEES 2001	2 112,86	261,04	40
05/11/2021	MISES A NIVEAU BAC RUES CHABRIER - DEBUSSY	1 512,90	559,04	40
05/11/2021	TRVX RUE JB VEYRE AURILLAC	94 222,74	12 038,50	40
05/11/2021	TRVX REFECT° DE CHAUSSEES	29 255,66	3 621,44	40
05/11/2021	TRAITEMENT EAUX TREPSAT GIOU	14 112,82	1 747,04	40
05/11/2021	TRAITEMENT EAUX JUSSAC	48 305,03	5 980,40	40
05/11/2021	REPRISE BRANCHEMT/SONDAGES AEP ST SIMON	14 985,74	1 854,84	40
05/11/2021	99/30 - TVX GENIE CIVIL ET CANAL° ANNEE 2001	11 094,96	1 373,60	40
05/11/2021	REHABILITAT° CANALISAT° AEP DIAM.500	6 064,90	750,20	40
05/11/2021	TRAVAUX GENIE CIVIL AEP	42 283,45	1 838,00	40
05/11/2021	TRAVAUX DE RESEAU	95 410,76	3 975,00	40
05/11/2021	LIAISON LALO-LE COUDERC	514,08	514,08	17
05/11/2021	RESEAUX AGGLOMERATION	16 958,39	678,00	40
05/11/2021	LIAISON LALO/LE COUDERC	72 351,49	2 894,00	40
05/11/2021	LIAISON VIDALENC/LASCANAU	182 014,08	7 280,00	40
05/11/2021	REMISE A NEUF RUE ARISTIDE BRIAND	1 164,92	1 164,92	16
05/11/2021	LIAISON AEP LEYRITZ SERIEYS	1 654,16	66,00	40
05/11/2021	TRAVAUX DE RESEAUX AGGLOMERATION	5 311,50	132,00	40
05/11/2021	TRAVAUX SUR TOITURE MAGASIN	996,42	996,42	1
05/11/2021	TRAVAUX RESEAU AGGLOMERATION	21 196,08	529,00	40
05/11/2021	TRAVAUX MARMANHAC	1 740,00	43,00	40
05/11/2021	CLOTURES ATELIER GARAGE COMMUNAUTAIRE	1 881,00	94,00	20
05/11/2021	TRAVAUX RESEAUX AGGLOMERATION	348 098,87	8 702,00	40
05/11/2021	TRAVAUX RESEAUX AGGLOMERATION	167 573,23	4 189,00	40
05/11/2021	TRAVAUX RESEAUX	4 550,00	113,00	40
05/11/2021	CHANTIER DIVERS COMMUNES	7 099,06	177,00	40
05/11/2021	TRAVAUX RESEAUX CABA	215 130,89	5 378,00	40
05/11/2021	BRANCHEMENT COMMUNE ARPAJON SUR CERE - SERVANS	31 789,33	794,00	40
05/11/2021	TRAVAUX RUE YVES DU MANOIR	72 941,64	1 823,00	40
05/11/2021	TRX RESEAU RUE ROCHETAILLADE AV TIVOLI ET DU PLOMB	176 823,65	4 420,00	40
TOTAL GENERAL		2 303 113,40	216 922,35	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
09/02/2021	KANGOO 7324 HQ 15	12 739,20	8	12 739,20	0,00	1 200,00	1 200,00
09/02/2021	C3 8983HW15	8 640,00	5	8 640,00	0,00	525,00	525,00
23/08/2021	FOURGONNETTE 3021 HM 15	10 215,31	5	10 215,31	0,00	168,00	168,00
20/01/2022	CAMION MERCEDES BY-050-DK	12 128,00	1	12 128,00	0,00	12 128,00	12 128,00
20/01/2022	CAMION MERCEDES 5639GS15	5 684,00	1	5 684,00	0,00	5 684,00	5 684,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
05/10/2021	BAC DE DOSAGE CHLORE	426,72	1	426,72	0,00	0,00	0,00
08/10/2021	DIVERS MATERIELS	13,92	1	13,92	0,00	0,00	0,00
08/10/2021	ANNONCE MARCHE TRVX GENIE CIVIL	46,41	1	46,41	0,00	0,00	0,00
08/10/2021	TOTAL 1765.70-ANNONC MARCHE REPARAT° OUVRAGE	112,53	1	112,53	0,00	0,00	0,00
08/10/2021	-HONORAIRES VENTE CANOVA AURILL	53,36	1	53,36	0,00	0,00	0,00
08/10/2021	MATERIEL FIAT ALLIS	2 167,10	5	1 300,27	866,83	0,00	-866,83
08/10/2021	LOGICIELS S OEOPAB	2 221,18	2	2 221,18	0,00	0,00	0,00
08/10/2021	MICRO ORDINATEUR	1 661,69	5	1 661,69	0,00	0,00	0,00
08/10/2021	OUVR AEP ET ASS LE BOUSQUET CET TRONQUIERE SOUL	37,88	1	37,88	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		56 147,30					18 838,17

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	19 705,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		7,00	0,00	7,00	6,70	0,00	6,70
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1° CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2° CLASSE	C	3,00	0,00	3,00	2,90	0,00	2,90
REDACTEUR PRINCIPAL 1° CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	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)		59,00	0,00	59,00	53,80	0,00	53,80
ADJOINT TECHNIQUE	C	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1° CLASSE	C	19,00	0,00	19,00	17,80	0,00	17,80
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2° CLASSE	C	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00
AGENT DE MAITRISE	C	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
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
TECHNICIEN PRINCIPAL 1° CLASSE	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
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)		70,00	0,00	70,00	60,50	4,00	64,50

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 68
 Nombre de membres présents : 54
 Nombre de suffrages exprimés : 64
 VOTES :
 Pour : 61
 Contre : 0
 Abstentions : 3

Date de convocation : 31/03/2022

Présenté par (1) le président,
 A Aurillac le 07/04/2022
 (1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil Communautaire
 A Aurillac, le 07/04/2022
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Alain COUDON	
Angélique MARTINS	
Aurélie DEMOULIN représentée par Sébastien PRAT	
Bernadette GINEZ	
Bernard BERTHELIER représenté par Pierre MATHONIER	
Catherine AMALRIC	
Charly DELAMAIDE	
Chloé MOLES	
Christelle CHASTEL représentée par Jean Luc LENTIER	
Christian FRICOT	
Christian POULHES	
Claudine FLEY représentée par Magali MAUREL	
Cécile GANE	
Daniel FLORY	
David LOPEZ	
Dominique FABREGUES	
Dominique LAVIGNE	
Elisa BASTIDE	
Elise BRUGIERE représentée par Stéphane FRECHOU	
Evelyne LADRAS	
Frédéric GODBARGE	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Frédéric SERAGER	
Ginette APCHIN	
Guy SENAUD	
Gérard PRADAL	
Géraud DELPUECH	
Hubert BONHOMMET	
Isabelle LANTUEJOUL	
Jacqueline MARTINEZ-SEVERAC représenté par Alain COUDON	
Jamal BELAIDI	
Jean-François BARRIER	
Jean-François RODIER	
Jean-Louis PRAX	
Jean-Luc LENTIER	
Jean-Luc TOURLAN	
Jean-Michel FAUBLADIER	
Jean-Paul NICOLAS	
Jean-Pierre PICARD	
Jen-Luc DONEYS représenté par Patricia BENITO	
Julien VIDALINC	
Louis ESTEVE	
Magali MAUREL	
Maryline MONTEILLET	
Maxime MURATET	
Michel BAISSAC	
Michel COSNIER	
Mireille LABORIE	
Nadine BRUEL représentée par Dominique LAVIGNE	
Nathalie GARDES	
Nicole SOULENQ-COUSSAIN	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Patricia BENITO	
Philippe COUDERC	
Philippe FABRE	
Philippe MARIOU	
Philippe MAURS	
Pierre MATHONIER	
Stéphane FRECHOU	
Sylvie LACHAIZE représenté par Jamal BELAIDI	
Sébastien PRAT	
Thierry CRUEGHE	
Valérie RUEDA	
Vanessa BONNEFOY représentée par Valérie RUEDA	
Véronique VISY	
Yvette BASTID	

Certifié exécutoire par (1) le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 11/04/2022, 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.