

## Rapport d'analyse

**Identification du flux :** 2021- 034007- 227- 11- 09- -2022/7/5-22:27:24

COMMUNAUTE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC- BUDGET EAU POTABLE- 2021- Compte Administratif

**Ce flux est associé à un pavé d'information(s) et/ou d'anomalie(s)**

---

### Pavé d'information(s) :

**Information :** Vous pouvez utiliser un plan de compte et une présentation de l'exercice précédent pour voter votre budget, dès lors que celui-ci a été voté avant le premier janvier de l'exercice auquel il s'applique.

1 information

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20001734100146</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE DE COMMUNES A FPU dont la population est de 3500 habitants et plus COMMUNAUTE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC COEUR D'HERAULT

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : BUDGET EAU POTABLE (2)

**ANNEE 2021**

(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	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	24
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
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	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	30
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	34
A8.3 - Opérations liées aux cessions	35
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	36
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	37
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	38
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	39
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	42
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

43

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 748 588,72	G 3 100 457,09	G-A 351 868,37
	Section d'investissement	B 1 514 113,71	H 1 613 344,13	H-B 99 230,42

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 593 286,35 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 450 182,25 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 4 262 702,43	Q= G+H+I+J 6 757 269,82	=Q-P 2 494 567,39

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 395 889,10	L 870 031,26
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 395 889,10	= K+L 870 031,26

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 748 588,72	= G+I+K 4 693 743,44	1 945 154,72
	Section d'investissement	= B+D+F 1 910 002,81	= H+J+L 2 933 557,64	1 023 554,83
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 658 591,53	= G+H+I+J+K+L 7 627 301,08	2 968 709,55

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 395 889,10	L 870 031,26
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	870 031,26
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

**COMMUNAUTE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2021**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
20	Immobilisations incorporelles	102 089,85	0,00
21	Immobilisations corporelles	223 609,25	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	70 190,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	897 300,00	637 149,65	85 185,68	0,00	174 964,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 028 000,00	833 653,25	18 806,81	0,00	175 539,94
014	Atténuations de produits	441 000,00	240 197,00	0,00	0,00	200 803,00
65	Autres charges de gestion courante	3 790,00	1,53	0,00	0,00	3 788,47
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>2 370 090,00</b>	<b>1 711 001,43</b>	<b>103 992,49</b>	<b>0,00</b>	<b>555 096,08</b>
66	Charges financières	150 000,00	147 361,14	0,00	0,00	2 638,86
67	Charges exceptionnelles	26 210,00	24 233,66	0,00	0,00	1 976,34
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	112 000,00	112 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 658 300,00</b>	<b>1 994 596,23</b>	<b>103 992,49</b>	<b>0,00</b>	<b>559 711,28</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	937 646,75				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	650 000,00	650 000,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 587 646,75</b>	<b>650 000,00</b>			<b>937 646,75</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 245 946,75</b>	<b>2 644 596,23</b>	<b>103 992,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 497 358,03</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	4 000,00	2 963,05	4 649,48	0,00	-3 612,53
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 474 700,00	1 058 593,32	1 656 353,28	0,00	-240 246,60
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	0,00	414,84	0,00	0,00	-414,84
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>2 478 700,00</b>	<b>1 061 971,21</b>	<b>1 661 002,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-244 273,97</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 593 246,75	203 483,12	0,00	0,00	1 389 763,63
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>4 071 946,75</b>	<b>1 265 454,33</b>	<b>1 661 002,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 145 489,66</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	174 000,00	174 000,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>174 000,00</b>	<b>174 000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 245 946,75</b>	<b>1 439 454,33</b>	<b>1 661 002,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 145 489,66</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 593 286,35</b>				

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	236 499,90	33 531,03	102 089,85	100 879,02
21	Immobilisations corporelles	2 762 149,97	875 647,04	223 609,25	1 662 893,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	227 700,00	80 404,57	70 190,00	77 105,43
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 226 349,87</b>	<b>989 582,64</b>	<b>395 889,10</b>	<b>1 840 878,13</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	68 500,00	53 588,71	0,00	14 911,29
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	333 000,00	296 942,36	0,00	36 057,64
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	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>401 500,00</b>	<b>350 531,07</b>	<b>0,00</b>	<b>50 968,93</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>3 627 849,87</b>	<b>1 340 113,71</b>	<b>395 889,10</b>	<b>1 891 847,06</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	174 000,00	174 000,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>174 000,00</b>	<b>174 000,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 801 849,87</b>	<b>1 514 113,71</b>	<b>395 889,10</b>	<b>1 891 847,06</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 503 428,89	901 816,29	870 031,26	-268 418,66
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	65 586,98	0,00	0,00	65 586,98
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 569 015,87</b>	<b>901 816,29</b>	<b>870 031,26</b>	<b>-202 831,68</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	645 187,25	61 527,84	0,00	583 659,41
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>645 187,25</b>	<b>61 527,84</b>	<b>0,00</b>	<b>583 659,41</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>2 214 203,12</b>	<b>963 344,13</b>	<b>870 031,26</b>	<b>380 827,73</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	937 646,75			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	650 000,00	650 000,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 587 646,75</b>	<b>650 000,00</b>		<b>937 646,75</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 801 849,87</b>	<b>1 613 344,13</b>	<b>870 031,26</b>	<b>1 318 474,48</b>
	<b>Pour information</b>	<b>450 182,25</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	722 335,33		722 335,33
012	Charges de personnel, frais assimilés	852 460,06		852 460,06
014	Atténuations de produits	240 197,00		240 197,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,53		1,53
66	Charges financières	147 361,14	0,00	147 361,14
67	Charges exceptionnelles	24 233,66	0,00	24 233,66
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	112 000,00	650 000,00	762 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>2 098 588,72</b>	<b>650 000,00</b>	<b>2 748 588,72</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 748 588,72</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	53 588,71	0,00	53 588,71
13	Subventions d'investissement	0,00	174 000,00	174 000,00
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)	296 942,36	0,00	296 942,36
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	33 531,03	0,00	33 531,03
21	Immobilisations corporelles (6)	875 647,04	0,00	875 647,04
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	80 404,57	0,00	80 404,57
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>1 340 113,71</b>	<b>174 000,00</b>	<b>1 514 113,71</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>1 514 113,71</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	7 612,53		7 612,53
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 714 946,60		2 714 946,60
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	414,84		414,84
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	203 483,12	174 000,00	377 483,12
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>2 926 457,09</b>	<b>174 000,00</b>	<b>3 100 457,09</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 593 286,35</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 693 743,44</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	901 816,29	0,00	901 816,29
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		650 000,00	650 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>901 816,29</b>	<b>650 000,00</b>	<b>1 551 816,29</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>450 182,25</b>
---	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>61 527,84</b>
------------------------------------	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 063 526,38</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>897 300,00</b>	<b>637 149,65</b>	<b>85 185,68</b>	<b>0,00</b>	<b>174 964,67</b>
604	Achats d'études, prestations de services	78 655,41	34 163,24	7 083,43	0,00	37 408,74
605	Achats d'eau	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	75 000,00	74 683,18	13 087,55	0,00	-12 770,73
6062	Produits de traitement	16 000,00	11 712,58	0,00	0,00	4 287,42
6063	Fournitures entretien et petit équipt	34 000,00	20 644,00	1 237,49	0,00	12 118,51
6064	Fournitures administratives	6 000,00	1 944,13	780,19	0,00	3 275,68
6066	Carburants	40 000,00	18 905,77	1 416,47	0,00	19 677,76
6068	Autres matières et fournitures	33 344,59	51 646,24	1 729,62	0,00	-20 031,27
6071	Compteurs	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
611	Sous-traitance générale	0,00	49 515,62	13 586,80	0,00	-63 102,42
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00
6135	Locations mobilières	8 500,00	9 499,79	962,00	0,00	-1 961,79
6137	Redevances, droits de passage, servitude	300,00	1 887,20	0,00	0,00	-1 587,20
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	100 000,00	140 206,80	22 985,00	0,00	-63 191,80
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00	11 209,35	211,93	0,00	-1 421,28
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6156	Maintenance	40 000,00	8 506,09	1 190,49	0,00	30 303,42
6161	Multirisques	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
617	Etudes et recherches	20 000,00	2 971,62	0,00	0,00	17 028,38
618	Divers	40 000,00	35 416,38	1 385,68	0,00	3 197,94
6226	Honoraires	30 000,00	6 600,00	0,00	0,00	23 400,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	3 436,33	3 000,00	0,00	-3 436,33
6231	Annonces et insertions	15 000,00	473,15	0,00	0,00	14 526,85
6236	Catalogues et imprimés	10 000,00	501,80	0,00	0,00	9 498,20
6238	Divers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6248	Divers	0,00	0,00	850,00	0,00	-850,00
6251	Voyages et déplacements	10 000,00	5 207,35	0,00	0,00	4 792,65
6257	Réceptions	1 000,00	504,00	0,00	0,00	496,00
6261	Frais d'affranchissement	20 000,00	6 224,46	0,00	0,00	13 775,54
6262	Frais de télécommunications	25 000,00	17 852,89	356,00	0,00	6 791,11
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	1 240,91	0,00	0,00	3 759,09
6281	Concours divers (cotisations)	10 000,00	22 700,77	0,00	0,00	-12 700,77
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 000,00	575,00	0,00	0,00	5 425,00
6287	Remboursements de frais	20 000,00	178,00	12 623,03	0,00	7 198,97
6288	Autres	30 000,00	7 500,00	2 700,00	0,00	19 800,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	110 000,00	91 093,00	0,00	0,00	18 907,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 028 000,00</b>	<b>833 653,25</b>	<b>18 806,81</b>	<b>0,00</b>	<b>175 539,94</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	8 000,00	4 171,17	17 797,93	0,00	-13 969,10
6218	Autre personnel extérieur	5 000,00	4 616,47	1 008,88	0,00	-625,35
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	2 381,27	0,00	0,00	-2 381,27
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	7 620,03	0,00	0,00	-7 620,03
6411	Salaires, appointements, commissions	1 010 000,00	463 801,63	0,00	0,00	546 198,37
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	128 378,92	0,00	0,00	-128 378,92
6415	Supplément familial	0,00	4 908,97	0,00	0,00	-4 908,97
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	100 980,16	0,00	0,00	-100 980,16
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	109 127,73	0,00	0,00	-109 127,73
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	6 488,66	0,00	0,00	-6 488,66
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	30,00	0,00	0,00	4 970,00
648	Autres charges de personnel	0,00	1 148,24	0,00	0,00	-1 148,24
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>441 000,00</b>	<b>240 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 803,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	441 000,00	240 197,00	0,00	0,00	200 803,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>3 790,00</b>	<b>1,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 788,47</b>
6541	Créances admises en non-valeur	3 790,00	0,00	0,00	0,00	3 790,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,53	0,00	0,00	-1,53
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b>		<b>2 370 090,00</b>	<b>1 711 001,43</b>	<b>103 992,49</b>	<b>0,00</b>	<b>555 096,08</b>
<b>= (011+012+014+65)</b>						
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>147 361,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 638,86</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	150 000,00	133 265,68	0,00	0,00	16 734,32
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	14 095,46	0,00	0,00	-14 095,46
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>26 210,00</b>	<b>24 233,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 976,34</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	1 057,33	0,00	0,00	8 942,67
678	Autres charges exceptionnelles	16 210,00	23 176,33	0,00	0,00	-6 966,33

**COMMUNAUTE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2021**

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	
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	112 000,00	112 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	112 000,00	112 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>2 658 300,00</b>	<b>1 994 596,23</b>	<b>103 992,49</b>	<b>0,00</b>	<b>559 711,28</b>
023	Virement à la section d'investissement	937 646,75				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	650 000,00	650 000,00			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	650 000,00	650 000,00			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 587 646,75</b>	<b>650 000,00</b>			<b>937 646,75</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 587 646,75</b>	<b>650 000,00</b>			<b>937 646,75</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 245 946,75</b>	<b>2 644 596,23</b>	<b>103 992,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 497 358,03</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	14 095,46

(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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 963,05</b>	<b>4 649,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 612,53</b>
64198	Autres remboursements	0,00	2 963,05	4 649,48	0,00	-7 612,53
6459	Rembours charges SS et prévoyance	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>2 474 700,00</b>	<b>1 058 593,32</b>	<b>1 656 353,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-240 246,60</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 731 000,00	742 943,48	1 260 332,48	0,00	-272 275,96
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	80 000,00	2 439,48	122 700,36	0,00	-45 139,84
701241	Redevance pollution d'origine domestique	246 000,00	5 690,44	269 233,65	0,00	-28 924,09
704	Travaux	50 500,00	81 928,56	0,00	0,00	-31 428,56
7064	Locations de compteurs	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
7068	Autres prestations de services	45 700,00	15,00	345,00	0,00	45 340,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	315 000,00	211 220,11	0,00	0,00	103 779,89
7087	Remboursement de frais	5 000,00	14 356,25	3 741,79	0,00	-13 098,04
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>414,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-414,84</b>
7588	Autres	0,00	414,84	0,00	0,00	-414,84
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>2 478 700,00</b>	<b>1 061 971,21</b>	<b>1 661 002,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-244 273,97</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>1 593 246,75</b>	<b>203 483,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 389 763,63</b>
778	Autres produits exceptionnels	1 593 246,75	203 483,12	0,00	0,00	1 389 763,63
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>4 071 946,75</b>	<b>1 265 454,33</b>	<b>1 661 002,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 145 489,66</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>174 000,00</b>	<b>174 000,00</b>			<b>0,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	174 000,00	174 000,00			0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>174 000,00</b>	<b>174 000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 245 946,75</b>	<b>1 439 454,33</b>	<b>1 661 002,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 145 489,66</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 593 286,35</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>236 499,90</b>	<b>33 531,03</b>	<b>102 089,85</b>	<b>100 879,02</b>
2031	Frais d'études	236 499,90	18 047,70	97 719,20	120 733,00
2033	Frais d'insertion	0,00	720,00	0,00	-720,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	14 763,33	4 370,65	-19 133,98
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>2 762 149,97</b>	<b>875 647,04</b>	<b>223 609,25</b>	<b>1 662 893,68</b>
21311	Bâtiments d'exploitation	173 810,32	181 848,75	2 007,45	-10 045,88
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	64 445,96	59 945,97	10 509,26	-6 009,27
2151	Installations complexes spécialisées	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 181 431,33	464 673,12	164 569,35	1 552 188,86
2154	Matériel industriel	83 316,00	77 701,78	21 329,24	-15 715,02
2155	Outillage industriel	0,00	1 111,61	0,00	-1 111,61
21561	Service de distribution d'eau	4 342,20	61 887,53	12 522,25	-70 067,58
2182	Matériel de transport	1 576,27	1 576,27	1 086,84	-1 086,84
2183	Matériel de bureau et informatique	2 003,17	17 035,13	1 074,17	-16 106,13
2184	Mobilier	1 598,38	6 863,19	745,90	-6 010,71
2188	Autres immobilisations corporelles	199 626,34	3 003,69	9 764,79	186 857,86
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>227 700,00</b>	<b>80 404,57</b>	<b>70 190,00</b>	<b>77 105,43</b>
2313	Constructions	227 700,00	0,00	0,00	227 700,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	80 404,57	70 190,00	-150 594,57
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 226 349,87</b>	<b>989 582,64</b>	<b>395 889,10</b>	<b>1 840 878,13</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>68 500,00</b>	<b>53 588,71</b>	<b>0,00</b>	<b>14 911,29</b>
1068	Autres réserves	68 500,00	53 588,71	0,00	14 911,29
<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>333 000,00</b>	<b>296 942,36</b>	<b>0,00</b>	<b>36 057,64</b>
1641	Emprunts en euros	333 000,00	296 942,36	0,00	36 057,64
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>401 500,00</b>	<b>350 531,07</b>	<b>0,00</b>	<b>50 968,93</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>3 627 849,87</b>	<b>1 340 113,71</b>	<b>395 889,10</b>	<b>1 891 847,06</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>174 000,00</b>	<b>174 000,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>174 000,00</b>	<b>174 000,00</b>		<b>0,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	174 000,00	50 500,00		123 500,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	4 500,00		-4 500,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	24 100,00		-24 100,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	77 500,00		-77 500,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	400,00		-400,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	2 500,00		-2 500,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	14 500,00		-14 500,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>174 000,00</b>	<b>174 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>3 801 849,87</b>	<b>1 514 113,71</b>	<b>395 889,10</b>	<b>1 891 847,06</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.  
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 503 428,89</b>	<b>901 816,29</b>	<b>870 031,26</b>	<b>-268 418,66</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 088 516,95	667 051,30	670 021,00	-248 555,35
13118	Autres Subv. Équipt Etat	188 365,00	91 389,18	131 855,50	-34 879,68
1313	Subv. équipt Départements	226 546,94	120 818,11	68 154,76	37 574,07
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	22 557,70	0,00	-22 557,70
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>65 586,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 586,98</b>
1641	Emprunts en euros	65 586,98	0,00	0,00	65 586,98
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 569 015,87</b>	<b>901 816,29</b>	<b>870 031,26</b>	<b>-202 831,68</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>645 187,25</b>	<b>61 527,84</b>	<b>0,00</b>	<b>583 659,41</b>
1068	Autres réserves	645 187,25	61 527,84	0,00	583 659,41
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>645 187,25</b>	<b>61 527,84</b>	<b>0,00</b>	<b>583 659,41</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>2 214 203,12</b>	<b>963 344,13</b>	<b>870 031,26</b>	<b>380 827,73</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>937 646,75</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>		<b>0,00</b>
281531	Réseaux d'adduction d'eau	650 000,00	0,00		650 000,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	1 200,00		-1 200,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	22 100,00		-22 100,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	22 000,00		-22 000,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	600,00		-600,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	462 000,00		-462 000,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	6 600,00		-6 600,00
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	0,00	14 000,00		-14 000,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	37 300,00		-37 300,00
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	18 200,00		-18 200,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	15 800,00		-15 800,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	50 200,00		-50 200,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 587 646,75</b>	<b>650 000,00</b>		<b>937 646,75</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 587 646,75</b>	<b>650 000,00</b>		<b>937 646,75</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>3 801 849,87</b>	<b>1 613 344,13</b>	<b>870 031,26</b>	<b>1 318 474,48</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>450 182,25</b>			

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LT - 9621348302	17/12/2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					7 788 321,92									
1641 Emprunts en euros (total)					7 788 321,92									
0000003665 - USCLAS	CREDIT AGRICOLE	10/12/2013	01/01/2021	30/03/2021	35 000,00	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	4,773	EUR	T	P	O	A-1
00000737850 - SIEL	CREDIT AGRICOLE	02/11/2015	01/01/2021	02/01/2021	300 000,00	F	Taux fixe à 3.21 %	3,210	3,249	EUR	T	P	O	A-1
00001377359 - ROQUEREDONDE	CREDIT AGRICOLE	06/10/2016	01/01/2021	14/03/2021	90 000,00	F	Taux fixe à 1.84 %	1,840	1,853	EUR	T	P	O	A-1
00001579815 - SIEL	CREDIT AGRICOLE	12/01/2017	01/01/2021	01/03/2021	350 000,00	F	Taux fixe à 1.93 %	1,930	1,944	EUR	T	P	O	A-1
00002607255 - SIEL	CREDIT AGRICOLE	08/09/2018	01/01/2021	02/01/2021	300 000,00	F	Taux fixe à 1.91 %	1,910	1,924	EUR	T	P	O	A-1
00002762845 - ROQUEREDONDE	CREDIT AGRICOLE	15/10/2018	01/01/2021	02/01/2021	25 000,00	F	Taux fixe à 1.4 %	1,400	1,407	EUR	T	P	O	A-1
00003074893 - SIEL	CREDIT AGRICOLE	24/05/2019	01/01/2021	02/01/2021	361 000,00	F	Taux fixe à 1.61 %	1,610	1,620	EUR	T	P	O	A-1
00003166468 - SOUBES	CREDIT AGRICOLE	06/06/2019	01/01/2021	15/01/2021	600 000,00	F	Taux fixe à 1.76 %	1,760	1,772	EUR	T	P	O	A-1
00003853537 - SIVOM	CREDIT AGRICOLE	20/08/2020	01/01/2021	01/02/2021	450 000,00	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	0,853	EUR	T	P	O	A-1
0018EA016PR - SIEL	CREDIT AGRICOLE	02/11/2005	01/01/2021	25/04/2021	200 000,00	F	Taux fixe à 3.53 %	3,530	3,530	EUR	A	P	O	A-1
005XKF018PR - ST JEAN	CREDIT AGRICOLE	20/09/2006	01/01/2021	28/03/2021	160 000,00	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,267	EUR	T	P	O	A-1
007ZME012PR - PEGAIROLLES	CREDIT AGRICOLE	21/02/2007	01/01/2021	16/03/2021	100 000,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,540	4,618	EUR	T	P	O	A-1
01859C015PR - SIVOM	CREDIT AGRICOLE	10/01/2011	01/01/2021	20/01/2021	93 000,00	F	Taux fixe à 3.5 %	3,500	3,546	EUR	T	P	O	A-1
01NVZW019PR - SIVOM	CREDIT AGRICOLE	29/09/2008	01/01/2021	06/02/2021	148 000,00	F	Taux fixe à 5.05 %	5,050	5,050	EUR	A	P	O	A-1
01X0DP011PR - SIEL	CREDIT AGRICOLE	10/09/2009	01/01/2021	10/02/2021	390 000,00	V	(Euribor 3M + 2.68) + Cap 1.809 sur Euribor 3M	2,135	2,152	EUR	T	P	O	A-1

**COMMUNAUTE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2021**

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					
02D00B016PR - SOUBES	CREDIT AGRICOLE	12/08/2011	01/01/2021	02/01/2021	349 125,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,628	EUR	T	C	O	A-1
02DXYN014PR - SIEL	CREDIT AGRICOLE	17/08/2011	01/01/2021	02/01/2021	120 000,00	F	Taux fixe à 4.36 %	4,360	4,432	EUR	T	C	O	A-1
02GZZ7014PR - SIVOM	CREDIT AGRICOLE	17/01/2012	01/01/2021	26/03/2021	70 000,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,628	EUR	T	P	O	A-1
02PMGT011PR - SOUBES	CREDIT AGRICOLE	14/12/2012	01/01/2021	06/01/2021	25 000,00	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	4,763	EUR	T	C	O	A-1
02PY6R019PR - SIEL	CREDIT AGRICOLE	07/01/2013	01/01/2021	02/01/2021	150 000,00	F	Taux fixe à 4.23 %	4,230	4,298	EUR	T	P	O	A-1
4951473 - SIVOM	CAISSE D'EPARGNE	04/07/2017	01/01/2021	25/11/2021	100 000,00	F	Taux fixe à 1.89 %	1,890	1,890	EUR	A	P	O	A-1
5021117 - ST ETIENNE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/12/2013	01/01/2021	02/01/2021	88 469,00	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,500	1,500	EUR	T	P	O	A-1
5205306 - SIEL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11/04/2019	01/01/2021	02/01/2021	1 023 037,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,250	1,250	EUR	A	C	O	A-1
5298623 - SIEL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11/04/2019	01/01/2021	02/01/2021	1 331 146,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,250	1,250	EUR	T	C	O	A-1
5318709 - SIVOM	CAISSE D'EPARGNE	26/07/2018	01/01/2021	25/11/2021	150 000,00	F	Taux fixe à 1.76 %	1,760	1,760	EUR	A	P	O	A-1
A17120K9000 - SOUBES	CAISSE D'EPARGNE	11/01/2013	01/01/2021	25/01/2021	100 000,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,752	EUR	T	C	O	A-1
ARC12584 - ST ETIENNE	CAISSE D'EPARGNE	28/05/1999	01/01/2021	25/06/2021	15 244,90	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	4,800	EUR	A	P	O	A-1
ARC21714000 - SOUBES	CAISSE D'EPARGNE	14/01/2005	01/01/2021	25/04/2021	150 000,00	F	Taux fixe à 4.33 %	4,330	4,330	EUR	A	P	O	A-1
MON229430EUR EX MON057889EUR - SIVOM	SFIL CAFFIL	08/03/1999	01/01/2021	01/07/2021	37 731,47	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	4,800	EUR	A	P	O	A-1
MON249516EUR - ST JEAN	SFIL CAFFIL	19/07/2007	01/01/2021	01/02/2021	120 000,00	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	4,700	EUR	A	P	O	A-1
MON538416EUR/001 EX MON061080EUR - ROQUEREDONDE	SFIL CAFFIL	28/09/2000	01/01/2021	01/03/2021	50 264,78	F	Taux fixe à 6.14 %	6,140	6,140	EUR	A	P	O	A-1
MON538417EUR/001 EX MON240290EUR - ROQUEREDONDE	SFIL CAFFIL	25/05/2006	01/01/2021	02/01/2021	35 000,00	F	Taux fixe à 4.58 %	4,580	4,580	EUR	A	P	O	A-1
MON538425EUR EX MON245854EUR - SIEL	SFIL CAFFIL	29/01/2007	01/01/2021	02/01/2021	271 303,77	F	Taux fixe à 4.15 %	4,150	4,150	EUR	A	P	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									

**COMMUNAUTE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2021**

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					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>7 788 321,92</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		6 080 576,25					296 945,31	133 265,66	0,00	47 413,88
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 080 576,25					296 945,31	133 265,66	0,00	47 413,88
00000003665 - USCLAS	N	0,00	A-1	24 731,02	12,00	F	Taux fixe à 4.69 %	4,691	1 502,58	1 204,18	0,00	0,00
00000737850 - SIEL	N	0,00	A-1	260 584,03	23,75	F	Taux fixe à 3.21 % % Taux fixe à 3.21 %	4,017	7 105,37	8 507,87	0,00	2 067,95
00001377359 - ROQUEREDONDE	N	0,00	A-1	69 474,07	14,70	F	Taux fixe à 1.84 %	1,924	4 063,72	1 325,16	0,00	56,81
00001579815 - SIEL	N	0,00	A-1	271 342,16	13,17	F	Taux fixe à 1.93 %	2,090	17 805,48	5 452,20	0,00	421,86
00002607255 - SIEL	N	0,00	A-1	261 954,15	16,75	F	Taux fixe à 1.91 % % Taux fixe à 1.91 %	2,397	12 924,35	5 157,97	0,00	1 236,93
00002762845 - ROQUEREDONDE	N	0,00	A-1	17 863,33	6,75	F	Taux fixe à 1.4 % Taux fixe à 1.4 %	1,774	2 412,22	271,22	0,00	61,83
00003074893 - SIEL	N	0,00	A-1	329 893,18	17,75	F	Taux fixe à 1.61 % % Taux fixe à 1.61 %	2,020	15 678,36	5 469,36	0,00	1 313,07
00003166468 - SOUBES	N	0,00	A-1	554 451,08	21,79	F	Taux fixe à 1.76 %	2,135	20 466,31	9 983,97	0,00	2 032,98
00003853537 - SIVOM	N	0,00	A-1	429 268,51	18,83	F	Taux fixe à 0.85 %	1,140	20 731,49	4 403,46	0,00	598,00
0018EA016PR - SIEL	N	0,00	A-1	50 761,78	3,32	F	Taux fixe à 3.53 %	6,290	11 627,45	2 202,34	0,00	1 219,48
005XKF018PR - ST JEAN	N	0,00	A-1	53 256,90	4,99	F	Taux fixe à 4.2 %	4,228	9 380,21	2 484,31	0,00	12,43
007ZME012PR - PEGAIROLLES	N	0,00	A-1	67 079,02	15,21	F	Taux fixe à 4.54 %	4,721	2 988,93	3 130,67	0,00	118,43
01859C015PR - SIVOM	N	0,00	A-1	33 934,13	4,30	F	Taux fixe à 3.5 %	4,256	6 845,12	1 338,08	0,00	230,94
01NVZW019PR - SIVOM	N	0,00	A-1	66 677,55	6,10	F	Taux fixe à 5.05 %	10,068	7 783,79	3 760,29	0,00	3 030,50

**COMMUNAUTE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
01X0DP011PR - SIEL	N	0,00	A-1	272 873,01	17,86	V	(Euribor 3M + 2.68) + Cap 1.809 sur Euribor 3M	2,444	12 300,38	6 015,27	0,00	798,54
02D00B016PR - SOUBES	N	0,00	A-1	187 990,44	10,25	F	Taux fixe à 4.55 % Taux fixe à 4.55 %	5,741	17 903,84	9 062,71	0,00	2 114,63
02DXYN014PR - SIEL	N	0,00	A-1	40 000,00	4,75	F	Taux fixe à 4.36 % Taux fixe à 4.36 %	5,566	8 000,00	1 962,00	0,00	431,16
02GZZ7014PR - SIVOM	N	0,00	A-1	44 217,00	10,24	F	Taux fixe à 4.55 %	4,604	3 315,03	2 106,69	0,00	22,35
02PMGT011PR - SOUBES	N	0,00	A-1	14 854,83	11,51	F	Taux fixe à 4.68 %	5,829	1 264,24	732,19	0,00	162,21
02PY6R019PR - SIEL	N	0,00	A-1	79 242,75	6,50	F	Taux fixe à 4.23 % Taux fixe à 4.23 %	5,355	9 940,64	3 616,16	0,00	828,68
4951473 - SIVOM	N	0,00	A-1	68 548,40	9,90	F	Taux fixe à 1.89 %	2,076	6 175,13	1 412,27	0,00	125,96
5021117 - ST ETIENNE	N	0,00	A-1	79 099,68	33,50	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A (Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,866	1 790,59	1 196,61	0,00	291,69
5205306 - SIEL	N	0,00	A-1	997 461,08	38,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A (Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	2,785	25 575,92	15 345,55	0,00	12 433,53
5298623 - SIEL	N	0,00	A-1	1 303 413,80	58,50	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A (Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,555	22 185,76	16 389,38	0,00	4 009,16
5318709 - SIVOM	N	0,00	A-1	123 055,55	11,90	F	Taux fixe à 1.76 %	1,932	9 138,63	2 326,62	0,00	210,56
A17120K9000 - SOUBES	N	0,00	A-1	56 962,12	11,07	F	Taux fixe à 4.67 %	5,556	5 063,28	2 807,92	0,00	480,30
ARC12584 - ST ETIENNE	N	0,00	A-1	2 897,84	2,48	F	Taux fixe à 4.8 %	7,613	878,80	181,28	0,00	71,48
ARC21714000 - SOUBES	N	0,00	A-1	30 377,32	2,32	F	Taux fixe à 4.33 %	7,850	9 297,16	1 717,90	0,00	895,16
MON229430EUR EX MON057889EUR - SIVOM	N	0,00	A-1	5 727,26	1,50	F	Taux fixe à 4.8 %	7,651	2 668,42	402,99	0,00	136,69

**COMMUNAUTE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2021**

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)	
MON249516EUR - ST JEAN	N	0,00	A-1	47 025,77	5,08	F	Taux fixe à 4.7 %	9,545	6 653,29	2 522,92	0,00	2 019,89
MON538416EUR/001 EX MON061080EUR - ROQUEREDONDE	N	0,00	A-1	14 012,98	3,17	F	Taux fixe à 6.14 %	12,136	3 011,69	1 045,31	0,00	714,61
MON538417EUR/001 EX MON240290EUR - ROQUEREDONDE	N	0,00	A-1	22 746,22	14,00	F	Taux fixe à 4.58 % Taux fixe à 4.58 %	9,356	1 040,24	1 089,42	0,00	1 038,88
MON538425EUR EX MON245854EUR - SIEL	N	0,00	A-1	198 799,29	14,00	F	Taux fixe à 4.15 % Taux fixe à 4.15 %	8,484	9 426,89	8 641,39	0,00	8 227,19
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>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>6 080 576,25</b>					<b>296 945,31</b>	<b>133 265,66</b>	<b>0,00</b>	<b>47 413,88</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 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (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>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</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>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</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>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (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>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (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>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (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>TOTAL GENERAL</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>

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

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

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

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

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>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	33	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 080 576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 417.00 €	2021-12-16

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

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	112 000,00		0,00	112 000,00	0,00	112 000,00
Provisions pour risques de non-recouvrement	112 000,00	01/01/2021	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>112 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>575 500,00</b>	<b>524 531,07</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>333 000,00</b>	<b>296 942,36</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	333 000,00	296 942,36
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>242 500,00</b>	<b>227 588,71</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	68 500,00	53 588,71
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	174 000,00	174 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	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>524 531,07</b>	<b>395 889,10</b>	<b>0,00</b>	<b>920 420,17</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>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 587 646,75</b>	<b>III 650 000,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>1 587 646,75</b>	<b>650 000,00</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		
281531	Réseaux d'adduction d'eau	650 000,00	0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	1 200,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	22 100,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	22 000,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	600,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	462 000,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	6 600,00
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	0,00	14 000,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	37 300,00
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	18 200,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	15 800,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	50 200,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	937 646,75	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>650 000,00</b>	<b>870 031,26</b>	<b>450 182,25</b>	<b>61 527,84</b>	<b>2 031 741,35</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 920 420,17</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 2 031 741,35</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 1 111 321,18</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/03/2021	PLATEFORME TECHNIQUE LES TOS LAUROUX	116 541,88	0,00	50
01/03/2021	BRANCHEMENT AEP FONTAINE MAIRIE LAUROUX	1 685,00	0,00	50
01/03/2021	BRANCHEMENT V GOUJON LE PUECH	3 810,00	0,00	50
01/03/2021	BUREAU COMPACT ALTYS 160*110 CM	582,33	0,00	5
01/03/2021	BUREAU DOIT ALTYS 120*80	215,13	0,00	5
01/03/2021	CAISSON DE BUREAU ALTYS 2	800,92	0,00	5
01/03/2021	KITS REACTIFS MESURE CHLORE LIBRE	190,70	0,00	15
08/03/2021	AMENAGEMENT DES LOCAUX SIELL	55 111,01	0,00	15
08/03/2021	SWITCH CISCO - SIEL	1 779,00	0,00	5
08/03/2021	DOSEUR PRODUIT DE TRAITEMENT	1 057,20	0,00	15
08/03/2021	DOSEUR DE CHLORATION ST PRIVAT	5 453,26	0,00	15
08/03/2021	TABLETTE SAMSUNG TAB A	224,17	0,00	5
08/03/2021	RENOUVELLEMENT CONDUITE AEP LAULO LE BOSC	39 361,00	0,00	50
08/03/2021	SURPRESSEUR LE BOSC	104 043,28	0,00	50
08/03/2021	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT 44 AV FUMEL LODEVE	4 860,00	0,00	50
08/03/2021	ETANCHEITE BASSIN DE SOUMONT	8 444,00	0,00	50
10/03/2021	BRANCHEMENT C SCALA ST JULIEN LE BOSC	1 685,00	0,00	50
10/03/2021	FAC 203335279 DU 25/02/2021 AQUILA V5 40 R315 60 6	552,00	0,00	15
10/03/2021	ANALYSEUR DE CHLORE LAUROUX	7 350,00	0,00	15
10/03/2021	AQUILA V5 63 R315 80/350 TGVI F	835,00	0,00	15
10/03/2021	GROUPE ELECTROGENE INVERTER PRO 2000 C5 SIL 2000W	1 017,75	0,00	5
10/03/2021	RECHERCHE RESEAUX EXISTANT LE VIALA POUR TRAVAUX	1 100,00	0,00	50
10/03/2021	FAC. F2006270 DU 20/10/2020 AMENAGEMENT VEHICULE -	1 576,27	0,00	6
17/03/2021	RAJOUT VANNE PRINCIPALE COMMUNE LE PUECH	1 310,00	0,00	50
29/03/2021	ANALYSEUR DE CHLORE	3 732,50	0,00	15
31/03/2021	TABLE RONDE	371,44	0,00	5
31/03/2021	ARMOIRE BASSE A RIDEAU	2 065,26	0,00	5
31/03/2021	REHABILITATION RESEAU AEP SOURCES PAYROLS LE TOS	50 497,72	0,00	50
08/04/2021	ANALYSEUR PORTABLE EAU	2 178,50	0,00	15
08/04/2021	ANALYSEUR	3 600,00	0,00	15
08/04/2021	MATERIEL DE TELESURVEILLANCE FOZIERES	800,00	0,00	15
08/04/2021	MATERIEL DE TELESURVEILLANCE ROQUEREDONDE	150,00	0,00	15
08/04/2021	MATERIEL DE TELESURVEILLANCE	700,00	0,00	5
08/04/2021	MATERIEL DE TELESURVEILLANCE FOZIERES	600,00	0,00	5
08/04/2021	MATERIEL DE TELESURVEILLANCE LAUROUX	150,00	0,00	5
08/04/2021	MATERIEL DE TELESURVEILLANCE LE BOSC	120,00	0,00	5
08/04/2021	MATERIEL DE TELESURVEILLANCE LES PLANS	200,00	0,00	5
08/04/2021	MATERIEL DE TELESURVEILLANCE LES RIVES	350,00	0,00	5
08/04/2021	MATERIEL DE TELESURVEILLANCE PEGAIROLLES	350,00	0,00	5
08/04/2021	MATERIEL DE TELESURVEILLANCE ST JEAN	350,00	0,00	5
08/04/2021	MATERIEL DE TELESURVEILLANCE ST MAURICE	120,00	0,00	5
08/04/2021	BRANCHEMENT SANDRINE POUJOL ST JEAN DE LA BLAQUIE	1 685,00	0,00	50
08/04/2021	BRANCHEMENT AEP TRINQUIER PIERE 2 RUE JEU DE MAIL	1 275,00	0,00	50
08/04/2021	TVX DE MAILLAGE ET EXTENTION EAU POTABLE LE PUECH	1 000,00	0,00	50
04/05/2021	PORTE METTALIQUE BACHE SURPRESSEUR LE THERONDEL	615,00	0,00	15
04/05/2021	DÉVELOPPEMENT SITE INTERNET	10 590,00	0,00	5
04/05/2021	FOURNITURES ÉLECTRIQUES RESERVOIR MAYRES	112,09	0,00	15
04/05/2021	CHLORATION ST PRIVAT	574,96	0,00	15
04/05/2021	POMPE DOSEUSE PEGAIROLLES	1 054,19	0,00	15
04/05/2021	POMPE DOSEUSE LAUROUX	1 054,19	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/05/2021	RÉSERVOIR VERTICAL À VESSIE - ACS RESERVOIR SOUBES	387,60	0,00	15
04/05/2021	ROBINET DETENDEUR MAYRES LODEVE	3 200,00	0,00	15
04/05/2021	ELECTROVANNE RESERVOIR MAYRES	190,80	0,00	15
04/05/2021	CREATIO BRANCHEMENT AEPFONTRÉBOULE LAUROUX	1 685,00	0,00	50
04/05/2021	POSE DE COMPTEUR GENERAL MAS LAVAYRE	3 025,40	0,00	50
04/05/2021	BRANCHEMENT AEP JACKY COMBES 114 RUE DES ECOLES	1 550,00	0,00	50
04/05/2021	BRANCHEMENT HUGOUNENQ ROUTE DE LODEVE LOIRAS	1 350,00	0,00	50
04/05/2021	BRANCHEMENT NEUF SOUMONT MATHIEU PHILIPPE	1 685,00	0,00	50
11/05/2021	REHABILITATION RESEAUX AEP CAYLAR	92 990,95	0,00	50
14/05/2021	SURPRESSEUR LE BOSC GENIE CIVIL	65 306,87	0,00	50
14/05/2021	FAC. 58285 DU 01/03/2021 TELEPHONE SAMSUNG GALAXY	240,83	0,00	5
14/05/2021	TABLETTES SAMSUNG TAB A 32GO	1 104,17	0,00	5
14/05/2021	LOGICIEL MS OFFICE 2019	730,83	0,00	5
14/05/2021	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO THINKPAD P 5	2 749,17	0,00	5
14/05/2021	SONDE DE PRESSION SITRANS P220	83,50	0,00	15
14/05/2021	SURPRESSEUR LE BOSC EQUIPEMENT	64 805,45	0,00	15
14/05/2021	RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE CHATEAUX D'EAU LAUROUX	3 794,40	0,00	50
25/05/2021	MEUBLE A CLAPETS	149,78	0,00	5
25/05/2021	ARMOIRE BASSE METAL A RIDEAUX	378,50	0,00	5
25/05/2021	ULTRA FILTRATION RESERVOIR USCLAS DU BOSC	988,38	0,00	15
25/05/2021	RESERVOIR SAINT MICHEL	550,00	0,00	15
25/05/2021	BRANCHEMENT NEUF M DEPIESSE RUE DE MONTIFORT LODEV	9 910,00	0,00	50
25/05/2021	BRANCHEMENT NEUF CIMETIERE LE PUECH	700,00	0,00	50
25/05/2021	RECHERCHE CONDUITE ET RACCORDEMENT CHEMIN DE RONDE	3 179,85	0,00	50
11/06/2021	BRANCHEMENT 8 CHEMIN DES TINES LODEVE	1 685,00	0,00	50
11/06/2021	SAMSUNG GALAXY XCOVER S4	1 237,50	0,00	5
11/06/2021	PORTABLE ASUS ZENBOOK UX534FAC	1 583,33	0,00	5
11/06/2021	RESEAU LE THERONDEL FOZIERE	498,82	0,00	50
11/06/2021	EMETTEUR D IMPULSION ITRON CYBLE SENSOR V2	560,00	0,00	50
11/06/2021	EMETTEUR D IMPULSION ITRON CYBLE SENSOR V2	560,00	0,00	15
11/06/2021	OUTILLAGE POUR SERRURE	126,45	0,00	5
12/07/2021	BRANCHEMENT SCI LES MOUFLETS	2 440,00	0,00	50
12/07/2021	BRANCHEMENT MME COUPRY CHEMIN DES BUISSONS -	1 135,00	0,00	50
12/07/2021	TELESURVEILLANCE LABEL LAUROUX	3 445,00	0,00	5
12/07/2021	BAC ÉVACUATION CHÂTEAU D'EAU	135,99	0,00	15
12/07/2021	ELECTROVANNE EV2/2 NF 3/8G 24VAC	89,00	0,00	50
12/07/2021	ELECTROVANNE EV2/2 NO 3/8G 24VAC	194,60	0,00	50
12/07/2021	FAC. 242106 DU 01/06/2021 COMPRESSEUR A PISTON POR	397,00	0,00	5
12/07/2021	COFFRET RACCORDS	659,30	0,00	5
12/07/2021	VANNES DE SECTORISATION ST MICHEL	9 639,60	0,00	50
12/07/2021	TUYAUTERIE INOX FORAGE SOUBES	650,00	0,00	15
12/07/2021	BRANCHEMENT SOUBES	812,00	0,00	50
15/07/2021	CLÔTURE DE BASSIN LE BOSC	3 645,00	0,00	15
15/07/2021	BRANCHEMENT NEUFS BERTHOMIEU PIERRE VINAS	2 260,00	0,00	50
15/07/2021	BRANCHEMENT NEUF MANAUTA A VOIE ROMAINE SAELLES	1 480,00	0,00	50
15/07/2021	BRANCHEMENT MR LAMIRAL - ROUTE DE MAYRES LODEVE	1 135,00	0,00	50
15/07/2021	BRANCHEMENT RENOUVELLEMENT DE CONDUITES MAIRIE	1 835,00	0,00	50
15/07/2021	REMPLACEMENT REGARD POSE CPT ET COFFRET AU SOL BRU	450,00	0,00	50
15/07/2021	LOGICIEL MS WINDOWS 10 PROFESSIONNEL	132,50	0,00	5
15/07/2021	STABILISATEUR MAYRES	2 060,00	0,00	50
15/07/2021	FILTRE LES TOS	399,50	0,00	50
15/07/2021	CAPTEUR NIVEAU IMMERGÉ	368,50	0,00	15
15/07/2021	SONDE FORAGE 18MM HAUT	588,00	0,00	15
15/07/2021	CAPTEURS NIVEAU IMMERG	1 105,50	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/07/2021	FAC. 39 DU 07/06/2021 DEBROUSAILLEUSE STIHL FS 410	691,67	0,00	5
15/07/2021	BRANCHEMENT NEUF MAIRIE DE LA VACQUIERIE	1 100,00	0,00	50
16/07/2021	OMEGA CLOUD	3 310,00	0,00	5
16/07/2021	RESERVOIR MOLENTY SAINT ETIENNE	1 150,10	0,00	15
23/07/2021	BRANCHEMENT M PASCAL VINAS LE HAUT	3 150,00	0,00	50
23/07/2021	BRANCHEMENT 6 LOT DES SOMPES LE BOSCH	1 685,00	0,00	50
23/07/2021	STATION D ACCUEIL DUPLICATEUR HEDEN USB-C 10 PORTS	54,17	0,00	5
23/07/2021	ECRAN 22 PCES IYAMA X228HS-B5	124,17	0,00	5
23/07/2021	CAPTEUR A DEBIT AMI TRIDE	1 338,00	0,00	15
23/07/2021	CAPOTAGE RESERVOIR AUBAYGUES	837,00	0,00	15
23/07/2021	TUYAUTERIE HÔPITAL BACHE DE REPRISE SAINT MICHEL	175,00	0,00	15
23/07/2021	REPLACEMENT VANNES RESEAU PONT DU TRIUMP	4 837,00	0,00	50
23/07/2021	INDIVIDUALISATION COMPTEUR 23 RUE REPUBLIQUE LODEV	780,00	0,00	50
05/08/2021	BRANCHEMENTS 1797 ROUTE DU PUECH - DANION P	670,00	0,00	50
05/08/2021	REGULATEUR INTERCONNEXION VINAS	1 262,50	0,00	50
05/08/2021	ANALYSEUR DE CHLORE	3 500,00	0,00	15
05/08/2021	ANALYSEUR DE CHLORE	3 500,00	0,00	15
05/08/2021	ANALYSEUR DE CHLORE	3 500,00	0,00	15
05/08/2021	ANALYSEUR DE CHLORE	3 500,00	0,00	15
05/08/2021	ANALYSEUR DE CHLORE	3 500,00	0,00	15
05/08/2021	RÉFECTION VANNES FUYARDES LODEVE	6 188,00	0,00	50
05/08/2021	REFECTION DE VOIRIE BBSG LODEVE	1 661,00	0,00	50
18/08/2021	BRANCHEMENT 303 CHEMIN DU CASTELLAS LODEVE	1 710,00	0,00	50
18/08/2021	CUREUR BOUCHES A CLE 1.5M DIAM 63MM	386,17	0,00	5
18/08/2021	ASPIRATEUR BOUCHES A CLE REGARD	725,44	0,00	5
18/08/2021	BRANCHEMENT ET RENOUVELLEMENT CONDUITE	19 110,17	0,00	50
03/09/2021	BRANCHEMENT NEUF MR VUILLEMENOT CHEMIN DU CHATEAU	1 710,00	0,00	50
03/09/2021	BRANCHEMENT 615 ROUTE DE ST ETIENNE	812,00	0,00	50
03/09/2021	POMPE DDA 7.5-16 AR PVC//C	1 011,40	0,00	15
03/09/2021	CLAPETS/MEMBRANE PVC	352,00	0,00	15
03/09/2021	CREPINE RIGIDE D ASPIRATION	588,25	0,00	15
03/09/2021	CANNE D INJECTION SPECIALE JAVEL	341,25	0,00	15
03/09/2021	SONDE PIEZO LH100 DE 0-5 M	1 048,50	0,00	15
03/09/2021	ESSAI DE PRESSION AVEC DESINFECTION POTABILITE	1 435,00	0,00	50
14/09/2021	ARMOIRE PORTES BATTANTES UNION H195	312,50	0,00	5
21/09/2021	BRANCHEMENT 16 RUE DE LA TOUR ST PRIVAT	1 396,00	0,00	50
22/09/2021	CASQUES BLEUTOOTH POUR PC	129,97	0,00	5
22/09/2021	SUPPORT ECRAN PC	233,29	0,00	5
11/10/2021	COFFRE FORT	111,52	0,00	5
11/10/2021	DEBIT METRE ELECTROMAGNETIQUE WATERFLUX 3050W	4 110,91	0,00	15
11/10/2021	CONVERTISSEUR DE DEBIT KROHNE	2 173,88	0,00	15
19/10/2021	INDIVIDUALISATION COMPTEUR AV FUMEL LODEVE	1 055,00	0,00	50
19/10/2021	BRANCHEMENT CHEMIN CASTELLAS	1 685,00	0,00	50
19/10/2021	BRANCHEMENT NEUF CHEMIN DE FONT DEL SAUZE	1 685,00	0,00	50
19/10/2021	BRANCHEMENT MM BEDES POUJOLS	1 000,00	0,00	50
19/10/2021	FLOTTEUR ET ROBINET	411,80	0,00	15
21/10/2021	BRANCHEMENT 7 AVENUE DE MILLAU CAYLAR	1 410,00	0,00	50
21/10/2021	BRANCHEMENT LES RIVES	1 350,00	0,00	50
21/10/2021	BRANCHEMENT 1 CHEMIN DE CANTAMERLE LES RIVES	1 575,00	0,00	50
21/10/2021	VANNES DE SECTORISATION LA VACQUIERIE	11 566,00	0,00	50
17/11/2021	MUTATION DE BRANCHEMENT CHEMIN DE MONTIFORT LODEVE	2 500,00	0,00	50
17/11/2021	BRANCHEMENT PLACE HALLE DARDE LODEVE	1 025,00	0,00	50
17/11/2021	REFECTION RESEAUX ET DEPLACEMENT BRANCHEMENTS	8 730,00	0,00	50
18/11/2021	DEBITMETRE 1-14 G/H AIGUIL	1 338,22	0,00	15
18/11/2021	HYDRO EJECTEUR HP 3M/1"/2KG	2 067,78	0,00	15
23/11/2021	TRANSMETTEUR DE PRESSION	159,80	0,00	15
23/11/2021	COMPTEURS LODEVE	3 159,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/11/2021	TABOURET ACCEUIL SIELL	41,65	0,00	5
25/11/2021	DISQUE DUR PORTABLE	91,56	0,00	5
25/11/2021	SAMSUNG G715DF GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM 64	423,99	0,00	5
09/12/2021	BRANCHEMENT 750 ROUTE DE MAYRES LODEVE	2 285,00	0,00	50
09/12/2021	REPLACEMENT VANNE RESEAU LODEVE	3 125,00	0,00	50
09/12/2021	BRANCHEMENT CHEMIN DE LANCAN POUJOLS	1 685,00	0,00	50
09/12/2021	BRANCHEMENT HAMEAU ST JULIEN LE BOSC	1 685,00	0,00	50
09/12/2021	BRANCHEMENT 916 CHEMIN DES COUTELLES	1 986,00	0,00	50
09/12/2021	BRANCHEMENT 5 RUE MARCEAU LODEVE	1 685,00	0,00	50
09/12/2021	BRANCHEMENT CHEMIN DE L OULETTE SOUBES OCCITANE TP	1 557,00	0,00	50
09/12/2021	BRANCHEMENT 196 ROUTE DE VINAS LODEVE	1 685,00	0,00	50
09/12/2021	FAUTEUIL DE BUREAU REALSPACENR ERGNM HDXXDC	1 591,20	0,00	5
14/12/2021	ARMOIRE A RIDEAUX	354,48	0,00	5
22/12/2021	SAMSUNG GALAXY S10 128 GO DUAL SIM NOIR	318,49	0,00	5
22/12/2021	SAMSUNG GALAXY S8 G950F NOIR	356,32	0,00	5
22/12/2021	COMMUTATEUR DE PRESSION	93,07	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>889 818,04</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES</b>	<b>A9.1</b>

**A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES</b>	<b>A9.2</b>

**A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

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

<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)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
5 Constructions de divers équipements	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00
2 Réhabilitation et équipements de surveillance - réseaux fuyards	2 546 445,00	0,00	2 546 445,00	0,00	1 562 311,00	2 473 644,65	72 800,35
1 Schéma Directeur Intercommunal Eau Potable	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
3 Travaux de mise en conformité et de sécurisation (liés aux DUP)	275 700,00	0,00	275 700,00	0,00	227 700,00	275 700,00	0,00
4 Travaux de réhabilitation des équipements (hors DUP)	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	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.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>
Adjoint administratif territorial	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00
Rédacteur principal 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>9,00</b>	<b>4,00</b>	<b>13,00</b>
Adjoint technique	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint technique principal 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal 1ère classe	B	4,00	0,00	4,00	1,00	3,00	4,00
Technicien principal 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>16,00</b>	<b>4,00</b>	<b>20,00</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

## COMMUNAUTE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2021

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>		
<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>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.2</b>

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
<b>TOTAL GENERAL</b>		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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

Nombre de membres en exercice : 59  
 Nombre de membres présents : 38  
 Nombre de suffrages exprimés : 51  
 VOTES :  
 Pour : 46  
 Contre : 0  
 Abstentions : 5

Date de convocation : 24/06/2022

Présenté par (1) le President,  
 A Lodeve le 30/06/2022  
 (1) le President,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
 A Lodeve, le 30/06/2022  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ABRIC Michel	
BASCOUL Chantal	
BAÏSSET Martine	
BOSC David	
BOUSQUET Pierre-Paul	
BRAL Jean Michel	
CARLES Alain	
COMBES Michel	
COUVELARD Jean-Christophe	
DRUART David	
FABRE Daniel	
FALCOU Alain	
GALEOTE Monique	
GOUDAL Joëlle	
GOUJON Bernard	
GOUTELLE Antoine	
JAHNICH Bernard	
KOEHLER Didier	
LAATEB Claude	
MARRES Gilles	
OLLIER Eric	

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

PAILHOUX Jean-Paul	
PEDROS Isabelle	
PERIGAULT Isabelle	
PRADEL Sophie	
ROCOPLAN Nathalie	
ROMERO Sonia	
ROUQUETTE DAMIEN	
SAUVIER Jean-Marc	
SINEGRE Joana	
SONNET Bertrand	
SYZ Nathalie	
TRINQUIER Jean	
VALAT Jérôme	
VALETTE Daniel	
VAN DER HORST Claire	
VERDOL Marie-Laure	

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 deliberante.