

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	21
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	22
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	23
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	24
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	25
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	26
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	29
A8.3 - Opérations liées aux cessions	30
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	31
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

34

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 6 830 510,28	G 7 640 224,02	G-A 809 713,74
	Section d'investissement	B 4 245 636,29	H 3 106 069,66	H-B -1 139 566,63

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 506 865,48 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 658 791,35 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 11 076 146,57	Q= G+H+I+J 12 911 950,51	=Q-P 1 835 803,94

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 429 731,75	L 403 306,02
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 429 731,75	= K+L 403 306,02

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 6 830 510,28	= G+I+K 8 147 089,50	1 316 579,22
	Section d'investissement	= B+D+F 5 675 368,04	= H+J+L 5 168 167,03	-507 201,01
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 12 505 878,32	= G+H+I+J+K+L 13 315 256,53	809 378,21

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 429 731,75	L 403 306,02
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	403 306,02
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	300 131,74	0,00
21	Immobilisations corporelles	206 003,57	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	923 596,44	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 925 800,00	1 417 873,76	227 910,02	0,00	280 016,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 715 000,00	2 604 090,70	30 000,00	0,00	80 909,30
014	Atténuations de produits	1 430 000,00	400 827,00	930 000,00	0,00	99 173,00
65	Autres charges de gestion courante	53 000,00	19 143,69	0,00	0,00	33 856,31
Total des dépenses de gestion courante		6 123 800,00	4 441 935,15	1 187 910,02	0,00	493 954,83
66	Charges financières	181 000,00	159 128,81	0,00	0,00	21 871,19
67	Charges exceptionnelles	36 000,00	12 334,00	0,00	0,00	23 666,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	42 100,00	41 994,86			105,14
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	67 965,48				
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 450 865,48	4 655 392,82	1 187 910,02	0,00	607 562,64
023	Virement à la section d'investissement (4)	550 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 134 000,00	987 207,44			146 792,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 684 000,00	987 207,44			696 792,56
TOTAL		8 134 865,48	5 642 600,26	1 187 910,02	0,00	1 304 355,20
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	50 000,00	60 783,56	0,00	0,00	-10 783,56
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 459 000,00	7 427 915,59	0,00	0,00	31 084,41
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	15 000,00	21 827,08	0,00	0,00	-6 827,08
Total des recettes de gestion courante		7 524 000,00	7 510 526,23	0,00	0,00	13 473,77
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 000,00	27 756,79	0,00	0,00	-25 756,79
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 526 000,00	7 538 283,02	0,00	0,00	-12 283,02
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	102 000,00	101 941,00			59,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		102 000,00	101 941,00			59,00
TOTAL		7 628 000,00	7 640 224,02	0,00	0,00	-12 224,02
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		506 865,48				

(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	666 022,39	107 152,12	300 131,74	258 738,53
21	Immobilisations corporelles	887 668,79	493 549,66	206 003,57	188 115,56
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 150 918,94	2 210 053,87	923 596,44	1 017 268,63
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 704 610,12	2 810 755,65	1 429 731,75	1 464 122,72
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 340 000,00	1 284 560,42	0,00	55 439,58
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	45 350,25			
	Total des dépenses financières	1 385 350,25	1 284 560,42	0,00	100 789,83
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 089 960,37	4 095 316,07	1 429 731,75	1 564 912,55
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	102 000,00	101 941,00		59,00
041	Opérations patrimoniales (2)	51 100,00	48 379,22		2 720,78
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	153 100,00	150 320,22		2 779,78
	TOTAL	7 243 060,37	4 245 636,29	1 429 731,75	1 567 692,33
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 399 169,02	468 798,00	403 306,02	527 065,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 450 000,00	800 000,00	0,00	650 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 685,00	0,00	-1 685,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Total des recettes d'équipement	3 049 169,02	1 270 483,00	403 306,02	1 375 380,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 849 169,02	2 070 483,00	403 306,02	1 375 380,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	550 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 134 000,00	987 207,44		146 792,56
041	Opérations patrimoniales (2)	51 100,00	48 379,22		2 720,78
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 735 100,00	1 035 586,66		699 513,34
	TOTAL	5 584 269,02	3 106 069,66	403 306,02	2 074 893,34
	Pour information	1 658 791,35			
	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	1 645 783,78		1 645 783,78
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 634 090,70		2 634 090,70
014	Atténuations de produits	1 330 827,00		1 330 827,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	19 143,69		19 143,69
66	Charges financières	159 128,81	0,00	159 128,81
67	Charges exceptionnelles	12 334,00	0,00	12 334,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	41 994,86	987 207,44	1 029 202,30
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		5 843 302,84	987 207,44	6 830 510,28

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 830 510,28
---	---------------------

	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	101 941,00	101 941,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 284 560,42	0,00	1 284 560,42
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	107 152,12	0,00	107 152,12
21	Immobilisations corporelles (6)	493 549,66	48 379,22	541 928,88
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 210 053,87	0,00	2 210 053,87
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		4 095 316,07	150 320,22	4 245 636,29

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	4 245 636,29
--	---------------------

(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	60 783,56		60 783,56
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 427 915,59		7 427 915,59
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	21 827,08		21 827,08
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	27 756,79	101 941,00	129 697,79
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		7 538 283,02	101 941,00	7 640 224,02

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	506 865,48
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 147 089,50
---	---------------------

	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	468 798,00	0,00	468 798,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	800 000,00	0,00	800 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	48 379,22	48 379,22
21	Immobilisations corporelles(5)	1 685,00	0,00	1 685,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		987 207,44	987 207,44
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		1 270 483,00	1 035 586,66	2 306 069,66

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 658 791,35
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 764 861,01
---	---------------------

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 925 800,00	1 417 873,76	227 910,02	0,00	280 016,22
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	303 000,00	251 073,45	0,00	0,00	51 926,55
6062	Produits de traitement	20 000,00	25 958,19	5 164,37	0,00	-11 122,56
6063	Fournitures entretien et petit équipt	60 700,00	21 254,74	4 978,90	0,00	34 466,36
6064	Fournitures administratives	4 000,00	3 628,06	173,82	0,00	198,12
6066	Carburants	110 000,00	75 803,29	5 122,00	0,00	29 074,71
6068	Autres matières et fournitures	632 000,00	536 523,10	11 067,95	0,00	84 408,95
611	Sous-traitance générale	24 500,00	17 963,51	0,00	0,00	6 536,49
6135	Locations mobilières	15 000,00	5 310,78	0,00	0,00	9 689,22
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	50 000,00	59 615,22	0,00	0,00	-9 615,22
61551	Entretien matériel roulant	70 000,00	64 374,76	5 089,39	0,00	535,85
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 000,00	2 772,55	0,00	0,00	1 227,45
6156	Maintenance	64 500,00	95 004,44	0,00	0,00	-30 504,44
6161	Multirisques	71 000,00	70 838,78	0,00	0,00	161,22
6168	Autres	50 000,00	52 015,56	0,00	0,00	-2 015,56
618	Divers	68 500,00	21 610,66	3 912,00	0,00	42 977,34
6226	Honoraires	2 500,00	1 537,87	0,00	0,00	962,13
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6228	Divers	68 000,00	53 195,51	7 401,59	0,00	7 402,90
6231	Annonces et insertions	1 500,00	720,00	0,00	0,00	780,00
6236	Catalogues et imprimés	1 500,00	784,63	0,00	0,00	715,37
6241	Transports sur achats	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6256	Missions	30 000,00	30 984,17	0,00	0,00	-984,17
6257	Réceptions	1 100,00	1 185,81	0,00	0,00	-85,81
6261	Frais d'affranchissement	12 500,00	5 130,37	0,00	0,00	7 369,63
6262	Frais de télécommunications	41 000,00	19 706,01	0,00	0,00	21 293,99
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	3 051,81	0,00	0,00	-51,81
6281	Concours divers (cotisations)	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	4 000,00	2 277,20	0,00	0,00	1 722,80
6288	Autres	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
63512	Taxes foncières	500,00	1 291,24	0,00	0,00	-791,24
6358	Autres droits	4 000,00	166,05	0,00	0,00	3 833,95
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	193 000,00	-11 904,00	185 000,00	0,00	19 904,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 715 000,00	2 604 090,70	30 000,00	0,00	80 909,30
6211	Personnel intérimaire	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
6331	Versement de mobilité	9 400,00	8 843,00	0,00	0,00	557,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 700,00	7 370,00	0,00	0,00	330,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	32 500,00	31 997,72	0,00	0,00	502,28
6411	Salaires, appointements, commissions	1 505 000,00	1 474 359,95	0,00	0,00	30 640,05
6413	Primes et gratifications	5 300,00	603,88	0,00	0,00	4 696,12
6414	Indemnités et avantages divers	400 000,00	356 275,68	30 000,00	0,00	13 724,32
6415	Supplément familial	13 000,00	12 507,03	0,00	0,00	492,97
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	250 000,00	251 676,00	0,00	0,00	-1 676,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	453 000,00	425 304,29	0,00	0,00	27 695,71
6454	Cotisations au Pôle emploi	5 200,00	6 687,00	0,00	0,00	-1 487,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	24 000,00	23 975,19	0,00	0,00	24,81
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	4 490,96	0,00	0,00	509,04
648	Autres charges de personnel	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
014	Atténuations de produits (4)	1 430 000,00	400 827,00	930 000,00	0,00	99 173,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	870 000,00	244 528,00	560 000,00	0,00	65 472,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	560 000,00	156 299,00	370 000,00	0,00	33 701,00
65	Autres charges de gestion courante	53 000,00	19 143,69	0,00	0,00	33 856,31
6541	Créances admises en non-valeur	30 000,00	7 095,70	0,00	0,00	22 904,30
6542	Créances éteintes	15 000,00	3 683,10	0,00	0,00	11 316,90
658	Charges diverses de gestion courante	8 000,00	8 364,89	0,00	0,00	-364,89
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 123 800,00	4 441 935,15	1 187 910,02	0,00	493 954,83
66	Charges financières (b) (5)	181 000,00	159 128,81	0,00	0,00	21 871,19
66111	Intérêts réglés à l'échéance	160 000,00	139 868,48	0,00	0,00	20 131,52
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	20 000,00	19 260,33	0,00	0,00	739,67
6688	Autre	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	36 000,00	12 334,00	0,00	0,00	23 666,00
6712	Amendes fiscales et pénales	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	500,00	6 844,91	0,00	0,00	-6 344,91
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	35 000,00	5 489,09	0,00	0,00	29 510,91

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	42 100,00	41 994,86			105,14
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	14 650,00	14 584,88			65,12
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	27 450,00	27 409,98			40,02
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	67 965,48				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 450 865,48	4 655 392,82	1 187 910,02	0,00	607 562,64
023	Virement à la section d'investissement	550 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 134 000,00	987 207,44			146 792,56
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 134 000,00	987 207,44			146 792,56
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 684 000,00	987 207,44			696 792,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 684 000,00	987 207,44			696 792,56
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 134 865,48	5 642 600,26	1 187 910,02	0,00	1 304 355,20
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	29 556,60
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	10 296,27
= Différence ICNE N – ICNE N-1	19 260,33

(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)	50 000,00	60 783,56	0,00	0,00	-10 783,56
64198	Autres remboursements	50 000,00	60 783,56	0,00	0,00	-10 783,56
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 459 000,00	7 427 915,59	0,00	0,00	31 084,41
70111	Ventes d'eau aux abonnés	4 180 000,00	4 149 128,10	0,00	0,00	30 871,90
70118	Autres ventes d'eau	10 000,00	15 115,37	0,00	0,00	-5 115,37
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	135 000,00	128 159,93	0,00	0,00	6 840,07
701241	Redevance pollution d'origine domestique	870 000,00	798 899,97	0,00	0,00	71 100,03
704	Travaux	140 000,00	163 962,19	0,00	0,00	-23 962,19
706121	Redevance modernisation des réseaux	560 000,00	520 141,00	0,00	0,00	39 859,00
7064	Locations de compteurs	1 470 000,00	1 545 259,57	0,00	0,00	-75 259,57
7068	Autres prestations de services	2 000,00	991,20	0,00	0,00	1 008,80
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	92 000,00	106 258,26	0,00	0,00	-14 258,26
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	15 000,00	21 827,08	0,00	0,00	-6 827,08
7588	Autres	15 000,00	21 827,08	0,00	0,00	-6 827,08
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 524 000,00	7 510 526,23	0,00	0,00	13 473,77
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 000,00	27 756,79	0,00	0,00	-25 756,79
7711	Dédits et pénalités perçus	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	-500,00
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	1 000,00	147,37	0,00	0,00	852,63
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 463,42	0,00	0,00	-3 463,42
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	22 646,00	0,00	0,00	-22 646,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		7 526 000,00	7 538 283,02	0,00	0,00	-12 283,02
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	102 000,00	101 941,00			59,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	102 000,00	101 941,00			59,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		102 000,00	101 941,00			59,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 628 000,00	7 640 224,02	0,00	0,00	-12 224,02
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		506 865,48				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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)	666 022,39	107 152,12	300 131,74	258 738,53
2031	Frais d'études	326 475,99	72 888,87	51 530,85	202 056,27
2051	Concessions et droits assimilés	329 546,40	33 720,01	248 600,89	47 225,50
2088	Autres immobilisations incorporelles	10 000,00	543,24	0,00	9 456,76
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	887 668,79	493 549,66	206 003,57	188 115,56
2111	Terrains nus	10 000,00	1 722,27	0,00	8 277,73
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	23 763,80	2 519,56	2 634,15	18 610,09
21531	Réseaux d'adduction d'eau	92 761,35	60 715,22	458,01	31 588,12
2154	Matériel industriel	62 577,77	54 010,15	11 690,00	-3 122,38
2155	Outillage industriel	32 677,62	26 108,60	5 376,33	1 192,69
21561	Service de distribution d'eau	239 142,16	139 494,76	72 356,64	27 290,76
2182	Matériel de transport	409 746,09	192 953,88	113 488,44	103 303,77
2183	Matériel de bureau et informatique	16 000,00	10 124,12	0,00	5 875,88
2184	Mobilier	1 000,00	5 901,10	0,00	-4 901,10
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 150 918,94	2 210 053,87	923 596,44	1 017 268,63
2313	Constructions	763 680,14	631 205,55	22 577,08	109 897,51
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 056 415,50	298 097,96	58 941,35	699 376,19
2318	Autres immo. corporelles en cours	2 130 823,30	1 280 750,36	842 078,01	7 994,93
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Total des dépenses d'équipement		5 704 610,12	2 810 755,65	1 429 731,75	1 464 122,72
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 340 000,00	1 284 560,42	0,00	55 439,58
1641	Emprunts en euros	1 340 000,00	1 284 560,42	0,00	55 439,58
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	45 350,25			
Total des dépenses financières		1 385 350,25	1 284 560,42	0,00	100 789,83
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 089 960,37	4 095 316,07	1 429 731,75	1 564 912,55
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	102 000,00	101 941,00		59,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	102 000,00	101 941,00		59,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	33 800,00	33 749,00		51,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	5 700,00	5 718,00		-18,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	26 000,00	25 962,00		38,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	5 900,00	5 887,00		13,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	27 500,00	27 500,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	3 100,00	3 125,00		-25,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	51 100,00	48 379,22		2 720,78
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	15 000,00	12 349,65		2 650,35
21531	Réseaux d'adduction d'eau	36 100,00	36 029,57		70,43
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		153 100,00	150 320,22		2 779,78
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 243 060,37	4 245 636,29	1 429 731,75	1 567 692,33
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 399 169,02	468 798,00	403 306,02	527 065,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	419 000,00	150 286,80	182 050,00	86 663,20
13118	Autres Subv. Équipt Etat	586 256,02	0,00	221 256,02	365 000,00
1313	Subv. équipt Départements	293 913,00	199 113,00	0,00	94 800,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	19 398,20	0,00	-19 398,20
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 450 000,00	800 000,00	0,00	650 000,00
1641	Emprunts en euros	1 450 000,00	800 000,00	0,00	650 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 685,00	0,00	-1 685,00
2154	Matériel industriel	0,00	1 685,00	0,00	-1 685,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Total des recettes d'équipement		3 049 169,02	1 270 483,00	403 306,02	1 375 380,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 849 169,02	2 070 483,00	403 306,02	1 375 380,00
021	Virement de la section d'exploitation	550 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 134 000,00	987 207,44		146 792,56
2805	Licences, logiciels, droits similaires	18 900,00	18 896,56		3,44
28121	Aménagement Terrains nus	800,00	767,00		33,00
28131	Bâtiments	18 100,00	18 099,00		1,00
28135	Installations générales, agencements, ..	66 200,00	66 138,43		61,57
28138	Aménagement Autres constructions	400,00	364,00		36,00
28153	Installations à caractère spécifique	409 300,00	409 288,00		12,00
28154	Matériel industriel	32 100,00	32 108,95		-8,95
28155	Outils industriel	13 400,00	13 346,10		53,90
28156	Matériel spécifique d'exploitation	369 700,00	223 137,44		146 562,56
28175	Matériel et outillage technique (mad)	40 000,00	39 990,00		10,00
28181	Installations générales, agencements	20 800,00	20 802,00		-2,00
28182	Matériel de transport	121 200,00	121 147,94		52,06
28183	Matériel de bureau et informatique	22 500,00	22 526,98		-26,98
28184	Mobilier	600,00	595,04		4,96
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 684 000,00	987 207,44		696 792,56
041	Opérations patrimoniales (6)	51 100,00	48 379,22		2 720,78
2031	Frais d'études	51 100,00	48 379,22		2 720,78
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 735 100,00	1 035 586,66		699 513,34
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 584 269,02	3 106 069,66	403 306,02	2 074 893,34
Pour information		1 658 791,35			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					10 115 598,10									
1641 Emprunts en euros (total)					10 115 598,10									
000214	CAISSE D'EPARGNE	27/06/2012	27/06/2012	25/02/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.76 %	3,760	3,813	EUR	T	P	O	A-1
000402	DEXIA CL	31/12/2011	31/12/2011	01/02/2013	93 393,57	F	Taux fixe à 3.86 %	3,860	3,860	EUR	A	P	O	A-1
216	BANQUE POSTALE	18/12/2013	18/12/2013	01/04/2014	200 000,00	V	Euribor 3M + 1.41	1,700	1,736	EUR	T	P	O	A-1
218	CAISSE D'EPARGNE	07/01/2014	24/04/2014	25/07/2014	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.4 %	3,400	3,444	EUR	T	C	O	A-1
224	BANQUE POSTALE	27/11/2015	05/01/2016	01/05/2016	1 600 000,00	F	Taux fixe à 1.62 %	1,620	1,630	EUR	T	C	O	A-1
227	CAISSE D'EPARGNE	16/01/2017	16/01/2017	25/09/2017	900 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,712	EUR	T	C	O	A-1
229	BANQUE POSTALE	24/02/2017	10/04/2017	01/08/2017	632 204,53	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	1,256	EUR	T	C	O	A-1
230	BANQUE POSTALE	19/12/2017	15/02/2018	01/06/2018	750 000,00	V	(Euribor 3M + 0.31)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,310	0,315	EUR	T	C	O	A-1
231	CAISSE D'EPARGNE	26/12/2017	25/06/2018	25/09/2018	200 000,00	F	Taux fixe à 0.88 %	0,880	0,883	EUR	T	C	O	A-1
233	BANQUE POSTALE	02/01/2019	28/06/2019	01/10/2019	1 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,440	0,447	EUR	T	C	O	A-1
235	CREDIT AGRICOLE	15/01/2020	18/12/2020	01/04/2021	1 100 000,00	V	(Euribor 3M + 0.29)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,290	0,290	EUR	T	C	O	A-1
238	BANQUE POSTALE	16/12/2021	19/04/2022	01/08/2022	500 000,00	F	Taux fixe à 0.59 %	0,590	0,591	EUR	T	C	O	A-1
239-T2	CREDIT AGRICOLE	06/10/2022	01/08/2023	01/11/2023	640 000,00	F	Taux fixe à 1.89 %	1,890	1,903	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

COMMUNAUTE D'AGGL. D'AURILLAC - EAU - 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					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
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					10 115 598,10									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		6 196 942,43					660 243,22	139 868,49	0,00	35 155,33
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 196 942,43					660 243,22	139 868,49	0,00	35 155,33
000214	N	0,00	A-1	305 966,92	3,90	V	Euribor 3M + 0.8-Floor 0 sur Euribor 3M	3,967	74 975,60	13 300,73	0,00	1 455,18
000402	N	0,00	A-1	44 005,06	6,08	F	Taux fixe à 3.86 %	3,849	5 387,22	1 906,54	0,00	1 552,33
216	N	0,00	A-1	87 402,70	5,00	V	Euribor 3M + 1.41	4,631	14 214,85	3 778,44	0,00	1 185,31
218	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
224	N	0,00	A-1	773 333,42	7,08	F	Taux fixe à 1.62 %	1,616	106 666,64	13 608,00	0,00	2 053,20
227	N	0,00	A-1	510 000,02	8,48	F	Taux fixe à 1.15 %	1,147	60 000,00	6 296,25	0,00	81,46
229	N	0,00	A-1	316 102,23	6,33	F	Taux fixe à 1.25 %	1,247	48 631,12	4 331,21	0,00	647,57
230	N	0,00	A-1	462 500,00	9,17	V	(Euribor 3M + 0.31)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,493	50 000,00	16 458,44	0,00	1 651,51
231	N	0,00	A-1	126 666,67	9,48	F	Taux fixe à 0.88 %	0,878	13 333,32	1 188,00	0,00	15,48
233	N	0,00	A-1	1 075 000,00	10,50	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,662	100 000,00	33 599,18	0,00	11 942,80
235	N	0,00	A-1	898 333,35	12,00	V	(Euribor 3M + 0.29)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,461	73 333,32	26 177,17	0,00	9 465,39
238	N	0,00	A-1	450 000,00	13,33	F	Taux fixe à 0.59 %	0,588	33 333,32	2 777,92	0,00	435,13
239-T2	N	0,00	A-1	780 965,52	14,08	F	Taux fixe à 1.89 %	1,874	13 701,15	2 563,28	0,00	2 419,04
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGL. D'AURILLAC - EAU - 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)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		6 196 942,43					660 243,22	139 868,49	0,00	35 155,33

(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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 196 942,43	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	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	10	06/10/2003
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	20	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	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	40	06/10/2003
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	40	06/10/2003
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	40	06/10/2003
L	MATERIEL INDUSTRIEL	5	06/10/2003
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	5	06/10/2003
L	MAT. SPEC. SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	10	06/10/2003
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU MIS A DISPOSITION	40	06/10/2003
L	MATERIEL INDUSTRIEL	5	06/10/2003
L	INSTALLATIONS GEN. AGENC. ET AMENAG. DIVERS	10	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)	14 584,88		97 051,13	111 636,01	0,00	111 636,01
Compte Epargne Temps	11 812,50	01/01/2013	88 792,50	100 605,00	0,00	100 605,00
Compte Personnel de Formation	2 772,38	01/01/2020	8 258,63	11 031,01	0,00	11 031,01
Dépréciations (2)	27 409,98		40 313,84	67 723,82	0,00	67 723,82
Créances douteuses	27 409,98	01/01/2022	40 313,84	67 723,82	0,00	67 723,82
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	41 994,86		137 364,97	179 359,83	0,00	179 359,83

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 487 350,25	1 386 501,42
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 340 000,00	1 284 560,42
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 340 000,00	1 284 560,42
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)		147 350,25	101 941,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	102 000,00	101 941,00
020	Dépenses imprévues	45 350,25	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 386 501,42	1 429 731,75	0,00	2 816 233,17

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 684 000,00	III 987 207,44
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 684 000,00	987 207,44
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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	18 900,00	18 896,56
28121	Aménagement Terrains nus	800,00	767,00
28131	Bâtiments	18 100,00	18 099,00
28135	Installations générales, agencements, ..	66 200,00	66 138,43
28138	Aménagement Autres constructions	400,00	364,00
28153	Installations à caractère spécifique	409 300,00	409 288,00
28154	Matériel industriel	32 100,00	32 108,95
28155	Outillage industriel	13 400,00	13 346,10
28156	Matériel spécifique d'exploitation	369 700,00	223 137,44
28175	Matériel et outillage technique (mad)	40 000,00	39 990,00
28181	Installations générales, agencements	20 800,00	20 802,00
28182	Matériel de transport	121 200,00	121 147,94
28183	Matériel de bureau et informatique	22 500,00	22 526,98
28184	Mobilier	600,00	595,04
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	550 000,00	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	987 207,44	403 306,02	1 658 791,35	800 000,00	3 849 304,81

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 816 233,17
Ressources propres disponibles	IV	3 849 304,81
Solde	V = IV – II (3)	1 033 071,64

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
24/01/2023	FOURNITURE CLOTURES	270,00	0,00	1
24/01/2023	ARMOIRE ELECTRIQUE POMPAGE DE CLAVIERE	1 372,40	0,00	5
24/01/2023	GROUPE ELECTROGENE	1 190,00	0,00	5
24/01/2023	COMPTEURS	137 493,64	0,00	5
24/01/2023	MARCHEPIED 5 MARCHES ALU	179,62	0,00	5
24/01/2023	MARTEAU PERFORATEUR	1 458,00	0,00	5
24/01/2023	POMPE DOSEUSE	986,12	0,00	1
24/01/2023	FOURNITURES PIECES INOX RESERVOIR DE GARROUSTIERE	263,23	0,00	1
24/01/2023	VANNE BELLEVUE	1 729,90	0,00	40
30/01/2023	ACCEO	5 456,40	0,00	2
30/01/2023	PILONNEUSES	4 400,00	0,00	5
30/01/2023	AUTOMATE DE SOUDAGE MAGASIN	2 390,00	0,00	5
30/01/2023	STABILISATEUR DE DEBIT	1 512,00	0,00	40
02/02/2023	POMPE KSB BELLEVUE SAINT PAUL	371,51	0,00	1
08/02/2023	CLAPET JOINT REHABILITATION CTM	301,64	0,00	1
13/02/2023	POMPE AVEC MOTEUR LA PRADE PUIITS 2	4 160,80	0,00	40
21/02/2023	EHELLES INOX POUR LES CUVES RESERVOIRS	6 145,80	0,00	40
27/02/2023	POMPES GLAYAT + STOCK	1 183,70	0,00	5
27/02/2023	STABILISATEUR RESERVOIR DE YOLET	1 496,00	0,00	1
28/02/2023	MISE EN PLACE SERVITUDES POUR RSX PLUVIALES ET EAU	543,24	0,00	5
01/03/2023	CAPTEUR AMPEROMETRIQUE RESERVOIR DE LEYRITZ	1 250,00	0,00	5
01/03/2023	CONTROLEUR POMPES A CHLORE	405,00	0,00	1
06/03/2023	CAROTTEUSE	2 122,00	0,00	5
08/03/2023	COMPTEURS DE SECTORISATION	154,20	0,00	1
08/03/2023	BALLONS ANTI BELIER CALVANHAC TOURTOULOU LA CONTI	1 075,90	0,00	1
15/03/2023	MINI PELLE 18ZT CABINE	29 400,00	0,00	8
20/03/2023	S4W TÉLÉGESTION	24 465,00	0,00	5
20/03/2023	RÉALISATION VOS PROPRES ÉTATS. TEMPTATION	2 370,00	0,00	2
20/03/2023	LICENCE PREMIUM I-TOPO	1 149,00	0,00	2
20/03/2023	POMPES A CHLORE	3 920,88	0,00	40
20/03/2023	POMPES ROUSSY POMPAGE	872,60	0,00	1
29/03/2023	ECROU VM CHARNIERE	436,53	0,00	1
29/03/2023	CAPTEUR AMPEROMETRIQUE COISSY	1 123,00	0,00	5
12/04/2023	SURPRESSEUR BOIS DE CONTHE	320,40	0,00	1
19/04/2023	SCOPE PORTABLE PINCE LA PRADE	1 919,29	0,00	5
25/04/2023	TERMINAUX ET ACCESSOIRES	599,70	0,00	1
25/04/2023	KIT ECLAIRAGE COSSES JONCTION VEZEL ROUSSY	1 483,26	0,00	1
02/05/2023	VANNE ACTIONNEUR ELECT LE BAC SAINT PAUL	960,72	0,00	40
02/05/2023	SERVICE TRAVAUX - CAMION RENAULT BIBENNE GRUE	72 610,21	0,00	10
12/05/2023	CAMERA+ RACCORD CHLORATION COISSY	235,18	0,00	1
12/05/2023	ARMOIRE DISTRIBUTION CTC	5 901,10	0,00	5
12/05/2023	SCOPE PORTABLE PINCE LA PRADE	298,85	0,00	5
12/05/2023	THELEDA B100L NOIR COISSY 2	571,24	0,00	1
12/05/2023	JONCTION + CONNECT LA PRADE	404,76	0,00	40
16/05/2023	TRIPODE CHEVRE	1 550,00	0,00	40
16/05/2023	BORNE MONECA	8 475,21	0,00	5
30/05/2023	OPTION TEAMVIEWER PRISE EN MAIN SUR TABLETTE	5 048,22	0,00	5
30/05/2023	CAPTEUR SONDE CHAUMONT BRANVIEL VELZIC FERME	3 298,00	0,00	5
09/06/2023	LOGICIEL DE GESTION BORNES MONECA	3 394,01	0,00	2
09/06/2023	CITROEN C3 GN-001-GB	12 619,40	0,00	5
14/06/2023	MODIFICATION ARMOIRE POUR SOFREL	675,13	0,00	1
14/06/2023	TRACAGE RECHERCHE DE FUITE	265,66	0,00	1
14/06/2023	MOTEUR DE POMPE POMPAGE LAMOUREUX	487,31	0,00	1
21/06/2023	POMPE MULTICELLULAIRES VERTICALES SALEMAGNE	6 254,47	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/07/2023	BLUETOOTH RF MASTER KIT	1 890,00	0,00	5
04/07/2023	TRACAGE RECHERCHE DE FUITE	1 730,40	0,00	5
04/07/2023	BRIDE TOURN COLLET EMBOUT ETC YOLET	1 502,12	0,00	1
12/07/2023	FOURNITURES LABOUYGUES	531,92	0,00	40
12/07/2023	TERRAIN LABROUSSE LA CROIX SAINT PIERRE D659	610,79	0,00	0
25/07/2023	MASTER FG CONFORT 3T5	33 779,63	0,00	10
25/07/2023	MASTER FG GD CONFORT POLE TRAVAUX	31 106,28	0,00	8
02/08/2023	PANNEAUX SOLAIRE LA BASTIDE LASCELLE CHEULES EMBOR	1 049,53	0,00	1
02/08/2023	TETE A IMPLUSIONS K10	154,05	0,00	1
02/08/2023	VANNE ACTIONNEUR ETC RESERVOIR LAROQUEVIEILLE	1 147,75	0,00	1
09/08/2023	EXTENSION S4 MANAGER - 100 POSTES	1 741,60	0,00	5
09/08/2023	OUTILLAGE FOURGON	2 395,00	0,00	5
09/08/2023	CAPTEUR SERIEYS	962,31	0,00	1
16/08/2023	TELEGESTION - UPGRADE S4 DE 3G EN 4G	2 061,55	0,00	5
22/08/2023	BETONNIERE MAGASIN	517,50	0,00	5
22/08/2023	AQUADIS EVERBLUE	5 680,00	0,00	40
25/08/2023	ETAT DES LIEUX CAPTAGES CONTRAT DE SERVICE VELZIC	12 000,00	0,00	40
25/08/2023	CONTRAT DE SERVICE REILHAC	1 500,00	0,00	40
25/08/2023	VISITE DE L'HYDROGEOLOGUE	14 035,00	0,00	40
25/08/2023	TRAVAUX RENFORCEMENT AEP- RUE ROGER BRIDONNEAU	1 317,50	0,00	1
25/08/2023	ETUDES REHABILITATION AEP RN122/BOUDIEU	1 270,00	0,00	0
25/08/2023	ETUDE COMPLEMENTAIRE A LA PROTECTION DU CAPTAGE LE	5 775,00	0,00	40
25/08/2023	SOLDE DU MARCHE 13064	119,07	0,00	1
25/08/2023	SOLDE DU MARCHE 16066	13,00	0,00	1
25/08/2023	MOE RÉHABILITATION 9 RÉSERVOIRS AEP	12 349,65	0,00	40
29/08/2023	SERVITUDE DÉPÔT DE PIÈCES LOT SEDEYRAC	1 111,48	0,00	0
04/09/2023	FOURNITURES LAROQUEVIEILLE	1 124,43	0,00	40
06/09/2023	TOLE PERFO LAROQUEVIEILLE	1 130,78	0,00	1
18/09/2023	BORNE RP MASTER	1 780,00	0,00	5
18/09/2023	TERMINAUX ET ACCESSOIRES	2 624,20	0,00	5
18/09/2023	SITE ROC CASTANET J PLANTADE	5 230,94	0,00	40
18/09/2023	FOURNITURES IMBERT	404,33	0,00	1
28/09/2023	PERCEUSE LABORIE JP	363,00	0,00	5
28/09/2023	COMPTEUR D EAU ELECTROMAGNETIQUE LAROQUEVIEILLE	1 256,34	0,00	10
28/09/2023	JOINT RESERVOIR LAROQUEVIEILLE	69,50	0,00	40
09/10/2023	TERMINAUX ET ACCESSOIRES	72,00	0,00	1
09/10/2023	MACHINE A SOUDER E BERGHEAUD	1 515,00	0,00	5
09/10/2023	RESERVOIRS	1 532,21	0,00	40
12/10/2023	SOLUTION DE RELÈVE COMPTEURS	21 350,60	0,00	2
12/10/2023	S4W TELEGESTION	8 764,10	0,00	5
12/10/2023	BOITE A BOUE + REDUCTEUR DE PRESSION PRAT E	1 201,00	0,00	40
24/10/2023	RESERVOIR HYDROCHOC MASSIGOUX	2 380,30	0,00	40
24/10/2023	C3 SERVICE TRAVAUX	13 438,36	0,00	5
03/11/2023	CONVERTISSEUR DEBIT VELZIC FERME	982,70	0,00	40
15/11/2023	FOURNITURES LAROQUEVIEILLE	510,85	0,00	1
15/11/2023	POMPE A CHLORE CTM SAINT SIMON	936,97	0,00	1
15/11/2023	JOINT DE TRAVERSEE LAROQUEVIEILLE	69,50	0,00	1
27/11/2023	BOULONNEUSE RECHERCHE DE FUITE E PRAT	569,42	0,00	1
27/11/2023	DEBITMETRE BRAQUEVILLE	642,00	0,00	1
27/11/2023	POMPE DOSEUSE MAMOU + STOCK	1 072,30	0,00	1
06/12/2023	FOURNITURES CHATEAU D EAU LA PRADE	464,38	0,00	1
07/12/2023	PANNEAU SOLAIRE TRALABRES FENEYROLS LASTERIE	813,79	0,00	5
07/12/2023	FOURNITURES PUIT 1 CLAVIERES	521,77	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
30/08/2023	TRAVAUX RESEAUX -COMMUNES CABA	552 748,12	0,00	40
30/08/2023	TRAVAUX RESEAUX AURILLAC	477,88	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/08/2023	RESEAUX CRANDELLES TEISSIERE REILHAC	440 302,55	0,00	40
30/08/2023	PART TRAVAUX RN 122	35 184,81	0,00	40
30/08/2023	CARTES GAMME S500	357,00	0,00	1
30/08/2023	TRAVAUX REFECTION DE VOIRIE AURILLAC	104 321,99	0,00	40
30/08/2023	ACCES RESERVOIR ST PAUL - ESCOUDERC	24 479,70	0,00	40
30/08/2023	TRAVAUX DE RESEAUX LA REGINIE NAUCELLES	51 752,18	0,00	40
30/08/2023	BRANCHEMENTS PLOMB	971 431,57	0,00	40
30/08/2023	TRAVAUX RESEAUX CABA	235 772,83	0,00	40
30/08/2023	MISE EN SEPARATIF RESEAU GUE BOULIAGA AURILLAC	135 215,90	0,00	40
30/08/2023	REHABILITATION RESEAU AEP AURILLAC	95 104,85	0,00	40
30/08/2023	AURILLAC-EXTENSION RESEAU AEP-CONSTRUCTION SDIS	19 572,80	0,00	40
30/08/2023	REHB AEP AURILLAC ST SIMON JUSSAC	129 651,22	0,00	40
30/08/2023	RAMPE VELZIC	16 315,00	0,00	40
30/08/2023	RESERVOIR LAROQUEVIELLE- ENTRETIEN TOITURE	5 137,93	0,00	40
30/08/2023	RESERVOIR MARMANHAC-ENTRETIEN TOITURE	3 148,55	0,00	40
30/08/2023	RESEAU AEP BROUSSOUX	270,00	0,00	1
30/08/2023	TRAVAUX RESEAUX AURILLAC 2015	177 659,35	0,00	40
30/08/2023	TRAVAUX RESEAUX CABA 2015	267 056,12	0,00	40
30/08/2023	TRAVAUX RESEAUX ST PAUL-REILHAC	74 374,29	0,00	40
30/08/2023	EXTENSION RESEAU AEP BROUSSOUX	720,00	0,00	1
30/08/2023	RESEAU AEP LACAPELLE	5 921,04	0,00	40
30/08/2023	AMENAGEMENT ZAE GARRIGOUX ST PAUL DES LANDES	869,00	0,00	1
30/08/2023	AYRENS-DEPLACEMENT AEP-LE MONT JAMMES	8 005,70	0,00	40
30/08/2023	RENOVATION RESERVOIR EAU POTABLE D'ASPRAT	16 003,73	0,00	40
30/08/2023	CHATEAU D'EAU DE VERNIOLS-TRAVAUX ETANCHEITE	6 881,24	0,00	40
30/08/2023	CANALISATION INOX ET PASSERELLE	90,00	0,00	1
30/08/2023	LOGICIEL DE SUPERVISION DE LA TELEGESTION	5 301,99	0,00	10
30/08/2023	EXTENSION RESEAU AEP A BROUSSOUX	143 429,80	0,00	40
30/08/2023	RESEAU AEP LACAPELLE VIESCAMP	1 112 807,07	0,00	40
30/08/2023	SECURISATION RESEAU AEP YTRAC-ST SIMON	720,00	0,00	1
30/08/2023	REHABILITATION RESEAU AEP ST JEAN DE DOMES ST SIMON	16 213,00	0,00	40
30/08/2023	TRAVAUX RESEAUX TERRITOIRE CABA	466 668,12	0,00	40
30/08/2023	SECURISATION YTRAC ST SIMON	89 220,00	0,00	40
30/08/2023	TRAVAUX DEPLACEMENT RESEAUX AEP LOT 1 YTRAC	86 780,34	0,00	40
30/08/2023	STATION EAU POTABLE VERNIOLS PLANCHER	3 205,21	0,00	40
30/08/2023	DIAGNOSTIC AMIANTE RESERVOIR ROC CASTANET	1 270,00	0,00	1
30/08/2023	EXTENSION ET RESTRUCT. CTC	720,00	0,00	1
29/11/2023	MATERIEL DE TELEGESTION	-1 685,00	10 456,00	5
TOTAL GENERAL		5 879 668,01	10 456,00	

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							
09/11/2023	peugeot 206 BG886HT	8 433,33	7	8 433,33	0,00	3 500,00	3 500,00
09/11/2023	MINI PELLE AVEC CABINE 8030 ZTS	31 648,95	8	31 648,95	0,00	19 146,00	19 146,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
13/07/2023	REMBT REFECT° TRANCHEES 14 RUE VERLAINE	255,14	40	255,14	0,00	0,00	0,00
13/07/2023	REMBT REFECT° TRANCHEES 5 RUE APOLLINAIRE	276,75	40	276,75	0,00	0,00	0,00
13/07/2023	REMBT REFECT° TRANCHEES 69 AV.BRIAND	230,34	40	230,34	0,00	0,00	0,00
13/07/2023	REFECT° CHAUSSEES RUES MERMOZ ET PERET	439,05	17	439,05	0,00	0,00	0,00
13/07/2023	REFECT° CHAUSSEES RUE BOULIAGA	218,00	17	218,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2023	FOURNITURES	271,36	40	271,36	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		41 772,92					22 646,00

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	22 646,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50
Adjoint administratif pal 1 cl	C	3,80	0,00	3,80	3,80	0,00	3,80
Adjoint administratif pal 2 cl	C	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90
Adjoint administratif terr.	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 2 cl	B	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		44,90	0,00	44,90	44,90	0,00	44,90
Adjoint technique pal 1 cl	C	17,90	0,00	17,90	17,90	0,00	17,90
Adjoint technique pal 2 cl	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint technique territorial	C	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Agent de maîtrise	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Agent de maîtrise principal	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 2 cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		5,43	0,00	5,43	0,00	5,43	5,43
APPRENTI		0,43	0,00	0,43	0,00	0,43	0,43
Agent Contractuel		5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		58,83	0,00	58,83	53,40	5,43	58,83

(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		
APPRENTI		OTR	0	0,00	A	CDD
Agent Contractuel		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Agent Contractuel		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Agent Contractuel		OTR	0	0,00	3-3-2°	CDD
Agent Contractuel		OTR	0	0,00	A	A
Agent Contractuel		OTR	0	0,00	3-3-2°	CDD
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.