

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24150023000032</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>COMMUNE dont la population est de 3500 habitants</b> <b>et plus COMMUNAUTE D'AGGL. D'AURILLAC</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE AURILLAC

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : EAU (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	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	28
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
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	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	32
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	35
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	36
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	39
--------------------------	----

- (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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	5 948 349,92	G	6 386 241,66	G-A	437 891,74
	Section d'investissement	B	3 605 049,11	H	2 654 990,56	H-B	-950 058,55

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	403 438,45 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	10 572,27 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	9 553 399,03	Q= G+H+I+J	9 455 242,94	=Q-P	-98 156,09

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	881 520,56	L	1 831 312,92
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	881 520,56	= K+L	1 831 312,92

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	5 948 349,92	= G+I+K	6 789 680,11	841 330,19	
	Section d'investissement	= B+D+F	4 486 569,67	= H+J+L	4 496 875,75	10 306,08	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	10 434 919,59	= G+H+I+J+K+L	11 286 555,86	851 636,27	

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	881 520,56	L	1 831 312,92
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	1 081 312,92
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	750 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	39 600,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	207 451,81	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	576 066,75	0,00
1029	Opération d'équipement n° 1029	58 402,00	
1030	Opération d'équipement n° 1030	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	1 570 900,00	1 147 782,54	202 222,84	0,00	220 894,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 350 000,00	2 331 303,74	17 000,00	0,00	1 696,26
014	Atténuations de produits	1 350 000,00	651 969,00	676 565,00	0,00	21 466,00
65	Autres charges de gestion courante	22 500,00	21 567,96	0,00	0,00	932,04
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>5 293 400,00</b>	<b>4 152 623,24</b>	<b>895 787,84</b>	<b>0,00</b>	<b>244 988,92</b>
66	Charges financières	148 000,00	113 224,16	0,00	0,00	34 775,84
67	Charges exceptionnelles	33 000,00	10 982,07	0,00	0,00	22 017,93
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	7 400,00	7 337,50			62,50
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	35 798,45				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>5 517 598,45</b>	<b>4 284 166,97</b>	<b>895 787,84</b>	<b>0,00</b>	<b>337 643,64</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	162 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	960 000,00	768 395,11			191 604,89
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 122 000,00</b>	<b>768 395,11</b>			<b>353 604,89</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 639 598,45</b>	<b>5 052 562,08</b>	<b>895 787,84</b>	<b>0,00</b>	<b>691 248,53</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**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	11 500,00	15 552,15	0,00	0,00	-4 052,15
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 172 500,00	6 251 321,71	61 261,79	0,00	-140 083,50
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	13 000,00	14 650,46	0,00	0,00	-1 650,46
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>6 197 000,00</b>	<b>6 281 524,32</b>	<b>61 261,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-145 786,11</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 000,00	6 304,58	0,00	0,00	-4 304,58
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>6 199 000,00</b>	<b>6 287 828,90</b>	<b>61 261,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-150 090,69</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	37 160,00	37 150,97			9,03
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>37 160,00</b>	<b>37 150,97</b>			<b>9,03</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 236 160,00</b>	<b>6 324 979,87</b>	<b>61 261,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-150 081,66</b>
<b>Pour information</b>		<b>403 438,45</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	174 877,11	90 439,77	39 600,00	44 837,34
21	Immobilisations corporelles	1 274 386,21	739 381,10	207 451,81	327 553,30
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 176 094,89	1 357 118,63	576 066,75	242 909,51
	Total des opérations d'équipement	1 242 884,49	1 028 282,91	58 402,00	156 199,58
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 868 242,70</b>	<b>3 215 222,41</b>	<b>881 520,56</b>	<b>771 499,73</b>
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	330 000,00	256 326,00	0,00	73 674,00
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
020	Dépenses imprévues	64 358,83			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>394 358,83</b>	<b>256 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 032,83</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>5 262 601,53</b>	<b>3 471 548,41</b>	<b>881 520,56</b>	<b>909 532,56</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	37 160,00	37 150,97		9,03
041	Opérations patrimoniales (2)	96 350,00	96 349,73		0,27
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>133 510,00</b>	<b>133 500,70</b>		<b>9,30</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 396 111,53</b>	<b>3 605 049,11</b>	<b>881 520,56</b>	<b>909 541,86</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 202 189,26	125 245,72	1 081 312,92	-4 369,38
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 700 000,00	1 600 000,00	750 000,00	350 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>4 102 189,26</b>	<b>1 725 245,72</b>	<b>1 831 312,92</b>	<b>545 630,62</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>4 167 189,26</b>	<b>1 790 245,72</b>	<b>1 831 312,92</b>	<b>545 630,62</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	162 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	960 000,00	768 395,11		191 604,89
041	Opérations patrimoniales (2)	96 350,00	96 349,73		0,27
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 218 350,00</b>	<b>864 744,84</b>		<b>353 605,16</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 385 539,26</b>	<b>2 654 990,56</b>	<b>1 831 312,92</b>	<b>899 235,78</b>
	<b>Pour information</b>	<b>10 572,27</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

- (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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	1 350 005,38		1 350 005,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 348 303,74		2 348 303,74
014	Atténuations de produits	1 328 534,00		1 328 534,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	21 567,96		21 567,96
66	Charges financières	113 224,16	0,00	113 224,16
67	Charges exceptionnelles	10 982,07	0,00	10 982,07
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	7 337,50	768 395,11	775 732,61
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>5 179 954,81</b>	<b>768 395,11</b>	<b>5 948 349,92</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 948 349,92</b>
---	---------------------

	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	37 150,97	37 150,97
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)	256 326,00	0,00	256 326,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 028 282,91		1 028 282,91
20	Immobilisations incorporelles (6)	90 439,77	0,00	90 439,77
21	Immobilisations corporelles (6)	739 381,10	96 349,73	835 730,83
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 357 118,63	0,00	1 357 118,63
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>3 471 548,41</b>	<b>133 500,70</b>	<b>3 605 049,11</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>3 605 049,11</b>
--	---------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	15 552,15		15 552,15
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 312 583,50		6 312 583,50
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	14 650,46		14 650,46
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	6 304,58	37 150,97	43 455,55
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>6 349 090,69</b>	<b>37 150,97</b>	<b>6 386 241,66</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>403 438,45</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 789 680,11</b>
---	---------------------

	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	125 245,72	0,00	125 245,72
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	96 349,73	96 349,73
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		768 395,11	768 395,11
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>1 725 245,72</b>	<b>864 744,84</b>	<b>2 589 990,56</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>10 572,27</b>
---	------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>65 000,00</b>
------------------------------------	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 665 562,83</b>
---	---------------------

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>1 570 900,00</b>	<b>1 147 782,54</b>	<b>202 222,84</b>	<b>0,00</b>	<b>220 894,62</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	182 000,00	191 829,21	0,00	0,00	-9 829,21
6062	Produits de traitement	38 000,00	35 142,39	1 102,22	0,00	1 755,39
6063	Fournitures entretien et petit équipt	54 000,00	49 140,47	2 122,20	0,00	2 737,33
6064	Fournitures administratives	3 500,00	3 560,65	0,00	0,00	-60,65
6066	Carburants	60 000,00	48 156,85	5 000,00	0,00	6 843,15
6068	Autres matières et fournitures	371 900,00	324 716,77	7 437,16	0,00	39 746,07
611	Sous-traitance générale	22 100,00	15 845,00	0,00	0,00	6 255,00
6132	Locations immobilières	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6135	Locations mobilières	8 000,00	8 552,35	0,00	0,00	-552,35
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	72 000,00	48 018,41	0,00	0,00	23 981,59
61551	Entretien matériel roulant	85 000,00	90 216,61	867,67	0,00	-6 084,28
61558	Entretien autres biens mobiliers	36 000,00	9 498,28	0,00	0,00	26 501,72
6156	Maintenance	97 600,00	66 900,04	0,00	0,00	30 699,96
6161	Multirisques	30 000,00	29 439,47	0,00	0,00	560,53
6168	Autres	27 000,00	24 577,84	0,00	0,00	2 422,16
618	Divers	71 500,00	58 190,39	1 240,39	0,00	12 069,22
6226	Honoraires	2 000,00	1 147,90	0,00	0,00	852,10
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	1 035,56	0,00	0,00	-35,56
6228	Divers	77 000,00	52 079,27	0,00	0,00	24 920,73
6231	Annonces et insertions	3 500,00	1 170,00	0,00	0,00	2 330,00
6236	Catalogues et imprimés	8 500,00	4 280,82	1 635,00	0,00	2 584,18
6241	Transports sur achats	500,00	81,99	0,00	0,00	418,01
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6256	Missions	43 000,00	40 092,43	0,00	0,00	2 907,57
6257	Réceptions	1 500,00	64,04	0,00	0,00	1 435,96
6261	Frais d'affranchissement	15 000,00	12 845,46	0,00	0,00	2 154,54
6262	Frais de télécommunications	50 000,00	23 968,00	0,00	0,00	26 032,00
627	Services bancaires et assimilés	800,00	479,34	0,00	0,00	320,66
6281	Concours divers (cotisations)	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 000,00
6287	Remboursements de frais	3 000,00	0,00	2 518,20	0,00	481,80
6288	Autres	7 000,00	3 392,68	4 000,00	0,00	-392,68
63512	Taxes foncières	500,00	212,00	0,00	0,00	288,00
6358	Autres droits	4 000,00	3 613,32	0,00	0,00	386,68
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	190 000,00	-3 465,00	176 300,00	0,00	17 165,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 331 303,74</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 696,26</b>
6211	Personnel intérimaire	27 000,00	30 960,19	0,00	0,00	-3 960,19
6331	Versement de transport	9 000,00	8 208,00	0,00	0,00	792,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 500,00	6 840,00	0,00	0,00	660,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	30 000,00	28 312,32	0,00	0,00	1 687,68
6411	Salaires, appointements, commissions	1 370 000,00	1 346 516,04	0,00	0,00	23 483,96
6413	Primes et gratifications	0,00	239,93	0,00	0,00	-239,93
6414	Indemnités et avantages divers	217 000,00	218 067,04	17 000,00	0,00	-18 067,04
6415	Supplément familial	20 000,00	13 777,47	0,00	0,00	6 222,53
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	255 000,00	258 678,00	0,00	0,00	-3 678,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	370 000,00	377 764,57	0,00	0,00	-7 764,57
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	12 000,00	11 578,00	0,00	0,00	422,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	25 000,00	25 973,80	0,00	0,00	-973,80
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 000,00	4 388,38	0,00	0,00	-388,38
648	Autres charges de personnel	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>651 969,00</b>	<b>676 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 466,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	820 000,00	396 944,00	409 671,00	0,00	13 385,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	530 000,00	255 025,00	266 894,00	0,00	8 081,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>22 500,00</b>	<b>21 567,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932,04</b>
6541	Créances admises en non-valeur	15 000,00	4 405,87	0,00	0,00	10 594,13
6542	Créances éteintes	0,00	10 598,39	0,00	0,00	-10 598,39
658	Charges diverses de gestion courante	7 500,00	6 563,70	0,00	0,00	936,30

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	
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>5 293 400,00</b>	<b>4 152 623,24</b>	<b>895 787,84</b>	<b>0,00</b>	<b>244 988,92</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>148 000,00</b>	<b>113 224,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 775,84</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	145 000,00	105 231,35	0,00	0,00	39 768,65
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	3 000,00	5 992,81	0,00	0,00	-2 992,81
6688	Autre	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>33 000,00</b>	<b>10 982,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 017,93</b>
6712	Amendes fiscales et pénales	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	32 000,00	10 982,07	0,00	0,00	21 017,93
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 337,50</b>			<b>62,50</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	7 400,00	7 337,50			62,50
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>35 798,45</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>5 517 598,45</b>	<b>4 284 166,97</b>	<b>895 787,84</b>	<b>0,00</b>	<b>337 643,64</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>162 000,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>960 000,00</b>	<b>768 395,11</b>			<b>191 604,89</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	768 400,00	768 395,11			4,89
6871	Dot. amort. exceptionnels immos	191 600,00	0,00			191 600,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 122 000,00</b>	<b>768 395,11</b>			<b>353 604,89</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 122 000,00</b>	<b>768 395,11</b>			<b>353 604,89</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>6 639 598,45</b>	<b>5 052 562,08</b>	<b>895 787,84</b>	<b>0,00</b>	<b>691 248,53</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

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	5 992,81

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>11 500,00</b>	<b>15 552,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 052,15</b>
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	10 000,00	15 552,15	0,00	0,00	-5 552,15
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>6 172 500,00</b>	<b>6 251 321,71</b>	<b>61 261,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-140 083,50</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 380 000,00	3 498 703,39	0,00	0,00	-118 703,39
70118	Autres ventes d'eau	8 500,00	6 511,55	0,00	0,00	1 988,45
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	123 000,00	128 686,21	0,00	0,00	-5 686,21
701241	Redevance pollution d'origine domestique	820 000,00	808 900,35	0,00	0,00	11 099,65
704	Travaux	125 000,00	142 609,17	0,00	0,00	-17 609,17
706121	Redevance modernisation des réseaux	530 000,00	523 655,52	0,00	0,00	6 344,48
7064	Locations de compteurs	1 125 000,00	1 134 003,42	0,00	0,00	-9 003,42
7068	Autres prestations de services	1 000,00	1 174,50	0,00	0,00	-174,50
7087	Remboursement de frais	60 000,00	0,00	61 261,79	0,00	-1 261,79
7088	Autres produits activités annexes	0,00	7 077,60	0,00	0,00	-7 077,60
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>13 000,00</b>	<b>14 650,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 650,46</b>
758	Produits divers de gestion courante	13 000,00	14 650,46	0,00	0,00	-1 650,46
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>6 197 000,00</b>	<b>6 281 524,32</b>	<b>61 261,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-145 786,11</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 304,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 304,58</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	500,00	852,00	0,00	0,00	-352,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	500,00	2 298,11	0,00	0,00	-1 798,11
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 000,00	3 154,47	0,00	0,00	-2 154,47
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>6 199 000,00</b>	<b>6 287 828,90</b>	<b>61 261,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-150 090,69</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>37 160,00</b>	<b>37 150,97</b>			<b>9,03</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	37 160,00	37 150,97			9,03
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>37 160,00</b>	<b>37 150,97</b>			<b>9,03</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>6 236 160,00</b>	<b>6 324 979,87</b>	<b>61 261,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-150 081,66</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>403 438,45</b>				

**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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>174 877,11</b>	<b>90 439,77</b>	<b>39 600,00</b>	<b>44 837,34</b>
2031	Frais d'études	118 837,64	59 922,60	39 000,00	19 915,04
2051	Concessions et droits assimilés	54 039,47	29 893,17	600,00	23 546,30
2088	Autres immobilisations incorporelles	2 000,00	624,00	0,00	1 376,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 274 386,21</b>	<b>739 381,10</b>	<b>207 451,81</b>	<b>327 553,30</b>
2111	Terrains nus	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	167 727,10	115 785,67	25 343,98	26 597,45
21531	Réseaux d'adduction d'eau	261 425,53	112 133,93	72 669,18	76 622,42
2154	Matériel industriel	90 675,19	39 352,45	23 934,18	27 388,56
2155	Outillage industriel	27 805,32	16 329,02	7 200,00	4 276,30
21561	Service de distribution d'eau	443 500,00	287 142,43	5 950,00	150 407,57
2182	Matériel de transport	256 553,07	168 057,60	69 345,47	19 150,00
2183	Matériel de bureau et informatique	21 200,00	580,00	3 009,00	17 611,00
2184	Mobilier	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>2 176 094,89</b>	<b>1 357 118,63</b>	<b>576 066,75</b>	<b>242 909,51</b>
2313	Constructions	54 028,50	22 884,97	14 897,63	16 245,90
2315	Installat°, matériel et outillage techni	630 720,00	220 875,81	417 770,88	-7 926,69
2318	Autres immo. corporelles en cours	1 291 346,39	1 113 357,85	143 398,24	34 590,30
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>1029</b>	<b>Opération d'équipement n° 1029 (3)</b>	<b>1 241 176,74</b>	<b>1 028 282,91</b>	<b>58 402,00</b>	<b>154 491,83</b>
<b>1030</b>	<b>Opération d'équipement n° 1030 (3)</b>	<b>1 707,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 707,75</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 868 242,70</b>	<b>3 215 222,41</b>	<b>881 520,56</b>	<b>771 499,73</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>330 000,00</b>	<b>256 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 674,00</b>
1641	Emprunts en euros	330 000,00	256 326,00	0,00	73 674,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>64 358,83</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>394 358,83</b>	<b>256 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 032,83</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>5 262 601,53</b>	<b>3 471 548,41</b>	<b>881 520,56</b>	<b>909 532,56</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>37 160,00</b>	<b>37 150,97</b>		<b>9,03</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>37 160,00</b>	<b>37 150,97</b>		<b>9,03</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	15 610,00	15 602,12		7,88
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	15 060,00	15 058,19		1,81
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 070,00	3 071,66		-1,66
13918	Autres subventions d'équipement	3 420,00	3 419,00		1,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>96 350,00</b>	<b>96 349,73</b>		<b>0,27</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	96 350,00	96 349,73		0,27
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>133 510,00</b>	<b>133 500,70</b>		<b>9,30</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>5 396 111,53</b>	<b>3 605 049,11</b>	<b>881 520,56</b>	<b>909 541,86</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(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.



<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 202 189,26</b>	<b>125 245,72</b>	<b>1 081 312,92</b>	<b>-4 369,38</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	848 787,26	5 198,34	828 136,92	15 452,00
1313	Subv. équipt Départements	349 402,00	46 226,00	253 176,00	50 000,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00
1318	Autres subventions d'équipement	4 000,00	72 321,38	0,00	-68 321,38
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	2 700 000,00	1 600 000,00	750 000,00	350 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>4 102 189,26</b>	<b>1 725 245,72</b>	<b>1 831 312,92</b>	<b>545 630,62</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>4 167 189,26</b>	<b>1 790 245,72</b>	<b>1 831 312,92</b>	<b>545 630,62</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>162 000,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>960 000,00</b>	<b>768 395,11</b>		<b>191 604,89</b>
28031	Frais d'études	9 170,00	9 174,00		-4,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	43 610,00	43 608,91		1,09
28088	Autres immobilisations incorporelles	400,00	404,00		-4,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	1 915,00		-1 915,00
281311	Bâtiments d'exploitation	24 920,00	24 917,65		2,35
281315	Bâtiments administratifs	12 440,00	12 444,00		-4,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	25 360,00	25 357,22		2,78
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 500,00	1 497,00		3,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	304 280,00	304 278,01		1,99
28154	Matériel industriel	47 350,00	47 354,57		-4,57
28155	Outillage industriel	16 040,00	16 041,11		-1,11
281561	Service de distribution d'eau	367 800,00	174 281,94		193 518,06
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	17 720,00	17 715,00		5,00
28182	Matériel de transport	69 910,00	69 911,70		-1,70
28183	Matériel de bureau et informatique	18 510,00	18 510,00		0,00
28184	Mobilier	710,00	713,00		-3,00
28188	Autres	280,00	272,00		8,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 122 000,00</b>	<b>768 395,11</b>		<b>353 604,89</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>96 350,00</b>	<b>96 349,73</b>		<b>0,27</b>
2031	Frais d'études	96 350,00	96 349,73		0,27
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 218 350,00</b>	<b>864 744,84</b>		<b>353 605,16</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>5 385 539,26</b>	<b>2 654 990,56</b>	<b>1 831 312,92</b>	<b>899 235,78</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>10 572,27</b>			

- (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*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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

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)		
<b>DEPENSES</b>		1 241 176,74	A	1 028 282,91	58 402,00	154 491,83	B	1 581 422,34
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		29 841,60
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00	0,00		29 841,60
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	1 241 176,74		1 028 282,91	58 402,00	154 491,83		1 551 580,74
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 241 176,74		1 028 282,91	58 402,00	154 491,83		1 551 580,74

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)		
<b>RECETTES</b>		655 198,34	C	5 198,34	702 078,00	-52 078,00	D	219 138,00
13	Subventions d'investissement	655 198,34		5 198,34	702 078,00	-52 078,00		219 138,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	505 198,34		5 198,34	552 078,00	-52 078,00		27 804,00
1313	Subv. équipt Départements	150 000,00		0,00	150 000,00	0,00		191 334,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-1 023 084,57	D-B	-1 362 284,34

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1030 (1)**  
**LIBELLE : RENFORCEMENT DISTRIBUTION AEP SECTEUR OUEST JUSSAC**

**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)		
<b>DEPENSES</b>		1 707,75	A	0,00	0,00	1 707,75	B	441 292,55
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	1 707,75		0,00	0,00	1 707,75		441 292,55
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 707,75		0,00	0,00	1 707,75		441 292,55

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)	
<b>RECETTES</b>		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	-441 292,55

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

**A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
208 - OCLT CE Eonia	15/01/2004	971 072,34	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>971 072,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					4 593 393,57									
1641 Emprunts en euros (total)					4 593 393,57									
000214	CAISSE D'EPARGNE	27/06/2012	27/06/2012	25/02/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.76 %	3,760	3,810		T	P	O	A-1
000402	DEXIA CL	31/12/2011	31/12/2011	01/02/2013	93 393,57	F	Taux fixe à 3.86 %	3,860	3,860		A	P	O	A-1
216	BANQUE POSTALE	18/12/2013	18/12/2013	01/04/2014	200 000,00	V	Euribor 03 M + 1.41	1,700	1,740		T	P	O	A-1
218	CAISSE D'EPARGNE	07/01/2014	24/04/2014	25/07/2014	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.4 %	3,400	3,440		T	C	O	A-1
221	CREDIT AGRICOLE	01/05/2015	01/05/2015	01/08/2015	700 000,00	F	Taux fixe à 2.73 %	2,730	2,760		T	P	O	A-1
224	BANQUE POSTALE	27/11/2015	05/01/2016	01/05/2016	1 600 000,00	F	Taux fixe à 1.62 %	1,620	1,630		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									
208 - OCLT CE Eonia	CAISSE D'EPARGNE	15/01/2004	15/01/2004	27/12/2006	0,00	V	(Eonia + 0.12)-Floor -0.12 sur Eonia	2,180	2,230		A	X	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

COMMUNAUTE D'AGGL. D'AURILLAC - EAU - 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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>4 593 393,57</b>									

(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).

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

**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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		4 032 353,58					256 326,00	105 231,38	0,00	18 125,72
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 032 353,58					256 326,00	105 231,38	0,00	18 125,72
000214	N	0,00	A-1	785 565,85	10,90	F	Taux fixe à 3.76 %	3,750	56 654,40	30 874,88	0,00	2 871,68
000402	N	0,00	A-1	77 761,98	13,08	F	Taux fixe à 3.86 %	3,850	4 132,63	3 161,13	0,00	2 743,14
216	N	0,00	A-1	173 550,09	12,00	V	Euribor 03 M + 1.41	1,190	10 038,78	2 262,03	0,00	486,51
218	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	642 142,35	13,33	F	Taux fixe à 2.73 %	2,720	38 833,52	18 195,34	0,00	2 873,05
224	N	0,00	A-1	1 520 000,01	14,08	F	Taux fixe à 1.62 %	1,620	79 999,99	20 988,00	0,00	4 035,60
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
208 - OCLT CE Eonia	N	0,00	A-1	0,00	2,04	V	(Eonia + 0.12)-Floor -0.12 sur Eonia	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGL. D'AURILLAC - EAU - 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)	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>4 032 353,58</b>					<b>256 326,00</b>	<b>105 231,38</b>	<b>0,00</b>	<b>18 125,72</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

**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
<b>(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)</b>	Nombre de produits	7	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 032 353,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	7 337,50		25 612,50	32 950,00	0,00	32 950,00
Compte Epargne Temps	7 337,50	01/01/2013	25 612,50	32 950,00	0,00	32 950,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>7 337,50</b>		<b>25 612,50</b>	<b>32 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 950,00</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>431 518,83</b>	<b>293 476,97</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>330 000,00</b>	<b>256 326,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	330 000,00	256 326,00
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>101 518,83</b>	<b>37 150,97</b>
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>	37 160,00	37 150,97
020	Dépenses imprévues	64 358,83	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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>293 476,97</b>	<b>881 520,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 174 997,53</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 122 000,00</b>	<b>III 768 395,11</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>1 122 000,00</b>	<b>768 395,11</b>
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	9 170,00	9 174,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	43 610,00	43 608,91
28088	Autres immobilisations incorporelles	400,00	404,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	1 915,00
281311	Bâtiments d'exploitation	24 920,00	24 917,65
281315	Bâtiments administratifs	12 440,00	12 444,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	25 360,00	25 357,22
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 500,00	1 497,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	304 280,00	304 278,01
28154	Matériel industriel	47 350,00	47 354,57
28155	Outils industriel	16 040,00	16 041,11
281561	Service de distribution d'eau	367 800,00	174 281,94
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	17 720,00	17 715,00
28182	Matériel de transport	69 910,00	69 911,70
28183	Matériel de bureau et informatique	18 510,00	18 510,00
28184	Mobilier	710,00	713,00
28188	Autres	280,00	272,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	162 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>768 395,11</b>	<b>1 831 312,92</b>	<b>10 572,27</b>	<b>65 000,00</b>	<b>2 675 280,30</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>1 174 997,53</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>2 675 280,30</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (3)	<b>1 500 282,77</b>

(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.

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

**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				
18/01/2016	AVANCE FORFAITAIRE MARCHE 15034	54 505,14	0,00	0
18/01/2016	DIAGNOSTIQUE TERRITORIAL	7 392,60	0,00	0
18/01/2016	RENOUVELLEMENT ANNUEL DES LICENCES ORACLE	4 039,47	0,00	2
18/01/2016	COMPTEURS 2016	286 436,43	0,00	10
18/01/2016	TREUIL SITE JALLES	529,00	0,00	1
18/01/2016	SYSTEME ELECTRO ACOUSTIQUE DE DETECTION DE FUITES	10 788,89	0,00	5
18/01/2016	machine à perçer	1 400,88	0,00	1
18/01/2016	MATERIELS: LS10 ET LS500	4 865,00	0,00	5
18/01/2016	MATERIEL SITE : LA LIMITE	929,68	0,00	1
18/01/2016	FOURNITURES ATELIER	2 923,00	0,00	5
18/01/2016	EXTENSION RESEAU AEP A BROUSSOUX	143 429,80	0,00	0
18/01/2016	REDUCTEUR MAZIEU	72,00	0,00	1
18/01/2016	RESEAU AEP LACAPELLE VIESCAMP	1 033 187,83	0,00	0
18/01/2016	FOURNITURE SITE MERCADIER	2 754,72	0,00	5
18/01/2016	TRAVAUX RESEAUX TERRITOIRE CABA	473 682,27	0,00	0
18/01/2016	RESEAU AEP RUE PAUL DOUMER AURILLAC	211 158,60	0,00	0
25/01/2016	EHELLES ET DISPO SECURITE RESERVOIRS EAU POTABLE	57 098,94	0,00	10
01/02/2016	POMPE DOSEUSE ELECTROMAGNETIQUE HAUTE COMPRESSION	877,16	0,00	1
08/02/2016	SERVEUR SG1000 SUR APN PUBLIC	1 700,00	0,00	10
08/02/2016	APPAREIL PHOTO	144,45	0,00	1
15/02/2016	BRANCHEMENTS PLOMB	310 326,59	0,00	0
15/02/2016	FOURNITURE DE DATA LOGGERS & MATERIEL RADIO SANS LI	4 893,50	0,00	5
16/02/2016	COMPTEURS D'EAU SITE DE PRADINES	3 542,00	0,00	10
16/02/2016	BATTERIES	346,32	0,00	1
16/02/2016	FOURNITURE PLOMBERIE	114,30	0,00	1
23/02/2016	MATERIEL PLOMBERIE LA LIMITE	101,12	0,00	1
23/02/2016	CONVERTISSEUR DE FREQUENCE SITE DE COISSY 400	1 054,21	0,00	1
07/03/2016	PORTE ENGIN GOURDON DZ681 PR	5 450,00	0,00	8
14/03/2016	CANALISATION INOX ET PASSERELLE	90,00	0,00	0
29/03/2016	EHELLES	8 568,20	0,00	40
29/03/2016	MATERIEL SITE DE VERNIOL	1 805,03	0,00	1
04/04/2016	CLOTURES	40 666,78	0,00	10
12/04/2016	MATERIEL POMPAGE CAIZAC / CARLAT	1 196,59	0,00	1
20/04/2016	CHAMBRE POUR VANNE VERCUERES	680,99	0,00	1
27/04/2016	MATERIEL S500 / HF-BOX & DATA LOGGERS	6 884,00	0,00	10
03/05/2016	SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	29 183,00	0,00	0
03/05/2016	GRILLES RESERVOIRS + TUYAUX CAMION CITERNE	706,80	0,00	1
19/05/2016	SECURISATION RESEAU AEP YTRAC-ST SIMON	720,00	0,00	0
30/05/2016	RESERVOIR 24L VERTICAL LA CONTIE	45,22	0,00	1
31/05/2016	BERGER ELECTRIQUE LE SOUBEYROL COMMUNE DE CARLAT	180,50	0,00	1
31/05/2016	REDUCTEUR - AYRENS	1 395,12	0,00	1
06/06/2016	CONVENTION DE PASSAGE	612,00	0,00	1
10/06/2016	REALISATION DE CANALISATIONS INOX	90,00	0,00	0
15/06/2016	MATERIEL SITE DE COISSY	2 960,00	0,00	10
27/06/2016	RENOVATION RESERVOIR EAU POTABLE D'ASPRAT	16 003,73	0,00	0
27/06/2016	CAMERAS	96,13	0,00	1
27/06/2016	PANNEAUX	354,80	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/06/2016	CAPTEUR DE PRESSION LA LIMITE	190,71	0,00	1
27/06/2016	SONDES TP COISSY/CASTANET	125,89	0,00	1
27/06/2016	SEYRIES : S550 EN RADIO LICENCE	6 049,50	0,00	10
27/06/2016	SIG	28 244,20	0,00	2
27/06/2016	POMPE BRAQUEVILLE	1 263,20	0,00	1
27/06/2016	OCTAVE DN 150	1 215,00	0,00	1
27/06/2016	RESERVOIR 100L VERTICAL COMPOSITE	277,90	0,00	1
27/06/2016	POMPE DOSEUSE ELECTROMAGNETIQUE CALVANHAC	453,58	0,00	1
06/07/2016	CHATEAU D'EAU DE VERNIOLS-TRAVAUX ETANCHEITE	6 881,24	0,00	0
06/07/2016	SECURISATION DES SITES	321,95	0,00	1
06/07/2016	VEHICULE EB 937 CL	93 349,24	0,00	8
12/07/2016	MATERIEL ET LOGICIEL RELEVÉ DES COMPTEURS	9,50	0,00	1
18/07/2016	MATERIEL ELECTRIQUE RESERVOIRS SITE COISSY CASTANE	596,38	0,00	1
19/07/2016	MATERIEL RESEAU CAMPING PUECH DES OUILHES	549,60	0,00	1
26/07/2016	SUPPORT ANTENNE HF	271,82	0,00	1
26/07/2016	SECURISATION YTRAC ST SIMON	89 220,00	0,00	0
08/08/2016	LOGICIEL DE SUPERVISION DE LA TELEGESTION	5 301,99	0,00	0
22/08/2016	GAINÉ INTRUSIONS RESERVOIRS	34,20	0,00	1
22/08/2016	FOURNITURES CHAMBRE DE VANNES RESERVOIR LE BAC	175,86	0,00	1
22/08/2016	REHABILITATION RESEAU AEP ST JEAN DE DONE ST SIMON	16 213,00	0,00	0
22/08/2016	EQUIPEMENT RESERVOIRS AVEC PRESSION DEMANDES	3 336,00	0,00	10
22/08/2016	POMPE A CHLORE LE COUDERC YOLET	550,23	0,00	1
06/09/2016	ETUDE DIAGNOSTIQUE DES RESERVOIRS STOCKAGE D'EAU	7 150,00	0,00	0
06/09/2016	REGARDS COMPTEURS	294 871,76	0,00	40
06/09/2016	MATERIEL - TRESSÉS	287,37	0,00	1
14/09/2016	PRISE DE CHARGEMENT TYPE USB	290,00	0,00	1
14/09/2016	ECROU + OUTIL DE POSE	678,40	0,00	1
27/09/2016	MATERIEL ELECTRIQUE	450,46	0,00	1
27/09/2016	SONDE DE CHLORE COISSY + CASTANET	4 083,86	0,00	5
27/09/2016	CAPTEUR ET CABLE PUIS LA PRADE ARPAJON SUR CERE	436,50	0,00	1
27/09/2016	POMPES SITE CABRESPINE	2 690,00	0,00	40
27/09/2016	POMPES JEUMONT 15 KW LABOYUGUES	6 740,00	0,00	40
27/09/2016	DUSTER AMBIANCE DCI ED 916 XJ	17 304,16	0,00	8
04/10/2016	MATERIEL ELECTRO TELE PULSE	323,00	0,00	1
04/10/2016	DUSTER AMBIANCE DCI ED 974 XJ	17 531,22	0,00	8
28/10/2016	SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	16 197,00	0,00	0
28/10/2016	CONTROLE D'ACCES	58,61	0,00	1
28/10/2016	PRISE DE CHARGEMENT TYPE USB	290,00	0,00	1
28/10/2016	MATERIEL SITE DE CABESPINE	651,24	0,00	1
28/10/2016	RESEAUX AEP RUE FERRAUDIE ET CITE DU PARC	35 197,02	0,00	0
28/10/2016	DUSTER AMBIANCE DCI 4X4	17 139,45	0,00	8
16/11/2016	RESERVOIR AYGUEPARSE	706,00	0,00	1
16/11/2016	CONTROLE D'ACCES GRAND RESEAU	735,67	0,00	1
16/11/2016	FOURNITURE DE MATERIEL RADIO	3 872,50	0,00	5
16/11/2016	VANNE CTM VELZIC	688,00	0,00	1
16/11/2016	FOURNITURE PUIS 1 LMA PRADE ARPAJON	401,96	0,00	1
16/11/2016	PROTECTION TRAPPE POMPAGE LAMOUREUX	138,90	0,00	1
16/11/2016	LIAISON POUTCHOU/LALLEMAND	257,33	0,00	1
16/11/2016	RENFORCEMENT RESEAU AEP-LACAPELLE VIESCAMP	27 738,00	0,00	0
30/11/2016	MATERIEL RESERVOIR DE FENEYROLS (CARLAT)	2 153,52	0,00	10
30/11/2016	MATERIEL RESERVOIRS	7 445,99	0,00	10
30/11/2016	FOURNITURE RESERVOIR DE LASCELLES	380,15	0,00	1
30/11/2016	CHAMBRE DES VANNES LABOYUGUES	876,29	0,00	1
14/12/2016	FOURNITURE GRAND RESEAU	2 238,46	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/12/2016	POMPAGE FONTROUGE	155,10	0,00	1
14/12/2016	MATERIEL CONTROLE D'ACCES	578,22	0,00	1
14/12/2016	MATERIEL CHANTIER COLIN	3 008,55	0,00	40
14/12/2016	TRAVAUX DEPLACEMENT RESEAUX AEP LOT 1 YTRAC	86 780,34	0,00	0
14/12/2016	DUSTER EG 505 TA	17 283,53	0,00	8
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 568 422,34</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	3 154,47
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

## 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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>6,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6,60</b>
ADJOINT ADMINISTRATIF 1° CLASSE	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
ADJOINT ADMINISTRATIF 2° CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2° CLASSE	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1° CLASSE	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2° CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>48,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>
ADJOINT TECHNIQUE 1° CLASSE	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
ADJOINT TECHNIQUE 2° CLASSE	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1° CLASSE	C	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2° CLASSE	C	15,00	0,00	15,00	14,00	0,00	14,00
AGENT DE MAITRISE	C	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN	B	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1° CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TEHNICIEN PRINCIPAL 2° CLASSE	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>
AGENTS CONTRACTUELS	C	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>71,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,00</b>	<b>54,60</b>	<b>6,00</b>	<b>60,60</b>

(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.

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

**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		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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.