

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24150023000024	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus COMMUNAUTE D'AGGL. D'AURILLAC
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE AURILLAC

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2016

(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 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 25

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 30

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 32

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 33

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 34

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 35

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 36

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) 38

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 39

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 41

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 43

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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 46

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 49

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) .

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	4 988 245,99	G	5 099 130,36	G-A	110 884,37
	Section d'investissement	B	1 860 232,73	H	2 011 060,71	H-B	150 827,98

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	474 040,04 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	792 752,58 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
+		+					
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	7 641 231,30	Q= G+H+I+J	7 584 231,11	=Q-P	-57 000,19

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	543 830,53	L	1 312 086,40
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	543 830,53	= K+L	1 312 086,40

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	4 988 245,99	= G+I+K	5 573 170,40	584 924,41	
	Section d'investissement	= B+D+F	3 196 815,84	= H+J+L	3 323 147,11	126 331,27	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	8 185 061,83	= G+H+I+J+K+L	8 896 317,51	711 255,68	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	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 bénéfiques 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	1 312 086,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	1 235 692,93
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	66 007,80
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	4 145,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 814,66	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	228 656,49	0,00
1016	Opération d'équipement n° 1016	10 348,16	
1031	Opération d'équipement n° 1031	0,00	
1035	Opération d'équipement n° 1035	272 941,22	
1037	Opération d'équipement n° 1037	0,00	
1039	Opération d'équipement n° 1039	0,00	
1043	Opération d'équipement n° 1043	20 925,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45810	Opération pour compte de tiers n° 0 - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS - DEPENSES (3)	0,00	0,00
45820	Opération pour compte de tiers n° 0 - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS - RECETTES (3)	0,00	10 385,67

(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	1 609 300,00	1 088 668,97	162 880,68	0,00	357 750,35
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 680 000,00	1 540 764,80	12 000,00	0,00	127 235,20
014	Atténuations de produits	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
65	Autres charges de gestion courante	17 000,00	13 928,00	0,00	0,00	3 072,00
Total des dépenses de gestion courante		3 307 800,00	2 643 361,77	174 880,68	0,00	489 557,55
66	Charges financières	232 500,00	197 876,82	0,00	0,00	34 623,18
67	Charges exceptionnelles	686 200,00	303 868,60	0,00	0,00	382 331,40
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	3 450,00	3 446,50			3,50
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	226 160,04				
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 456 110,04	3 148 553,69	174 880,68	0,00	1 132 675,67
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 665 000,00	1 664 811,62			188,38
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 665 000,00	1 664 811,62			188,38
TOTAL		6 121 110,04	4 813 365,31	174 880,68	0,00	1 132 864,05
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	61 500,00	37 172,66	0,00	0,00	24 327,34
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 495 500,00	4 293 795,95	14 655,45	0,00	187 048,60
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	264 000,00	226 788,00	0,00	0,00	37 212,00
75	Autres produits de gestion courante	14 000,00	-48 551,89	60 000,00	0,00	2 551,89
Total des recettes de gestion courante		4 835 000,00	4 509 204,72	74 655,45	0,00	251 139,83
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	664 200,00	367 410,23	0,00	0,00	296 789,77
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 499 200,00	4 876 614,95	74 655,45	0,00	547 929,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	147 870,00	147 859,96			10,04
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		147 870,00	147 859,96			10,04
TOTAL		5 647 070,00	5 024 474,91	74 655,45	0,00	547 939,64
Pour information		474 040,04				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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	149 265,62	26 585,04	4 145,00	118 535,58
21	Immobilisations corporelles	492 819,82	70 848,93	6 814,66	415 156,23
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 360 725,99	230 880,48	228 656,49	901 189,02
	Total des opérations d'équipement	1 842 826,79	270 460,68	304 214,38	1 268 151,73
	Total des dépenses d'équipement	3 845 638,22	598 775,13	543 830,53	2 703 032,56
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	1 415 000,00	828 807,05	0,00	586 192,95
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	26 454,81			
	Total des dépenses financières	1 441 454,81	828 807,05	0,00	612 647,76
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	85 000,00	37 474,17	0,00	47 525,83
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 372 093,03	1 465 056,35	543 830,53	3 363 206,15
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	147 870,00	147 859,96		10,04
041	Opérations patrimoniales (2)	247 320,00	247 316,42		3,58
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	395 190,00	395 176,38		13,62
	TOTAL	5 767 283,03	1 860 232,73	543 830,53	3 363 219,77
	Pour information	792 752,58			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 016 322,14	61 436,47	1 235 692,93	719 192,74
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 336 007,80	0,00	66 007,80	2 270 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	22,03	0,00	-22,03
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Total des recettes d'équipement	4 552 329,94	61 458,50	1 301 700,73	3 189 170,71
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	95 385,67	37 474,17	10 385,67	47 525,83
	Total des recettes réelles d'investissement	4 647 715,61	98 932,67	1 312 086,40	3 236 696,54
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 665 000,00	1 664 811,62		188,38
041	Opérations patrimoniales (2)	247 320,00	247 316,42		3,58
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 912 320,00	1 912 128,04		191,96
	TOTAL	6 560 035,61	2 011 060,71	1 312 086,40	3 236 888,50
	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	1 251 549,65		1 251 549,65
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 552 764,80		1 552 764,80
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	13 928,00		13 928,00
66	Charges financières	197 876,82	0,00	197 876,82
67	Charges exceptionnelles	303 868,60	0,00	303 868,60
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	3 446,50	1 664 811,62	1 668 258,12
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	3 323 434,37	1 664 811,62	4 988 245,99

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 988 245,99
---	---------------------

	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	147 859,96	147 859,96
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)	828 807,05	0,00	828 807,05
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	270 460,68		270 460,68
20	Immobilisations incorporelles (6)	26 585,04	0,00	26 585,04
21	Immobilisations corporelles (6)	70 848,93	247 316,42	318 165,35
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	230 880,48	0,00	230 880,48
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)	37 474,17	0,00	37 474,17
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	1 465 056,35	395 176,38	1 860 232,73

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	792 752,58
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 652 985,31
--	---------------------

(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	37 172,66		37 172,66
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 308 451,40		4 308 451,40
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	226 788,00		226 788,00
75	Autres produits de gestion courante	11 448,11		11 448,11
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	367 410,23	147 859,96	515 270,19
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	4 951 270,40	147 859,96	5 099 130,36

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	474 040,04
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 573 170,40
---	---------------------

	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	61 436,47	0,00	61 436,47
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	22,03	247 316,42	247 338,45
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 664 811,62	1 664 811,62
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)	37 474,17	0,00	37 474,17
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	98 932,67	1 912 128,04	2 011 060,71

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 011 060,71
---	---------------------

(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)	1 609 300,00	1 088 668,97	162 880,68	0,00	357 750,35
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	312 000,00	292 402,08	26 976,50	0,00	-7 378,58
6062	Produits de traitement	110 000,00	99 203,41	0,00	0,00	10 796,59
6063	Fournitures entretien et petit équipt	21 000,00	11 922,67	1 031,30	0,00	8 046,03
6064	Fournitures administratives	3 000,00	3 312,68	36,25	0,00	-348,93
6066	Carburants	55 000,00	33 688,45	4 500,00	0,00	16 811,55
6068	Autres matières et fournitures	54 000,00	42 954,13	436,60	0,00	10 609,27
611	Sous-traitance générale	623 500,00	401 659,71	56 760,88	0,00	165 079,41
6135	Locations mobilières	5 000,00	1 957,00	500,00	0,00	2 543,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	38 000,00	4 271,55	0,00	0,00	33 728,45
61551	Entretien matériel roulant	60 000,00	49 815,22	1 911,41	0,00	8 273,37
61558	Entretien autres biens mobiliers	23 000,00	9 024,87	508,16	0,00	13 466,97
6156	Maintenance	77 000,00	14 006,98	47 056,50	0,00	15 936,52
6161	Multirisques	19 500,00	18 368,46	0,00	0,00	1 131,54
6168	Autres	18 000,00	17 997,22	0,00	0,00	2,78
618	Divers	100 500,00	50 339,72	1 921,76	0,00	48 238,52
6226	Honoraires	9 000,00	250,00	0,00	0,00	8 750,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	345,11	0,00	0,00	654,89
6228	Divers	5 000,00	785,51	0,00	0,00	4 214,49
6231	Annonces et insertions	5 500,00	1 958,40	0,00	0,00	3 541,60
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	282,00	0,00	0,00	718,00
6241	Transports sur achats	2 000,00	581,56	0,00	0,00	1 418,44
6256	Missions	24 000,00	17 639,34	0,00	0,00	6 360,66
6257	Réceptions	500,00	154,74	0,00	0,00	345,26
6261	Frais d'affranchissement	6 000,00	3 415,80	0,00	0,00	2 584,20
6262	Frais de télécommunications	10 000,00	9 715,44	0,00	0,00	284,56
6287	Remboursements de frais	22 500,00	0,00	21 241,32	0,00	1 258,68
63512	Taxes foncières	1 000,00	590,00	0,00	0,00	410,00
6358	Autres droits	2 300,00	2 026,92	0,00	0,00	273,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 680 000,00	1 540 764,80	12 000,00	0,00	127 235,20
6211	Personnel intérimaire	6 000,00	4 420,89	0,00	0,00	1 579,11
6331	Versement de transport	6 000,00	5 162,00	0,00	0,00	838,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 000,00	4 441,00	0,00	0,00	559,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	20 000,00	17 807,22	0,00	0,00	2 192,78
6411	Salaires, appointements, commissions	990 000,00	903 150,12	0,00	0,00	86 849,88
6414	Indemnités et avantages divers	157 000,00	151 172,47	12 000,00	0,00	-6 172,47
6415	Supplément familial	20 000,00	16 209,92	0,00	0,00	3 790,08
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	160 000,00	152 736,00	0,00	0,00	7 264,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	282 000,00	258 337,91	0,00	0,00	23 662,09
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 500,00	5 117,00	0,00	0,00	1 383,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	15 000,00	17 641,45	0,00	0,00	-2 641,45
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 500,00	3 802,10	0,00	0,00	697,90
648	Autres charges de personnel	8 000,00	766,72	0,00	0,00	7 233,28
014	Atténuations de produits (4)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
7094	RRR sur travaux	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7096	RRR sur prestations de services	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7097	RRR sur ventes de marchandises	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
65	Autres charges de gestion courante	17 000,00	13 928,00	0,00	0,00	3 072,00
6541	Créances admises en non-valeur	13 000,00	4 058,06	0,00	0,00	8 941,94
6542	Créances éteintes	3 000,00	9 869,94	0,00	0,00	-6 869,94
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 307 800,00	2 643 361,77	174 880,68	0,00	489 557,55
66	Charges financières (b) (5)	232 500,00	197 876,82	0,00	0,00	34 623,18
66111	Intérêts réglés à l'échéance	225 000,00	188 154,04	0,00	0,00	36 845,96
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	4 000,00	9 664,09	0,00	0,00	-5 664,09
6618	Intérêts des autres dettes	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6688	Autre	3 000,00	58,69	0,00	0,00	2 941,31
67	Charges exceptionnelles (c)	686 200,00	303 868,60	0,00	0,00	382 331,40
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	10 459,90	0,00	0,00	-10 459,90
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	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	40 000,00	8 159,98	0,00	0,00	31 840,02
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	644 200,00	285 248,72	0,00	0,00	358 951,28
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	3 450,00	3 446,50			3,50
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	3 450,00	3 446,50			3,50
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	226 160,04				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 456 110,04	3 148 553,69	174 880,68	0,00	1 132 675,67
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 665 000,00	1 664 811,62			188,38
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 474 110,00	1 664 811,62			-190 701,62
6871	Dot. amort. exceptionnels immos	190 890,00	0,00			190 890,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 665 000,00	1 664 811,62			188,38
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 665 000,00	1 664 811,62			188,38
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 121 110,04	4 813 365,31	174 880,68	0,00	1 132 864,05
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	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	9 664,09

(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)	61 500,00	37 172,66	0,00	0,00	24 327,34
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
619	RRR obtenus sur services extérieurs	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
64198	Autres remboursements	60 000,00	37 172,66	0,00	0,00	22 827,34
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 495 500,00	4 293 795,95	14 655,45	0,00	187 048,60
703	Ventes de produits résiduels	100 000,00	65 916,50	0,00	0,00	34 083,50
704	Travaux	60 000,00	54 211,58	0,00	0,00	5 788,42
70611	Redevance d'assainissement collectif	4 120 000,00	4 015 278,24	0,00	0,00	104 721,76
70613	Participations assainissement collectif	20 000,00	21 131,70	0,00	0,00	-1 131,70
7062	Redevances assainissement non collectif	40 000,00	19,33	0,00	0,00	39 980,67
7064	Locations de compteurs	500,00	132,87	0,00	0,00	367,13
7068	Autres prestations de services	124 000,00	129 322,32	0,00	0,00	-5 322,32
7087	Remboursement de frais	7 000,00	0,00	6 355,45	0,00	644,55
7088	Autres produits activités annexes	24 000,00	7 783,41	8 300,00	0,00	7 916,59
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	264 000,00	226 788,00	0,00	0,00	37 212,00
741	Primes d'épuration	230 000,00	226 788,00	0,00	0,00	3 212,00
748	Autres subventions d'exploitation	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
75	Autres produits de gestion courante	14 000,00	-48 551,89	60 000,00	0,00	2 551,89
758	Produits divers de gestion courante	14 000,00	-48 551,89	60 000,00	0,00	2 551,89
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 835 000,00	4 509 204,72	74 655,45	0,00	251 139,83
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	664 200,00	367 410,23	0,00	0,00	296 789,77
7711	Dédits et pénalités perçus	20 000,00	77 216,97	0,00	0,00	-57 216,97
7714	Recouvré créances admises en non valeur	0,00	152,54	0,00	0,00	-152,54
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	4 792,00	0,00	0,00	-4 792,00
778	Autres produits exceptionnels	644 200,00	285 248,72	0,00	0,00	358 951,28
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 499 200,00	4 876 614,95	74 655,45	0,00	547 929,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	147 870,00	147 859,96			10,04
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	147 870,00	147 859,96			10,04
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		147 870,00	147 859,96			10,04
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 647 070,00	5 024 474,91	74 655,45	0,00	547 939,64
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		474 040,04				

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)	149 265,62	26 585,04	4 145,00	118 535,58
2031	Frais d'études	81 422,74	11 561,04	4 145,00	65 716,70
2051	Concessions et droits assimilés	62 842,88	15 000,00	0,00	47 842,88
2088	Autres immobilisations incorporelles	5 000,00	24,00	0,00	4 976,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	492 819,82	70 848,93	6 814,66	415 156,23
2111	Terrains nus	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2128	Aménagement Autres terrains	51 838,68	0,00	1 500,00	50 338,68
21532	Réseaux d'assainissement	111 100,00	22 376,93	0,00	88 723,07
2155	Outillage industriel	10 000,00	1 662,92	5 314,66	3 022,42
21562	Service d'assainissement	87 266,54	43 394,48	0,00	43 872,06
2182	Matériel de transport	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	7 614,60	3 414,60	0,00	4 200,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 360 725,99	230 880,48	228 656,49	901 189,02
2315	Installat°, matériel et outillage techni	373 971,49	48 310,20	132 760,79	192 900,50
2318	Autres immo. corporelles en cours	786 754,50	182 570,28	95 895,70	508 288,52
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1016	Opération d'équipement n° 1016 (3)	283 944,66	17 561,50	10 348,16	256 035,00
1031	Opération d'équipement n° 1031 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	Opération d'équipement n° 1035 (3)	1 302 724,13	77 518,41	272 941,22	952 264,50
1037	Opération d'équipement n° 1037 (3)	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00
1039	Opération d'équipement n° 1039 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	Opération d'équipement n° 1043 (3)	254 808,00	175 380,77	20 925,00	58 502,23
Total des dépenses d'équipement		3 845 638,22	598 775,13	543 830,53	2 703 032,56
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	1 415 000,00	828 807,05	0,00	586 192,95
1641	Emprunts en euros	915 000,00	828 807,05	0,00	86 192,95
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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	26 454,81			
Total des dépenses financières		1 441 454,81	828 807,05	0,00	612 647,76
45810	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS - DEPENSES (4)	85 000,00	37 474,17	0,00	47 525,83
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		85 000,00	37 474,17	0,00	47 525,83
TOTAL DEPENSES REELLES		5 372 093,03	1 465 056,35	543 830,53	3 363 206,15
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	147 870,00	147 859,96		10,04
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	147 870,00	147 859,96		10,04
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	90 180,00	90 180,99		-0,99
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	360,00	359,28		0,72
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	41 100,00	41 100,70		-0,70
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	2 270,00	2 267,68		2,32
13918	Autres subventions d'équipement	13 960,00	13 951,31		8,69
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	247 320,00	247 316,42		3,58
21311	Bâtiments d'exploitation	19 720,00	19 720,00		0,00
2138	Autres constructions	14 190,00	14 188,86		1,14
21532	Réseaux d'assainissement	213 410,00	213 407,56		2,44
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		395 190,00	395 176,38		13,62

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	5 767 283,03	1 860 232,73	543 830,53	3 363 219,77
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	792 752,58			

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	2 016 322,14	61 436,47	1 235 692,93	719 192,74
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 792 031,14	31 024,55	1 123 617,93	637 388,66
1313	Subv. équipt Départements	215 321,00	23 664,00	112 075,00	79 582,00
1318	Autres subventions d'équipement	8 970,00	6 747,92	0,00	2 222,08
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 336 007,80	0,00	66 007,80	2 270 000,00
1641	Emprunts en euros	1 836 007,80	0,00	66 007,80	1 770 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	22,03	0,00	-22,03
2031	Frais d'études	0,00	22,03	0,00	-22,03
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Total des recettes d'équipement		4 552 329,94	61 458,50	1 301 700,73	3 189 170,71
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
45820	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS - RECETTES (3)	95 385,67	37 474,17	10 385,67	47 525,83
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		95 385,67	37 474,17	10 385,67	47 525,83
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 647 715,61	98 932,67	1 312 086,40	3 236 696,54
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 665 000,00	1 664 811,62		188,38
28031	Frais d'études	3 720,00	3 721,00		-1,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	58 820,00	28 825,61		29 994,39
28088	Autres immobilisations incorporelles	920,00	882,00		38,00
28128	Aménagement Autres terrains	25 480,00	26 023,00		-543,00
281311	Bâtiments d'exploitation	132 500,00	132 501,58		-1,58
281315	Bâtiments administratifs	6 740,00	6 738,00		2,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	609 950,00	830 021,00		-220 071,00
28138	Aménagement Autres constructions	19 640,00	19 641,36		-1,36
281532	Réseaux d'assainissement	505 520,00	505 520,61		-0,61
28155	Outillage industriel	24 840,00	24 967,04		-127,04
281562	Service d'assainissement	44 520,00	44 516,98		3,02
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	190 890,00	0,00		190 890,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	3 710,00	3 713,00		-3,00
28182	Matériel de transport	33 200,00	33 197,44		2,56
28183	Matériel de bureau et informatique	2 420,00	2 418,00		2,00
28188	Autres	2 130,00	2 125,00		5,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 665 000,00	1 664 811,62		188,38
041	Opérations patrimoniales (6)	247 320,00	247 316,42		3,58
2031	Frais d'études	247 320,00	247 316,42		3,58
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 912 320,00	1 912 128,04		191,96
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 560 035,61	2 011 060,71	1 312 086,40	3 236 888,50

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1016 (1)
LIBELLE : ASSAINISSEMENT VALLE DE L'AUTHRE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		283 944,66	A	17 561,50	10 348,16	256 035,00	B	6 123 540,31
20	Immobilisations incorporelles	113 944,66		3 596,50	10 348,16	100 000,00		332 056,19
2031	Frais d'études	113 944,66		3 596,50	10 348,16	100 000,00		332 056,19
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		5 000,00
2111	Terrains nus	0,00		0,00	0,00	0,00		5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	170 000,00		13 965,00	0,00	156 035,00		5 786 484,12
2313	Constructions	0,00		0,00	0,00	0,00		2 260 245,16
2315	Installat°, matériel et outillage techni	170 000,00		13 965,00	0,00	156 035,00		3 526 238,96

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		975 958,86	C	25 933,34	840 136,86	109 888,66	D	1 273 645,58
13	Subventions d'investissement	975 958,86		25 933,34	840 136,86	109 888,66		1 204 376,68
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	975 958,86		25 933,34	840 136,86	109 888,66		813 153,48
1313	Subv. équipt Départements	0,00		0,00	0,00	0,00		388 798,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00		0,00	0,00	0,00		2 425,20
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		69 268,90
2313	Constructions	0,00		0,00	0,00	0,00		187,90
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00	0,00		69 081,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	8 371,84	D-B	-4 849 894,73

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1031 (1)
LIBELLE : ASSAINISSEMENT SECTEUR SUD (PLANTADE, SABLIERE, SA

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	398 790,56
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		13 419,96
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		13 419,96
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	0,00		0,00	0,00		385 370,60
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		385 370,60

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,20	-0,20	D	501 065,52
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		501 065,32
1318	Autres subventions d'équipement	0,00		0,00	0,00		501 065,32
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,20	-0,20		0,20
2031	Frais d'études	0,00		0,20	-0,20		0,20
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	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,20	D-B	102 274,96

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 302 724,13	A 77 518,41	272 941,22	952 264,50	B 780 855,41
20	Immobilisations incorporelles	302 724,13	77 518,41	272 941,22	-47 735,50	400 828,89
2031	Frais d'études	302 724,13	77 518,41	272 941,22	-47 735,50	400 828,89
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	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	380 026,52
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	380 026,52

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		462 004,67	C 0,00	62 004,67	400 000,00	D 155 536,43
13	Subventions d'investissement	462 004,67	0,00	62 004,67	400 000,00	155 536,43
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	462 004,67	0,00	62 004,67	400 000,00	113 616,43
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	41 920,00
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	-77 518,41	D-B	-625 318,98

(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°: 1037 (1)
LIBELLE : ASSAINISSEMENT VALLEE DE LA CERE

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		1 350,00	A	0,00	0,00	1 350,00	B	113 327,95
20	Immobilisations incorporelles	1 350,00		0,00	0,00	1 350,00		58 128,31
2031	Frais d'études	1 350,00		0,00	0,00	1 350,00		58 128,31
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		55 199,64
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00	0,00		55 199,64

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		5 590,00	C	0,00	5 590,00	0,00	D	13 185,00
13	Subventions d'investissement	5 590,00		0,00	5 590,00	0,00		13 185,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	5 590,00		0,00	5 590,00	0,00		13 185,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-100 142,95

(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°: 1039 (1)
LIBELLE : RESEAU DE CHALEUR SOULEYRIE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	0,00	B 612 494,34
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		68 161,47
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		68 161,47
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	0,00		0,00	0,00		544 332,87
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		544 332,87

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D 128 941,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		128 941,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00		0,00	0,00		128 941,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
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	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-483 553,34

(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)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		254 808,00	A 175 380,77	20 925,00	58 502,23	B 409 511,59
20	Immobilisations incorporelles	25 000,00	3 650,00	20 925,00	425,00	33 323,32
2031	Frais d'études	25 000,00	3 650,00	20 925,00	425,00	33 323,32
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	229 808,00	171 730,77	0,00	58 077,23	376 188,27
2315	Installat°, matériel et outillage techni	229 808,00	171 730,77	0,00	58 077,23	376 188,27

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-175 380,77	D-B	-409 511,59

(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)					12 705 574,23									
1641 Emprunts en euros (total)					12 705 574,23									
000209	CAISSE D'EPARGNE	12/05/2006	12/05/2006	25/03/2007	1 000 000,00	V	(T4M-Floor -0.08 sur T4M) + 0.08	2,650	2,720		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	4,480		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	4,740		T	P	O	A-1
000706-ass	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	08/11/2007	15/10/2007	15/01/2008	33 000,00	V	Euribor 03 M + 0.556	5,290	5,470		T	C	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	4,350		T	C	O	A-1
000713	ARKEA	30/09/2001	30/09/2001	30/03/2002	228 673,53	F	Taux fixe à 5.05 %	5,050	5,110		S	P	O	A-1
000825	CREDIT AGRICOLE	20/09/2002	20/09/2001	20/09/2002	1 524 490,17	V	(Euribor 03 M-Floor -0.1 sur Euribor 03 M) + 0.1	3,410	3,500		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		A	P	O	A-1
207-2	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/04/2004	01/04/2004	22/06/2004	1 500 000,00	C	Taux fixe 3.58% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,580	3,680		T	C	O	B-1

COMMUNAUTE D'AGGL. D'AURILLAC - ASSAINISSEMENT - CA - 2016

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					
207-3	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/06/2005	01/06/2005	01/08/2005	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.46 %	3,460	3,510		T	C	O	A-1
207-4	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/03/2006	01/03/2006	01/06/2006	243 663,38	F	Taux fixe à 3.57 %	3,570	3,670		T	C	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	3,440		T	C	O	A-1
221	CREDIT AGRICOLE	01/05/2015	01/05/2015	01/08/2015	1 050 000,00	F	Taux fixe à 2.73 %	2,730	2,760		T	P	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	1,430		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		A	P	O	A-1
T 208-5	CAISSE D'EPARGNE	06/06/2005	06/06/2005	06/09/2005	853 195,59	F	Taux fixe à 3.76 %	3,760	3,870		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
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)					69 845,57									
1681 Autres emprunts (total)					69 845,57									
000705	Agence de l'eau Adour Garonne	15/03/2001	15/03/2001	15/03/2002	11 738,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000707	Agence de l'eau Adour Garonne	31/10/2006	31/10/2006	18/08/2007	58 107,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGL. D'AURILLAC - ASSAINISSEMENT - CA - 2016

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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					12 775 419,80									

(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		6 462 430,36					823 454,62	188 196,88	0,00	27 000,97
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 462 430,36					823 454,62	188 196,88	0,00	27 000,97
000209	N	0,00	A-1	597 019,70	9,98	F	Taux fixe à 3.95 %	3,940	47 789,98	24 767,89	0,00	327,53
000211	N	0,00	A-1	311 340,35	7,83	F	Taux fixe à 4.42 %	4,480	31 051,55	15 385,95	0,00	2 293,54
000212	N	0,00	A-1	586 006,28	7,42	F	Taux fixe à 4.66 %	4,650	63 853,15	29 178,38	0,00	2 199,80
000706-ass	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 03 M + 0.556	0,500	1 000,00	1,27	0,00	0,00
000710	N	0,00	A-1	85 725,13	20,04	F	Taux fixe à 4.28 %	4,270	4 233,32	3 782,28	0,00	764,38
000713	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.35 sur Euribor 12 M) + 0.35	2,280	19 923,59	245,78	0,00	0,00
000825	N	0,00	A-1	50 816,86	0,47	V	(Euribor 03 M-Floor -0.05 sur Euribor 03 M) + 0.05	0,000	101 632,64	0,00	0,00	0,00
000845-Commune de Carlat	N	0,00	A-1	90 965,46	24,41	F	Taux fixe à 4.45 %	4,440	1 967,57	4 135,52	0,00	2 361,31
207-2	N	0,00	B-1	203 389,77	1,98	C	Taux fixe 3.58% à barrière 6% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,630	101 694,92	9 716,07	0,00	182,03
207-3	N	0,00	A-1	197 294,28	1,92	F	Taux fixe à 3.46 %	3,500	82 812,53	8 762,70	0,00	1 118,77
207-4	N	0,00	A-1	33 443,98	1,92	F	Taux fixe à 3.57 %	3,980	19 110,85	1 820,77	0,00	99,50

COMMUNAUTE D'AGGL. D'AURILLAC - ASSAINISSEMENT - CA - 2016

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)	
217	N	0,00	A-1	833 333,30	12,32	F	Taux fixe à 3.4 %	3,390	66 666,68	29 750,00	0,00	5 115,74
221	N	0,00	A-1	963 213,53	13,33	F	Taux fixe à 2.73 %	2,720	58 250,28	27 293,00	0,00	4 309,58
222	N	0,00	A-1	2 250 000,00	11,00	F	Taux fixe à 1.42 %	1,420	150 000,00	27 015,50	0,00	7 898,75
714	N	0,00	A-1	133 482,44	12,84	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 267,88	0,00	0,00	0,00
T 208-5	N	0,00	A-1	126 399,28	1,93	F	Taux fixe à 3.76 %	3,810	63 199,68	6 341,77	0,00	330,04
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
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		19 369,00					4 776,75	58,69	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		19 369,00					4 776,75	58,69	0,00	0,00
000705	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	6,590	902,95	58,69	0,00	0,00
000707	N	0,00	A-1	19 369,00	4,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 873,80	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		6 481 799,36					828 231,37	188 255,57	0,00	27 000,97

(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 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
207-2	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	1 500 000,00	203 389,77	1	0,00		Taux fixe 3.58% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	Taux fixe 3.58% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	6 615,28	Taux fixe 3.58% à barrière 6% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,630	9 716,07	0,00	3,14
TOTAL (B)		1 500 000,00	203 389,77						6 615,28			9 716,07	0,00	3,14
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 500 000,00	203 389,77						6 615,28			9 716,07	0,00	3,14

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange 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
(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	17	0	0	0	0	
	% de l'encours	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 278 409,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	203 389,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	3 446,50		22 728,50	26 175,00	0,00	26 175,00
Compte Epargne Temps	3 446,50	01/01/2013	22 728,50	26 175,00	0,00	26 175,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	3 446,50		22 728,50	26 175,00	0,00	26 175,00

(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		1 089 324,81	I 976 667,01
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		915 000,00	828 807,05
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	915 000,00	828 807,05
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)		174 324,81	147 859,96
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>	147 870,00	147 859,96
020	Dépenses imprévues	26 454,81	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	976 667,01	543 830,53	792 752,58	2 313 250,12

(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		1 665 000,00	III 1 664 811,62
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)		1 665 000,00	1 664 811,62
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	3 720,00	3 721,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	58 820,00	28 825,61
28088	Autres immobilisations incorporelles	920,00	882,00
28128	Aménagement Autres terrains	25 480,00	26 023,00
281311	Bâtiments d'exploitation	132 500,00	132 501,58
281315	Bâtiments administratifs	6 740,00	6 738,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	609 950,00	830 021,00
28138	Aménagement Autres constructions	19 640,00	19 641,36
281532	Réseaux d'assainissement	505 520,00	505 520,61
28155	Outillage industriel	24 840,00	24 967,04
281562	Service d'assainissement	44 520,00	44 516,98
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	190 890,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	3 710,00	3 713,00
28182	Matériel de transport	33 200,00	33 197,44
28183	Matériel de bureau et informatique	2 420,00	2 418,00
28188	Autres	2 130,00	2 125,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	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	1 664 811,62	1 312 086,40	0,00	0,00	2 976 898,02

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 313 250,12
Ressources propres disponibles	IV 2 976 898,02
Solde	V = IV – II (3) 663 647,90

(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	2 699,33
6063	Fournitures d'entretien ou de petit équipement	2 699,33
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	285 248,72
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement versées	285 248,72
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		287 948,05
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		287 948,05

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	2 699,33
7062	Redevances d'assainissement non collectif	19,33
7068	Autres prestations de service	2 680,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	285 248,72
778	Autres produits exceptionnels	285 248,72
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		287 948,05
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		287 948,05

(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 : 1		Intitulé de l'opération : Réseau pluvial rue Yves du Manoir - 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)	10 385,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10 385,67
45.1 Travaux réseaux (2)	10 385,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10 385,67
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)	10 385,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10 385,67
RECETTES (b)	10 385,67	0,00	0,00	10 385,67	-10 385,67	10 385,67
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	10 385,67	0,00	0,00	10 385,67	-10 385,67	10 385,67
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)	10 385,67	0,00	0,00	10 385,67	-10 385,67	10 385,67

N° opération : 2		Intitulé de l'opération : Réseau pluvial - Rue Paul Doumer - 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	85 000,00	37 474,17	0,00	47 525,83	37 474,17
45.1 Travaux réseaux (2)	0,00	85 000,00	37 474,17	0,00	47 525,83	37 474,17
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	85 000,00	37 474,17	0,00	47 525,83	37 474,17
RECETTES (b)	0,00	85 000,00	37 474,17	0,00	47 525,83	37 474,17

N° opération : 2		Intitulé de l'opération : Réseau pluvial - Rue Paul Doumer - 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
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	85 000,00	37 474,17	0,00	47 525,83	37 474,17
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	85 000,00	37 474,17	0,00	47 525,83	37 474,17

(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				
20/01/2016	ETUDES SYSTEMES ASSAINISSEMENT MANDAILLES	928,95	0,00	0
20/01/2016	TRAVAUX RESEAUX TERRITOIRE CABA	102 503,91	0,00	0
26/01/2016	REFECTION RESEAU EU MARTAL LACAPELLE	5 449,00	0,00	0
01/02/2016	REMPLACEMENT MOTO REDUCTEUR AVS N°1 STEP SOULEYRIE	15 594,74	0,00	10
03/02/2016	MAITRISE OEUVRE TRAVAUX STEP YOLET ET DU RIEU	5 225,00	0,00	0
03/02/2016	MAITRISE D'OEUVRE VALLEE DE L'AUTHRE	3 596,50	0,00	0
03/02/2016	MO MISE NORME ASST SOULEYRIE	51 200,41	0,00	0
08/02/2016	POMPE GAVEUSE SEEPEX	10 140,00	0,00	10
15/02/2016	ETUDE SYSTEME ASST SOULEYRIE	15 911,48	0,00	0
15/02/2016	STEP BELBEX	1 722,11	0,00	10
15/02/2016	LAGUNE DE YOLET SUPPRESSION ET CREATION D'UN MOINE	6 604,00	0,00	10
16/02/2016	REHABILITATION LAGUNES YOLET ET VEZAC	74 617,37	0,00	0
08/03/2016	POCHE VANNE ADMISSION TP ET VA	13 536,00	0,00	0
10/03/2016	LOGICIEL INTEGRATEUR EMISSIONS GAZ	15 000,00	0,00	2
10/03/2016	POMPE VIDE CAVE STEP SOULEYRIE	160,60	0,00	1
14/03/2016	TRAVAUX RESEAUX AURILLAC	48 310,20	0,00	0
23/03/2016	PC SISTEC ET ONDULEUR	19 960,00	0,00	0
29/03/2016	ETUDES SYSTEMES ASSAINISSEMENT	1 716,25	0,00	0
04/04/2016	POSTES LOCAUX S550 POUR PR & STEP	5 941,50	0,00	10
04/04/2016	PANEL PC DE LA STEP ESPINAT AVEC E-INSTALLATION	3 414,60	0,00	5
12/04/2016	ARMOIRE ELECTRIQUE STEP CRANDELLES	2 269,53	0,00	10
12/04/2016	GROUPE COMPRESSEUR INCINERATEUR	7 312,00	0,00	0
03/05/2016	SONDES PIEZOMETRIQUES	3 625,00	0,00	10
19/05/2016	MOTEUR + PIECES SUPRESSEUR SOULEYRIE	5 917,76	0,00	10
25/05/2016	POMPE PR DES 4 CHEMINS	1 163,55	0,00	1
15/06/2016	POMPE DOSEUSE	2 394,91	0,00	10
15/06/2016	TRAVAUX ANCIENNE STEP D'YTRAC	13 965,00	0,00	0
06/07/2016	ETUDE REHABILITATION SOULEYRIE	180,00	0,00	0
06/07/2016	MOE COLLECTEUR VISITABLE	33 193,28	0,00	0
06/07/2016	POMPE NEUVE SOULEYRIE	3 395,00	0,00	10
06/07/2016	MOTO REDUCTEUR POMPE GAVEUSE STEP ESPINAT	2 784,00	0,00	10
08/08/2016	INSTALLATION ECHANGEUR FUMEE/AIR ET TUYAUTERIE	120 000,00	0,00	0
22/08/2016	SURPRESSEUR	6 000,00	0,00	0
06/09/2016	HYDRO INJECTEUR STOCKAGE MATIERES DE VIDANGES	985,00	0,00	1
06/09/2016	PERFO BURIN ELECTRO STEP SOULEYRIE	181,37	0,00	1
06/09/2016	RAYONNAGES ELECTRO STEP SOULEYRIE	537,74	0,00	1
11/10/2016	AMO-EXPLOITATION DE L'INCINERATEUR SOULEYRIE	3 650,00	0,00	0
18/10/2016	POMPE VIDANGE RETENSION STEP SOULEYRIE	202,42	0,00	1
18/10/2016	VASE D'EXPANSION RESEAU DE CHALEUR SOULEYRIE	4 922,77	0,00	0
16/11/2016	ETUDES SYSTEMES ASSAINISSEMENT LACAPELLE	2 175,84	0,00	0
16/11/2016	MATERIEL DIVERS STEP DE SOULEYRIE	191,81	0,00	1
30/11/2016	SONDE AERATION STEP YOLET+ PRELEVEUR ENTREE STEP E	2 693,10	0,00	10
30/11/2016	PVC TP BREISSE	178,19	0,00	1
06/12/2016	SERVITUDE DE PASSAGE	24,00	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/12/2016	PERCEUSE VISSEUSEET VIS ATELIER ECTRO STEP SOULEYR	594,00	0,00	1
12/12/2016	COMPRESSEUR A PISTE ATELIER ECTRO STEP SOULEYRIE	158,00	0,00	1
15/12/2016	ETUDE DE FAISABILITE POUR LA STEP DE ST SIMON	1 965,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		622 191,89	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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
23/12/2016	ASST DIVERS HAMEAU LASCELLES	11 648,11	5	11 648,11	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	HONORAIRES SCHEMA ASST COMMUNE DE JUSSAC	2 543,37	5	2 543,37	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	ETUDE CONCEPT* FABRICAT* MONTAGE CLARIFICATEUR	8 521,90	5	8 521,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	ASST ZI SABLIERE ETUDE PREALABLE	1 753,16	5	1 753,16	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	MESURES DE POLLUTION	6 485,18	5	6 485,18	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	SCHEMA DIRE. D ASSAINIS.T AYRENS + TEISSIERE DE C.	16 976,72	5	16 976,72	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	MISE EN CONFORMITE RESEAUX	3 811,23	5	3 811,23	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	PACT ARIM	2 412,45	5	2 412,45	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	CAMPAGNE D INFORMATION ET SENSIBILISATION AUPRES D	7 546,23	5	7 546,23	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	PLAN CADASTRAL SUR JUSSAC	3 305,84	5	3 305,84	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	ENQUETE PUBLIQUE PROJET SCHEMA DE ZONNAGE ASSAINIS	8 817,19	5	8 817,19	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	ETUDE ASSAINISSEMENT JUSSAC	499,26	5	499,26	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	SCHEMA ASSAINISSEMENT LASCELLES	914,69	5	914,69	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	SCANERISATION PLANCHES CADASTRALES	8 564,00	5	8 564,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	SCHEMA DIRECTEUR D ASSAINISSEMENT	46 175,00	5	46 175,00	0,00	46 175,00	46 175,00
31/12/2016	ETUDE DIAGNOSTIC AURINQUES	6 940,00	5	6 940,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	ETUDE SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	30 173,75	5	30 173,75	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	ETUDE LA SABLIERE ET RESEAUX	4 815,19	5	4 815,19	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	MESURE DEBIT POLLUTION RUE DU BAR	1 810,00	6	1 810,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	SOULEYRIE	164,16	6	164,16	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	REALISATION D UNE ANALYSE TECHNIQUE ASST BAS	70,00	1	70,00	0,00	0,00	0,00

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
31/12/2016	ETUDE DIAGNOSTIC ASST SOULEYRIE	1 160,00	6	1 160,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	ANNONCE ENQUETE PUBLIQUE POUR ST SOULEYRIE	436,71	5	436,71	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	ANNONCE ENQUETE PUBLIQUE POUR ST SOULEYRIE	270,32	5	270,32	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	ANNONCE ENQUETE PUBLIQUE POUR ST SOULEYRIE	411,69	5	411,69	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	ANNONCE ENQUETE PUBLIQUE POUR ST SOULEYRIE	270,32	5	270,32	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	ETUDE DIAGNOSTIQUE ASSAINISSEMENT ST PAUL	9 192,68	5	9 192,68	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	ETUDE DIAGNOSTIQUE ASSAINISSEMENT ST PAUL	4 977,46	5	4 977,46	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	NUMERISATION DU PLAN CADASTRAL DISTRICT ET JUSSAC	1 704,05	5	1 704,05	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	NUMERISATION DU PLAN CADASTRAL DISTRICT ET JUSSAC	1 022,43	5	1 022,43	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	NUMERISATION DU PLAN CADASTRAL DISTRICT ET JUSSAC	2 528,61	5	2 528,61	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	ENQUETE PUBLIQUE SOULEYRIE HONORAIRE COM.	1 608,06	5	1 608,06	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	ENQUETE PUBLIQUE SOULEYRIE INDEMN. COMMISSAIRE	769,01	5	769,01	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	ENQUETE PUBLIQUE SOULEYRIE INDEMN. ENQUETEURE	701,24	50	701,24	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	ETUDES PREALABLES A LA MISE AU NOR-MES DE LA STATI	8 707,22	5	8 707,22	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	ETUDES PREALABLES A LA MISE AU NOR-MES DE LA STATI	261,22	50	261,22	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	ETUDE SCHEMA D ASSAINISSEMENT	914,69	5	914,69	0,00	0,00	0,00
Divers							
01/01/2016	INCINERATEUR A BOUES-EQUIPEMENT [P]	1 699 997,66	12	463 625,00	0,00	161 640,00	161 640,00
01/02/2016	SOLDE MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX SECTEUR SUD [P]	0,00	1	0,00	0,20	0,20	0,00
16/02/2016	SOLDE MOE CREATION D'UN RESEAU DE CHALEUR [P]	0,00	0	0,00	21,83	21,83	0,00
02/12/2016	ETUDE ASST Z.I LA SABLIERE YTRAC	9 207,62	5	9 207,62	0,00	0,00	0,00
20/12/2016	ETUDE FAISABILITE RACCORD.EU ST-SIMON/SOULEYRI	7 005,03	5	7 005,03	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	FICHIERS FONCIERS POUR SIG	1 237,10	5	1 237,10	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	ETUDE DIAGNOSTIC RESEAU ASST QUART.NORD	6 940,00	5	6 940,00	0,00	0,00	0,00

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
31/12/2016	ETUD/ DIAGNOSTIC TRVX CONFORMITE RESEAUX	13 720,41	5	13 720,41	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 946 990,96					207 815,00

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)		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
ADJOINT ADMINISTRATIF 1° CLASSE	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ADJOINT ADMINISTRATIF 2° CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1° CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2° CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		40,00	0,00	40,00	34,90	0,00	34,90
ADJOINT TECHNIQUE 1° CLASSE	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
ADJOINT TECHNIQUE 2° CLASSE	C	8,00	0,00	8,00	7,90	0,00	7,90
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1° CLASSE	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2° CLASSE	C	11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	10,00
AGENT DE MAITRISE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
INGENIEUR	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1° CLASSE	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
TEHNICIEN PRINCIPAL 2° CLASSE	B	4,00	0,00	4,00	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)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
EMPLOIS AVENIR	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00

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
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		46,00	0,00	46,00	39,90	1,00	40,90

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 70
 Nombre de membres présents : 53
 Nombre de suffrages exprimés : 67
 VOTES :
 Pour : 67
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 27/03/2017

Présenté par (1) le président,
 A Aurillac le 03/04/2017
 (1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil Communautaire
 A Aurillac, le 03/04/2017
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Agnès COURCHINOUX	
Alain BRUNEAU	
Alain COUDON	
Angélique BRUGERON	
Anne SOULA	
Bernadette GINEZ	
Bernard TIBLE	
Catherine AMALRIC	
Charly DELAMAIDE	
Christelle CHASTEL	
Christian GASTON	
Christian POULHES	
Christophe PESTRINAUX	
Claudine FLEY	
Daniel FABRE	
Daniel FLORY	
Daniel PAPON	
Denise VALAT	
Evelyne LADRAS	
Florence MARTY	
Frédéric GODBARGE	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Geneviève DELPUECH	
Ginette APCHIN	
Guy DELPUECH	
Gérard PRADAL	
Géraud MARCASTEL	
Henri MANHES	
Jacqueline MARTINEZ-SEVERAC	
Jacques MEZARD	
Jean BRUEL	
Jean-Antoine MOINS	
Jean-François RODIER	
Jean-Louis PRAX	
Jean-Louis VIDAL	
Jean-Luc LENTIER	
Jean-Marie CHAUSY	
Jean-Paul NICOLAS	
Jean-Pierre ASTRUC	
Jean-Pierre DABERNAT	
Jean-Pierre PICARD	
Jean-Pierre ROUME	
Josiane COSTES	
Magali MAUREL	
Marie-Pierre LOURS	
Michel JABIOL	
Michel ROUSSY	
Michelle LABLANQUIE	
Michèle BIGEON	
Nathalie GARDES	
Nicole LOUBEYRE	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Patricia BENITO	
Paulette LAUBIE	
Philippe FABRE	
Philippe GRANIER	
Philippe MAURS	
Pierre MATHONIER	
René PAGIS	
Roger MAURE	
Roland CORNET	
Serge CHAUSI	
Stéphane FRECHOU	
Sylvie LACHAIZE	
Sylvie MARIOU	
Thierry CRUEGHE	
Valérie BENECH	
Valérie GREIVELDINGER	
Xavier DALL'AGNOL	

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.