

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24150023000024	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)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2022

(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	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

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	23
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	27
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	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	28
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
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)	31
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	32
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	36
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	38
A8.3 - Opérations liées aux cessions	39
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	40
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	41
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

44

(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.
- sans (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) .

(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 4 766 412,34	G 6 023 959,27	G-A 1 257 546,93
	Section d'investissement	B 13 728 333,05	H 10 993 657,02	H-B -2 734 676,03

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 433 482,08 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 526 646,83 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 18 494 745,39	Q= G+H+I+J 17 977 745,20	=Q-P -517 000,19

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 399 992,89	L 3 084 180,78
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 399 992,89	= K+L 3 084 180,78

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 4 766 412,34	= G+I+K 6 457 441,35	1 691 029,01
	Section d'investissement	= B+D+F 15 128 325,94	= H+J+L 14 604 484,63	-523 841,31
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 19 894 738,28	= G+H+I+J+K+L 21 061 925,98	1 167 187,70

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 1 399 992,89	L 3 084 180,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	286 489,51
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	2 500 000,00
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	15 173,93	0,00
21	Immobilisations corporelles	555 685,81	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	284 608,17	297 691,27
1016	Opération d'équipement n° 1016	0,00	
1035	Opération d'équipement n° 1035	110 937,14	
1043	Opération d'équipement n° 1043	243 274,60	
1047	Opération d'équipement n° 1047	156 553,24	
1048	Opération d'équipement n° 1048	33 760,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458115	Opération pour compte de tiers n° 15 - OPERATION SOUS MANDAT - RUE VERSAILLES / AURILLAC (3)	0,00	0,00
458116	Opération pour compte de tiers n° 16 - OPERATION SOUS MANDAT - RUE F. FESQ / AURILLAC (3)	0,00	0,00
458117	Opération pour compte de tiers n° 17 - OPERATION SOUS MANDAT - RUE DU MONT MOUCHET / AURI (3)	0,00	0,00
458118	Opération pour compte de tiers n° 18 - OPERATION SOUS MANDAT - RUE DC MALLET / AURILLAC (3)	0,00	0,00
458119	Opération pour compte de tiers n° 19 - OPERATION SOUS MANDAT - CITE PRAT MARSO / MARMANHA (3)	0,00	0,00
458120	Opération pour compte de tiers n° 20 - OPERATION SOUS MANDAT - TRAVERSE BOURG NAUCELLES (3)	0,00	0,00
458215	Opération pour compte de tiers n° 15 - OPERATION SOUS MANDAT - RUE VERSAILLES / AURILLAC (3)	0,00	0,00
458216	Opération pour compte de tiers n° 16 - OPERATION SOUS MANDAT - RUE F. FESQ / AURILLAC (3)	0,00	0,00
458217	Opération pour compte de tiers n° 17 - OPERATION SOUS MANDAT - RUE MONT MOUCHET / AURILLA (3)	0,00	0,00
458218	Opération pour compte de tiers n° 18 - OPERATION SOUS MANDAT - RUE DC MALLET / AURILLAC (3)	0,00	0,00
458219	Opération pour compte de tiers n° 19 - OPERATION SOUS MANDAT - CITE PRAT MARSO / MARMANHA (3)	0,00	0,00
458220	Opération pour compte de tiers n° 20 - OPERATION SOUS MANDAT - TRAVERSE BOURG NAUCELLES (3)	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	2 101 000,00	1 467 733,94	390 266,12	0,00	242 999,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 770 000,00	1 717 182,39	25 000,00	0,00	27 817,61
014	Atténuations de produits	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
65	Autres charges de gestion courante	38 000,00	31 066,52	0,00	0,00	6 933,48
Total des dépenses de gestion courante		3 910 500,00	3 215 982,85	415 266,12	0,00	279 251,03
66	Charges financières	185 000,00	96 093,54	0,00	0,00	88 906,46
67	Charges exceptionnelles	33 000,00	11 849,78	0,00	0,00	21 150,22
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	29 800,00	29 650,71			149,29
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	183 182,08				
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 341 482,08	3 353 576,88	415 266,12	0,00	572 639,08
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 250 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 080 000,00	997 569,34			82 430,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 330 000,00	997 569,34			1 332 430,66
TOTAL		6 671 482,08	4 351 146,22	415 266,12	0,00	1 905 069,74
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	60 500,00	21 874,24	0,00	0,00	38 625,76
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 567 500,00	5 320 902,18	0,00	0,00	246 597,82
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	112 000,00	136 983,00	0,00	0,00	-24 983,00
75	Autres produits de gestion courante	12 000,00	42 778,21	0,00	0,00	-30 778,21
Total des recettes de gestion courante		5 752 000,00	5 522 537,63	0,00	0,00	229 462,37
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	40 000,00	55 577,15	0,00	0,00	-15 577,15
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 792 000,00	5 578 114,78	0,00	0,00	213 885,22
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	446 000,00	445 844,49			155,51
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		446 000,00	445 844,49			155,51
TOTAL		6 238 000,00	6 023 959,27	0,00	0,00	214 040,73
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		433 482,08				

(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	148 483,86	18 773,10	15 173,93	114 536,83
21	Immobilisations corporelles	626 887,03	31 356,00	555 685,81	39 845,22
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 446 201,08	534 762,60	284 608,17	1 626 830,31
	Total des opérations d'équipement	15 733 058,78	11 626 364,29	544 524,98	3 562 169,51
	Total des dépenses d'équipement	18 954 630,75	12 211 255,99	1 399 992,89	5 343 381,87
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	1 330 000,00	865 501,44	0,00	464 498,56
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	55 793,73			
	Total des dépenses financières	1 385 793,73	865 501,44	0,00	520 292,29
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	20 940 424,48	13 076 757,43	1 399 992,89	6 463 674,16
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	446 000,00	445 844,49		155,51
041	Opérations patrimoniales (2)	205 800,00	205 731,13		68,87
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	651 800,00	651 575,62		224,38
	TOTAL	21 592 224,48	13 728 333,05	1 399 992,89	6 463 898,54
	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	3 946 345,92	1 557 685,55	286 489,51	2 102 170,86
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 150 000,00	7 000 000,00	2 500 000,00	2 650 000,00
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	733 431,73	132 671,00	297 691,27	303 069,46
	Total des recettes d'équipement	16 829 777,65	8 690 356,55	3 084 180,78	5 055 240,32
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	18 529 777,65	9 790 356,55	3 084 180,78	5 655 240,32
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 250 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 080 000,00	997 569,34		82 430,66
041	Opérations patrimoniales (2)	205 800,00	205 731,13		68,87
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 535 800,00	1 203 300,47		1 332 499,53
	TOTAL	21 065 577,65	10 993 657,02	3 084 180,78	6 987 739,85
	Pour information	526 646,83			
	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	1 858 000,06		1 858 000,06
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 742 182,39		1 742 182,39
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	31 066,52		31 066,52
66	Charges financières	96 093,54	0,00	96 093,54
67	Charges exceptionnelles	11 849,78	0,00	11 849,78
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	29 650,71	997 569,34	1 027 220,05
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	3 768 843,00	997 569,34	4 766 412,34

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 766 412,34
---------------------------------------------------	---------------------

	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	445 844,49	445 844,49
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)	865 501,44	0,00	865 501,44
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	11 626 364,29		11 626 364,29
20	Immobilisations incorporelles (6)	18 773,10	0,00	18 773,10
21	Immobilisations corporelles (6)	31 356,00	205 731,13	237 087,13
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	534 762,60	0,00	534 762,60
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...	Total des 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
	Dépenses d'investissement –Total	13 076 757,43	651 575,62	13 728 333,05

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	13 728 333,05
----------------------------------------------------	----------------------

(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	21 874,24		21 874,24
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 320 902,18		5 320 902,18
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	136 983,00		136 983,00
75	Autres produits de gestion courante	42 778,21		42 778,21
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	55 577,15	445 844,49	501 421,64
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		5 578 114,78	445 844,49	6 023 959,27

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	433 482,08
-----------------------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 457 441,35
---------------------------------------------------	---------------------

	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	1 557 685,55	0,00	1 557 685,55
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)	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	205 731,13	205 731,13
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)	132 671,00	0,00	132 671,00
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		997 569,34	997 569,34
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	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
Recettes d'investissement – Total		8 690 356,55	1 203 300,47	9 893 657,02

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	526 646,83
-------------------------------------------------------	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 100 000,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 520 303,85
-----------------------------------------------------	----------------------

(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)	2 101 000,00	1 467 733,94	390 266,12	0,00	242 999,94
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	533 000,00	469 105,02	71 270,40	0,00	-7 375,42
6062	Produits de traitement	130 000,00	99 403,03	5 305,00	0,00	25 291,97
6063	Fournitures entretien et petit équipt	20 500,00	14 695,78	0,00	0,00	5 804,22
6064	Fournitures administratives	4 000,00	3 456,74	182,36	0,00	360,90
6066	Carburants	60 000,00	70 268,42	6 085,25	0,00	-16 353,67
6068	Autres matières et fournitures	55 000,00	36 569,16	5 833,86	0,00	12 596,98
611	Sous-traitance générale	823 500,00	421 454,89	249 863,91	0,00	152 181,20
6135	Locations mobilières	2 000,00	-9 809,67	10 800,00	0,00	1 009,67
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	60 000,00	0,00	6 431,40	0,00	53 568,60
61551	Entretien matériel roulant	45 000,00	49 259,80	3 219,86	0,00	-7 479,66
61558	Entretien autres biens mobiliers	21 000,00	4 023,09	866,92	0,00	16 109,99
6156	Maintenance	32 000,00	19 719,01	21 061,08	0,00	-8 780,09
6161	Multirisques	20 000,00	18 906,97	0,00	0,00	1 093,03
6168	Autres	33 000,00	30 280,58	0,00	0,00	2 719,42
617	Etudes et recherches	0,00	23 197,28	0,00	0,00	-23 197,28
618	Divers	168 500,00	117 379,05	8 909,26	0,00	42 211,69
6226	Honoraires	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	3 072,00	0,00	0,00	1 928,00
6228	Divers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions	2 500,00	990,00	0,00	0,00	1 510,00
6236	Catalogues et imprimés	1 500,00	2 766,61	0,00	0,00	-1 266,61
6241	Transports sur achats	2 000,00	2 066,69	0,00	0,00	-66,69
6255	Frais de déménagement	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6256	Missions	15 000,00	17 091,90	436,82	0,00	-2 528,72
6257	Réceptions	500,00	200,44	0,00	0,00	299,56
6261	Frais d'affranchissement	6 000,00	5 771,47	0,00	0,00	228,53
6262	Frais de télécommunications	18 000,00	29 865,42	0,00	0,00	-11 865,42
6287	Remboursements de frais	25 000,00	35 679,26	0,00	0,00	-10 679,26
63512	Taxes foncières	1 000,00	521,00	0,00	0,00	479,00
6358	Autres droits	3 000,00	1 800,00	0,00	0,00	1 200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 770 000,00	1 717 182,39	25 000,00	0,00	27 817,61
6211	Personnel intérimaire	2 000,00	4 004,60	0,00	0,00	-2 004,60
6331	Versement de mobilité	6 000,00	5 878,00	0,00	0,00	122,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 000,00	4 899,00	0,00	0,00	101,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	20 000,00	20 799,61	0,00	0,00	-799,61
6411	Salaires, appointements, commissions	1 000 000,00	944 080,27	0,00	0,00	55 919,73
64141	Indemnité inflation	5 000,00	3 299,99	0,00	0,00	1 700,01
64148	Autres indemnités et avantages divers	250 000,00	251 476,82	25 000,00	0,00	-26 476,82
6415	Supplément familial	16 000,00	15 491,02	0,00	0,00	508,98
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	160 000,00	166 366,00	0,00	0,00	-6 366,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	285 000,00	277 651,65	0,00	0,00	7 348,35
6454	Cotisations au Pôle emploi	3 000,00	5 089,00	0,00	0,00	-2 089,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	15 000,00	14 869,54	0,00	0,00	130,46
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	3 276,89	0,00	0,00	-1 276,89
648	Autres charges de personnel	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
014	Atténuations de produits (4)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
7094	RRR sur travaux	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7096	RRR sur prestations de services	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7097	RRR sur ventes de marchandises	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
65	Autres charges de gestion courante	38 000,00	31 066,52	0,00	0,00	6 933,48
6541	Créances admises en non-valeur	18 000,00	21 981,48	0,00	0,00	-3 981,48
6542	Créances éteintes	15 000,00	7 447,52	0,00	0,00	7 552,48
658	Charges diverses de gestion courante	5 000,00	1 637,52	0,00	0,00	3 362,48
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 910 500,00	3 215 982,85	415 266,12	0,00	279 251,03
66	Charges financières (b) (5)	185 000,00	96 093,54	0,00	0,00	88 906,46
66111	Intérêts réglés à l'échéance	165 000,00	95 610,40	0,00	0,00	69 389,60
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	483,14	0,00	0,00	-483,14
6688	Autre	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	33 000,00	11 849,78	0,00	0,00	21 150,22
6712	Amendes fiscales et pénales	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 000,00	9 778,74	0,00	0,00	-8 778,74
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	30 000,00	2 071,04	0,00	0,00	27 928,96
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

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)	29 800,00	29 650,71			149,29
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	5 700,00	5 648,63			51,37
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	24 100,00	24 002,08			97,92
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	183 182,08				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 341 482,08	3 353 576,88	415 266,12	0,00	572 639,08
023	Virement à la section d'investissement	1 250 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 080 000,00	997 569,34			82 430,66
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 080 000,00	997 569,34			82 430,66
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 330 000,00	997 569,34			1 332 430,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 330 000,00	997 569,34			1 332 430,66
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 671 482,08	4 351 146,22	415 266,12	0,00	1 905 069,74
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	15 829,96
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	15 346,82
= Différence ICNE N – ICNE N-1	483,14

(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)	60 500,00	21 874,24	0,00	0,00	38 625,76
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
64198	Autres remboursements	60 000,00	21 874,24	0,00	0,00	38 125,76
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 567 500,00	5 320 902,18	0,00	0,00	246 597,82
703	Ventes de produits résiduels	52 000,00	12 878,50	0,00	0,00	39 121,50
704	Travaux	100 000,00	59 055,56	0,00	0,00	40 944,44
70611	Redevance d'assainissement collectif	4 860 000,00	4 706 309,23	0,00	0,00	153 690,77
70613	Participations assainissement collectif	40 000,00	125 406,81	0,00	0,00	-85 406,81
7062	Redevances assainissement non collectif	18 000,00	10 221,08	0,00	0,00	7 778,92
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7068	Autres prestations de services	240 000,00	147 750,08	0,00	0,00	92 249,92
7087	Remboursement de frais	7 000,00	9 280,92	0,00	0,00	-2 280,92
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	112 000,00	136 983,00	0,00	0,00	-24 983,00
741	Primes d'épuration	100 000,00	136 983,00	0,00	0,00	-36 983,00
748	Autres subventions d'exploitation	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
75	Autres produits de gestion courante	12 000,00	42 778,21	0,00	0,00	-30 778,21
7588	Autres	12 000,00	42 778,21	0,00	0,00	-30 778,21
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		5 752 000,00	5 522 537,63	0,00	0,00	229 462,37
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	40 000,00	55 577,15	0,00	0,00	-15 577,15
7711	Dédits et pénalités perçus	40 000,00	54 380,20	0,00	0,00	-14 380,20
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	330,89	0,00	0,00	-330,89
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	616,06	0,00	0,00	-616,06
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 792 000,00	5 578 114,78	0,00	0,00	213 885,22
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	446 000,00	445 844,49			155,51
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	446 000,00	445 844,49			155,51
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		446 000,00	445 844,49			155,51
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		6 238 000,00	6 023 959,27	0,00	0,00	214 040,73
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		433 482,08				

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)	148 483,86	18 773,10	15 173,93	114 536,83
2031	Frais d'études	81 483,86	6 230,71	10 183,93	65 069,22
2051	Concessions et droits assimilés	47 000,00	12 542,39	4 990,00	29 467,61
2088	Autres immobilisations incorporelles	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	626 887,03	31 356,00	555 685,81	39 845,22
2111	Terrains nus	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2128	Aménagement Autres terrains	5 985,90	3 733,49	0,00	2 252,41
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	70 000,00	1 085,40	147 470,80	-78 556,20
2155	Outillage industriel	15 000,00	1 156,95	2 361,83	11 481,22
21562	Service d'assainissement	38 901,13	24 492,14	0,00	14 408,99
2182	Matériel de transport	430 000,00	0,00	405 077,08	24 922,92
2183	Matériel de bureau et informatique	7 000,00	888,02	776,10	5 335,88
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 446 201,08	534 762,60	284 608,17	1 626 830,31
2315	Installat°, matériel et outillage techni	898 445,30	317 573,92	180 229,20	400 642,18
2318	Autres immo. corporelles en cours	1 247 755,78	217 188,68	104 378,97	926 188,13
238	Avances commandes immo. incorp.	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1016	Opération d'équipement n° 1016 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	Opération d'équipement n° 1035 (3)	14 466 516,32	11 029 494,92	110 937,14	3 326 084,26
1043	Opération d'équipement n° 1043 (3)	637 592,00	378 839,50	243 274,60	15 477,90
1047	Opération d'équipement n° 1047 (3)	390 690,46	216 886,16	156 553,24	17 251,06
1048	Opération d'équipement n° 1048 (3)	238 260,00	1 143,71	33 760,00	203 356,29
Total des dépenses d'équipement		18 954 630,75	12 211 255,99	1 399 992,89	5 343 381,87
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	1 330 000,00	865 501,44	0,00	464 498,56
1641	Emprunts en euros	1 230 000,00	865 501,44	0,00	364 498,56
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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
020	Dépenses imprévues	55 793,73			
Total des dépenses financières		1 385 793,73	865 501,44	0,00	520 292,29
458115	OPERATION SOUS MANDAT - RUE VERSAILLES / AURILLAC (4)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
458116	OPERATION SOUS MANDAT - RUE F. FESQ / AURILLAC (4)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
458117	OPERATION SOUS MANDAT - RUE DU MONT MOUCHET / AURI (4)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
458118	OPERATION SOUS MANDAT - RUE DC MALLET / AURILLAC (4)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
458119	OPERATION SOUS MANDAT - CITE PRAT MARSO / MARMANHA (4)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
458120	OPERATION SOUS MANDAT - TRAVERSE BOURG NAUCELLES (4)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		20 940 424,48	13 076 757,43	1 399 992,89	6 463 674,16
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	446 000,00	445 844,49		155,51
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	446 000,00	445 844,49		155,51
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	348 800,00	348 769,49		30,51
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 800,00	2 752,00		48,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	52 500,00	52 472,00		28,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	2 900,00	2 901,00		-1,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	25 000,00	25 000,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	14 000,00	13 950,00		50,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	205 800,00	205 731,13		68,87
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	198 200,00	198 174,63		25,37
21532	Réseaux d'assainissement	7 600,00	7 556,50		43,50
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		651 800,00	651 575,62		224,38

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	21 592 224,48	13 728 333,05	1 399 992,89	6 463 898,54
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les 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	3 946 345,92	1 557 685,55	286 489,51	2 102 170,86
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 419 236,82	908 775,50	73 662,00	1 436 799,32
13118	Autres Subv. Équipt Etat	877 109,10	84 281,59	212 827,51	580 000,00
1313	Subv. équipt Départements	500 000,00	377 549,00	0,00	122 451,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	25 079,46	0,00	-25 079,46
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	12 000,00	0,00	-12 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	12 150 000,00	7 000 000,00	2 500 000,00	2 650 000,00
1641	Emprunts en euros	12 050 000,00	7 000 000,00	2 500 000,00	2 550 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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	733 431,73	132 671,00	297 691,27	303 069,46
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	733 431,73	132 671,00	297 691,27	303 069,46
Total des recettes d'équipement		16 829 777,65	8 690 356,55	3 084 180,78	5 055 240,32
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 100 000,00	1 100 000,00	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		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
458215	OPERATION SOUS MANDAT - RUE VERSAILLES / AURILLAC (3)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
458216	OPERATION SOUS MANDAT - RUE F. FESQ / AURILLAC (3)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
458217	OPERATION SOUS MANDAT - RUE MONT MOUCHET / AURILLA (3)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
458218	OPERATION SOUS MANDAT - RUE DC MALLET / AURILLAC (3)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
458219	OPERATION SOUS MANDAT - CITE PRAT MARSO / MARMANHA (3)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
458220	OPERATION SOUS MANDAT - TRAVERSE BOURG NAUCELLES (3)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		18 529 777,65	9 790 356,55	3 084 180,78	5 655 240,32
021	Virement de la section d'exploitation	1 250 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 080 000,00	997 569,34		82 430,66
28031	Frais d'études	6 300,00	6 257,00		43,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	21 000,00	20 975,16		24,84
28088	Autres immobilisations incorporelles	800,00	752,00		48,00
28128	Aménagement Autres terrains	7 400,00	7 335,00		65,00
28131	Bâtiments	65 300,00	65 263,50		36,50
28135	Installations générales, agencements, ..	93 500,00	93 465,00		35,00
28138	Aménagement Autres constructions	7 900,00	7 840,89		59,11
28153	Installations à caractère spécifique	765 000,00	683 124,24		81 875,76
28155	Outillage industriel	4 000,00	3 817,54		182,46
28156	Matériel spécifique d'exploitation	46 800,00	46 815,01		-15,01
28175	Matériel et outillage technique (mad)	11 500,00	11 474,00		26,00
28182	Matériel de transport	44 000,00	44 004,00		-4,00
28183	Matériel de bureau et informatique	6 500,00	6 446,00		54,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 330 000,00	997 569,34		1 332 430,66
041	Opérations patrimoniales (6)	205 800,00	205 731,13		68,87
2031	Frais d'études	205 800,00	205 731,13		68,87
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 535 800,00	1 203 300,47		1 332 499,53

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	21 065 577,65	10 993 657,02	3 084 180,78	6 987 739,85
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	526 646,83			

(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°: 1016 (1)
LIBELLE : ASSAINISSEMENT VALLE DE L'AUTHRE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments 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	6 123 540,31
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		332 056,19
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		332 056,19
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
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		5 786 484,12
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00		2 260 245,16
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00		3 526 238,96

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments 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		404 715,16	C	0,00	0,00	D	1 273 645,58
13	Subventions d'investissement	404 715,16	0,00	0,00	404 715,16		1 204 376,68
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	404 715,16	0,00	0,00	404 715,16		813 153,48
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00		388 798,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00		2 425,20
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		69 268,90
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00		187,90
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00		69 081,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-4 849 894,73

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1035 (1)
LIBELLE : MISE AUX NORMES SYST. ASST SOULEYRIE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments 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		14 466 516,32	A 11 029 494,92	110 937,14	3 326 084,26	B 28 212 378,13
20	Immobilisations incorporelles	305 004,39	158 362,05	110 937,14	35 705,20	1 557 762,46
2031	Frais d'études	305 004,39	158 362,05	110 937,14	35 705,20	1 557 762,46
21	Immobilisations corporelles	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	26 149,50
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	26 149,50
2155	Outils industriel	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 158 511,93	10 871 132,87	0,00	3 287 379,06	26 628 466,17
2315	Installat°, matériel et outillage techni	14 158 511,93	10 871 132,87	0,00	3 287 379,06	26 628 466,17

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments 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		3 430 000,00	C 1 427 549,00	0,00	2 002 451,00	D 14 012 837,66
13	Subventions d'investissement	3 430 000,00	1 427 549,00	0,00	2 002 451,00	14 012 837,66
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 000 000,00	900 000,00	0,00	1 100 000,00	12 216 310,64
13118	Autres Subv. Équipt Etat	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00	27 058,02
1313	Subv. équipt Départements	500 000,00	377 549,00	0,00	122 451,00	819 469,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	950 000,00
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	-9 601 945,92	D-B -14 199 540,47

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1043 (1)
LIBELLE : INCINERATEUR SOULEYRIE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments 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		637 592,00	A 378 839,50	243 274,60	15 477,90	B 1 139 057,09
20	Immobilisations incorporelles	0,00	437,38	0,00	-437,38	48 285,70
2031	Frais d'études	0,00	437,38	0,00	-437,38	48 285,70
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	637 592,00	378 402,12	243 274,60	15 915,28	1 090 771,39
2315	Installat°, matériel et outillage techni	637 592,00	378 402,12	243 274,60	15 915,28	1 090 771,39

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments 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		0,00	C 60 000,00	140 000,00	-200 000,00	D 60 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	60 000,00	140 000,00	-200 000,00	60 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	60 000,00	140 000,00	-200 000,00	60 000,00
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	-318 839,50	D-B -1 079 057,09

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1047 (1)
LIBELLE : SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE MANDAILLES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments 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		390 690,46	A 216 886,16	156 553,24	17 251,06	B 398 410,40
20	Immobilisations incorporelles	1 820,00	5 912,25	2 984,94	-7 077,19	11 388,25
2031	Frais d'études	1 820,00	5 912,25	2 984,94	-7 077,19	11 388,25
21	Immobilisations corporelles	50 890,00	33 083,50	0,00	17 806,50	33 083,50
2111	Terrains nus	50 890,00	33 083,50	0,00	17 806,50	33 083,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	337 980,46	177 890,41	153 568,30	6 521,75	353 938,65
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	337 980,46	177 890,41	153 568,30	6 521,75	353 938,65

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments 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		97 109,10	C 24 281,59	146 489,51	-73 662,00	D 65 958,49
13	Subventions d'investissement	97 109,10	24 281,59	146 489,51	-73 662,00	65 958,49
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	73 662,00	-73 662,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	97 109,10	24 281,59	72 827,51	0,00	65 958,49
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	-192 604,57	D-B	-332 451,91

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1048 (1)
LIBELLE : SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE VEZAC BOURG

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments 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		238 260,00	A 1 143,71	33 760,00	203 356,29	B 22 700,62
20	Immobilisations incorporelles	33 260,00	0,00	33 760,00	-500,00	2 940,00
2031	Frais d'études	33 260,00	0,00	33 760,00	-500,00	2 940,00
21	Immobilisations corporelles	5 000,00	1 143,71	0,00	3 856,29	19 760,62
2111	Terrains nus	5 000,00	1 143,71	0,00	3 856,29	19 760,62
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2315	Installat ^e , matériel et outillage techni	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments 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		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1 143,71	D-B	-22 700,62

(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)					18 220 953,20									
1641 Emprunts en euros (total)					18 220 953,20									
000209	CAISSE D'EPARGNE	12/05/2006	12/05/2006	25/03/2007	1 000 000,00	V	(T4M(Postfixé)-Floor -0.08 sur T4M(Postfixé)) + 0.08	2,652	2,724	EUR	T	P	O	A-1
000211	DEXIA CL	12/06/2008	16/11/2009	01/11/2010	500 000,00	C	Taux fixe annuable à 4.42 % (date d'exercice 01/11/2012)	4,420	4,485	EUR	A	P	O	A-1
000212	DEXIA CL	10/06/2008	01/06/2009	01/09/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4,742	EUR	T	P	O	A-1
000710	CREDIT AGRICOLE	15/01/2009	01/01/2009	15/04/2009	118 533,36	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,349	EUR	T	C	O	A-1
000845-Commune de Carlat	ARKEA	01/01/2012	01/01/2012	30/05/2012	100 000,00	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	4,450	EUR	A	P	O	A-1
217	CAISSE D'EPARGNE	27/03/2014	27/03/2014	25/07/2014	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.4 %	3,400	3,444	EUR	T	C	O	A-1
222	BANQUE POSTALE	27/11/2015	10/12/2015	01/04/2016	2 400 000,00	F	Taux fixe à 1.42 %	1,420	1,428	EUR	T	C	O	A-1
229	BANQUE POSTALE	24/02/2017	10/04/2017	01/08/2017	948 401,64	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	1,256	EUR	T	C	O	A-1
231	CAISSE D'EPARGNE	26/12/2017	25/06/2018	25/09/2018	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.88 %	0,880	0,883	EUR	T	C	O	A-1
234	BANQUE POSTALE	17/12/2019	21/01/2020	01/05/2020	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.65 %	0,650	0,661	EUR	T	C	O	A-1
236	CREDIT AGRICOLE	02/11/2021	26/11/2021	15/02/2022	8 000 000,00	F	Taux fixe à 0.65 %	0,650	0,652	EUR	T	C	O	A-1
714	Agence de l'eau Adour Garonne	02/11/2012	02/11/2012	02/11/2015	154 018,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

COMMUNAUTE D'AGGL. D'AURILLAC - ASSAINISSEMENT - CA - 2022

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					
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					18 220 953,20									

(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		12 951 883,29					855 270,30	105 841,63	0,00	19 581,96
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 951 883,29					855 270,30	105 841,63	0,00	19 581,96
000209	N	0,00	A-1	267 248,45	3,98	F	Taux fixe à 3.95 %	3,942	60 500,60	12 057,27	0,00	146,62
000211	N	0,00	A-1	89 569,92	1,83	F	Taux fixe à 4.42 %	4,469	41 612,05	5 878,77	0,00	659,83
000212	N	0,00	A-1	134 029,44	1,42	F	Taux fixe à 4.66 %	4,653	84 315,84	8 715,69	0,00	503,13
000710	N	0,00	A-1	60 325,21	14,04	F	Taux fixe à 4.28 %	4,269	4 233,32	2 695,16	0,00	537,90
000845-Commune de Carlat	N	0,00	A-1	77 178,74	18,41	F	Taux fixe à 4.45 %	4,438	2 554,94	3 548,15	0,00	2 003,43
217	N	0,00	A-1	433 333,22	6,32	F	Taux fixe à 3.4 %	3,392	66 666,68	16 150,00	0,00	2 660,18
222	N	0,00	A-1	1 050 000,00	5,00	F	Taux fixe à 1.42 %	1,417	200 000,00	16 685,00	0,00	3 686,08
229	N	0,00	A-1	547 154,75	7,33	F	Taux fixe à 1.25 %	1,247	72 954,00	7 409,40	0,00	1 120,91
231	N	0,00	A-1	700 000,03	10,48	F	Taux fixe à 0.88 %	0,878	66 666,68	6 526,68	0,00	85,56
234	N	0,00	A-1	1 633 333,32	12,08	F	Taux fixe à 0.65 %	0,657	133 333,36	11 312,41	0,00	1 769,45
236	N	0,00	A-1	7 887 835,05	23,87	F	Taux fixe à 0.65 % Taux fixe à 0.65 %	0,649	112 164,95	14 863,10	0,00	6 408,87
714	N	0,00	A-1	71 875,16	6,84	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 267,88	0,00	0,00	0,00
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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGL. D'AURILLAC - ASSAINISSEMENT - CA - 2022

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)	
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		12 951 883,29					855 270,30	105 841,63	0,00	19 581,96

(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	12	0	0	0	0
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	12 951 883,29	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 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)	5 648,63		65 254,50	70 903,13	0,00	70 903,13
Compte Epargne Temps	3 352,50	01/01/2013	61 447,50	64 800,00	0,00	64 800,00
Compte Personnel de Formation	2 296,13	01/01/2020	3 807,00	6 103,13	0,00	6 103,13
Dépréciations (2)	24 002,08		0,00	24 002,08	0,00	24 002,08
Créances douteuses	24 002,08	01/01/2022	0,00	24 002,08	0,00	24 002,08
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	29 650,71		65 254,50	94 905,21	0,00	94 905,21

(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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 731 793,73	1 311 345,93
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 230 000,00	865 501,44
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 230 000,00	865 501,44
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)		501 793,73	445 844,49
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>	446 000,00	445 844,49
020	Dépenses imprévues	55 793,73	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	1 311 345,93	1 399 992,89	0,00	2 711 338,82

(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		2 330 000,00	III 997 569,34
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)		2 330 000,00	997 569,34
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	6 300,00	6 257,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	21 000,00	20 975,16
28088	Autres immobilisations incorporelles	800,00	752,00
28128	Aménagement Autres terrains	7 400,00	7 335,00
28131	Bâtiments	65 300,00	65 263,50
28135	Installations générales, agencements, ..	93 500,00	93 465,00
28138	Aménagement Autres constructions	7 900,00	7 840,89
28153	Installations à caractère spécifique	765 000,00	683 124,24
28155	Outillage industriel	4 000,00	3 817,54
28156	Matériel spécifique d'exploitation	46 800,00	46 815,01
28175	Matériel et outillage technique (mad)	11 500,00	11 474,00
28182	Matériel de transport	44 000,00	44 004,00
28183	Matériel de bureau et informatique	6 500,00	6 446,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 250 000,00	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	997 569,34	3 084 180,78	526 646,83	1 100 000,00	5 708 396,95

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres		II 2 711 338,82
Ressources propres disponibles		IV 5 708 396,95
Solde		V = IV – II (3) 2 997 058,13

(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	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

SERVICE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	10 221,08
6061	Fournitures non stockables	0,00
6063	Fournitures d'entretien ou de petit équipement	1 000,00
6066	Carburant	2 500,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	4 721,08
61551	Entretien et réparation du matériel roulant	1 600,00
61558	Entretien et réparation autres biens mobiliers	0,00
618	Divers services extérieurs	400,00
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
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		10 221,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		10 221,08

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 221,08
7062	Redevances d'assainissement non collectif	10 221,08
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		10 221,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		10 221,08

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 15		Intitulé de l'opération : Réseaux secs - Rue de Versailles / Aurillac				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
45.115 Travaux réseaux (2)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	

N° opération : 16		Intitulé de l'opération : Réseaux secs - Rue Francis Fesq / Aurillac				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
45.116 Travaux réseaux (2)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 16		Intitulé de l'opération : Réseaux secs - Rue Francis Fesq / Aurillac				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

N° opération : 17		Intitulé de l'opération : Réseaux secs - Rue du Mont Mouchet / Aurillac				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
45.117 Travaux réseaux (2)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

N° opération : 18		Intitulé de l'opération : Réseaux secs - Rue du Docteur Mallet / Aurillac				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
45.118 Travaux réseaux (2)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 18		Intitulé de l'opération : Réseaux secs - Rue du Docteur Mallet / Aurillac				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

N° opération : 19		Intitulé de l'opération : Réseaux secs - Cité Prat Marso / Marmanhac				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
45.119 Travaux réseaux (2)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

N° opération : 20		Intitulé de l'opération : Réseaux secs - Rue de Merly / Saint Simon Réseaux secs - Traversée du bourg / Naucelles				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
45.120 Travaux réseaux (2)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 20		Intitulé de l'opération : Réseaux secs - Rue de Merly / Saint Simon Réseaux secs - Traversée du bourg / Naucelles				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

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				
19/01/2022	AGITATEUR BIOLIX STEP SOULEYRIE	4 110,41	0,00	10
31/01/2022	CONTRAT OPTI RH LICENCES 2022	12 251,28	0,00	2
18/02/2022	BRANCHEMENT INDIVIDUEL MANDAILLES	1 085,40	0,00	1
04/03/2022	CORDONS DE PARAMETRAGE POUR S4W STEP SOULEYRIE	57,00	0,00	10
10/03/2022	TRX ESPACES VERTS STATION EPURATION ST PAUL DES LA	2 027,59	0,00	0
16/03/2022	ESPACES VERTS STATION EPURATION SAINT SIMON	985,90	0,00	0
30/03/2022	GPS : 2 RÉCEPTEURS GNSS CENTIMÉTRIQUE S850A	8 488,00	0,00	10
13/04/2022	MATERIEL OPTIQUE	538,84	0,00	1
20/04/2022	LICENCE AUTOCAD	291,11	0,00	1
20/04/2022	MOTEUR VENTILATION SURPRESSEURS BIOLIX STEP SOULE	290,72	0,00	10
31/05/2022	FOURNITURE D UN VIDE CAVE	672,61	0,00	10
31/05/2022	NETTOYEUR HP + FLEXIBLE + BUSE	1 156,95	0,00	1
14/06/2022	INTERVENTION GÉOMÈTRE STEP MANDAILLES	435,00	0,00	0
21/07/2022	MANDAILLES - MAS SOUBRO - PARCELLE D 547	31 758,50	0,00	0
21/07/2022	ACTE D'ECHANGE JF BRUEL/CABA	1 143,71	0,00	0
12/08/2022	POMPE A VIDE LABOPORT	1 282,52	0,00	10
12/08/2022	RELEVAGE DES EAUX USEES STEP SOULEYRIE	672,61	0,00	10
12/08/2022	WEBCAM	349,18	0,00	1
25/08/2022	MOE EXTENSION STEP SOULEYRIE	193 023,05	0,00	40
25/08/2022	MOE COLLECTEUR VISITABLE	333,86	0,00	1
25/08/2022	AURILLAC - RUE JARA - DIAG AMIANTE CANALISATIONS	430,00	0,00	1
25/08/2022	ETUDE TECHNIQUE-FAISABILITE ESBAN 1, 2 ET SABLIERE	5 500,00	0,00	40
25/08/2022	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX	550,00	0,00	1
25/08/2022	MOE STEP DE VEZAC BOURG	294,00	0,00	1
25/08/2022	MAITRISE D'OEUVRE STEP DE MANDAILLES	4 237,72	0,00	40
25/08/2022	ALIGNEMENT A SOULEYRIE	580,00	0,00	1
25/08/2022	AURILLAC - REHAB RESEAUX RUE JARA	782,50	0,00	1
31/08/2022	POMPE RELEVEMENT PR BORDELOU	6 087,50	0,00	10
05/09/2022	DEGRILLAGE A L'ENTREE DE LA STEP DE ST SIMON	720,00	0,00	0
21/09/2022	INTERVENTION GÉOMÈTRE STEP MANDAILLES	890,00	0,00	0
28/09/2022	POMPE NUTRIOX PR PONTET	1 608,10	0,00	10
21/11/2022	ECELLE TELESCOPIQUE SPANC	550,06	0,00	10
09/12/2022	POMPE DRAINAGE STEP CAUSSAC	672,61	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
30/09/2022	TRAVAUX RUE CHAVAROCHE	455,60	0,00	1
30/09/2022	CREATION RESEAU ASST ST SIMON	3 308,14	0,00	40
30/09/2022	STATION EPURATION DE VELZIC	32 807,69	0,00	40
30/09/2022	STATION EPURATION VELZIC	17 501,87	0,00	40
30/09/2022	TRAVAUX SOULEYRIE	500,00	0,00	1
30/09/2022	POSTE DE REFOULEMENT NAUCELLES	572,00	0,00	1
30/09/2022	RACCORDEMENT ELECTRIQUE ZA ESBAN	731,70	0,00	1
03/10/2022	RESEAU LA FROMENTALE	36 122,47	0,00	40
03/10/2022	TRAVAUX RESEAUX LASCELLES	14 430,64	0,00	40
03/10/2022	REHABILITATION RESEAUX AEP COUBERTIN...	2 500,00	0,00	40
03/10/2022	TRVX.RESEAUX AEP RUE PIERRE COURBETIN ET DOCTEUR M	26 180,01	0,00	40
03/10/2022	MISE EN SEPARATIF RESEAU EU GUE BOULIAGA	220 569,15	0,00	40
03/10/2022	POCHE VANNE ADMISSION TP ET VA	13 536,00	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/10/2022	PC SISTEC ET ONDULEUR	19 960,00	0,00	5
03/10/2022	GROUPE COMPRESSEUR INCINERATEUR	7 312,00	0,00	5
03/10/2022	TRAVAUX ANCIENNE STEP D'YTRAC	13 965,00	0,00	5
03/10/2022	INSTALLATION ECHANGEUR FUMEE/AIR ET TUYAUTERIE	120 000,00	0,00	40
03/10/2022	VASE D'EXPANSION RESEAU DE CHALEUR SOULEYRIE	4 922,77	0,00	5
03/10/2022	TRAVAUX RESEAUX AURILLAC	48 310,20	0,00	40
03/10/2022	SURPRESSEUR	6 000,00	0,00	5
03/10/2022	GER INCINERATEUR	59 990,00	0,00	40
04/10/2022	STATION EPURATION REILHAGUET	70,00	0,00	1
04/10/2022	TRAVAUX RESEAUX CABA	195 095,69	0,00	40
04/10/2022	REHABILITATION LAGUNES YOLET ET VEZAC	155 616,80	0,00	40
04/10/2022	REFECTION RESEAU EU MARTAL LACAPELLE	5 449,00	0,00	40
04/10/2022	TRAVAUX RESEAUX TERRITOIRE CABA	102 503,91	0,00	40
04/10/2022	TRAVAUX RESEAUX AURILLAC	100 152,14	0,00	40
04/10/2022	TRAVAUX RESEAUX CABA	123 299,81	0,00	40
04/10/2022	YTRAC-REPRISE EU EN AMONT DU PR DU BOURG	35 134,51	0,00	40
04/10/2022	STEP ESPINAT-FOURNITURE REGARD	1 224,70	0,00	1
04/10/2022	REHABILITAT.RESEAUX MARCELIN BOULE ET PRE MONGEAL	50 059,51	0,00	40
04/10/2022	DEBITMETRES BOUES INCINERATEUR STEP SOULEYRIE	4 200,00	0,00	5
04/10/2022	VANNE ISOLEMENT RESEAU DE CHALEUR SOULEYRIE	444,00	0,00	1
04/10/2022	STEP DE SOULEYRIE-ANALYSEUR	24 750,00	0,00	5
04/10/2022	ENTRETIEN FOUR STEP SOULEYRIE	53 220,00	0,00	40
04/10/2022	COMPTEUR ELECTRIQUE BATIMENT INCINERATEUR	3 222,09	0,00	40
04/10/2022	REPLACEMENT DU COMPTEUR CENTRE AQUALUDIQUE	3 938,57	0,00	40
04/10/2022	TRAVAUX RESEAUX CABA	132 753,52	0,00	40
04/10/2022	BRANCHEMENT EU	11 241,13	0,00	40
04/10/2022	EXTENSION DU RESEAU EU	2 298,40	0,00	40
04/10/2022	TRAVAUX RESEAU AURILLAC	240 745,59	0,00	40
04/10/2022	REPOSE FIBRE OPTIQUE POUR MISE EN SECURITE	8 277,50	0,00	40
04/10/2022	ANALYSEUR DE POUSSIERES	21 930,00	0,00	5
04/10/2022	INSPECTION CUVE DE FOUR INCINERATEUR SOULEYRIE	9 683,00	0,00	40
04/10/2022	TRAVAUX RESEAU AURILLAC 2019	214 138,22	0,00	40
04/10/2022	TRAVAUX RESEAU CABA 2019	170 041,89	0,00	40
04/10/2022	GARE SNCF-CREATION BRANCHEMENT EU ET AEP	24 473,00	0,00	40
TOTAL GENERAL		2 627 494,95	0,00	

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							
07/12/2022	JUMPER 4X4 9272HT15	25 609,86	10	25 609,86	0,00	250,00	250,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		25 609,86					250,00

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	250,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2018-01 Mise aux normes de l'Assainissement de Souleyrie	40 033 000,00	0,00	40 033 000,00	16 402 028,00	14 466 516,00	0,00	11 029 494,92

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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)		6,00	0,00	6,00	4,90	0,00	4,90
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1° CLASSE	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2° CLASSE	C	4,00	0,00	4,00	2,90	0,00	2,90
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		34,00	0,00	34,00	30,60	0,00	30,60
ADJOINT TECHNIQUE	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1° CLASSE	C	8,00	0,00	8,00	7,80	0,00	7,80
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2° CLASSE	C	9,00	0,00	9,00	7,90	0,00	7,90
AGENT DE MAITRISE	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	6,00	0,00	6,00	5,90	0,00	5,90
INGENIEUR	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1° CLASSE	B	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2° CLASSE	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		44,00	0,00	44,00	35,50	4,00	39,50

(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 : 48
 Nombre de suffrages exprimés : 60
 VOTES :
 Pour : 60
 Contre : 0
 Abstentions : 0

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),

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	
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.