

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE AURILLAC

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU (2)

ANNEE 2018

(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	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
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	25
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	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	27
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
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	31
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	33
A8.3 - Opérations liées aux cessions	34
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	35
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	38
--------------------------	----

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	6 002 521,70	G	6 759 440,72	G-A	756 919,02
	Section d'investissement	B	2 592 243,28	H	2 947 993,78	H-B	355 750,50

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	360 135,62 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	54 498,75 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	8 649 263,73	Q= G+H+I+J	10 067 570,12	=Q-P	1 418 306,39

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 209 744,36	L	729 663,89
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 209 744,36	= K+L	729 663,89

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	6 002 521,70	= G+I+K	7 119 576,34	1 117 054,64	
	Section d'investissement	= B+D+F	3 856 486,39	= H+J+L	3 677 657,67	-178 828,72	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	9 859 008,09	= G+H+I+J+K+L	10 797 234,01	938 225,92	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	1 209 744,36	L	729 663,89
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	529 663,89
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	200 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	97 594,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	99 846,87	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 012 303,49	0,00
1029	Opération d'équipement n° 1029	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 542 000,00	1 002 255,59	305 495,00	0,00	234 249,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 421 000,00	2 285 685,04	20 000,00	0,00	115 314,96
014	Atténuations de produits	1 431 000,00	591 271,00	789 439,00	0,00	50 290,00
65	Autres charges de gestion courante	31 500,00	21 019,16	0,00	0,00	10 480,84
Total des dépenses de gestion courante		5 425 500,00	3 900 230,79	1 114 934,00	0,00	410 335,21
66	Charges financières	124 500,00	94 449,14	0,00	0,00	30 050,86
67	Charges exceptionnelles	31 000,00	7 180,36	0,00	0,00	23 819,64
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	10 800,00	10 747,50			52,50
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	119 065,62				
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 710 865,62	4 012 607,79	1 114 934,00	0,00	583 323,83
023	Virement à la section d'investissement (4)	500 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	960 000,00	874 979,91			85 020,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 460 000,00	874 979,91			585 020,09
TOTAL		7 170 865,62	4 887 587,70	1 114 934,00	0,00	1 168 343,92
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	36 500,00	45 207,58	0,00	0,00	-8 707,58
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 665 000,00	6 618 962,00	0,00	0,00	46 038,00
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	20 000,00	11 487,75	0,00	0,00	8 512,25
Total des recettes de gestion courante		6 721 500,00	6 675 657,33	0,00	0,00	45 842,67
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	7 000,00	1 569,18	0,00	0,00	5 430,82
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 728 500,00	6 677 226,51	0,00	0,00	51 273,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	82 230,00	82 214,21			15,79
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		82 230,00	82 214,21			15,79
TOTAL		6 810 730,00	6 759 440,72	0,00	0,00	51 289,28
Pour information		360 135,62				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	425 863,50	43 085,49	97 594,00	285 184,01
21	Immobilisations corporelles	1 028 412,08	653 476,94	99 846,87	275 088,27
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 385 848,37	1 236 477,06	1 012 303,49	1 137 067,82
	Total des opérations d'équipement	150 000,00	105 024,03	0,00	44 975,97
	Total des dépenses d'équipement	4 990 123,95	2 038 063,52	1 209 744,36	1 742 316,07
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	445 000,00	402 734,28	0,00	42 265,72
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	71 921,19			
	Total des dépenses financières	516 921,19	402 734,28	0,00	114 186,91
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 507 045,14	2 440 797,80	1 209 744,36	1 856 502,98
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	82 230,00	82 214,21		15,79
041	Opérations patrimoniales (2)	69 250,00	69 231,27		18,73
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	151 480,00	151 445,48		34,52
	TOTAL	5 658 525,14	2 592 243,28	1 209 744,36	1 856 537,50
	Pour information	54 498,75			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 083 773,89	353 762,60	529 663,89	200 347,40
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 200 000,00	950 000,00	200 000,00	1 050 000,00
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	20,00	0,00	199 980,00
	Total des recettes d'équipement	3 483 773,89	1 303 782,60	729 663,89	1 450 327,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 183 773,89	2 003 782,60	729 663,89	1 450 327,40
021	Virement de la section d'exploitation (2)	500 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	960 000,00	874 979,91		85 020,09
041	Opérations patrimoniales (2)	69 250,00	69 231,27		18,73
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 529 250,00	944 211,18		585 038,82
	TOTAL	5 713 023,89	2 947 993,78	729 663,89	2 035 366,22
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 307 750,59		1 307 750,59
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 305 685,04		2 305 685,04
014	Atténuations de produits	1 380 710,00		1 380 710,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	21 019,16		21 019,16
66	Charges financières	94 449,14	0,00	94 449,14
67	Charges exceptionnelles	7 180,36	0,00	7 180,36
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	10 747,50	874 979,91	885 727,41
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	5 127 541,79	874 979,91	6 002 521,70

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 002 521,70
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	82 214,21	82 214,21
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)	402 734,28	0,00	402 734,28
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	105 024,03		105 024,03
20	Immobilisations incorporelles (6)	43 085,49	0,00	43 085,49
21	Immobilisations corporelles (6)	653 476,94	69 231,27	722 708,21
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 236 477,06	0,00	1 236 477,06
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	2 440 797,80	151 445,48	2 592 243,28

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	54 498,75
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 646 742,03
--	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	45 207,58		45 207,58
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 618 962,00		6 618 962,00
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	11 487,75		11 487,75
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 569,18	82 214,21	83 783,39
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	6 677 226,51	82 214,21	6 759 440,72

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	360 135,62
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 119 576,34
---	---------------------

	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	353 762,60	0,00	353 762,60
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)	950 000,00	0,00	950 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	69 231,27	69 231,27
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)	20,00	0,00	20,00
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		874 979,91	874 979,91
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
	Recettes d'investissement – Total	1 303 782,60	944 211,18	2 247 993,78

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	700 000,00
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 947 993,78
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 542 000,00	1 002 255,59	305 495,00	0,00	234 249,41
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	190 000,00	170 460,94	15 230,91	0,00	4 308,15
6062	Produits de traitement	30 000,00	19 301,86	1 508,35	0,00	9 189,79
6063	Fournitures entretien et petit équipt	59 500,00	18 258,00	9 256,34	0,00	31 985,66
6064	Fournitures administratives	3 000,00	2 802,59	165,82	0,00	31,59
6066	Carburants	55 000,00	52 124,37	6 791,00	0,00	-3 915,37
6068	Autres matières et fournitures	436 900,00	363 783,73	41 848,03	0,00	31 268,24
611	Sous-traitance générale	34 100,00	23 314,83	705,03	0,00	10 080,14
6132	Locations immobilières	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6135	Locations mobilières	6 000,00	11 354,52	0,00	0,00	-5 354,52
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	55 500,00	50 836,67	0,00	0,00	4 663,33
61551	Entretien matériel roulant	75 000,00	65 547,08	9 005,86	0,00	447,06
61558	Entretien autres biens mobiliers	9 000,00	5 593,06	4 375,00	0,00	-968,06
6156	Maintenance	62 400,00	49 981,03	4 266,05	0,00	8 152,92
6161	Multirisques	28 000,00	28 698,16	0,00	0,00	-698,16
6168	Autres	27 000,00	25 316,39	0,00	0,00	1 683,61
618	Divers	70 000,00	18 455,49	1 975,00	0,00	49 569,51
6226	Honoraires	1 500,00	1 961,56	0,00	0,00	-461,56
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6228	Divers	59 000,00	41 358,78	0,00	0,00	17 641,22
6231	Annonces et insertions	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6236	Catalogues et imprimés	13 000,00	3 908,86	187,33	0,00	8 903,81
6241	Transports sur achats	500,00	354,83	0,00	0,00	145,17
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6256	Missions	37 000,00	33 787,52	0,00	0,00	3 212,48
6257	Réceptions	1 000,00	340,72	96,27	0,00	563,01
6261	Frais d'affranchissement	15 000,00	9 461,68	0,00	0,00	5 538,32
6262	Frais de télécommunications	48 800,00	20 859,80	754,01	0,00	27 186,19
627	Services bancaires et assimilés	800,00	669,17	0,00	0,00	130,83
6281	Concours divers (cotisations)	4 000,00	3 790,83	0,00	0,00	209,17
6287	Remboursements de frais	3 000,00	3 226,55	0,00	0,00	-226,55
6288	Autres	5 000,00	5 557,57	0,00	0,00	-557,57
63512	Taxes foncières	500,00	91,00	0,00	0,00	409,00
6358	Autres droits	4 000,00	2 940,00	0,00	0,00	1 060,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	200 000,00	-31 882,00	209 330,00	0,00	22 552,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 421 000,00	2 285 685,04	20 000,00	0,00	115 314,96
6211	Personnel intérimaire	30 000,00	6 923,00	0,00	0,00	23 077,00
6331	Versement de transport	10 000,00	7 989,00	0,00	0,00	2 011,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 000,00	6 658,00	0,00	0,00	1 342,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	35 000,00	27 569,03	0,00	0,00	7 430,97
6411	Salaires, appointements, commissions	1 400 000,00	1 406 695,86	0,00	0,00	-6 695,86
6413	Primes et gratifications	40 000,00	167 505,56	0,00	0,00	-127 505,56
6414	Indemnités et avantages divers	170 000,00	13 854,86	20 000,00	0,00	136 145,14
6415	Supplément familial	12 000,00	1 891,98	0,00	0,00	10 108,02
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	270 000,00	236 330,00	0,00	0,00	33 670,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	400 000,00	369 432,22	0,00	0,00	30 567,78
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	13 000,00	9 906,00	0,00	0,00	3 094,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	26 000,00	25 836,77	0,00	0,00	163,23
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	5 092,76	0,00	0,00	-92,76
648	Autres charges de personnel	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
014	Atténuations de produits (4)	1 431 000,00	591 271,00	789 439,00	0,00	50 290,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	861 000,00	358 742,00	483 769,00	0,00	18 489,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	570 000,00	232 529,00	305 670,00	0,00	31 801,00
65	Autres charges de gestion courante	31 500,00	21 019,16	0,00	0,00	10 480,84
6541	Créances admises en non-valeur	16 000,00	2 516,05	0,00	0,00	13 483,95
6542	Créances éteintes	8 000,00	11 887,26	0,00	0,00	-3 887,26
658	Charges diverses de gestion courante	7 500,00	6 615,85	0,00	0,00	884,15

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	
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 425 500,00	3 900 230,79	1 114 934,00	0,00	410 335,21
66	Charges financières (b) (5)	124 500,00	94 449,14	0,00	0,00	30 050,86
66111	Intérêts réglés à l'échéance	119 000,00	94 613,10	0,00	0,00	24 386,90
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	500,00	-1 113,96	0,00	0,00	1 613,96
6688	Autre	5 000,00	950,00	0,00	0,00	4 050,00
67	Charges exceptionnelles (c)	31 000,00	7 180,36	0,00	0,00	23 819,64
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)	30 000,00	7 180,36	0,00	0,00	22 819,64
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	10 800,00	10 747,50			52,50
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	10 800,00	10 747,50			52,50
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	119 065,62				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		5 710 865,62	4 012 607,79	1 114 934,00	0,00	583 323,83
023	Virement à la section d'investissement	500 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	960 000,00	874 979,91			85 020,09
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	863 720,00	874 979,91			-11 259,91
6871	Dot. amort. exceptionnels immos	96 280,00	0,00			96 280,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 460 000,00	874 979,91			585 020,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 460 000,00	874 979,91			585 020,09
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 170 865,62	4 887 587,70	1 114 934,00	0,00	1 168 343,92
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	14 287,81
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	15 401,77
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 113,96

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	36 500,00	45 207,58	0,00	0,00	-8 707,58
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	35 000,00	45 207,58	0,00	0,00	-10 207,58
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 665 000,00	6 618 962,00	0,00	0,00	46 038,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 725 000,00	3 657 498,63	0,00	0,00	67 501,37
70118	Autres ventes d'eau	5 000,00	6 886,80	0,00	0,00	-1 886,80
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	135 000,00	133 634,44	0,00	0,00	1 365,56
701241	Redevance pollution d'origine domestique	850 000,00	833 003,80	0,00	0,00	16 996,20
704	Travaux	125 000,00	134 678,01	0,00	0,00	-9 678,01
706121	Redevance modernisation des réseaux	560 000,00	528 976,33	0,00	0,00	31 023,67
7064	Locations de compteurs	1 200 000,00	1 243 399,25	0,00	0,00	-43 399,25
7068	Autres prestations de services	3 000,00	3 773,64	0,00	0,00	-773,64
7087	Remboursement de frais	60 000,00	77 111,10	0,00	0,00	-17 111,10
7088	Autres produits activités annexes	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00	11 487,75	0,00	0,00	8 512,25
7588	Autres	20 000,00	11 487,75	0,00	0,00	8 512,25
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 721 500,00	6 675 657,33	0,00	0,00	45 842,67
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	7 000,00	1 569,18	0,00	0,00	5 430,82
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	22,25	0,00	0,00	977,75
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	177,00	0,00	0,00	-177,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	5 000,00	1 369,93	0,00	0,00	3 630,07
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		6 728 500,00	6 677 226,51	0,00	0,00	51 273,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	82 230,00	82 214,21			15,79
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	82 230,00	82 214,21			15,79
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		82 230,00	82 214,21			15,79
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		6 810 730,00	6 759 440,72	0,00	0,00	51 289,28
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		360 135,62				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	425 863,50	43 085,49	97 594,00	285 184,01
2031	Frais d'études	397 863,50	41 061,49	97 594,00	259 208,01
2051	Concessions et droits assimilés	26 000,00	2 000,00	0,00	24 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	2 000,00	24,00	0,00	1 976,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 028 412,08	653 476,94	99 846,87	275 088,27
2111	Terrains nus	59 488,50	10 310,70	1 752,80	47 425,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	63 172,00	21 952,79	500,00	40 719,21
21531	Réseaux d'adduction d'eau	54 701,12	29 906,01	6 409,66	18 385,45
2154	Matériel industriel	82 704,81	57 673,28	2 358,75	22 672,78
2155	Outillage industriel	10 340,00	6 806,27	1 412,50	2 121,23
21561	Service de distribution d'eau	502 284,00	360 862,85	10 992,00	130 429,15
2182	Matériel de transport	224 171,85	143 789,01	75 701,76	4 681,08
2183	Matériel de bureau et informatique	31 049,80	22 176,03	719,40	8 154,37
2184	Mobilier	500,00	0,00	0,00	500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 385 848,37	1 236 477,06	1 012 303,49	1 137 067,82
2313	Constructions	1 010 777,64	325 334,83	269 921,32	415 521,49
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 000 057,01	374 441,60	340 100,55	285 514,86
2318	Autres immo. corporelles en cours	1 175 013,72	536 700,63	402 281,62	236 031,47
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1029	Opération d'équipement n° 1029 (3)	150 000,00	105 024,03	0,00	44 975,97
Total des dépenses d'équipement		4 990 123,95	2 038 063,52	1 209 744,36	1 742 316,07
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	445 000,00	402 734,28	0,00	42 265,72
1641	Emprunts en euros	445 000,00	402 734,28	0,00	42 265,72
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	71 921,19			
Total des dépenses financières		516 921,19	402 734,28	0,00	114 186,91
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 507 045,14	2 440 797,80	1 209 744,36	1 856 502,98
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	82 230,00	82 214,21		15,79
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	82 230,00	82 214,21		15,79
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	39 620,00	39 617,92		2,08
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	24 530,00	24 526,00		4,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 190,00	3 185,00		5,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	5 000,00	5 000,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	9 890,00	9 885,29		4,71
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	69 250,00	69 231,27		18,73
21531	Réseaux d'adduction d'eau	69 250,00	69 231,27		18,73
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		151 480,00	151 445,48		34,52
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 658 525,14	2 592 243,28	1 209 744,36	1 856 537,50
Pour information		54 498,75			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 083 773,89	353 762,60	529 663,89	200 347,40
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	840 678,89	146 082,60	486 568,89	208 027,40
1313	Subv. équipt Départements	43 095,00	0,00	43 095,00	0,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	7 680,00	0,00	-7 680,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 200 000,00	950 000,00	200 000,00	1 050 000,00
1641	Emprunts en euros	2 200 000,00	950 000,00	200 000,00	1 050 000,00
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	20,00	0,00	199 980,00
2313	Constructions	0,00	20,00	0,00	-20,00
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Total des recettes d'équipement		3 483 773,89	1 303 782,60	729 663,89	1 450 327,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 183 773,89	2 003 782,60	729 663,89	1 450 327,40
021	Virement de la section d'exploitation	500 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	960 000,00	874 979,91		85 020,09
28031	Frais d'études	5 490,00	6 965,00		-1 475,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	19 140,00	19 137,90		2,10
28121	Aménagement Terrains nus	670,00	20 706,91		-20 036,91
281311	Bâtiments d'exploitation	21 800,00	11 352,00		10 448,00
281315	Bâtiments administratifs	12 440,00	172 149,23		-159 709,23
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	32 150,00	34 841,05		-2 691,05
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	3 250,00	3 053,49		196,51
281531	Réseaux d'adduction d'eau	337 660,00	221 176,24		116 483,76
28154	Matériel industriel	35 810,00	35 118,73		691,27
28155	Outillage industriel	17 180,00	15 587,39		1 592,61
281561	Service de distribution d'eau	361 580,00	201 978,21		159 601,79
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	17 890,00	29 399,91		-11 509,91
28182	Matériel de transport	78 730,00	87 309,09		-8 579,09
28183	Matériel de bureau et informatique	15 430,00	15 427,76		2,24
28184	Mobilier	510,00	505,00		5,00
28188	Autres	270,00	272,00		-2,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 460 000,00	874 979,91		585 020,09
041	Opérations patrimoniales (6)	69 250,00	69 231,27		18,73
2031	Frais d'études	69 250,00	69 231,27		18,73
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 529 250,00	944 211,18		585 038,82
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 713 023,89	2 947 993,78	729 663,89	2 035 366,22
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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)		
DEPENSES		150 000,00	A	105 024,03	0,00	44 975,97	B	1 719 313,04
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	150 000,00		105 024,03	0,00	44 975,97		1 689 471,44
2315	Installat°, matériel et outillage techni	150 000,00		105 024,03	0,00	44 975,97		1 689 471,44

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	784 810,75
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		784 810,75
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00	0,00		443 476,75
1313	Subv. équipt Départements	0,00		0,00	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	
Recettes – Dépenses	C-A	-105 024,03	D-B	-934 502,29

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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						
519 Crédits de trésorerie (Total)		647 382,37	0,00	0,00	0,00	0,00

(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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					6 375 598,10									
1641 Emprunts en euros (total)					6 375 598,10									
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
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
230	BANQUE POSTALE	19/12/2017	15/02/2018	01/06/2018	750 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.31)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,310	0,310		T	C	O	A-1
231	CAISSE D'EPARGNE	26/12/2017	25/06/2018	25/09/2018	200 000,00	F	Taux fixe à 0.88 %	0,880	0,880		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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

COMMUNAUTE D'AGGL. D'AURILLAC - EAU - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					6 375 598,10									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		5 168 375,37					402 734,30	94 613,13	0,00	14 486,97
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 168 375,37					402 734,30	94 613,13	0,00	14 486,97
000214	N	0,00	A-1	665 693,36	8,90	F	Taux fixe à 3.76 %	3,750	61 057,65	26 471,64	0,00	2 433,48
000402	N	0,00	A-1	69 012,01	11,08	F	Taux fixe à 3.86 %	3,850	4 457,82	2 835,94	0,00	2 434,47
216	N	0,00	A-1	151 912,18	10,00	V	Euribor 03 M + 1.41	1,100	11 087,70	1 743,34	0,00	419,33
218	N	0,00	A-1	699 999,94	10,32	F	Taux fixe à 3.4 %	3,390	66 666,68	25 216,67	0,00	4 297,22
224	N	0,00	A-1	1 306 666,70	12,08	F	Taux fixe à 1.62 %	1,620	106 666,66	22 248,00	0,00	3 469,20
227	N	0,00	A-1	810 000,00	13,48	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	60 000,00	6 017,25	0,00	79,88
229	N	0,00	A-1	559 257,85	11,33	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	48 631,12	7 370,66	0,00	1 145,70
230	N	0,00	A-1	712 500,00	14,17	V	(Euribor 03 M + 0.31)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,310	37 500,00	1 836,96	0,00	184,06
231	N	0,00	A-1	193 333,33	14,48	F	Taux fixe à 0.88 %	0,870	6 666,67	872,67	0,00	23,63
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	0,04	V	(Eonia(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur Eonia(Postfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGL. D'AURILLAC - EAU - CA - 2018

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)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		5 168 375,37					402 734,30	94 613,13	0,00	14 486,97

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 168 375,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	10 747,50		35 147,50	45 895,00	0,00	45 895,00
Compte Epargne Temps	10 747,50	01/01/2013	35 147,50	45 895,00	0,00	45 895,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	10 747,50		35 147,50	45 895,00	0,00	45 895,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		599 151,19	484 948,49
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		445 000,00	402 734,28
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	445 000,00	402 734,28
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		154 151,19	82 214,21
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>	82 230,00	82 214,21
020	Dépenses imprévues	71 921,19	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	484 948,49	1 209 744,36	54 498,75	1 749 191,60

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 460 000,00	III 874 979,91
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 460 000,00	874 979,91
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	5 490,00	6 965,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	19 140,00	19 137,90
28121	Aménagement Terrains nus	670,00	20 706,91
281311	Bâtiments d'exploitation	21 800,00	11 352,00
281315	Bâtiments administratifs	12 440,00	172 149,23
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	32 150,00	34 841,05
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	3 250,00	3 053,49
281531	Réseaux d'adduction d'eau	337 660,00	221 176,24
28154	Matériel industriel	35 810,00	35 118,73
28155	Outillage industriel	17 180,00	15 587,39
281561	Service de distribution d'eau	361 580,00	201 978,21
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	17 890,00	29 399,91
28182	Matériel de transport	78 730,00	87 309,09
28183	Matériel de bureau et informatique	15 430,00	15 427,76
28184	Mobilier	510,00	505,00
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	500 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	874 979,91	729 663,89	0,00	700 000,00	2 304 643,80

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 749 191,60
Ressources propres disponibles	IV 2 304 643,80
Solde	V = IV – II (3) 555 452,20

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2018	RESEAUX AEP FENEYROLS	148 057,93	3 701,00	40
01/01/2018	PROTECTION CAPTAGES	7 193,44	179,00	40
23/01/2018	STOCK ATELIER	300,00	0,00	1
23/01/2018	MACHINE A PERCER MR GRESILAUD	1 794,95	0,00	2
23/01/2018	DISQUES DIAMANT	857,50	0,00	1
23/01/2018	MARTEAU PERFORATEUR	565,42	0,00	1
23/01/2018	BATTERIE PLOMB	659,22	0,00	1
23/01/2018	MATERIEL GIMEL	468,28	0,00	1
23/01/2018	DECOUPEUSE THERMIQUE K760	837,00	0,00	1
23/01/2018	ACQUISITION TERRAIN - LEROUX	479,00	0,00	0
23/01/2018	ACQUISITION TERRAIN - MERAVILLE	338,00	0,00	0
23/01/2018	PPI VELZIC - VENTE CROZAT	3 501,70	0,00	0
23/01/2018	PPI VELZIC - VENTE PRUNET	2 834,00	0,00	0
07/02/2018	VANNES POUTCHOU	2 556,88	0,00	10
07/02/2018	EQUIPEMENTS HYDRO CHOC	8 982,00	0,00	10
07/02/2018	MATERIEL FORAGE VELZIC	6 606,14	0,00	10
13/02/2018	RÉALISATION DESSAIS PAR POMPAGE SUR LE FORAGE F1-	20 485,00	0,00	10
13/02/2018	RÉALISATION DU FORAGE DEXPLOITATION F1-2017	82 810,00	0,00	10
20/02/2018	COMPTEURS 2018	114 381,71	0,00	10
20/02/2018	RACCORDEMENT ELECTRIQUE PUIS FERME2 VELZIC	1 079,04	0,00	1
20/02/2018	TRX MAINTENANCE ET REMPLACEMENT ELECTRIQUE	15 512,80	0,00	15
16/03/2018	PRELOCALISATION FUITES	270,00	0,00	1
20/03/2018	ACQUISITION TERRAIN - MERAVILLE	129,00	0,00	0
20/03/2018	ACQUISITION TERRAIN - SALESSE	3 029,00	0,00	0
04/04/2018	GPS + STATION LOCALE	18 588,00	0,00	5
04/04/2018	CLAPET SITE DE LACAMP ARPAJON SUR CERE	190,00	0,00	1
04/04/2018	REPARATIONS MASTER 9204 HW 15	6 128,72	0,00	5
11/04/2018	DETECTEUR DE METAUX (PENA JULIEN/MAGASIN)	962,60	0,00	1
11/04/2018	ARMOIRE ELECTRIQUE LA PRADE ARPAJON	491,55	0,00	1
11/04/2018	VELZIC POUTCHOU	4 196,90	0,00	40
17/04/2018	PILONNEUSE	2 450,00	0,00	10
17/04/2018	FEUX TRICOLORES	2 340,00	0,00	10
19/04/2018	CABLE DE GUIDAGE ET CHARIOT TRANSPORT	970,00	0,00	5
19/04/2018	ASPIRATEUR EAU POUSSIERE ATELIER	189,00	0,00	1
27/04/2018	ECELLE LA PRADE ARPAJON SUR CERE	4 190,00	0,00	5
27/04/2018	DISPOSITIFS ACOUSTIQUES DE PRELOCALISATION DE FU	136 310,00	0,00	10
27/04/2018	POMPE A CHLORE	424,08	0,00	1
27/04/2018	FORAGE VELZIC	3 611,80	0,00	40
27/04/2018	VEHICULE IVECO	51 641,66	0,00	10
16/05/2018	VELZIC FORAGES	402,09	0,00	1
22/05/2018	ACCES RESEAU EDF CTC	2 971,25	0,00	5
25/05/2018	BUREAU D'ETUDES-DETECTEUR M130	521,80	0,00	1
06/06/2018	SITE LA LIMITE-FOURNITURES	1 412,61	0,00	1
12/06/2018	TELEGESTION AEP	9 703,00	0,00	10
12/06/2018	MASSIGOUX-AERATION 175M3H	126,60	0,00	1
19/06/2018	HFRE GIOU DE MAMOU 2018H2875	24,00	0,00	1
03/07/2018	ASTREINTE DUSTER ED-939-XJ	124,99	0,00	5
10/07/2018	PANNEAUX DE CHANTIER	1 048,32	0,00	1
10/07/2018	CANALISATIONS INOX LA PRADE/LA CAPELOTTE	7 229,15	0,00	40
24/07/2018	PROJECTEUR PORTABLE	189,86	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/07/2018	MATERIEL ENTRETIEN CAPTAGE	347,94	0,00	1
30/07/2018	TRANSPALETTE	629,51	0,00	1
30/07/2018	MATERIEL RESERVOIRS DIVERS SITES	5 093,60	0,00	5
30/07/2018	FOURNITURES-SITE SALESSE	1 898,03	0,00	5
30/07/2018	FOURNITURES-SITE SALLES-VEZAC	2 474,13	0,00	40
14/08/2018	PARAFOUDRE VEZEL ROUSSY	622,89	0,00	1
29/08/2018	TRANSPALETTE LANTUEJOUL T	653,31	0,00	1
06/09/2018	BORNE MONECA SAINT CIRGUES DE JORDANNE	2 358,75	0,00	5
06/09/2018	SITE CHAUMONT DE BESSE	622,32	0,00	1
18/09/2018	VW TRANSPORTER	29 075,39	0,00	8
27/09/2018	MATÉRIEL S500 ET LX	3 503,00	0,00	5
03/10/2018	CYLINDRES	1 889,69	0,00	5
08/10/2018	EXTENSION LICENCE TOPKAPI	2 000,00	0,00	2
08/10/2018	COFFRET DOUILLES	169,00	0,00	1
08/10/2018	CHARGEUR + PILES RECHARGEABLES	94,64	0,00	1
08/10/2018	DEBIMETRE COLINETTE	2 062,77	0,00	40
18/10/2018	DESTRUCTION ET REMPLACEMENT DU TRANSFO DE ROC CAS	3 364,32	0,00	5
08/11/2018	REHABILITATION BORNE MONECA CTC	2 358,75	0,00	5
08/11/2018	UTILITAIRE HYDROGENE EA-879-KM	27 000,00	0,00	8
27/11/2018	PC RENFORCE	3 588,03	0,00	5
27/11/2018	EQUIPEMENT TÉLÉGESTION SG4000	4 343,50	0,00	5
05/12/2018	REDUCTEUR YOLET	1 711,00	0,00	5
18/12/2018	EHELLE + CAILLEBOTIS	632,14	0,00	1
18/12/2018	MATERIEL INTRUSION SITES	328,74	0,00	1
18/12/2018	SURPRESSEUR REILHAGUET	3 946,62	0,00	40
18/12/2018	FORD RANGER SUPERCAB XL 4P	29 818,25	0,00	8
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
01/01/2018	RESEAUX AEP	207 385,45	5 184,00	40
01/01/2018	RACCORDEMENT RESEAUX RESTAURANT+ECOLE	2 888,94	72,00	40
01/01/2018	INTEGRATION COMPTEURS EAU COMCOM	6 982,13	174,00	40
01/01/2018	TERRAINS B480-B482 PERIMETRE SOURCE BOISSIER	10 520,37	0,00	0
01/01/2018	MATERIEL RACCORDEMENT RESEAU AEP LOTISSEMENT	215,53	215,53	1
01/01/2018	CAPTAGE SOURCE BOISSIER	18 932,68	473,00	40
01/01/2018	CONDUITE EAU LESSENAT	1 385,38	1 385,38	1
01/01/2018	EXTENSION RESEAU	4 075,52	101,00	40
01/01/2018	EXTENSION AEP PUY-BASSET/PUYMERCIER	8 029,62	200,00	40
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 071 167,93	11 684,91	

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

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
09/02/2018	FOURGON 7105HZ15	16 959,23	8	16 959,23	0,00	1 643,91	1 643,91
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		16 959,23					1 643,91

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 369,93
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		6,00	0,00	6,00	5,80	0,00	5,80
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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2° CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		49,00	0,00	49,00	45,00	0,00	45,00
ADJOINT TECHNIQUE	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1° CLASSE	C	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2° CLASSE	C	16,00	0,00	16,00	14,00	0,00	14,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
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
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
AGENTS CONTRACTUELS	C	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		60,00	0,00	60,00	50,80	5,00	55,80

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 69
 Nombre de membres présents : 53
 Nombre de suffrages exprimés : 67
 VOTES :
 Pour : 67
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 25/03/2019

Présenté par (1) le président,
 A Aurillac le 01/04/2019
 (1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil Communautaire
 A Aurillac, le 01/04/2019
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Agnès COURCHINOUX	
Alain BRUNEAU	
Alain COUDON représenté par C. PESTRINAUX	
Angélique BRUGERON	
Angélique MARTINS	
Anne SOULA	
Bernadette GINEZ	
Bernard TIBLE	
Catherine AMALRIC	
Charly DELAMAIDE	
Christelle CHASTEL représentée par JL LENTIER	
Christian DAIX	
Christian GASTON représenté par C. POULHES	
Christian POULHES	
Christophe PESTRINAUX	
Claudine FLEY représentée par P. MATHONIER	
Daniel FABRE	
Daniel FLORY	
Daniel PAPON	
Delphine FLEURY représentée par M. MAUREL	
Denise VALAT	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Evelyne LADRAS	
Florence MARTY	
Frédéric GODBARGE	
Geneviève DELPUECH	
Georges JUILLARD représenté par P. LAUBIE	
Ginette APCHIN	
Guy DELPUECH	
Gérard PRADAL	
Géraud MARCASTEL	
Jacqueline MARTINEZ-SEVERAC représentée par F. MARTY	
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 BANERNAT représenté par M. ROUSSY	
Jean-Pierre PICARD	
Jean-Pierre ROUME	
Magali MAUREL	
Michel JABIOL représenté par S. CHAUSI	
Michel ROUSSY	
Michelle LABLANQUIE	
Michèle BIGEON représentée par A. BRUNEAU	
Nathalie GARDES	
Nicole LOUBEYRE	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Patricia BENITO représentée par P. GRANIER	
Paulette LAUBIE	
Philippe FABRE	
Philippe GRANIER	
Philippe MAURS représenté par X. DALL'AGNOL	
Pierre MATHONIER	
René PAGIS représenté par B. TIBLE	
Roger MAURE	
Roland CORNET	
Serge CHAUSI	
Stéphane FRECHOU	
Sylvie LACHAIZE représentée par JA MOINS	
Sylvie MARIOU	
Thierry CRUEGHE suppléé par M. FLAGEL	
Thierry VOLLET	
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.