

**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 2017**

(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	27
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	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	29
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
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	33
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	35
A8.3 - Opérations liées aux cessions	36
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	37
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	40
--------------------------	----

(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.
  - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

<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	6 197 007,05	G	6 815 812,48	G-A	618 805,43
	Section d'investissement	B	3 086 596,98	H	3 971 584,51	H-B	884 987,53

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	441 330,19 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	939 486,28 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	10 223 090,31	Q= G+H+I+J	11 228 727,18	=Q-P	1 005 636,87

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 304 923,95	L	843 773,89
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 304 923,95	= K+L	843 773,89

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	6 197 007,05	= G+I+K	7 257 142,67	1 060 135,62	
	Section d'investissement	= B+D+F	5 331 007,21	= H+J+L	4 815 358,40	-515 648,81	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	11 528 014,26	= G+H+I+J+K+L	12 072 501,07	544 486,81	

## 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	1 304 923,95	L	843 773,89
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	343 773,89
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	500 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	82 863,50	0,00
21	Immobilisations corporelles	416 212,08	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	805 848,37	0,00
1029	Opération d'équipement n° 1029	0,00	
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	1 511 100,00	1 111 151,06	277 325,66	0,00	122 623,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 355 000,00	2 315 781,56	19 000,00	0,00	20 218,44
014	Atténuations de produits	1 370 000,00	654 975,00	714 800,00	0,00	225,00
65	Autres charges de gestion courante	24 500,00	20 180,99	0,00	0,00	4 319,01
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>5 260 600,00</b>	<b>4 102 088,61</b>	<b>1 011 125,66</b>	<b>0,00</b>	<b>147 385,73</b>
66	Charges financières	145 500,00	113 059,54	0,00	0,00	32 440,46
67	Charges exceptionnelles	33 000,00	14 348,62	0,00	0,00	18 651,38
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	2 200,00	2 197,50			2,50
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	166 030,19				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>5 607 330,19</b>	<b>4 231 694,27</b>	<b>1 011 125,66</b>	<b>0,00</b>	<b>364 510,26</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	250 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 050 000,00	954 187,12			95 812,88
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>1 300 000,00</b>	<b>954 187,12</b>			<b>345 812,88</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 907 330,19</b>	<b>5 185 881,39</b>	<b>1 011 125,66</b>	<b>0,00</b>	<b>710 323,14</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	17 000,00	34 129,23	0,00	0,00	-17 129,23
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 384 000,00	6 704 942,96	0,00	0,00	-320 942,96
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	15 000,00	18 507,07	0,00	0,00	-3 507,07
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>6 416 000,00</b>	<b>6 757 579,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-341 579,26</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 000,00	11 402,30	0,00	0,00	-8 402,30
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>6 419 000,00</b>	<b>6 768 981,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-349 981,56</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	47 000,00	46 830,92			169,08
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>47 000,00</b>	<b>46 830,92</b>			<b>169,08</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 466 000,00</b>	<b>6 815 812,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-349 812,48</b>
<b>Pour information</b>		<b>441 330,19</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	369 600,00	70 243,27	82 863,50	216 493,23
21	Immobilisations corporelles	1 047 951,81	489 989,84	416 212,08	141 749,89
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 911 066,75	1 450 687,86	805 848,37	654 530,52
	Total des opérations d'équipement	178 402,00	32 866,67	0,00	145 535,33
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 507 020,56</b>	<b>2 043 787,64</b>	<b>1 304 923,95</b>	<b>1 158 308,97</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	1 035 000,00	943 448,42	0,00	91 551,58
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	49 806,08			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 084 806,08</b>	<b>943 448,42</b>	<b>0,00</b>	<b>141 357,66</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>5 591 826,64</b>	<b>2 987 236,06</b>	<b>1 304 923,95</b>	<b>1 299 666,63</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	47 000,00	46 830,92		169,08
041	Opérations patrimoniales (2)	52 530,00	52 530,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>99 530,00</b>	<b>99 360,92</b>		<b>169,08</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 691 356,64</b>	<b>3 086 596,98</b>	<b>1 304 923,95</b>	<b>1 299 835,71</b>
	<b>Pour information</b>	<b>939 486,28</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	1 728 312,92	1 032 599,63	343 773,89	351 939,40
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 950 000,00	1 532 267,76	500 000,00	917 732,24
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>4 878 312,92</b>	<b>2 564 867,39</b>	<b>843 773,89</b>	<b>1 469 671,64</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	400 000,00	400 000,00	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>400 000,00</b>	<b>400 000,00</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>5 278 312,92</b>	<b>2 964 867,39</b>	<b>843 773,89</b>	<b>1 469 671,64</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	250 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 050 000,00	954 187,12		95 812,88
041	Opérations patrimoniales (2)	52 530,00	52 530,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 352 530,00</b>	<b>1 006 717,12</b>		<b>345 812,88</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 630 842,92</b>	<b>3 971 584,51</b>	<b>843 773,89</b>	<b>1 815 484,52</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</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	1 388 476,72		1 388 476,72
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 334 781,56		2 334 781,56
014	Atténuations de produits	1 369 775,00		1 369 775,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 180,99		20 180,99
66	Charges financières	113 059,54	0,00	113 059,54
67	Charges exceptionnelles	14 348,62	0,00	14 348,62
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	2 197,50	954 187,12	956 384,62
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>5 242 819,93</b>	<b>954 187,12</b>	<b>6 197 007,05</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>6 197 007,05</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	46 830,92	46 830,92
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)	943 448,42	0,00	943 448,42
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	32 866,67		32 866,67
20	Immobilisations incorporelles (6)	70 243,27	0,00	70 243,27
21	Immobilisations corporelles (6)	489 989,84	52 530,00	542 519,84
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 450 687,86	0,00	1 450 687,86
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>2 987 236,06</b>	<b>99 360,92</b>	<b>3 086 596,98</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>939 486,28</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>4 026 083,26</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	34 129,23		34 129,23
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 704 942,96		6 704 942,96
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	18 507,07		18 507,07
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	11 402,30	46 830,92	58 233,22
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>6 768 981,56</b>	<b>46 830,92</b>	<b>6 815 812,48</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>441 330,19</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>7 257 142,67</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	1 032 599,63	0,00	1 032 599,63
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)	1 532 267,76	0,00	1 532 267,76
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	52 530,00	52 530,00
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		954 187,12	954 187,12
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>2 564 867,39</b>	<b>1 006 717,12</b>	<b>3 571 584,51</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>400 000,00</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 971 584,51</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>1 511 100,00</b>	<b>1 111 151,06</b>	<b>277 325,66</b>	<b>0,00</b>	<b>122 623,28</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	190 000,00	155 479,89	15 496,66	0,00	19 023,45
6062	Produits de traitement	30 000,00	22 998,12	1 187,88	0,00	5 814,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	54 000,00	49 974,47	2 078,08	0,00	1 947,45
6064	Fournitures administratives	3 500,00	2 357,81	611,71	0,00	530,48
6066	Carburants	60 000,00	49 006,56	6 000,00	0,00	4 993,44
6068	Autres matières et fournitures	417 900,00	389 917,01	12 442,79	0,00	15 540,20
611	Sous-traitance générale	22 800,00	13 421,44	1 514,72	0,00	7 863,84
6132	Locations immobilières	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6135	Locations mobilières	6 000,00	4 029,07	0,00	0,00	1 970,93
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	59 000,00	50 129,99	1 951,25	0,00	6 918,76
61551	Entretien matériel roulant	80 000,00	73 700,76	8 689,86	0,00	-2 390,62
61558	Entretien autres biens mobiliers	9 000,00	3 517,33	294,00	0,00	5 188,67
6156	Maintenance	62 400,00	55 979,42	4 163,39	0,00	2 257,19
6161	Multirisques	29 000,00	26 108,13	0,00	0,00	2 891,87
6168	Autres	26 000,00	25 251,02	0,00	0,00	748,98
618	Divers	70 500,00	44 973,45	2 029,00	0,00	23 497,55
6226	Honoraires	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6228	Divers	69 000,00	67 921,17	1 939,12	0,00	-860,29
6231	Annonces et insertions	2 700,00	583,55	0,00	0,00	2 116,45
6236	Catalogues et imprimés	6 000,00	2 824,98	1 427,20	0,00	1 747,82
6241	Transports sur achats	500,00	124,87	0,00	0,00	375,13
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6256	Missions	42 000,00	33 714,30	0,00	0,00	8 285,70
6257	Réceptions	1 000,00	539,83	0,00	0,00	460,17
6261	Frais d'affranchissement	15 000,00	9 335,01	0,00	0,00	5 664,99
6262	Frais de télécommunications	44 700,00	22 372,50	0,00	0,00	22 327,50
627	Services bancaires et assimilés	600,00	632,89	0,00	0,00	-32,89
6281	Concours divers (cotisations)	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 000,00
6287	Remboursements de frais	2 500,00	3 045,37	0,00	0,00	-545,37
6288	Autres	1 000,00	1 458,84	0,00	0,00	-458,84
63512	Taxes foncières	500,00	91,00	0,00	0,00	409,00
6358	Autres droits	4 000,00	1 897,28	0,00	0,00	2 102,72
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	190 000,00	-3 235,00	217 500,00	0,00	-24 265,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 355 000,00</b>	<b>2 315 781,56</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 218,44</b>
6211	Personnel intérimaire	30 000,00	25 133,17	0,00	0,00	4 866,83
6331	Versement de transport	9 000,00	8 167,00	0,00	0,00	833,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 000,00	6 806,00	0,00	0,00	1 194,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	30 000,00	28 176,91	0,00	0,00	1 823,09
6411	Salaires, appointements, commissions	1 345 000,00	1 367 884,97	0,00	0,00	-22 884,97
6413	Primes et gratifications	0,00	35 536,23	0,00	0,00	-35 536,23
6414	Indemnités et avantages divers	238 000,00	156 517,11	19 000,00	0,00	62 482,89
6415	Supplément familial	15 000,00	10 200,52	0,00	0,00	4 799,48
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	255 000,00	256 541,00	0,00	0,00	-1 541,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	380 000,00	379 718,57	0,00	0,00	281,43
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	12 000,00	10 767,00	0,00	0,00	1 233,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	26 000,00	25 856,91	0,00	0,00	143,09
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 000,00	4 476,17	0,00	0,00	-476,17
648	Autres charges de personnel	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>654 975,00</b>	<b>714 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	830 000,00	395 143,00	434 800,00	0,00	57,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	540 000,00	259 832,00	280 000,00	0,00	168,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>24 500,00</b>	<b>20 180,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 319,01</b>
6541	Créances admises en non-valeur	17 000,00	7 009,53	0,00	0,00	9 990,47
6542	Créances éteintes	0,00	6 553,85	0,00	0,00	-6 553,85
658	Charges diverses de gestion courante	7 500,00	6 617,61	0,00	0,00	882,39

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>5 260 600,00</b>	<b>4 102 088,61</b>	<b>1 011 125,66</b>	<b>0,00</b>	<b>147 385,73</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>145 500,00</b>	<b>113 059,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 440,46</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	125 000,00	97 532,60	0,00	0,00	27 467,40
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	500,00	-2 738,28	0,00	0,00	3 238,28
6688	Autre	20 000,00	18 265,22	0,00	0,00	1 734,78
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>33 000,00</b>	<b>14 348,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 651,38</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	14 348,62	0,00	0,00	17 651,38
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 197,50</b>			<b>2,50</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	2 200,00	2 197,50			2,50
<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>166 030,19</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>5 607 330,19</b>	<b>4 231 694,27</b>	<b>1 011 125,66</b>	<b>0,00</b>	<b>364 510,26</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>250 000,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>954 187,12</b>			<b>95 812,88</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	954 190,00	954 187,12			2,88
6871	Dot. amort. exceptionnels immos	95 810,00	0,00			95 810,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>954 187,12</b>			<b>345 812,88</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>1 300 000,00</b>	<b>954 187,12</b>			<b>345 812,88</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>6 907 330,19</b>	<b>5 185 881,39</b>	<b>1 011 125,66</b>	<b>0,00</b>	<b>710 323,14</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	-2 738,28

(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>17 000,00</b>	<b>34 129,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 129,23</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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
64198	Autres remboursements	15 000,00	34 129,23	0,00	0,00	-19 129,23
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>6 384 000,00</b>	<b>6 704 942,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-320 942,96</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 510 000,00	3 712 146,47	0,00	0,00	-202 146,47
70118	Autres ventes d'eau	7 000,00	5 206,49	0,00	0,00	1 793,51
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	130 000,00	136 059,89	0,00	0,00	-6 059,89
701241	Redevance pollution d'origine domestique	830 000,00	844 993,02	0,00	0,00	-14 993,02
704	Travaux	125 000,00	142 522,58	0,00	0,00	-17 522,58
706121	Redevance modernisation des réseaux	540 000,00	552 891,03	0,00	0,00	-12 891,03
7064	Locations de compteurs	1 165 000,00	1 244 498,12	0,00	0,00	-79 498,12
7068	Autres prestations de services	10 000,00	2 916,13	0,00	0,00	7 083,87
7087	Remboursement de frais	60 000,00	63 709,23	0,00	0,00	-3 709,23
7088	Autres produits activités annexes	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
<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>15 000,00</b>	<b>18 507,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 507,07</b>
7588	Autres	15 000,00	18 507,07	0,00	0,00	-3 507,07
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>6 416 000,00</b>	<b>6 757 579,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-341 579,26</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>3 000,00</b>	<b>11 402,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 402,30</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	1 000,00	102,30	0,00	0,00	897,70
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 000,00	11 300,00	0,00	0,00	-10 300,00
<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>6 419 000,00</b>	<b>6 768 981,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-349 981,56</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>47 000,00</b>	<b>46 830,92</b>			<b>169,08</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	47 000,00	46 830,92			169,08
<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>47 000,00</b>	<b>46 830,92</b>			<b>169,08</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>6 466 000,00</b>	<b>6 815 812,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-349 812,48</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>441 330,19</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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

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>369 600,00</b>	<b>70 243,27</b>	<b>82 863,50</b>	<b>216 493,23</b>
2031	Frais d'études	303 000,00	69 231,27	82 863,50	150 905,23
2051	Concessions et droits assimilés	64 600,00	1 000,00	0,00	63 600,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	2 000,00	12,00	0,00	1 988,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 047 951,81</b>	<b>489 989,84</b>	<b>416 212,08</b>	<b>141 749,89</b>
2111	Terrains nus	10 000,00	1 758,85	9 488,50	-1 247,35
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	88 343,98	40 923,35	13 172,00	34 248,63
21531	Réseaux d'adduction d'eau	117 669,18	111 196,99	9 701,12	-3 228,93
2154	Matériel industriel	74 934,18	50 298,31	19 204,81	5 431,06
2155	Outillage industriel	17 200,00	11 720,29	2 340,00	3 139,71
21561	Service de distribution d'eau	500 950,00	202 955,81	231 284,00	66 710,19
2182	Matériel de transport	209 345,47	69 345,47	129 171,85	10 828,15
2183	Matériel de bureau et informatique	29 009,00	1 790,77	1 849,80	25 368,43
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>2 911 066,75</b>	<b>1 450 687,86</b>	<b>805 848,37</b>	<b>654 530,52</b>
2313	Constructions	404 897,63	11 822,84	560 777,64	-167 702,85
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 022 770,88	394 810,32	50 057,01	577 903,55
2318	Autres immo. corporelles en cours	1 283 398,24	1 044 054,70	195 013,72	44 329,82
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>178 402,00</b>	<b>32 866,67</b>	<b>0,00</b>	<b>145 535,33</b>
<b>1030</b>	<b>Opération d'équipement n° 1030 (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 507 020,56</b>	<b>2 043 787,64</b>	<b>1 304 923,95</b>	<b>1 158 308,97</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>1 035 000,00</b>	<b>943 448,42</b>	<b>0,00</b>	<b>91 551,58</b>
1641	Emprunts en euros	385 000,00	311 180,66	0,00	73 819,34
166	Refinancement de dette	650 000,00	632 267,76	0,00	17 732,24
<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>49 806,08</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 084 806,08</b>	<b>943 448,42</b>	<b>0,00</b>	<b>141 357,66</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>5 591 826,64</b>	<b>2 987 236,06</b>	<b>1 304 923,95</b>	<b>1 299 666,63</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>47 000,00</b>	<b>46 830,92</b>		<b>169,08</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>47 000,00</b>	<b>46 830,92</b>		<b>169,08</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	15 800,00	15 729,92		70,08
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	18 200,00	18 114,00		86,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 100,00	3 102,00		-2,00
13918	Autres subventions d'équipement	9 900,00	9 885,00		15,00
	<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>52 530,00</b>	<b>52 530,00</b>		<b>0,00</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	52 530,00	52 530,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>99 530,00</b>	<b>99 360,92</b>		<b>169,08</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>5 691 356,64</b>	<b>3 086 596,98</b>	<b>1 304 923,95</b>	<b>1 299 835,71</b>
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>939 486,28</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>1 728 312,92</b>	<b>1 032 599,63</b>	<b>343 773,89</b>	<b>351 939,40</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 275 136,92	630 077,03	300 678,89	344 381,00
1313	Subv. équipt Départements	253 176,00	199 176,00	43 095,00	10 905,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	3 346,60	0,00	-3 346,60
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>1 532 267,76</b>	<b>500 000,00</b>	<b>917 732,24</b>
1641	Emprunts en euros	2 300 000,00	900 000,00	500 000,00	900 000,00
166	Refinancement de dette	650 000,00	632 267,76	0,00	17 732,24
<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>4 878 312,92</b>	<b>2 564 867,39</b>	<b>843 773,89</b>	<b>1 469 671,64</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	400 000,00	400 000,00	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>400 000,00</b>	<b>400 000,00</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>5 278 312,92</b>	<b>2 964 867,39</b>	<b>843 773,89</b>	<b>1 469 671,64</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>250 000,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>954 187,12</b>		<b>95 812,88</b>
28031	Frais d'études	5 720,00	5 716,00		4,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	33 940,00	33 937,93		2,07
28088	Autres immobilisations incorporelles	610,00	612,00		-2,00
28121	Aménagement Terrains nus	30,00	31,43		-1,43
281311	Bâtiments d'exploitation	24 920,00	24 919,77		0,23
281315	Bâtiments administratifs	12 440,00	12 444,00		-4,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	29 750,00	29 747,56		2,44
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 500,00	1 497,00		3,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	324 530,00	324 530,68		-0,68
28154	Matériel industriel	36 120,00	36 124,32		-4,32
28155	Outillage industriel	16 340,00	16 340,27		-0,27
281561	Service de distribution d'eau	446 920,00	351 110,95		95 809,05
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	17 720,00	17 715,00		5,00
28182	Matériel de transport	81 650,00	81 650,03		-0,03
28183	Matériel de bureau et informatique	16 820,00	16 816,33		3,67
28184	Mobilier	720,00	721,85		-1,85
28188	Autres	270,00	272,00		-2,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>954 187,12</b>		<b>345 812,88</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>52 530,00</b>	<b>52 530,00</b>		<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	52 530,00	52 530,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 352 530,00</b>	<b>1 006 717,12</b>		<b>345 812,88</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>6 630 842,92</b>	<b>3 971 584,51</b>	<b>843 773,89</b>	<b>1 815 484,52</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</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>		178 402,00	A	32 866,67	0,00	145 535,33	B	1 614 289,01
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	178 402,00		32 866,67	0,00	145 535,33		1 584 447,41
2315	Installat°, matériel et outillage techni	178 402,00		32 866,67	0,00	145 535,33		1 584 447,41

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>		774 078,00	C	565 672,75	136 405,25	72 000,00	D	784 810,75
13	Subventions d'investissement	774 078,00		565 672,75	136 405,25	72 000,00		784 810,75
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	624 078,00		415 672,75	136 405,25	72 000,00		443 476,75
1313	Subv. équipt Départements	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00		341 334,00
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	532 806,08	D-B	-829 478,26

(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)	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)	
<b>DEPENSES</b>		0,00	A	0,00	0,00	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	0,00		0,00	0,00		441 292,55
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		441 292,55

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)	
<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	647 382,37	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>647 382,37</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>					6 125 598,10									
1641 Emprunts en euros (total)					6 125 598,10									
000214	CAISSE D'EPARGNE	27/06/2012	27/06/2012	25/02/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.76 %	3,760	3,810		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
227	CAISSE D'EPARGNE	16/01/2017	16/01/2017	25/09/2017	900 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,710		T	C	O	A-1
229	BANQUE POSTALE	24/02/2017	10/04/2017	01/08/2017	632 204,53	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	1,260		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(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur Eonia(Postfixé)	2,180	2,230		A	X	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									

COMMUNAUTE D'AGGL. D'AURILLAC - EAU - CA - 2017

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>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
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>6 125 598,10</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		4 621 109,66					943 448,45	97 532,60	0,00	15 483,81
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 621 109,66					943 448,45	97 532,60	0,00	15 483,81
000214	N	0,00	A-1	726 751,01	9,90	F	Taux fixe à 3.76 %	3,750	58 814,84	28 714,45	0,00	2 656,68
000402	N	0,00	A-1	73 469,83	12,08	F	Taux fixe à 3.86 %	3,850	4 292,15	3 001,61	0,00	2 591,73
216	N	0,00	A-1	162 999,88	11,00	V	Euribor 03 M + 1.41	1,090	10 550,21	1 874,60	0,00	445,40
218	N	0,00	A-1	766 666,62	11,32	F	Taux fixe à 3.4 %	3,390	66 666,68	27 483,33	0,00	4 706,48
221	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2.73 %	2,670	642 142,35	4 382,62	0,00	0,00
224	N	0,00	A-1	1 413 333,35	13,08	F	Taux fixe à 1.62 %	1,620	106 666,66	23 976,00	0,00	3 752,40
227	N	0,00	A-1	870 000,00	14,48	F	Taux fixe à 0.71 %	0,700	30 000,00	3 725,72	0,00	85,79
229	N	0,00	A-1	607 888,97	12,33	F	Taux fixe à 1.25 %	1,240	24 315,56	4 374,27	0,00	1 245,33
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	1,04	V	(Eonia(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur Eonia(Postfixé)	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

COMMUNAUTE D'AGGL. D'AURILLAC - EAU - CA - 2017

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)	
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>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>4 621 109,66</b>					<b>943 448,45</b>	<b>97 532,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15 483,81</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	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 621 109,66	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 – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A1.6</b>

### A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	4 382,62	642 142,35	0,00	
221	2015	P		CREDIT AGRICOLE	0,00	0,00	0,00	T	F	Taux fixe à 2.73 %	2,670		0,00	4 382,62	642 142,35	0,00
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					607 888,97	607 888,97							4 374,27	24 315,56	1 245,33	
229	2017	C		BANQUE POSTALE	607 888,97	607 888,97	12,33	T	F	Taux fixe à 1.25 %	1,240			4 374,27	24 315,56	1 245,33

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

<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)	2 197,50		32 950,00	35 147,50	0,00	35 147,50
Compte Epargne Temps	2 197,50	01/01/2013	32 950,00	35 147,50	0,00	35 147,50
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>2 197,50</b>		<b>32 950,00</b>	<b>35 147,50</b>	<b>0,00</b>	<b>35 147,50</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>481 806,08</b>	<b>358 011,58</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>385 000,00</b>	<b>311 180,66</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	385 000,00	311 180,66
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>96 806,08</b>	<b>46 830,92</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>	47 000,00	46 830,92
020	Dépenses imprévues	49 806,08	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>358 011,58</b>	<b>1 304 923,95</b>	<b>939 486,28</b>	<b>2 602 421,81</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>1 300 000,00</b>	<b>III 954 187,12</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>1 300 000,00</b>	<b>954 187,12</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	5 720,00	5 716,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	33 940,00	33 937,93
28088	Autres immobilisations incorporelles	610,00	612,00
28121	Aménagement Terrains nus	30,00	31,43
281311	Bâtiments d'exploitation	24 920,00	24 919,77
281315	Bâtiments administratifs	12 440,00	12 444,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	29 750,00	29 747,56
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 500,00	1 497,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	324 530,00	324 530,68
28154	Matériel industriel	36 120,00	36 124,32
28155	Outils industriel	16 340,00	16 340,27
281561	Service de distribution d'eau	446 920,00	351 110,95
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	17 720,00	17 715,00
28182	Matériel de transport	81 650,00	81 650,03
28183	Matériel de bureau et informatique	16 820,00	16 816,33
28184	Mobilier	720,00	721,85
28188	Autres	270,00	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	250 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>954 187,12</b>	<b>843 773,89</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>2 197 961,01</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>2 602 421,81</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>2 197 961,01</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b>	<b>-404 460,80</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				
18/01/2017	RESEAU AEP LACAPELLE VIESCAMP	9 944,11	0,00	0
18/01/2017	COMPTEURS 2017	180 365,06	0,00	10
18/01/2017	CANALISATION INOX PASSERELLE RESERVOIR VERNIOLS	19 768,80	0,00	0
18/01/2017	CAPTEURS CYBLES	180,00	0,00	1
18/01/2017	MARTEAU PERFORATEUR	890,00	0,00	1
18/01/2017	PERFORATEUR	705,00	0,00	1
18/01/2017	MEULEUSE	399,00	0,00	1
18/01/2017	TRAVAUX RESEAUX CABA	260 732,23	0,00	0
18/01/2017	BRANCHEMENTS PLOMB	990,00	0,00	0
18/01/2017	PELLE A CHENILLE COMPACTE POUR LE CTC	41 850,00	0,00	10
18/01/2017	TRANSPORTER EG 008 YA	27 495,47	0,00	8
19/01/2017	RESERVOIR VERNIOLS	1 004,68	0,00	1
06/02/2017	SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	5 161,34	0,00	40
14/02/2017	CONTROLE D'ACCES	6 853,87	0,00	10
14/02/2017	RENOVATION ELECTRIQUE ARPAJON SUR CER	23 807,80	0,00	10
14/02/2017	CORRELATEUR ACCOUSTIQUE	7 200,00	0,00	10
14/02/2017	MATERIEL RECHERCHE DE FUITE	4 208,03	0,00	10
14/02/2017	PANNEAUX DE SIGNALISATION	10 588,12	0,00	10
16/02/2017	RESEAUX AEP RUE FERRAUDIE ET CITE DU PARC	36 362,02	0,00	0
22/02/2017	MATERIEL SAINT PAUL LE BAC	1 640,58	0,00	10
22/02/2017	BATIMENT EXPLOITATION	445,24	0,00	1
22/02/2017	MATERIEL SECURISATION DES SITES	100,80	0,00	1
01/03/2017	PH NEUTRE ET ANALYSEUR CONDUCTIVITE	302,94	0,00	1
06/03/2017	MOE TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU CHAMP VELZIC	2 502,50	0,00	0
06/03/2017	REHABILITATION RESEAU AEP AURILLAC MARMANHAC	720,00	0,00	0
16/03/2017	STATION EAU POTABLE VERNIOLS PLANCHER	3 205,21	0,00	0
16/03/2017	FOURNITURE D'ECHELLES	22 432,43	0,00	10
16/03/2017	DIAGNOSTIC RÉSERVOIRS EAU	720,00	0,00	5
16/03/2017	FOURNITURE CONTROLE D'ACCES	10,36	0,00	1
16/03/2017	FOURNITURE DE CARTES, D'UN LS42 ET UN LP-BOX	4 505,00	0,00	10
16/03/2017	FOURNITURE VERNIOLS	579,56	0,00	1
16/03/2017	PASSAGE DE CABLE PUIITS FERME	135,20	0,00	1
16/03/2017	SONDE CHLORE	1 555,80	0,00	10
16/03/2017	MATERIEL SITE LA PRADE	4 717,94	0,00	10
16/03/2017	FORAGE VELZIC	720,00	0,00	0
22/03/2017	TRAVAUX RESEAUX AURILLAC	16 583,11	0,00	0
03/04/2017	PASSAGE V23 ANEMONE	600,00	0,00	1
11/04/2017	TERMINAL TRIMBLE	1 219,00	0,00	1
11/04/2017	CONVENTION DE PASSAGE	12,00	0,00	0
19/04/2017	CHLORATION FOURNOLS	368,50	0,00	1
19/04/2017	PERCEUSE	379,00	0,00	1
19/04/2017	POMPE A CHLORE	422,00	0,00	1
26/04/2017	POMPE DE VIDANGE PUIITS LAPRADE	691,00	0,00	1
10/05/2017	MODELE FACTURE DFT CHORUS	400,00	0,00	1
10/05/2017	PROTECTION ANTI BELIER POMPAGE DE LAPRADE	19 812,44	0,00	10
17/05/2017	BOITIERS ROUFFIAC VELZIC FEYNEROLS ET ESPINET	7 445,00	0,00	10
17/05/2017	CABLES ELECTRIQUES	2 597,86	0,00	10
23/05/2017	CHEMIN DE CABLE INOX POUR PUIITS LAPRADE	769,99	0,00	1
23/05/2017	DETECTEUR DE METAUX	840,00	0,00	1
23/05/2017	REMPLISSAGE DU BAC PETIT BASSIN	369,05	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/05/2017	SURPRESSEUR VISITANDINES	913,00	0,00	1
31/05/2017	INOX RESERVOIR CHEULES	768,30	0,00	1
19/06/2017	FOURNITURES MEZERGUES	104,49	0,00	1
19/06/2017	ASPIRATEUR VEHICULE DEPANNAGE	432,33	0,00	1
19/06/2017	MATERIEL TELEGESTION	7 886,00	0,00	10
19/06/2017	MATERIEL PUIITS ARPAJON	800,00	0,00	1
19/06/2017	TABLETTE SAMSUNG TAB A POUR TEST SIG	109,90	0,00	1
19/06/2017	BUREAU D'ETUDES-DETECTEUR DE METAUX	464,80	0,00	1
19/06/2017	ELECTROPORTATIF + MECHEs	977,75	0,00	1
19/06/2017	CONES DE REDUCTION	7 000,00	0,00	10
04/07/2017	DSI - DISQUES DURS EXTERNES -	206,07	0,00	1
11/07/2017	OCTAVE TRAVAUX ESCANIS	5 091,00	0,00	10
25/07/2017	TRAVAUX FONCIERS COMPLEMENTAIRES RESERVOIR SALES	641,60	0,00	1
02/08/2017	ECHELLE LA PRADE ARPAJON SUR CERE	9 150,00	0,00	10
02/08/2017	TRAVAUX DE MAINTENANCE ET REMPLACEMENT ELECTRIQUE	13 745,50	0,00	10
29/08/2017	FOURNITURES ATELIERS CTC	103,23	0,00	1
29/08/2017	PROJECTEUR IMMERGEABLE LA PRADE ARPAJON SUR CERE	425,72	0,00	1
29/08/2017	TRVX TOPO ET FONCIERS ACQ PARCELLES VELZIC	368,25	0,00	0
11/09/2017	FOURNITURES GARDE CORPS + PORTE ROC CASTANET MERIG	925,97	0,00	1
11/09/2017	RÉALISATION DE CANALISATIONS INOX, PASSERELLE ET A	30 827,00	0,00	10
11/09/2017	COMPTEUR EAU ELECTROMAGNETIQUE VELZIC	1 320,02	0,00	1
11/09/2017	PROJECTEUR SITE LA PRADE ARPAJON SUR CERE	859,29	0,00	1
27/09/2017	SITE DE VELZIC PUIITS 2 ET 3 - DEBIMETRES	4 462,88	0,00	10
27/09/2017	MATERIEL GEANT SIMPLY	3 768,00	0,00	10
17/10/2017	CHALUMEAU	650,00	0,00	1
25/10/2017	PRELOCALISATION FUITES	720,00	0,00	0
25/10/2017	MATERIEL JEROME PLANTADE	3 227,43	0,00	10
02/11/2017	HF-BOX-2 REMPLACEMENT SUITE ORAGE	895,00	0,00	1
02/11/2017	TERMINAUX MOBILES RELEVÉ AEP	255,80	0,00	1
02/11/2017	MATERIEL SITE LE COUDERC	422,30	0,00	1
13/11/2017	MATERIEL SITE PUIITS FERME 2 ET 3	5 358,58	0,00	10
13/11/2017	BOULONNEUSE EQUIPE GRESILLAUD	543,45	0,00	1
14/11/2017	PANNEAU SOLAIRE SITE RAGOUBE	268,61	0,00	1
14/11/2017	RESERVOIR DE GINALHAC	749,00	0,00	0
22/11/2017	POMPE FORAGE VELZIC	2 600,00	0,00	10
22/11/2017	ELEMENTS BETONS	2 824,00	0,00	10
05/12/2017	MATERIEL RECHERCHE DE FUITE	1 433,70	0,00	1
15/12/2017	MATERIEL PRODUCTION TRAITEMENT	1 804,15	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>848 411,16</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

**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							
30/01/2017	PEUGEOT - 2677 HP 15	7 551,84	5	7 551,84	0,00	1 800,00	1 800,00
02/02/2017	MINI PELLE 2T A 3T	40 201,00	10	40 201,00	0,00	11 500,00	11 500,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>47 752,84</b>					<b>13 300,00</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	11 300,00
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>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>5,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5,80</b>
ADJOINT ADMINISTRATIF	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	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
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>53,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>
ADJOINT TECHNIQUE	C	7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1° CLASSE	C	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2° CLASSE	C	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00
AGENT DE MAITRISE	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	2,00	0,00	2,00	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>
<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

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>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>	<b>50,80</b>	<b>6,00</b>	<b>56,80</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 : 56  
 Nombre de suffrages exprimés : 64  
 VOTES :  
 Pour : 64  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 19/03/2018

Présenté par (1) le président,  
 A Aurillac le 26/03/2018  
 (1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil Communautaire  
 A Aurillac, le 26/03/2018  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Agnès COURCHINOUX	
Alain BRUNEAU	
Alain COUDON	
Angélique BRUGERON	
Angélique MARTINS	
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	
Delphine FLEURY	
Denise VALAT	
Evelyne LADRAS	

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

Florence MARTY	
Frédéric GODBARGE	
Geneviève DELPUECH	
Georges JUILLARD	
Ginette APCHIN	
Guy DELPUECH	
Gérard PRADAL	
Géraud MARCASTEL	
Jacqueline MARTINEZ-SEVERAC	
Jacques MEZARD	
Jean BRUEL	
Jean-Antoine MOINS	
Jean-François RODIER	
Jean-Louis PRAX	
Jean-Louis VIDAL	
Jean-Luc LENTIER	
Jean-Luc TOURLAN	
Jean-Paul NICOLAS	
Jean-Pierre ASTRUC	
Jean-Pierre PICARD	
Jean-Pierre ROUME	
Magali MAUREL	
Michel JABIOL	
Michel ROUSSY	
Michelle LABLANQUIE	
Michèle BIGEON	
Nathalie GARDES	
Nicole LOUBEYRE	
Paulette LAUBIE	

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

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	
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.