

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus - COMMUNAUTE  
D'AGGL. D'AURILLAC (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE PRINCIPAL (2)**

Numéro SIRET : 24150023000065

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE

**M 14**

**Compte administratif  
voté par nature**

BUDGET : TDMA (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

# Sommaire

## I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

## III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

## IV - Annexes (6)

### A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	Sans Objet
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	26
A4 - Etat des provisions	28
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	31
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	32
A10.3 - Opérations liées aux cessions	33
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	34

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	35
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet
<b>C - Autres éléments d'informations</b>	
C1.1 - Etat du personnel	36
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
C4 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain	Sans Objet
<b>D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	39

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

<b>Code INSEE</b> 241500230	<b>COMMUNAUTE D'AGGL. D'AURILLAC</b> TDMA	<b>CA</b> 2023
--------------------------------	--	-------------------

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	0
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i> ) :	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0.00	0.00	0.00	0.00

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement		
2	Produit d'exploitation domaine / Recettes réelles de fonctionnement		
3	Transferts reçus / Recettes réelles de fonctionnement		
4	Emprunts réalisés / Dépenses d'équipement brut		
5	Encours de la dette		

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

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

**POUR MEMOIRE<sup>(1)</sup>**

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

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
  - avec (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
  - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

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

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) 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 BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	9 940 876,17	G	10 348 714,96
	Section d'investissement	B	1 220 591,99	H	2 565 186,55

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	727 608,88 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	570 421,01 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	11 161 468,16	= G+H+I+J	14 211 931,40

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	567 747,80	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	567 747,80	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	9 940 876,17	= G+I+K	11 076 323,84
	Section d'investissement	= B+D+F	1 788 339,79	= H+J+L	3 135 607,56
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	11 729 215,96	= G+H+I+J+K+L	14 211 931,40

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</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		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				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	567 747,80	L	0,00
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		7 020,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	529 378,20	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
1045	Opération d'équipement n° 1045	28 037,60	
1051	Opération d'équipement n° 1051	3 312,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement 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).

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	6 867 000,00	5 945 054,52	380 433,19	0,00	541 512,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 947 000,00	2 890 840,13	20 000,00	0,00	36 159,87
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	23 100,00	14 304,37	0,00	0,00	8 795,63
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>9 837 100,00</b>	<b>8 850 199,02</b>	<b>400 433,19</b>	<b>0,00</b>	<b>586 467,79</b>
66	Charges financières	208 000,00	160 359,73	0,00	0,00	47 640,27
67	Charges exceptionnelles	49 000,00	43 312,21	0,00	0,00	5 687,79
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	13 100,00	12 973,27			126,73
022	Dépenses imprévues	147 408,88				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>10 254 608,88</b>	<b>9 066 844,23</b>	<b>400 433,19</b>	<b>0,00</b>	<b>787 331,46</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	300 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	500 000,00	473 598,75			26 401,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>800 000,00</b>	<b>473 598,75</b>			<b>326 401,25</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 054 608,88</b>	<b>9 540 442,98</b>	<b>400 433,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 113 732,71</b>
<b>Pour information</b>		(3) <b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>						

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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	75 000,00	74 093,26	0,00	0,00	906,74
70	Produits services, domaine et ventes div	2 565 000,00	2 236 521,37	310 000,00	0,00	18 478,63
73	Impôts et taxes	7 152 000,00	7 169 041,00	0,00	0,00	-17 041,00
74	Dotations et participations	450 300,00	487 365,25	0,00	0,00	-37 065,25
75	Autres produits de gestion courante	35 000,00	6 599,16	0,00	0,00	28 400,84
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>10 277 300,00</b>	<b>9 973 620,04</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 320,04</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 000,00	18 554,73	0,00	0,00	-15 554,73
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	43 000,00	42 856,19			143,81
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>10 323 300,00</b>	<b>10 035 030,96</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 730,96</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 700,00	3 684,00			16,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>3 700,00</b>	<b>3 684,00</b>			<b>16,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10 327 000,00</b>	<b>10 038 714,96</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 714,96</b>
<b>Pour information</b>		(3) <b>727 608,88</b>				
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>						

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</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
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	47 430,84	35 173,86	7 020,00	5 236,98
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 340 893,38	418 295,18	529 378,20	393 220,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>2 044 733,96</b>	<b>61 105,88</b>	<b>31 349,60</b>	<b>1 952 278,48</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 533 058,18</b>	<b>514 574,92</b>	<b>567 747,80</b>	<b>2 450 735,46</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	870 000,00	689 779,37	0,00	180 220,63
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	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	53 662,83			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>923 662,83</b>	<b>689 779,37</b>	<b>0,00</b>	<b>233 883,46</b>
45...	<b>Total des opé. pour compte de tiers (6)</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>4 456 721,01</b>	<b>1 204 354,29</b>	<b>567 747,80</b>	<b>2 684 618,92</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	3 700,00	3 684,00		16,00
041	Opérations patrimoniales (1)	12 600,00	12 553,70		46,30
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>16 300,00</b>	<b>16 237,70</b>		<b>62,30</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 473 021,01</b>	<b>1 220 591,99</b>	<b>567 747,80</b>	<b>2 684 681,22</b>
	<b>Pour information</b>	(2) <b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	12 075,00	0,00	-12 075,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 400 000,00	2 001 132,93	0,00	398 867,07
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 013 207,93</b>	<b>0,00</b>	<b>486 792,07</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	540 000,00	65 826,17	0,00	474 173,83
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	50 000,00		0,00	
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>590 000,00</b>	<b>65 826,17</b>	<b>0,00</b>	<b>524 173,83</b>
45...	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (6)</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>3 090 000,00</b>	<b>2 079 034,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 965,90</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	300 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	500 000,00	473 598,75		26 401,25
041	Opérations patrimoniales (1)	12 600,00	12 553,70		46,30
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>812 600,00</b>	<b>486 152,45</b>		<b>326 447,55</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 902 600,00</b>	<b>2 565 186,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 337 413,45</b>

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	<b>Pour information</b> <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	(2) 570 421,01			

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

**1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 325 487,71		6 325 487,71
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 910 840,13		2 910 840,13
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	14 304,37		14 304,37
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	160 359,73	0,00	160 359,73
67	Charges exceptionnelles	43 312,21	0,00	43 312,21
68	Dot. aux amortissements et provisions	12 973,27	473 598,75	486 572,02
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>9 467 277,42</b>	<b>473 598,75</b>	<b>9 940 876,17</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>0,00</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	3 684,00	3 684,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	689 779,37	0,00	689 779,37
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	61 105,88		61 105,88
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	35 173,86	0,00	35 173,86
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	418 295,18	12 553,70	430 848,88
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	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	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>1 204 354,29</b>	<b>16 237,70</b>	<b>1 220 591,99</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				<b>0,00</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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement 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 A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</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)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	74 093,26		74 093,26
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	2 546 521,37		2 546 521,37
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	7 169 041,00		7 169 041,00
74	Dotations et participations	487 365,25		487 365,25
75	Autres produits de gestion courante	6 599,16	0,00	6 599,16
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	18 554,73	3 684,00	22 238,73
78	Reprise sur amortissements et provisions	42 856,19	0,00	42 856,19
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>10 345 030,96</b>	<b>3 684,00</b>	<b>10 348 714,96</b>
<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>727 608,88</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	65 826,17	0,00	65 826,17
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	12 075,00	0,00	12 075,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 001 132,93	0,00	2 001 132,93
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	12 553,70	12 553,70
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 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		473 598,75	473 598,75
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>2 079 034,10</b>	<b>486 152,45</b>	<b>2 565 186,55</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				<b>570 421,01</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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement 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 A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>6 867 000,00</b>	<b>5 945 054,52</b>	<b>380 433,19</b>	<b>0,00</b>	<b>541 512,29</b>
60611	Eau et assainissement	3 000,00	5 529,93	0,00	0,00	-2 529,93
60612	Energie - Electricité	35 000,00	35 625,12	0,00	0,00	-625,12
60622	Carburants	400 000,00	303 641,94	18 500,00	0,00	77 858,06
60628	Autres fournitures non stockées	12 000,00	18 052,42	14 900,47	0,00	-20 952,89
60636	Vêtements de travail	10 000,00	11 111,15	385,26	0,00	-1 496,41
6064	Fournitures administratives	1 000,00	870,88	0,00	0,00	129,12
6068	Autres matières et fournitures	9 000,00	16 333,79	1 861,65	0,00	-9 195,44
611	Contrats de prestations de services	5 673 500,00	5 048 724,09	283 432,10	0,00	341 343,81
6135	Locations mobilières	5 000,00	13 534,42	231,60	0,00	-8 766,02
61521	Entretien terrains	25 000,00	24 316,80	1 287,00	0,00	-603,80
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
61551	Entretien matériel roulant	420 000,00	322 110,95	33 666,08	0,00	64 222,97
61558	Entretien autres biens mobiliers	8 000,00	6 667,02	506,58	0,00	826,40
6156	Maintenance	30 100,00	21 714,02	6 438,00	0,00	1 947,98
6161	Multirisques	56 000,00	54 176,06	0,00	0,00	1 823,94
617	Etudes et recherches	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6182	Documentation générale et technique	3 500,00	3 379,89	0,00	0,00	120,11
6184	Versements à des organismes de formation	12 000,00	4 278,88	1 710,00	0,00	6 011,12
6188	Autres frais divers	40 000,00	-2 775,00	13 320,45	0,00	29 454,55
6226	Honoraires	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	2 280,00	0,00	0,00	720,00
6231	Annonces et insertions	4 500,00	636,00	0,00	0,00	3 864,00
6236	Catalogues et imprimés	40 000,00	5 426,93	4 194,00	0,00	30 379,07
6256	Missions	1 500,00	893,39	0,00	0,00	606,61
6257	Réceptions	1 600,00	2 080,64	0,00	0,00	-480,64
6261	Frais d'affranchissement	4 500,00	2 251,75	0,00	0,00	2 248,25
6262	Frais de télécommunications	8 500,00	9 822,35	0,00	0,00	-1 322,35
6281	Concours divers (cotisations)	2 800,00	4 144,00	0,00	0,00	-1 344,00
62872	Remb. frais au budget annexe	30 000,00	30 167,44	0,00	0,00	-167,44
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	5 000,00	59,66	0,00	0,00	4 940,34
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 947 000,00</b>	<b>2 890 840,13</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 159,87</b>
6331	Versement mobilité	9 500,00	9 888,00	0,00	0,00	-388,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 900,00	8 239,00	0,00	0,00	-339,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	33 500,00	35 750,50	0,00	0,00	-2 250,50
64111	Rémunération principale titulaires	1 325 000,00	1 246 478,22	0,00	0,00	78 521,78
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	9 300,00	10 208,73	0,00	0,00	-908,73
64118	Autres indemnités titulaires	365 000,00	312 519,89	20 000,00	0,00	32 480,11
64131	Rémunérations non tit.	391 000,00	442 898,08	0,00	0,00	-51 898,08
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	280 000,00	317 954,00	0,00	0,00	-37 954,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	435 000,00	412 162,72	0,00	0,00	22 837,28
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	11 100,00	17 585,00	0,00	0,00	-6 485,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	47 000,00	47 232,58	0,00	0,00	-232,58
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	5 300,00	4 965,00	0,00	0,00	335,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	21 000,00	20 953,33	0,00	0,00	46,67
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 400,00	4 005,08	0,00	0,00	1 394,92
6488	Autres charges	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>23 100,00</b>	<b>14 304,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 795,63</b>
6541	Créances admises en non-valeur	7 000,00	294,62	0,00	0,00	6 705,38
6542	Créances éteintes	2 000,00	7,80	0,00	0,00	1 992,20
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	100,00	1,95	0,00	0,00	98,05
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65+656)</b>		<b>9 837 100,00</b>	<b>8 850 199,02</b>	<b>400 433,19</b>	<b>0,00</b>	<b>586 467,79</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>208 000,00</b>	<b>160 359,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 640,27</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	185 000,00	140 978,09	0,00	0,00	44 021,91
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	20 000,00	19 381,64	0,00	0,00	618,36
6688	Autres	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>49 000,00</b>	<b>43 312,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 687,79</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	45 000,00	43 312,21	0,00	0,00	1 687,79
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)</b>	<b>13 100,00</b>	<b>12 973,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,73</b>
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	11 000,00	10 875,38	0,00	0,00	124,62

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	
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	2 100,00	2 097,89	0,00	0,00	2,11
022	Dépenses imprévues (e)	147 408,88				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>10 254 608,88</b>	<b>9 066 844,23</b>	<b>400 433,19</b>	<b>0,00</b>	<b>787 331,46</b>
023	Virement à la section d'investissement	300 000,00	0,00			300 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	500 000,00	473 598,75			26 401,25
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	500 000,00	473 598,75			26 401,25
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>800 000,00</b>	<b>473 598,75</b>			<b>326 401,25</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>800 000,00</b>	<b>473 598,75</b>			<b>326 401,25</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>11 054 608,88</b>	<b>9 540 442,98</b>	<b>400 433,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 113 732,71</b>
<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)**

Montant des ICNE de l'exercice	24 175,36
Montant des ICNE de l'exercice N-1	4 793,72
= Différence ICNE N – ICNE N-1	19 381,64

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) 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 BUDGET</b>						<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – 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</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 093,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906,74</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	75 000,00	74 093,26	0,00	0,00	906,74
<b>70</b>	<b>Produits services, domaine et ventes div</b>	<b>2 565 000,00</b>	<b>2 236 521,37</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 478,63</b>
70611	Redevances enlèvement ordures ménagères	200 000,00	200 300,74	0,00	0,00	-300,74
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	500 000,00	559 629,22	50 000,00	0,00	-109 629,22
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	310 000,00	283 508,93	0,00	0,00	26 491,07
70688	Autres prestations de services	1 205 000,00	985 951,50	260 000,00	0,00	-40 951,50
7078	Autres marchandises	350 000,00	207 130,98	0,00	0,00	142 869,02
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>7 152 000,00</b>	<b>7 169 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 041,00</b>
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	1 090,00	0,00	0,00	-1 090,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	7 152 000,00	7 167 951,00	0,00	0,00	-15 951,00
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>450 300,00</b>	<b>487 365,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37 065,25</b>
744	FCTVA	300,00	29,53	0,00	0,00	270,47
7478	Participat° Autres organismes	450 000,00	487 335,72	0,00	0,00	-37 335,72
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>35 000,00</b>	<b>6 599,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 400,84</b>
7588	Autres produits div. de gestion courante	35 000,00	6 599,16	0,00	0,00	28 400,84
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>10 277 300,00</b>	<b>9 973 620,04</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 320,04</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>18 554,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 554,73</b>
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	14,58	0,00	0,00	-14,58
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	3 000,00	18 540,15	0,00	0,00	-15 540,15
<b>78</b>	<b>Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)</b>	<b>43 000,00</b>	<b>42 856,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,81</b>
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	43 000,00	42 856,19	0,00	0,00	143,81
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>10 323 300,00</b>	<b>10 035 030,96</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 730,96</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 684,00</b>			<b>16,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 700,00	3 684,00			16,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 700,00</b>	<b>3 684,00</b>			<b>16,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>10 327 000,00</b>	<b>10 038 714,96</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 714,96</b>
<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>727 608,88</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 appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) 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 BUDGET</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés</b>
010	<b>Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)</b>	<b>47 430,84</b>	<b>35 173,86</b>	<b>7 020,00</b>	<b>5 236,98</b>
2031	Frais d'études	30 198,84	23 745,06	7 020,00	-566,22
2051	Concessions, droits similaires	17 232,00	11 428,80	0,00	5 803,20
204	<b>Subventions d'équipement versées (sauf opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>Immobilisations corporelles (sauf opérations)</b>	<b>1 340 893,38</b>	<b>418 295,18</b>	<b>529 378,20</b>	<b>393 220,00</b>
2135	Installations générales, agencements	1 386,00	2 695,89	230,62	-1 540,51
2152	Installations de voirie	8 284,80	15 222,48	0,00	-6 937,68
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	790 863,22	356 617,01	138 154,38	296 091,83
2182	Matériel de transport	505 359,36	35 884,54	390 993,20	78 481,62
2183	Matériel de bureau et informatique	35 000,00	7 806,20	0,00	27 193,80
2184	Mobilier	0,00	69,06	0,00	-69,06
22	<b>Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Immobilisations en cours (sauf opérations)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
238	Avances versées commandes immo. incorp.	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1045	<b>Opération d'équipement n° 1045 (2)</b>	<b>87 733,96</b>	<b>19 029,64</b>	<b>28 037,60</b>	<b>40 666,72</b>
1051	<b>Opération d'équipement n° 1051 (2)</b>	<b>1 957 000,00</b>	<b>42 076,24</b>	<b>3 312,00</b>	<b>1 911 611,76</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 533 058,18</b>	<b>514 574,92</b>	<b>567 747,80</b>	<b>2 450 735,46</b>
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>870 000,00</b>	<b>689 779,37</b>	<b>0,00</b>	<b>180 220,63</b>
1641	Emprunts en euros	770 000,00	689 779,37	0,00	80 220,63
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
020	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>53 662,83</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>923 662,83</b>	<b>689 779,37</b>	<b>0,00</b>	<b>233 883,46</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>4 456 721,01</b>	<b>1 204 354,29</b>	<b>567 747,80</b>	<b>2 684 618,92</b>
040	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 684,00</b>		<b>16,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur (5)</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 684,00</b>		<b>16,00</b>
13911	Etat et établissements nationaux	3 700,00	3 684,00		16,00
	<b>Charges transférées (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
041	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 553,70</b>		<b>46,30</b>
2152	Installations de voirie	12 600,00	12 553,70		46,30
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>16 300,00</b>	<b>16 237,70</b>		<b>62,30</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>4 473 021,01</b>	<b>1 220 591,99</b>	<b>567 747,80</b>	<b>2 684 681,22</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET					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
010	<b>Stocks</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Subventions d'investissement</b>	0,00	12 075,00	0,00	-12 075,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	12 075,00	0,00	-12 075,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	2 400 000,00	2 001 132,93	0,00	398 867,07
1641	Emprunts en euros	2 300 000,00	2 001 132,93	0,00	298 867,07
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
20	<b>Immobilisations incorporelles(sauf 204)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
204	<b>Subventions d'équipement versées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Immobilisations en cours</b>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>2 013 207,93</b>	<b>0,00</b>	<b>486 792,07</b>
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	540 000,00	65 826,17	0,00	474 173,83
10222	FCTVA	540 000,00	65 826,17	0,00	474 173,83
138	<b>Autres subvent° invest. non transf.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
024	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	50 000,00		0,00	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>590 000,00</b>	<b>65 826,17</b>	<b>0,00</b>	<b>524 173,83</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>3 090 000,00</b>	<b>2 079 034,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 965,90</b>
021	<b>Virement de la sect° de fonctionnement</b>	300 000,00			
040	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)</b>	500 000,00	473 598,75		26 401,25
28031	Frais d'études	600,00	556,00		44,00
28051	Concessions et droits similaires	1 600,00	1 586,06		13,94
28152	Installations de voirie	11 800,00	12 525,20		-725,20
281533	Réseaux câblés	1 200,00	1 236,31		-36,31
28158	Autres installat°, matériel et outillage	170 000,00	142 919,76		27 080,24
28182	Matériel de transport	308 700,00	308 700,42		-0,42
28183	Matériel de bureau et informatique	1 300,00	1 248,00		52,00
28184	Mobilier	1 800,00	1 841,00		-41,00
28188	Autres immo. corporelles	3 000,00	2 986,00		14,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>800 000,00</b>	<b>473 598,75</b>		<b>326 401,25</b>
041	<b>Opérations patrimoniales (5)</b>	12 600,00	12 553,70		46,30
2031	Frais d'études	12 600,00	12 553,70		46,30
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>812 600,00</b>	<b>486 152,45</b>		<b>326 447,55</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>3 902 600,00</b>	<b>2 565 186,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 337 413,45</b>
<b>Pour information</b>		<b>570 421,01</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1045 (1)**  
**LIBELLE : RESTRUCTURATION SITE YSER**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	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 (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>87 733,96</b>	<b>A 19 029,64</b>	<b>28 037,60</b>	<b>40 666,72</b>	<b>B 4 016 643,20</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>11 599,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6 599,26</b>	<b>5 000,00</b>	<b>349 258,04</b>
2031	Frais d'études	11 599,26	0,00	6 599,26	5 000,00	349 258,04
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</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>11 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 064 164,93</b>
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 630,82
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	11 300,00	0,00	6 300,00	5 000,00	14 126,40
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	407,71
<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>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>64 834,70</b>	<b>19 029,64</b>	<b>15 138,34</b>	<b>30 666,72</b>	<b>2 603 220,23</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	18 452,33	0,00	0,00	18 452,33	1 645 928,99
2313	Constructions	46 382,37	19 029,64	15 138,34	12 214,39	957 291,24

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 (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 1 936 163,86</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>1 936 163,86</b>
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 163,86
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</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>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>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-19 029,64</b>	<b>D - B</b>	<b>-2 080 479,34</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1051 (1)**  
**LIBELLE : EVOLUTION DE LA COLLECTE**

Pour vote (2)

Art. (3)	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 (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>1 957 000,00</b>	A <b>42 076,24</b>	<b>3 312,00</b>	<b>1 911 611,76</b>	B <b>42 076,24</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>70 000,00</b>	<b>42 076,24</b>	<b>0,00</b>	<b>27 923,76</b>	<b>42 076,24</b>
2031	Frais d'études	50 000,00	42 076,24	0,00	7 923,76	42 076,24
2051	Concessions, droits similaires	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</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>1 887 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 312,00</b>	<b>1 883 688,00</b>	<b>0,00</b>
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 147 000,00	0,00	3 312,00	1 143 688,00	0,00
2182	Matériel de transport	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
<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>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	C <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D <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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	-42 076,24	D - B	-42 076,24

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A2.2</b>

**A2.2 – 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 des établissements financiers (Total)</b>					10 926 197,11									
1641 Emprunts en euros (total)					10 926 197,11									
000209	CAISSE D'EPARGNE	12/05/2006	12/05/2006	25/03/2007	1 000 000,00	V	(T4M(Postfixé)-Floor -0.08 sur T4M(Postfixé)) + 0.08	2,652	2,724	EUR	T	P	O	A-1
000211	DEXIA CL	12/06/2008	16/11/2009	01/11/2010	500 000,00	C	Taux fixe annulable à 4.42 % (date d'exercice 01/11/2012)	4,420	4,485	EUR	A	P	O	A-1
000212	DEXIA CL	10/06/2008	01/06/2009	01/09/2009	500 000,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4,742	EUR	T	P	O	A-1
000214	CAISSE D'EPARGNE	27/06/2012	27/06/2012	25/02/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.76 %	3,760	3,813	EUR	T	P	O	A-1
216	BANQUE POSTALE	18/12/2013	18/12/2013	01/04/2014	300 000,00	V	Euribor 3M + 1.41	1,700	1,736	EUR	T	P	O	A-1
223	BANQUE POSTALE	27/11/2015	12/01/2016	01/05/2016	910 000,00	V	(Euribor 3M + 0.79)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,790	0,804	EUR	T	C	O	A-1
227	CAISSE D'EPARGNE	16/01/2017	16/01/2017	25/09/2017	1 100 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,712	EUR	T	C	O	A-1
229	BANQUE POSTALE	24/02/2017	10/04/2017	01/08/2017	316 197,11	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	1,256	EUR	T	C	O	A-1
230	BANQUE POSTALE	19/12/2017	15/02/2018	01/06/2018	750 000,00	V	(Euribor 3M + 0.31)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,310	0,315	EUR	T	C	O	A-1
232	CAISSE D'EPARGNE	14/01/2019	04/06/2019	25/09/2019	300 000,00	F	Taux fixe à 1.38 %	1,380	1,387	EUR	T	C	O	A-1
233	BANQUE POSTALE	02/01/2019	28/06/2019	01/10/2019	1 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,440	0,447	EUR	T	C	O	A-1
235	CREDIT AGRICOLE	15/01/2020	18/12/2020	01/04/2021	650 000,00	V	(Euribor 3M + 0.29)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,290	0,290	EUR	T	C	O	A-1
238	BANQUE POSTALE	16/12/2021	19/04/2022	01/08/2022	500 000,00	F	Taux fixe à 0.59 %	0,590	0,591	EUR	T	C	O	A-1
239-T2	CREDIT AGRICOLE	06/10/2022	01/08/2023	01/11/2023	1 600 000,00	F	Taux fixe à 1.89 %	1,890	1,903	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

COMMUNAUTE D'AGGL. D'AURILLAC - TDMA - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>10 926 197,11</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>A2.2</b>

**A2.2 – 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 des établissements financiers (Total)</b>		0,00		6 612 140,71					686 315,95	139 756,59	0,00	33 390,81
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 612 140,71					686 315,95	139 756,59	0,00	33 390,81
000209	N	0,00	A-1	204 322,44	2,98	F	Taux fixe à 3.95 %	3,943	62 926,01	9 631,85	0,00	112,09
000211	N	0,00	A-1	45 877,27	0,83	F	Taux fixe à 4.42 %	4,469	43 692,65	4 013,98	0,00	337,96
000212	N	0,00	A-1	22 857,64	0,42	F	Taux fixe à 4.66 %	4,659	44 157,08	2 358,69	0,00	85,81
000214	N	0,00	A-1	305 966,92	3,90	V	Euribor 3M + 0.8-Floor 0 sur Euribor 3M	3,967	74 975,60	13 300,73	0,00	1 455,18
216	N	0,00	A-1	131 104,04	5,00	V	Euribor 3M + 1.41	4,631	21 322,26	5 667,66	0,00	1 777,97
223	N	0,00	A-1	439 833,37	7,08	V	(Euribor 3M + 0.79)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,970	60 666,68	17 139,45	0,00	3 487,88
227	N	0,00	A-1	623 333,35	8,48	F	Taux fixe à 1.15 %	1,147	73 333,32	7 695,42	0,00	99,56
229	N	0,00	A-1	158 098,54	6,33	F	Taux fixe à 1.25 %	1,247	24 322,84	2 166,26	0,00	323,88
230	N	0,00	A-1	462 500,00	9,17	V	(Euribor 3M + 0.31)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,493	50 000,00	16 458,44	0,00	1 651,51
232	N	0,00	A-1	210 000,00	10,48	F	Taux fixe à 1.38 %	1,377	20 000,00	3 070,50	0,00	40,25
233	N	0,00	A-1	1 075 000,00	10,50	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,662	100 000,00	33 599,18	0,00	11 942,80
235	N	0,00	A-1	530 833,35	12,00	V	(Euribor 3M + 0.29)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,461	43 333,32	15 468,32	0,00	5 593,19
238	N	0,00	A-1	450 000,00	13,33	F	Taux fixe à 0.59 %	0,588	33 333,32	2 777,92	0,00	435,13

COMMUNAUTE D'AGGL. D'AURILLAC - TDMA - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
239-T2	N	0,00	A-1	1 952 413,79	14,08	F	Taux fixe à 1.89 %	1,874	34 252,87	6 408,19	0,00	6 047,60
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (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>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (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>
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (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
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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>6 612 140,71</b>					<b>686 315,95</b>	<b>139 756,59</b>	<b>0,00</b>	<b>33 390,81</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>A2.4</b>

**A2.4 – 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>Structure</b>							
<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	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 612 140,71	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</b> <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A3</b>

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500.00 €			2003-10-06
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	FRAIS D'ETUDES	5	06/10/2003
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	5	06/10/2003
L	LOGICIELS ET LICENCES	2	06/10/2003
L	TERRAINS NUS	0	06/10/2003
L	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	0	06/10/2003
L	TERRAINS BATIS	0	06/10/2003
L	AUTRES TERRAINS	0	06/10/2003
L	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	10	06/10/2003
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	0	06/10/2003
L	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	0	06/10/2003
L	IMMEUBLES DE RAPPORT	0	06/10/2003
L	BATIMENTS	0	06/10/2003
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	0	06/10/2003
L	RESEAUX DE VOIRIE	0	06/10/2003
L	INSTALLATIONS DE VOIRIE	20	06/10/2003
L	RESEAUX CABLES	10	06/10/2003
L	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	10	06/10/2003
L	AUTRES RESEAUX	10	06/10/2003
L	AUTRE MATERIEL ET OUTILS D'INCENDIE	5	06/10/2003
L	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	5	06/10/2003
L	AUTRES INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	5	06/10/2003
L	AUTRES AGENC. ET AMENAG. DE TERRAINS	0	06/10/2003
L	INSTALLATIONS GEN. AGENC. AMENAG. DES CONST.	0	06/10/2003
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	0	06/10/2003
L	MOBILIER	10	06/10/2003
L	INSTALLATIONS GEN. AGENC. ET AMENAG. DIVERS	10	06/10/2003
L	MATERIEL DE TRANSPORT (CAMIONS PTC>3,5T)	10	06/10/2003
L	MATERIEL DE TRANSPORT (VOITURES, VELOS)	5	06/10/2003
L	MATERIEL DE TRANSPORT (UTILITAIRES PTC<3,5T)	8	06/10/2003
L	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5	06/10/2003
L	MOBILIER	10	06/10/2003
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	06/10/2003
L	PLANTATIONS - TVX EN COURS	10	06/10/2003
L	AUTRES AG. ET AMENAG.DE TERRAIN - TVX EN COURS	0	06/10/2003
L	CONSTRUCTIONS EN COURS	0	06/10/2003
L	CONSTRUCTIONS EN COURS	0	06/10/2003
L	CONSTRUCTIONS EN COURS	0	06/10/2003
L	INST. MAT. OUTILLAGE TECH EN COURS	0	06/10/2003
L	INST. MAT. OUTILLAGE TECHNIQUE EN COURS	0	06/10/2003
L	INST. MAT. OUTILLAGE TECH EN COURS	0	06/10/2003
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	06/10/2003
L	AUTRES IMMOB. CORPORELLES EN COURS	0	06/10/2003
L	AUTRES IMMOB. CORPORELLES EN COURS	0	06/10/2003
L	AUTRES IMMOB. CORPORELLES EN COURS	0	06/10/2003
L	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	0	06/10/2003
L	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	0	06/10/2003



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS</b>	<b>A4</b>

**A4 – ETAT DES PROVISIONS**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	10 875,38		503 143,33	514 018,71	42 856,19	471 162,52
Suivi Post Exploitation site Tronquières	0,00	01/01/2008	420 984,20	420 984,20	42 856,19	378 128,01
Compte Epargne Temps	7 155,00	01/01/2013	73 635,00	80 790,00	0,00	80 790,00
Compte Personnel de Formation	3 720,38	01/01/2020	8 524,13	12 244,51	0,00	12 244,51
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>	<b>2 097,89</b>		<b>3 751,53</b>	<b>5 849,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5 849,42</b>
Créances douteuses	2 097,89	01/01/2022	3 751,53	5 849,42	0,00	5 849,42
<b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>12 973,27</b>		<b>506 894,86</b>	<b>519 868,13</b>	<b>42 856,19</b>	<b>477 011,94</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</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A6.1</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>827 362,83</b>	<b>693 463,37</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>770 000,00</b>	<b>689 779,37</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	770 000,00	689 779,37
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	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>57 362,83</b>	<b>3 684,00</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>	3 700,00	3 684,00
020	Dépenses imprévues	53 662,83	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>693 463,37</b>	<b>567 747,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261 211,17</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A6.2</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>1 390 000,00</b>	<b>III 539 424,92</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>540 000,00</b>	<b>65 826,17</b>
10222	FCTVA	540 000,00	65 826,17
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>850 000,00</b>	<b>473 598,75</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	600,00	556,00
28051	Concessions et droits similaires	1 600,00	1 586,06
28152	Installations de voirie	11 800,00	12 525,20
281533	Réseaux câblés	1 200,00	1 236,31
28158	Autres installat°, matériel et outillage	170 000,00	142 919,76
28182	Matériel de transport	308 700,00	308 700,42
28183	Matériel de bureau et informatique	1 300,00	1 248,00
28184	Mobilier	1 800,00	1 841,00
28188	Autres immo. corporelles	3 000,00	2 986,00
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	50 000,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	300 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>539 424,92</b>	<b>0,00</b>	<b>570 421,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109 845,93</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>1 261 211,17</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>1 109 845,93</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b>	<b>-151 365,24</b>

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 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>A10.1</b>

**A10.1 – 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				
23/01/2023	INSTALLATION D'UNE BARRIERE LEVANTE DECHETTERIE 4	4 152,00	0,00	20
23/01/2023	LICENCE POUR TRACES TOURNEE COLLECTE	2 232,00	0,00	2
23/01/2023	PAV COLONNES AERIENNES	59 300,64	0,00	5
30/01/2023	TABLETTE POUR COLLECTE	558,96	0,00	5
30/01/2023	CÂBLAGE RÉSEAUX CAMÉRAS BARRIÈRE 4 CHEMINS	569,81	0,00	0
15/03/2023	COLONNE ENTERREE COFINHAL PERISCOPE A PEDALE	11 460,00	0,00	5
29/03/2023	EXTINCTEURS DECHETTERIE DE L'YSER ET CENTRE PRE T	1 268,05	0,00	1
29/03/2023	CAISSONS DIB / DECHETTERIE	33 360,00	0,00	5
05/04/2023	AMENAGEMENT PARKING DECHETTERIE DES 4 CHEMINS	4 246,80	0,00	15
05/04/2023	INSTALLATION VIDEO SURVEILLANCE DECHETTERIE DES 4	796,80	0,00	1
12/04/2023	ALARME DÉCHETTERIE DES 4 CHEMINS	1 394,58	0,00	0
25/04/2023	PANEL PC SOLUTION DE RELÈVE REDEVANCE SPÉCIALE	2 434,33	0,00	5
25/04/2023	TERMINAUX ET ACCESSOIRES	239,88	0,00	5
02/05/2023	COLONNES PAV VERRE	1 102,80	0,00	1
03/05/2023	YSER - PORTES SECTIONNELLES	9 348,00	0,00	5
30/05/2023	ENFOUISSEMENT PAV JEANNE DE LA TREILHE	6 823,68	0,00	20
30/05/2023	BRAS FIXATION TABLETTE POUR OM	88,28	0,00	1
30/05/2023	COLONNE ENTERREE RUE JEANNE DE LA TREILHE	48 592,56	0,00	5
06/06/2023	CHARGEURS POUR TABLETTES CAMIONS	291,66	0,00	1
14/06/2023	INTERVENTION RACCORDEMENT TABLETTE POUR REDEVANCE	1 806,42	0,00	5
14/06/2023	FIXATIONS TABLETTES POUR OM - BENOMAD	909,32	0,00	1
14/06/2023	PORTE COULISSANTE	926,64	0,00	1
14/06/2023	INTERPHONE PONT BASCULE CENTRE DE PRE TRI	131,81	0,00	0
23/06/2023	BENNE	18 000,58	0,00	5
17/07/2023	COLONNES EMBALLAGES	15 715,20	0,00	5
26/07/2023	8 LICENCES FLEEX APP	1 152,00	0,00	1
26/07/2023	ACQUISITION DE COMPOSTEURS	47 901,00	0,00	5
26/07/2023	CLOISONS SECHES PEINTURE ZONE VESTIAIRES YSER	599,69	0,00	0
26/07/2023	REMPACEMENT BOITE DE VITESSE - EJ901ZK	24 844,54	0,00	10
16/08/2023	STOCKEUR VIDÉO NUJO YSER	8 044,80	0,00	2
16/08/2023	COPIEUR DÉCHETTERIE YSER (ANNE )	930,00	0,00	1
16/08/2023	TABLETTES POUR ÉQUIPEMENT OM BENOMAD	106,01	0,00	1
25/08/2023	MOE TRAVAUX AMENAGEMENT YSER	12 553,70	0,00	20
28/09/2023	ETAGERE FIXE JEREMY	69,06	0,00	1
28/09/2023	INSTALLATION FILET HYDRAULIQUE	11 040,00	0,00	5
09/10/2023	BENNES DE 30M3	27 139,20	0,00	5
12/10/2023	SMART RIO YSER	441,34	0,00	1
15/11/2023	BACS POUR COLLECTE DES DECHETS	47 505,54	0,00	5
20/11/2023	VALORISATION TRI DU VERRE	34 200,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>442 277,68</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A10.2</b>

**A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
05/06/2023	POLYBENNE MERCEDES - 1814 GW 15 - BOITE A VITESSES	10 805,28	10	10 805,28	0,00	0,00	0,00
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10 805,28</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A10.3</b>

**A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	50 000,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS  
(Article L. 2313-1 du CGCT)**

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
<b>Personnes de droit privé</b> <u>Associations</u> EMMAUS <u>Entreprises</u> <u>Personnes physiques</u> <u>Autres</u>	14 000,00	
<b>Personnes de droit public</b> <u>Etat</u> <u>Régions</u> <u>Départements</u> <u>Communes</u> <u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC....)</u> <u>Autres</u>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14 000,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2016-01 Restructuration du site de l'Yser	4 085 726,00	0,00	4 085 726,00	3 997 614,00	88 112,00	19 029,64	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

<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>4,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4,40</b>	<b>4,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4,40</b>
Adjoint administratif pal 1 cl	C	1,60	0,00	1,60	1,60	0,00	1,60
Adjoint administratif pal 2 cl	C	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80
Adjoint administratif terr.	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>51,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1,00</b>	<b>51,00</b>
Adjoint technique pal 1 cl	C	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Adjoint technique territorial	C	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
Agent de maîtrise	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Technicien principal de 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<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>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
Agent Contractuel		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>59,40</b>	<b>0,00</b>	<b>59,40</b>	<b>54,40</b>	<b>5,00</b>	<b>59,40</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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Agent Contractuel		OTR	0	0,00	3-3-2°	CDD
Agent Contractuel		OTR	0	0,00	3-3-2°	CDD
Agent Contractuel		OTR	0	0,00	3-3-2°	CDD
Agent Contractuel		OTR	0	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	565	0,00	3-3-2°	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<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>D2</b>

Nombre de membres en exercice : 68  
 Nombre de membres présents : 47  
 Nombre de suffrages exprimés : 61  
 VOTES :  
 Pour : 61  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 05/04/2024

Présenté par (1) le président.  
 A Aurillac, le 11/04/2024  
 le président

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil Communautaire.  
 A Aurillac, le 11/04/2024  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Alain COUDON	
Angélique MARTINS	
Aurélie DEMOULIN	
Bernadette GINEZ	
Bernard BERTHELIER	
Charly DELAMAIDE	
Christian FRICOT	
Christian POULHES	
Christophe PESTRINAUX	
Cécile GANE	
Daniel FLORY	
David LOPEZ	
Dominique FABREGUES	
Dominique LAVIGNE	
Evelyne LADRAS	
Frédéric GODBARGE suppléé par Mme PETERS	
Frédéric SERAGER	
Ginette APCHIN	
Guy SENAUD	
Gérard PRADAL	
Isabelle LANTUEJOUL	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

Jean-François BARRIER	
Jean-François RODIER	
Jean-Louis PRAX	
Jean-Louis VIDAL	
Jean-Luc LENTIER	
Jean-Luc TOURLAN	
Jean-Michel FAUBLADIER	
Julien VIDALINC	
Louis ESTEVES	
Magali MAUREL	
Maryline MONTEILLET	
Maxime MURATET	
Michel COSNIER suppléé par Mme GAILLARD	
Mireille LABORIE	
Nicole SOULENQ-COUSSAIN	
Patricia BENITO	
Philippe COUDERC	
Philippe FABRE	
Philippe MARIOU	
Philippe MAURS	
Philippe SENAUD	
Stéphane FRECHOU	
Sylvie LACHAIZE	
Sébastien PRAT	
Thierry CRUEGHE	

Certifié exécutoire par (1) le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée délibérante.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.