

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 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 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 22

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 26

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 27

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 38

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 39

A8.3 - Opérations liées aux cessions 40

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 41

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 42

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

45

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	5 160 778,70	G	6 151 767,48	G-A 990 988,78
	Section d'investissement	B	15 278 383,81	H	6 963 604,66	H-B -8 314 779,15

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	691 029,01 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	2 208 029,20 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	22 647 191,71	Q= G+H+I+J	13 806 401,15	=Q-P -8 840 790,56

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 317 274,20	L	12 264 385,18
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 317 274,20	= K+L	12 264 385,18

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	5 160 778,70	= G+I+K	6 842 796,49	1 682 017,79
	Section d'investissement	= B+D+F	19 803 687,21	= H+J+L	19 227 989,84	-575 697,37
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	24 964 465,91	= G+H+I+J+K+L	26 070 786,33	1 106 320,42

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	2 317 274,20	L	12 264 385,18
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		5 586 489,51
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		5 500 000,00
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	10 183,93	0,00
21	Immobilisations corporelles	512 097,48	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	586 716,77	28 736,60
1035	Opération d'équipement n° 1035	47 458,58	
1043	Opération d'équipement n° 1043	85 970,60	
1047	Opération d'équipement n° 1047	0,00	
1048	Opération d'équipement n° 1048	15 710,49	
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 MALLEY / AURILLAC (3)	0,00	0,00
458119	Opération pour compte de tiers n° 19 - OPERATION SOUS MANDAT - CITE PRAT MARSO / MARMANHA (3)	304 300,23	0,00
458120	Opération pour compte de tiers n° 20 - OPERATION SOUS MANDAT - TRAVERSE BOURG NAUCELLES (3)	548 756,35	0,00
458121	Opération pour compte de tiers n° 21 - OPERATION SOUS MANDAT - RUE DE MERLY / SAINT SIMON (3)	206 079,77	0,00
458122	Opération pour compte de tiers n° 22 - OPERATION SOUS MANDAT - CRANDELLES (3)	0,00	0,00
458123	Opération pour compte de tiers n° 23 - OPERATION SOUS MANDAT - MANDAILLES (3)	0,00	0,00
458215	Opération pour compte de tiers n° 15 - OPERATION SOUS MANDAT - RUE VERSAILLES / AURILLAC (3)	0,00	31 195,58
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 MALLEY / AURILLAC (3)	0,00	0,00
458219	Opération pour compte de tiers n° 19 - OPERATION SOUS MANDAT - CITE PRAT MARSO / MARMANHA (3)	0,00	330 580,94
458220	Opération pour compte de tiers n° 20 - OPERATION SOUS MANDAT - TRAVERSE BOURG NAUCELLES (3)	0,00	548 756,35
458221	Opération pour compte de tiers n° 21 - OPERATION SOUS MANDAT - RUE DE MERLY / SAINT SIMON (3)	0,00	238 626,20
458222	Opération pour compte de tiers n° 22 - OPERATION SOUS MANDAT - CRANDELLES (3)	0,00	0,00
458223	Opération pour compte de tiers n° 23 - OPERATION SOUS MANDAT - MANDAILLES (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	2 221 500,00	1 749 601,82	57 168,56	0,00	414 729,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 895 000,00	1 844 314,60	20 000,00	0,00	30 685,40
014	Atténuations de produits	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
65	Autres charges de gestion courante	37 000,00	7 562,93	0,00	0,00	29 437,07
Total des dépenses de gestion courante		4 155 000,00	3 601 479,35	77 168,56	0,00	476 352,09
66	Charges financières	340 000,00	140 809,41	0,00	0,00	199 190,59
67	Charges exceptionnelles	28 000,00	16 640,38	0,00	0,00	11 359,62
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	19 000,00	18 893,46			106,54
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	217 629,01				
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 759 629,01	3 777 822,60	77 168,56	0,00	904 637,85
023	Virement à la section d'investissement (4)	900 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 400 000,00	1 305 787,54			94 212,46
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 300 000,00	1 305 787,54			94 212,46
TOTAL		7 059 629,01	5 083 610,14	77 168,56	0,00	1 898 850,31
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	22 000,00	18 161,44	0,00	0,00	3 838,56
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 774 500,00	5 490 078,72	45 362,34	0,00	239 058,94
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00	50 134,25	0,00	0,00	-25 134,25
Total des recettes de gestion courante		5 826 500,00	5 558 374,41	45 362,34	0,00	222 763,25
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	56 000,00	62 096,09	0,00	0,00	-6 096,09
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	2 600,00	2 565,00			35,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 885 100,00	5 623 035,50	45 362,34	0,00	216 702,16
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	483 500,00	483 369,64			130,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		483 500,00	483 369,64			130,36
TOTAL		6 368 600,00	6 106 405,14	45 362,34	0,00	216 832,52
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		691 029,01				

(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	110 173,93	229,17	10 183,93	99 760,83
21	Immobilisations corporelles	992 685,81	155 695,61	512 097,48	324 892,72
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 019 608,17	837 313,19	586 716,77	595 578,21
	Total des opérations d'équipement	14 828 524,98	11 889 157,82	149 139,67	2 790 227,49
	Total des dépenses d'équipement	17 950 992,89	12 882 395,79	1 258 137,85	3 810 459,25
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	2 020 000,00	1 651 653,27	0,00	368 346,73
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	51 658,69			
	Total des dépenses financières	2 071 658,69	1 651 653,27	0,00	420 005,42
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	1 720 000,00	90 022,72	1 059 136,35	570 840,93
	Total des dépenses réelles d'investissement	21 742 651,58	14 624 071,78	2 317 274,20	4 801 305,60
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	483 500,00	483 369,64		130,36
041	Opérations patrimoniales (2)	171 000,00	170 942,39		57,61
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	654 500,00	654 312,03		187,97
	TOTAL	22 397 151,58	15 278 383,81	2 317 274,20	4 801 493,57
	Pour information	2 208 029,20			
	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	10 016 489,51	3 153 822,05	5 586 489,51	1 276 177,95
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 900 000,00	1 010 231,14	5 500 000,00	2 389 768,86
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	497 691,27	322 821,54	28 736,60	146 133,13
	Total des recettes d'équipement	19 414 180,78	4 486 874,73	11 115 226,11	3 812 079,94
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	1 720 000,00	0,00	1 149 159,07	570 840,93
	Total des recettes réelles d'investissement	22 134 180,78	5 486 874,73	12 264 385,18	4 382 920,87
021	Virement de la section d'exploitation (2)	900 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 400 000,00	1 305 787,54		94 212,46
041	Opérations patrimoniales (2)	171 000,00	170 942,39		57,61
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 471 000,00	1 476 729,93		994 270,07
	TOTAL	24 605 180,78	6 963 604,66	12 264 385,18	5 377 190,94
	Pour information	0,00			
	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	1 806 770,38		1 806 770,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 864 314,60		1 864 314,60
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	7 562,93		7 562,93
66	Charges financières	140 809,41	0,00	140 809,41
67	Charges exceptionnelles	16 640,38	0,00	16 640,38
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	18 893,46	1 305 787,54	1 324 681,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		3 854 991,16	1 305 787,54	5 160 778,70

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 160 778,70
---	---------------------

	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	483 369,64	483 369,64
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)	1 651 653,27	0,00	1 651 653,27
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	11 889 157,82		11 889 157,82
20	Immobilisations incorporelles (6)	229,17	0,00	229,17
21	Immobilisations corporelles (6)	155 695,61	170 942,39	326 638,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	837 313,19	0,00	837 313,19
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)	90 022,72	0,00	90 022,72
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		14 624 071,78	654 312,03	15 278 383,81

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	2 208 029,20
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	17 486 413,01
--	----------------------

(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	18 161,44		18 161,44
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 535 441,06		5 535 441,06
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	50 134,25		50 134,25
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	62 096,09	483 369,64	545 465,73
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	2 565,00	0,00	2 565,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		5 668 397,84	483 369,64	6 151 767,48

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	691 029,01
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 842 796,49
---	---------------------

	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	3 153 822,05	0,00	3 153 822,05
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)	1 010 231,14	0,00	1 010 231,14
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	170 942,39	170 942,39
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)	322 821,54	0,00	322 821,54
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 305 787,54	1 305 787,54
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		4 486 874,73	1 476 729,93	5 963 604,66

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 963 604,66
---	---------------------

(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)	2 221 500,00	1 749 601,82	57 168,56	0,00	414 729,62
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	773 000,00	629 925,73	1 690,69	0,00	141 383,58
6062	Produits de traitement	200 000,00	124 388,15	5 334,40	0,00	70 277,45
6063	Fournitures entretien et petit équipt	16 000,00	19 164,75	408,79	0,00	-3 573,54
6064	Fournitures administratives	4 000,00	2 687,80	885,29	0,00	426,91
6066	Carburants	82 500,00	63 771,66	4 326,00	0,00	14 402,34
6068	Autres matières et fournitures	50 000,00	26 493,61	976,65	0,00	22 529,74
611	Sous-traitance générale	628 500,00	497 231,23	19 410,91	0,00	111 857,86
6135	Locations mobilières	30 000,00	12 346,88	0,00	0,00	17 653,12
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	11 418,49	6 547,00	0,00	-7 965,49
61551	Entretien matériel roulant	50 000,00	60 675,46	3 943,66	0,00	-14 619,12
61558	Entretien autres biens mobiliers	11 000,00	28 411,24	0,00	0,00	-17 411,24
6156	Maintenance	49 300,00	13 603,02	0,00	0,00	35 696,98
6161	Multirisques	27 000,00	24 184,73	0,00	0,00	2 815,27
6168	Autres	33 000,00	35 142,59	0,00	0,00	-2 142,59
618	Divers	155 000,00	97 171,36	13 591,00	0,00	44 237,64
6226	Honoraires	11 000,00	1 442,00	0,00	0,00	9 558,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	1 300,00	0,00	0,00	3 700,00
6228	Divers	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	5 310,00	0,00	0,00	-3 310,00
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	1 730,57	0,00	0,00	1 269,43
6241	Transports sur achats	2 000,00	2 743,34	0,00	0,00	-743,34
6256	Missions	20 000,00	19 992,01	0,00	0,00	7,99
6257	Réceptions	500,00	337,72	54,17	0,00	108,11
6261	Frais d'affranchissement	6 000,00	6 913,89	0,00	0,00	-913,89
6262	Frais de télécommunications	17 700,00	21 880,22	0,00	0,00	-4 180,22
627	Services bancaires et assimilés	0,00	7,51	0,00	0,00	-7,51
62878	Remb. frais à des tiers	30 000,00	40 413,86	0,00	0,00	-10 413,86
63512	Taxes foncières	1 000,00	914,00	0,00	0,00	86,00
6358	Autres droits	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 895 000,00	1 844 314,60	20 000,00	0,00	30 685,40
6211	Personnel intérimaire	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
6331	Versement de mobilité	6 400,00	6 331,00	0,00	0,00	69,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 300,00	5 273,00	0,00	0,00	27,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	22 300,00	22 895,00	0,00	0,00	-595,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 030 000,00	1 039 533,57	0,00	0,00	-9 533,57
6414	Indemnités et avantages divers	301 000,00	250 978,90	20 000,00	0,00	30 021,10
6415	Supplément familial	16 900,00	15 050,61	0,00	0,00	1 849,39
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	181 000,00	187 112,00	0,00	0,00	-6 112,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	301 600,00	288 580,71	0,00	0,00	13 019,29
6454	Cotisations au Pôle emploi	5 500,00	6 716,00	0,00	0,00	-1 216,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	16 000,00	15 798,77	0,00	0,00	201,23
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 600,00	4 707,04	0,00	0,00	-1 107,04
648	Autres charges de personnel	1 000,00	1 338,00	0,00	0,00	-338,00
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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
65	Autres charges de gestion courante	37 000,00	7 562,93	0,00	0,00	29 437,07
6541	Créances admises en non-valeur	23 000,00	5 633,64	0,00	0,00	17 366,36
6542	Créances éteintes	9 000,00	1 927,89	0,00	0,00	7 072,11
658	Charges diverses de gestion courante	5 000,00	1,40	0,00	0,00	4 998,60
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 155 000,00	3 601 479,35	77 168,56	0,00	476 352,09
66	Charges financières (b) (5)	340 000,00	140 809,41	0,00	0,00	199 190,59
66111	Intérêts réglés à l'échéance	330 000,00	138 816,14	0,00	0,00	191 183,86
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 500,00	1 276,60	0,00	0,00	223,40
6688	Autre	8 500,00	716,67	0,00	0,00	7 783,33
67	Charges exceptionnelles (c)	28 000,00	16 640,38	0,00	0,00	11 359,62
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	6 200,00	0,00	0,00	-5 200,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	25 000,00	10 440,38	0,00	0,00	14 559,62
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	19 000,00	18 893,46			106,54
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	2 200,00	2 190,38			9,62
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	16 800,00	16 703,08			96,92

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	
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	217 629,01				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 759 629,01	3 777 822,60	77 168,56	0,00	904 637,85
023	Virement à la section d'investissement	900 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 400 000,00	1 305 787,54			94 212,46
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 400 000,00	1 305 787,54			94 212,46
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 300 000,00	1 305 787,54			994 212,46
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 300 000,00	1 305 787,54			994 212,46
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 059 629,01	5 083 610,14	77 168,56	0,00	1 898 850,31
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	17 106,56
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	15 829,96
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 276,60

(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)	22 000,00	18 161,44	0,00	0,00	3 838,56
64198	Autres remboursements	22 000,00	18 161,44	0,00	0,00	3 838,56
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 774 500,00	5 490 078,72	45 362,34	0,00	239 058,94
703	Ventes de produits résiduels	180 000,00	44 949,78	45 362,34	0,00	89 687,88
704	Travaux	70 000,00	50 780,81	0,00	0,00	19 219,19
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 060 000,00	4 902 138,58	0,00	0,00	157 861,42
70613	Participations assainissement collectif	40 000,00	67 758,33	0,00	0,00	-27 758,33
7062	Redevances assainissement non collectif	10 000,00	16 835,36	0,00	0,00	-6 835,36
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	155 000,00	151 868,64	0,00	0,00	3 131,36
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	9 000,00	5 747,22	0,00	0,00	3 252,78
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00	50 134,25	0,00	0,00	-25 134,25
7588	Autres	25 000,00	50 134,25	0,00	0,00	-25 134,25
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		5 826 500,00	5 558 374,41	45 362,34	0,00	222 763,25
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	56 000,00	62 096,09	0,00	0,00	-6 096,09
7711	Dédits et pénalités perçus	56 000,00	50 534,85	0,00	0,00	5 465,15
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	95,07	0,00	0,00	-95,07
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 382,84	0,00	0,00	-1 382,84
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	10 083,33	0,00	0,00	-10 083,33
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	2 600,00	2 565,00			35,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	2 600,00	2 565,00			35,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 885 100,00	5 623 035,50	45 362,34	0,00	216 702,16
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	483 500,00	483 369,64			130,36
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	483 500,00	483 369,64			130,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		483 500,00	483 369,64			130,36
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		6 368 600,00	6 106 405,14	45 362,34	0,00	216 832,52
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		691 029,01				

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)	110 173,93	229,17	10 183,93	99 760,83
2031	Frais d'études	60 183,93	229,17	10 183,93	49 770,83
2051	Concessions et droits assimilés	29 990,00	0,00	0,00	29 990,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	992 685,81	155 695,61	512 097,48	324 892,72
2111	Terrains nus	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2128	Aménagement Autres terrains	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	392 470,80	61 590,78	126 682,89	204 197,13
2155	Outillage industriel	6 361,83	6 178,76	0,00	183,07
21562	Service d'assainissement	30 000,00	15 618,76	0,00	14 381,24
2182	Matériel de transport	475 077,08	69 027,35	385 414,59	20 635,14
2183	Matériel de bureau et informatique	8 776,10	3 279,96	0,00	5 496,14
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 019 608,17	837 313,19	586 716,77	595 578,21
2315	Installat°, matériel et outillage techni	705 229,20	237 369,15	278 361,01	189 499,04
2318	Autres immo. corporelles en cours	1 114 378,97	589 642,22	308 355,76	216 380,99
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	10 301,82	0,00	189 698,18
1035	Opération d'équipement n° 1035 (3)	12 899 937,14	11 310 873,70	47 458,58	1 541 604,86
1043	Opération d'équipement n° 1043 (3)	463 274,60	377 216,54	85 970,60	87,46
1047	Opération d'équipement n° 1047 (3)	196 553,24	180 858,07	0,00	15 695,17
1048	Opération d'équipement n° 1048 (3)	1 268 760,00	20 209,51	15 710,49	1 232 840,00
Total des dépenses d'équipement		17 950 992,89	12 882 395,79	1 258 137,85	3 810 459,25
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	2 020 000,00	1 651 653,27	0,00	368 346,73
1641	Emprunts en euros	1 920 000,00	1 651 653,27	0,00	268 346,73
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	51 658,69			
Total des dépenses financières		2 071 658,69	1 651 653,27	0,00	420 005,42
458115	OPERATION SOUS MANDAT - RUE VERSAILLES / AURILLAC (4)	50 000,00	31 195,58	0,00	18 804,42
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)	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
458118	OPERATION SOUS MANDAT - RUE DC MALLET / AURILLAC (4)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
458119	OPERATION SOUS MANDAT - CITE PRAT MARSO / MARMANHA (4)	400 000,00	26 280,71	304 300,23	69 419,06
458120	OPERATION SOUS MANDAT - TRAVERSE BOURG NAUCELLES (4)	650 000,00	0,00	548 756,35	101 243,65
458121	OPERATION SOUS MANDAT - RUE DE MERLY / SAINT SIMON (4)	250 000,00	32 546,43	206 079,77	11 373,80
458122	OPERATION SOUS MANDAT - CRANDELLES (4)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
458123	OPERATION SOUS MANDAT - MANDAILLES (4)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		1 720 000,00	90 022,72	1 059 136,35	570 840,93
TOTAL DEPENSES REELLES		21 742 651,58	14 624 071,78	2 317 274,20	4 801 305,60
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	483 500,00	483 369,64		130,36
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	483 500,00	483 369,64		130,36
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	366 200,00	366 144,44		55,56
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	6 400,00	6 359,00		41,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	61 600,00	61 614,00		-14,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 500,00	3 527,00		-27,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	28 800,00	28 750,00		50,00
13918	Autres subventions d'équipement	17 000,00	16 975,20		24,80
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	171 000,00	170 942,39		57,61
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	169 300,00	169 230,25		69,75

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
21532	Réseaux d'assainissement	1 700,00	1 712,14		-12,14
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		654 500,00	654 312,03		187,97
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		22 397 151,58	15 278 383,81	2 317 274,20	4 801 493,57
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		2 208 029,20			

(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	10 016 489,51	3 153 822,05	5 586 489,51	1 276 177,95
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	7 983 662,00	2 895 922,05	4 073 662,00	1 014 077,95
13118	Autres Subv. Équipt Etat	1 615 827,51	0,00	1 512 827,51	103 000,00
1313	Subv. équipt Départements	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	7 900,00	0,00	-7 900,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	8 900 000,00	1 010 231,14	5 500 000,00	2 389 768,86
1641	Emprunts en euros	8 800 000,00	1 010 231,14	5 500 000,00	2 289 768,86
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	497 691,27	322 821,54	28 736,60	146 133,13
238	Avances commandes immo. incorp.	497 691,27	322 821,54	28 736,60	146 133,13
Total des recettes d'équipement		19 414 180,78	4 486 874,73	11 115 226,11	3 812 079,94
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 000 000,00	1 000 000,00	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		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
458215	OPERATION SOUS MANDAT - RUE VERSAILLES / AURILLAC (3)	50 000,00	0,00	31 195,58	18 804,42
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)	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
458218	OPERATION SOUS MANDAT - RUE DC MALLET / AURILLAC (3)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
458219	OPERATION SOUS MANDAT - CITE PRAT MARSO / MARMANHA (3)	400 000,00	0,00	330 580,94	69 419,06
458220	OPERATION SOUS MANDAT - TRAVERSE BOURG NAUCELLES (3)	650 000,00	0,00	548 756,35	101 243,65
458221	OPERATION SOUS MANDAT - RUE DE MERLY / SAINT SIMON (3)	250 000,00	0,00	238 626,20	11 373,80
458222	OPERATION SOUS MANDAT - CRANDELLES (3)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
458223	OPERATION SOUS MANDAT - MANDAILLES (3)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 720 000,00	0,00	1 149 159,07	570 840,93
TOTAL DES RECETTES REELLES		22 134 180,78	5 486 874,73	12 264 385,18	4 382 920,87
021	Virement de la section d'exploitation	900 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 400 000,00	1 305 787,54		94 212,46
28031	Frais d'études	4 300,00	3 472,51		827,49
2805	Licences, logiciels, droits similaires	12 300,00	12 312,43		-12,43
28088	Autres immobilisations incorporelles	800,00	754,00		46,00
28128	Aménagement Autres terrains	5 300,00	5 298,56		1,44
28131	Bâtiments	65 300,00	65 231,42		68,58
28135	Installations générales, agencements, ..	109 200,00	109 219,26		-19,26
28138	Aménagement Autres constructions	6 700,00	6 679,00		21,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 061 100,00	967 894,15		93 205,85
28155	Outillage industriel	3 600,00	3 621,95		-21,95
28156	Matériel spécifique d'exploitation	68 900,00	68 756,52		143,48
28175	Matériel et outillage technique (mad)	11 700,00	11 721,00		-21,00
28182	Matériel de transport	44 000,00	44 004,00		-4,00
28183	Matériel de bureau et informatique	6 800,00	6 822,74		-22,74
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 300 000,00	1 305 787,54		994 212,46
041	Opérations patrimoniales (6)	171 000,00	170 942,39		57,61
2031	Frais d'études	171 000,00	170 942,39		57,61
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 471 000,00	1 476 729,93		994 270,07

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)	24 605 180,78	6 963 604,66	12 264 385,18	5 377 190,94
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif 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 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°: 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		12 899 937,14	A 11 310 873,70	47 458,58	1 541 604,86	B 39 523 251,83
20	Immobilisations incorporelles	160 937,14	72 554,99	42 403,58	45 978,57	1 630 317,45
2031	Frais d'études	160 937,14	72 554,99	42 403,58	45 978,57	1 630 317,45
21	Immobilisations corporelles	25 000,00	46 322,68	0,00	-21 322,68	72 472,18
2111	Terrains nus	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	26 149,50
2155	Outillage industriel	20 000,00	46 322,68	0,00	-26 322,68	46 322,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 714 000,00	11 191 996,03	5 055,00	1 516 948,97	37 820 462,20
2315	Installat°, matériel et outillage techni	12 714 000,00	11 191 996,03	5 055,00	1 516 948,97	37 820 462,20

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		8 775 000,00	C 3 145 922,05	5 300 000,00	329 077,95	D 17 158 759,71
13	Subventions d'investissement	8 775 000,00	3 145 922,05	5 300 000,00	329 077,95	17 158 759,71
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	7 000 000,00	2 895 922,05	4 000 000,00	104 077,95	15 112 232,69
13118	Autres Subv. Équipt Etat	1 403 000,00	0,00	1 300 000,00	103 000,00	27 058,02
1313	Subv. équipt Départements	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00	819 469,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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	-8 164 951,65	D-B	-22 364 492,12

(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		463 274,60	A 377 216,54	85 970,60	87,46	B 1 516 273,63
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	48 285,70
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	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	463 274,60	377 216,54	85 970,60	87,46	1 467 987,93
2315	Installat°, matériel et outillage techni	463 274,60	377 216,54	85 970,60	87,46	1 467 987,93

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		140 000,00	C 0,00	140 000,00	0,00	D 60 000,00
13	Subventions d'investissement	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	60 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	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	-377 216,54	D-B -1 456 273,63

(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		196 553,24	A 180 858,07	0,00	15 695,17	B 579 268,47
20	Immobilisations incorporelles	2 984,94	4 426,07	0,00	-1 441,13	15 814,32
2031	Frais d'études	2 984,94	4 426,07	0,00	-1 441,13	15 814,32
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	33 083,50
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	33 083,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	193 568,30	176 432,00	0,00	17 136,30	530 370,65
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	193 568,30	176 432,00	0,00	17 136,30	530 370,65

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		146 489,51	C 0,00	146 489,51	0,00	D 65 958,49
13	Subventions d'investissement	146 489,51	0,00	146 489,51	0,00	65 958,49
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	73 662,00	0,00	73 662,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	72 827,51	0,00	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	-180 858,07	D-B	-513 309,98

(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		1 268 760,00	A 20 209,51	15 710,49	1 232 840,00	B 42 910,13
20	Immobilisations incorporelles	88 760,00	20 209,51	15 710,49	52 840,00	23 149,51
2031	Frais d'études	88 760,00	20 209,51	15 710,49	52 840,00	23 149,51
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	19 760,62
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	19 760,62
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00
2315	Installat ^e , matériel et outillage techni	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	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		955 000,00	C 0,00	0,00	955 000,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	955 000,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	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	-20 209,51	D-B	-42 910,13

(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)					19 020 953,20									
1641 Emprunts en euros (total)					19 020 953,20									
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 annulable 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
239-T2	CREDIT AGRICOLE	06/10/2022	01/08/2023	01/11/2023	800 000,00	F	Taux fixe à 1.89 %	1,890	1,903	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									

COMMUNAUTE D'AGGL. D'AURILLAC - ASSAINISSEMENT - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					19 020 953,20									

(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		12 847 707,08					1 097 509,61	128 585,08	0,00	20 130,36
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 847 707,08					1 097 509,61	128 585,08	0,00	20 130,36
000209	N	0,00	A-1	204 322,44	2,98	F	Taux fixe à 3.95 %	3,943	62 926,01	9 631,85	0,00	112,09
000211	N	0,00	A-1	45 877,27	0,83	F	Taux fixe à 4.42 %	4,469	43 692,65	4 013,98	0,00	337,96
000212	N	0,00	A-1	45 715,29	0,42	F	Taux fixe à 4.66 %	4,659	88 314,15	4 717,37	0,00	171,61
000710	N	0,00	A-1	56 091,89	13,04	F	Taux fixe à 4.28 %	4,269	4 233,32	2 513,98	0,00	500,15
000845-Commune de Carlat	N	0,00	A-1	74 510,10	17,41	F	Taux fixe à 4.45 %	4,439	2 668,64	3 434,45	0,00	1 934,16
217	N	0,00	A-1	366 666,54	5,32	F	Taux fixe à 3.4 %	3,392	66 666,68	13 883,33	0,00	2 250,93
222	N	0,00	A-1	850 000,00	4,00	F	Taux fixe à 1.42 %	1,417	200 000,00	13 845,00	0,00	2 983,97
229	N	0,00	A-1	474 200,77	6,33	F	Taux fixe à 1.25 %	1,247	72 954,00	6 497,48	0,00	971,45
231	N	0,00	A-1	633 333,37	9,48	F	Taux fixe à 0.88 %	0,878	66 666,68	5 940,01	0,00	77,41
234	N	0,00	A-1	1 499 999,98	11,08	F	Taux fixe à 0.65 %	0,657	133 333,36	10 433,71	0,00	1 625,00
236	N	0,00	A-1	7 559 175,25	22,87	F	Taux fixe à 0.65 %	0,648	328 659,80	50 469,82	0,00	6 141,83
239-T2	N	0,00	A-1	976 206,90	14,08	F	Taux fixe à 1.89 %	1,874	17 126,44	3 204,10	0,00	3 023,80
714	N	0,00	A-1	61 607,28	5,84	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 - 2023

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		12 847 707,08					1 097 509,61	128 585,08	0,00	20 130,36

(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	13	0	0	0	0
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	12 847 707,08	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	LOGICIELS ET LICENCES	2	06/10/2003
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	0	06/10/2003
L	21311 BATIMENTS D'EXPLOITATION	40	06/10/2003
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	50	06/10/2003
L	BATIMENTS D'EXPLOITATION	40	06/10/2003
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	40	06/10/2003
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	40	06/10/2003
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	5	06/10/2003
L	MATERIEL SERVICE ASSAINISSEMENT	5	06/10/2003
L	TERRAINS BATIS MIS A DISPOSITION	10	06/10/2003
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT MIS A DISPOSITION	40	06/10/2003
L	MATERIEL DE TRANSPORT (CAMIONS PTC>3,5T)	10	06/10/2003
L	MATERIEL DE TRANSPORT (VOITURES, VELOS)	5	06/10/2003
L	MATERIEL DE TRANSPORT (UTILITAIRES PTC<3,5T)	8	06/10/2003
L	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5	06/10/2003
L	MOBILIER	10	06/10/2003

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
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)	2 190,38		70 903,14	73 093,52	2 565,00	70 528,52
Compte Epargne Temps	0,00	01/01/2013	64 800,00	64 800,00	2 565,00	62 235,00
Compte Personnel de Formation	2 190,38	01/01/2020	6 103,14	8 293,52	0,00	8 293,52
Dépréciations (2)	16 703,08		24 002,08	40 705,16	0,00	40 705,16
Créances douteuses	16 703,08	01/01/2022	24 002,08	40 705,16	0,00	40 705,16
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	18 893,46		94 905,22	113 798,68	2 565,00	111 233,68

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 455 158,69	2 135 022,91
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 920 000,00	1 651 653,27
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 920 000,00	1 651 653,27
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)		535 158,69	483 369,64
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>	483 500,00	483 369,64
020	Dépenses imprévues	51 658,69	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	2 135 022,91	2 317 274,20	2 208 029,20	6 660 326,31

(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		2 300 000,00	III 1 305 787,54
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)		2 300 000,00	1 305 787,54
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	4 300,00	3 472,51
2805	Licences, logiciels, droits similaires	12 300,00	12 312,43
28088	Autres immobilisations incorporelles	800,00	754,00
28128	Aménagement Autres terrains	5 300,00	5 298,56
28131	Bâtiments	65 300,00	65 231,42
28135	Installations générales, agencements, ..	109 200,00	109 219,26
28138	Aménagement Autres constructions	6 700,00	6 679,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 061 100,00	967 894,15
28155	Outillage industriel	3 600,00	3 621,95
28156	Matériel spécifique d'exploitation	68 900,00	68 756,52
28175	Matériel et outillage technique (mad)	11 700,00	11 721,00
28182	Matériel de transport	44 000,00	44 004,00
28183	Matériel de bureau et informatique	6 800,00	6 822,74
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	900 000,00	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	1 305 787,54	12 264 385,18	0,00	1 000 000,00	14 570 172,72

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres		II 6 660 326,31
Ressources propres disponibles		IV 14 570 172,72
Solde		V = IV – II (3) 7 909 846,41

(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	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
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		16 835,36
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		16 835,36

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	16 835,36
7062	Redevances d'assainissement non collectif	16 835,36
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		16 835,36
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		16 835,36

(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 : OPERATION SOUS MANDAT - RUE 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	50 000,00	31 195,58	0,00	18 804,42	31 195,58
4581 OPERATION SOUS MANDAT - RUE VERSAILLES / AURILLAC (2)	0,00	50 000,00	31 195,58	0,00	18 804,42	31 195,58
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	50 000,00	31 195,58	0,00	18 804,42	31 195,58
RECETTES (b)	0,00	50 000,00	0,00	31 195,58	18 804,42	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	50 000,00	0,00	31 195,58	18 804,42	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	31 195,58	18 804,42	0,00

N° opération : 16		Intitulé de l'opération : OPERATION SOUS MANDAT - RUE F. 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
4581 OPERATION SOUS MANDAT - RUE F. FESQ / AURILLAC (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
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 : OPERATION SOUS MANDAT - RUE F. 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 : OPERATION SOUS MANDAT - RUE DU MONT MOUCHET / AURI OPERATION SOUS MANDAT - RUE MONT MOUCHET / AURILLA				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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
4581 OPERATION SOUS MANDAT - RUE DU MONT MOUCHET / AURI (2)	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00

N° opération : 18		Intitulé de l'opération : OPERATION SOUS MANDAT - RUE DC 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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
4581 OPERATION SOUS MANDAT - RUE DC MALLET / AURILLAC (2)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00

N° opération : 18		Intitulé de l'opération : OPERATION SOUS MANDAT - RUE DC 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 le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00

N° opération : 19		Intitulé de l'opération : OPERATION SOUS MANDAT - CITE PRAT MARSO / MARMANHA				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	400 000,00	26 280,71	304 300,23	69 419,06	26 280,71
4581 OPERATION SOUS MANDAT - CITE PRAT MARSO / MARMANHA (2)	0,00	400 000,00	26 280,71	304 300,23	69 419,06	26 280,71
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	400 000,00	26 280,71	304 300,23	69 419,06	26 280,71
RECETTES (b)	0,00	400 000,00	0,00	330 580,94	69 419,06	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	400 000,00	0,00	330 580,94	69 419,06	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400 000,00	0,00	330 580,94	69 419,06	0,00

N° opération : 20		Intitulé de l'opération : OPERATION SOUS MANDAT - TRAVERSE 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	650 000,00	0,00	548 756,35	101 243,65	0,00
4581 OPERATION SOUS MANDAT - TRAVERSE BOURG NAUCELLES (2)	0,00	650 000,00	0,00	548 756,35	101 243,65	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

N° opération : 20		Intitulé de l'opération : OPERATION SOUS MANDAT - TRAVERSE 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	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	650 000,00	0,00	548 756,35	101 243,65	0,00
RECETTES (b)	0,00	650 000,00	0,00	548 756,35	101 243,65	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	650 000,00	0,00	548 756,35	101 243,65	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	650 000,00	0,00	548 756,35	101 243,65	0,00

N° opération : 21		Intitulé de l'opération : OPERATION SOUS MANDAT - RUE DE MERLY / SAINT SIMON				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	250 000,00	32 546,43	206 079,77	11 373,80	32 546,43
4581 OPERATION SOUS MANDAT - RUE DE MERLY / SAINT SIMON (2)	0,00	250 000,00	32 546,43	206 079,77	11 373,80	32 546,43
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	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	250 000,00	32 546,43	206 079,77	11 373,80	32 546,43
RECETTES (b)	0,00	250 000,00	0,00	238 626,20	11 373,80	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	250 000,00	0,00	238 626,20	11 373,80	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	0,00	238 626,20	11 373,80	0,00

N° opération : 22		Intitulé de l'opération : OPERATION SOUS MANDAT - CRANDELLES				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

N° opération : 22		Intitulé de l'opération : OPERATION SOUS MANDAT - CRANDELLES				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	
4581 OPERATION SOUS MANDAT - CRANDELLES (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
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 : 23		Intitulé de l'opération : OPERATION SOUS MANDAT - MANDAILLES				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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
4581 OPERATION SOUS MANDAT - MANDAILLES (2)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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				
23/01/2023	MATERIEL INFORMATIQUE LDLC	649,46	0,00	5
23/01/2023	TABLETTES SAMSUNG ET ACCESSOIRES	1 512,62	0,00	5
23/01/2023	PROTECTION D'ÉCRAN POUR TABLETTE	126,64	0,00	5
23/01/2023	DETECTEUR DE METAUX	1 060,80	0,00	5
23/01/2023	DETECTEUR DE GAZ TOXIQUES PETITES STEP	1 301,03	0,00	5
23/01/2023	ENROULEURS STATION EPURATION SOULEYRIE	539,00	0,00	5
23/01/2023	TRAVAUX REHABILITATION STEP SAINT SIMON	270,00	0,00	1
30/01/2023	DETECTEUR MULTIGAZ	664,50	0,00	5
20/02/2023	TOYOTA HILUX FR-232-EV	30 991,76	0,00	8
06/03/2023	POMPE SUBMERSIBLE PR LA PRADE	4 964,29	0,00	10
15/03/2023	AGITATEUR STEP ESPINAT	3 287,56	0,00	10
02/05/2023	POMPE RECYCLAGE STEP SANSAC	3 562,86	0,00	5
04/05/2023	POMPES VIDE CAVE PR PUECH LES OUILHES STEP CABRIE	887,58	0,00	1
30/05/2023	CONTRAT MAINTENANCE ETEMTATION	0,00	0,00	2
31/05/2023	VEHICULE EXPRESS VAN GN-715-TP	18 500,00	0,00	8
14/06/2023	POMPE CLFE 3 STEP JUSSAC	1 401,35	0,00	1
01/08/2023	REPRISE REFOULEMENTS PR JORDANNE	3 206,57	0,00	40
25/08/2023	MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE STEP ESBAN	3 148,57	0,00	40
25/08/2023	MISSION CSPS EXTENSION STEP SOULEYRIE	8 164,70	0,00	40
25/08/2023	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE	1 096,86	0,00	1
25/08/2023	MO MISE NORME ASST SOULEYRIE	147 064,85	0,00	40
25/08/2023	MESURES DE DEBITS EN NAPPE HAUTE RESEAUX ASSAINISS	2 470,00	0,00	40
25/08/2023	SOLDE DU MARCHÉ 16047	3,02	0,00	1
25/08/2023	MAITRISE D'OEUVRE STEP DE MANDAILLES	5 912,25	0,00	40
25/08/2023	ETUDE DE FAISABILITE STEP DE VEZAC BOURG	1 370,00	0,00	1
11/09/2023	PORTE BOUTEILLE	866,86	0,00	1
18/09/2023	FOURNITURES ENTRETIEN DONT LAVEUSE SOULEYRIE	4 738,28	0,00	5
20/09/2023	RECHERCHE AMIANTE RUE DU CAMEL AURILLAC	375,00	0,00	1
20/09/2023	SOLDE DU MARCHÉ 14012	3,44	0,00	1
20/09/2023	SOLDE DU MARCHÉ 14011	1,20	0,00	1
20/09/2023	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TRAVERSE NAUCELLE	550,00	0,00	1
20/09/2023	MISSION DE CSPS-AVENUE DE LA LIBERATION AURILLAC	782,50	0,00	1
28/09/2023	CORDON RJ 45	553,80	0,00	5
12/10/2023	FOURNITURES INFORMATIQUES SOULEYRIE	208,00	0,00	5
03/11/2023	PARTNER UTILITAIRE STEP SOULEYRIE	19 535,59	0,00	5
21/11/2023	ARMOIRES CENTRIFUGEUSE	41 584,40	0,00	5
21/11/2023	OUTILLAGE EXPLOIT LABO STEP SOULEYRIE	777,57	0,00	1
21/11/2023	REHAB.POSTES RELEVEMENT ET DEGRILLAGE SIMON	58 114,21	0,00	0
27/11/2023	CORDON RJ 45	229,44	0,00	1
28/11/2023	POMPE SUBMERSIBLE PR MEZERGUES	1 515,12	0,00	5
28/11/2023	NETTOYEUR STEP SOULEYRIE	969,00	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
06/06/2023	STEP DE SOULEYRIE - ANALYSEUR	57 750,00	0,00	5
06/06/2023	STEP SOULEYRIE - POSTE SUPERVISION DREAL	42 000,00	0,00	5
30/08/2023	TRAVAUX COLLECTEUR VISITABLE	3 680 920,47	0,00	40
TOTAL GENERAL		4 153 631,15	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							
01/02/2023	TOYOTA HILUX BP 850 JK	22 074,67	8	22 074,67	0,00	4 900,00	4 900,00
09/11/2023	MINI PELLE - 1600R/0105	24 850,00	10	24 850,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		46 924,67					10 900,00

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	10 083,33
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	41 585 600,00	0,00	41 585 600,00	27 431 523,00	12 899 937,00	0,00	11 310 873,70

(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)		4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
Adjoint administratif pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90
Adjoint administratif terr.	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		33,90	0,00	33,90	32,90	1,00	33,90
Adjoint technique pal 1 cl	C	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Adjoint technique territorial	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	5,90	0,00	5,90	5,90	0,00	5,90
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Technicien principal de 1 cl	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
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)		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Agent Contractuel		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		41,80	0,00	41,80	37,80	4,00	41,80

(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		
Agent Contractuel		OTR	0	0,00	3-3-2°	CDD
Agent Contractuel		OTR	0	0,00	3-3-2°	CDD
Agent Contractuel		OTR	0	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	0	0,00	3-4	CDI
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 : 47
 Nombre de suffrages exprimés : 61
 VOTES :
 Pour : 61
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 05/04/2024

Présenté par (1) le président,
 A Aurillac le 11/04/2024
 (1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil Communautaire
 A Aurillac, le 11/04/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Alain COUDON	
Angélique MARTINS	
Aurélie DEMOULIN	
Bernadette GINEZ	
Bernard BERTHELIER	
Charly DELAMAIDE	
Christian FRICOT	
Christian POULHES	
Christophe PESTRINAUX	
Cécile GANE	
Daniel FLORY	
David LOPEZ	
Dominique FABREGUES	
Dominique LAVIGNE	
Evelyne LADRAS	
Frédéric GODBARGE suppléé par Mme PETERS	
Frédéric SERAGER	
Ginette APCHIN	
Guy SENAUD	
Gérard PRADAL	
Isabelle LANTUEJOUL	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Jean-François BARRIER	
Jean-François RODIER	
Jean-Louis PRAX	
Jean-Louis VIDAL	
Jean-Luc LENTIER	
Jean-Luc TOURLAN	
Jean-Michel FAUBLADIER	
Julien VIDALINC	
Louis ESTEVES	
Magali MAUREL	
Maryline MONTEILLET	
Maxime MURATET	
Michel COSNIER suppléé par Mme GAILLARD	
Mireille LABORIE	
Nicole SOULENQ-COUSSAIN	
Patricia BENITO	
Philippe COUDERC	
Philippe FABRE	
Philippe MARIOU	
Philippe MAURS	
Philippe SENAUD	
Stéphane FRECHOU	
Sylvie LACHAIZE	
Sébastien PRAT	
Thierry CRUEGHE	

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée délibérante.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.