

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20007075300021</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Communauté d'agglomération RIOM LIMAGNE ET</b> <b>VOLCANS</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de Riom

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

M. 49 (1)

<b>Budget primitif (projet de budget)</b>
---

**BUDGET : ASSAINISSEMENT (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 3

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

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 Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 27

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 28

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 29

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 30

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 31

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 33

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 34

(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 M. 49.

(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) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(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 .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	5 190 420,00	3 499 482,77
+		+	+
<b>R</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
<b>E</b>	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 690 937,23
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b> (3)		<b>5 190 420,00</b>	<b>5 190 420,00</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	10 162 620,00	6 813 106,70
+		+	+
<b>R</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
<b>E</b>	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 3 349 513,30
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION</b> <b>D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>10 162 620,00</b>	<b>10 162 620,00</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>15 353 040,00</b>	<b>15 353 040,00</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	623 660,00	0,00	653 710,00	0,00	653 710,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	685 830,00	0,00	827 651,00	0,00	827 651,00
014	Atténuations de produits	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	21 100,00	0,00	15 052,00	0,00	15 052,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>1 350 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 496 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 496 413,00</b>
66	Charges financières	340 700,00	0,00	254 000,00	0,00	254 000,00
67	Charges exceptionnelles	851 362,39	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00		140 000,00	0,00	140 000,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 642 652,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050 413,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 034 572,14		1 557 330,00	0,00	1 557 330,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 568 610,00		1 582 677,00	0,00	1 582 677,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 603 182,14</b>		<b>3 140 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 140 007,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 245 834,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5 190 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 190 420,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 190 420,00</b>
---	---------------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 410 573,42	0,00	2 772 415,00	0,00	2 772 415,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	54,77	0,00	54,77
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>3 430 573,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 772 469,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2 772 469,77</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	821 358,53	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>4 251 931,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 772 469,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2 772 469,77</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	604 926,00		727 013,00	0,00	727 013,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>604 926,00</b>		<b>727 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727 013,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 856 857,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3 499 482,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3 499 482,77</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>1 690 937,23</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 190 420,00</b>
---	---------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>2 412 994,00</b>
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (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) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	446 404,92	0,00	592 000,00	0,00	592 000,00
21	Immobilisations corporelles	57 500,00	0,00	189 620,00	0,00	189 620,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 547 402,16	0,00	7 490 000,00	0,00	7 490 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>12 051 307,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8 271 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 271 620,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	932 319,28	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 398 240,00	0,00	761 207,00	0,00	761 207,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	0,00	2 780,00	0,00	2 780,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>2 358 559,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 163 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 163 987,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>14 409 866,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9 435 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 435 607,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	604 926,00	0,00	727 013,00	0,00	727 013,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>604 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727 013,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 014 792,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10 162 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 162 620,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>10 162 620,00</b>
---	----------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	3 012 390,00	0,00	3 673 099,70	0,00	3 673 099,70
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 268 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>6 280 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 673 099,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3 673 099,70</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	2 004 819,11	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>2 004 819,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>8 285 419,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3 673 099,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3 673 099,70</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 034 572,14	0,00	1 557 330,00	0,00	1 557 330,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 568 610,00	0,00	1 582 677,00	0,00	1 582 677,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>2 603 182,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3 140 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 140 007,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10 888 601,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6 813 106,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6 813 106,70</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>3 349 513,30</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>10 162 620,00</b>
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>2 412 994,00</b>
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.



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

**1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	653 710,00		653 710,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	827 651,00		827 651,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 052,00		15 052,00
66	Charges financières	254 000,00	0,00	254 000,00
67	Charges exceptionnelles	160 000,00	0,00	160 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 582 677,00	1 582 677,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	140 000,00		140 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 557 330,00	1 557 330,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>2 050 413,00</b>	<b>3 140 007,00</b>	<b>5 190 420,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 190 420,00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	610 363,00	610 363,00
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)	761 207,00	0,00	761 207,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	592 000,00	0,00	592 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	189 620,00	0,00	189 620,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 490 000,00	116 650,00	7 606 650,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 780,00	0,00	2 780,00
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...	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
020	Dépenses imprévues	400 000,00		400 000,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>9 435 607,00</b>	<b>727 013,00</b>	<b>10 162 620,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>10 162 620,00</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer 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 BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 772 415,00		2 772 415,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		116 650,00	116 650,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	54,77		54,77
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	610 363,00	610 363,00
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>2 772 469,77</b>	<b>727 013,00</b>	<b>3 499 482,77</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>1 690 937,23</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 190 420,00</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	3 673 099,70	0,00	3 673 099,70
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	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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		1 582 677,00	1 582 677,00
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 (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		1 557 330,00	1 557 330,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>3 673 099,70</b>	<b>3 140 007,00</b>	<b>6 813 106,70</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>3 349 513,30</b>
--	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>10 162 620,00</b>
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>623 660,00</b>	<b>653 710,00</b>	<b>0,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	4 000,00	1 000,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	50 000,00	30 000,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	20 000,00	10 000,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	1 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	220 000,00	364 000,00	0,00
6132	Locations immobilières	1 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 500,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 000,00	3 000,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	70 000,00	60 000,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	1 000,00	1 000,00	0,00
6156	Maintenance	20 000,00	10 000,00	0,00
6161	Multirisques	2 000,00	0,00	0,00
6168	Autres	10 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	7 000,00	1 500,00	0,00
618	Divers	20 000,00	2 000,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	18 000,00	30 000,00	0,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	3 000,00	0,00
6238	Divers	0,00	810,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	2 500,00	0,00
6257	Réceptions	500,00	500,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	5 000,00	1 000,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 300,00	4 000,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	1 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	34 360,00	34 400,00	0,00
6288	Autres	10 000,00	1 000,00	0,00
63512	Taxes foncières	2 000,00	2 000,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	110 000,00	92 000,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>685 830,00</b>	<b>827 651,00</b>	<b>0,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	205 275,00	252 030,00	0,00
6313	Participat° employeurs format° continue	0,00	5 000,00	0,00
6331	Versement de mobilité	1 655,00	1 823,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 380,00	1 641,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 960,00	5 551,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	505,00	996,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	323 895,00	332 519,00	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	59 803,00	0,00
6415	Supplément familial	3 820,00	6 910,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	58 330,00	70 498,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	58 710,00	66 366,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 345,00	5 789,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	2 600,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	1 500,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	695,00	125,00	0,00
648	Autres charges de personnel	22 260,00	14 500,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	20 000,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>21 100,00</b>	<b>15 052,00</b>	<b>0,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	11 100,00	15 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	10 000,00	52,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>1 350 590,00</b>	<b>1 496 413,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>340 700,00</b>	<b>254 000,00</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	230 044,00	243 850,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	105 656,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	5 000,00	10 000,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	150,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>851 362,39</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	840 000,00	150 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	10 000,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 362,39	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>

**RIOM LIMAGNE ET VOLCANS - ASSAINISSEMENT - BP (projet de budget) - 2021**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>2 642 652,39</b>	<b>2 050 413,00</b>	<b>0,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	1 034 572,14	1 557 330,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 568 610,00	1 582 677,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 568 610,00	1 582 677,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 603 182,14</b>	<b>3 140 007,00</b>	<b>0,00</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 603 182,14</b>	<b>3 140 007,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 245 834,53</b>	<b>5 190 420,00</b>	<b>0,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>		<b>0,00</b>
-----------------------------------	--	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>		<b>0,00</b>
--	--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>		<b>5 190 420,00</b>
---	--	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	108 475,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	108 475,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

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

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
64198	Autres remboursements	5 000,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>3 410 573,42</b>	<b>2 772 415,00</b>	<b>0,00</b>
704	Travaux	25 000,00	25 000,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 913 665,00	2 250 000,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	50 000,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	104 190,00	65 000,00	0,00
7062	Redevances assainissement non collectif	15 000,00	5 000,00	0,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	50 000,00	130 000,00	0,00
7068	Autres prestations de services	25 000,00	0,00	0,00
7081	Services exploités intérêt du personnel	6 663,42	6 800,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	221 055,00	290 615,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	15 000,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>54,77</b>	<b>0,00</b>
7588	Autres	0,00	54,77	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>3 430 573,42</b>	<b>2 772 469,77</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>821 358,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
778	Autres produits exceptionnels	821 358,53	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>4 251 931,95</b>	<b>2 772 469,77</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>604 926,00</b>	<b>727 013,00</b>	<b>0,00</b>
722	Immobilisations corporelles	0,00	116 650,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	604 926,00	610 363,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>604 926,00</b>	<b>727 013,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 856 857,95</b>	<b>3 499 482,77</b>	<b>0,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>1 690 937,23</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 190 420,00</b>
---	---------------------

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>446 404,92</b>	<b>592 000,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	425 440,00	592 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	20 964,92	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>57 500,00</b>	<b>189 620,00</b>	<b>0,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	50 000,00	186 220,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	7 500,00	2 400,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 000,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>11 547 402,16</b>	<b>7 490 000,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	11 547 402,16	7 490 000,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>12 051 307,08</b>	<b>8 271 620,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>932 319,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	932 319,28	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 398 240,00</b>	<b>761 207,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	748 240,00	610 550,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	150 000,00	150 657,00	0,00
1687	Autres dettes	500 000,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
261	Titres de participation	25 000,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 780,00</b>	<b>0,00</b>
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	3 000,00	2 780,00	0,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>2 358 559,28</b>	<b>1 163 987,00</b>	<b>0,00</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>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>14 409 866,36</b>	<b>9 435 607,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>604 926,00</b>	<b>727 013,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>604 926,00</i>	<i>610 363,00</i>	<i>0,00</i>
139111	<i>Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>
13918	<i>Autres subventions d'équipement</i>	<i>604 926,00</i>	<i>360 363,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>116 650,00</b>	<b>0,00</b>
2315	<i>Installat°, matériel et outillage techni</i>	<i>0,00</i>	<i>116 650,00</i>	<i>0,00</i>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>604 926,00</b>	<b>727 013,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>15 014 792,36</b>	<b>10 162 620,00</b>	<b>0,00</b>

	+
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
	+
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
	=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>10 162 620,00</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</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>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>3 012 390,00</b>	<b>3 673 099,70</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	1 258 099,70	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	496 000,00	0,00
1314	Subv. équipt Communes	928 000,00	853 500,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	930 000,00	853 500,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	1 154 390,00	212 000,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>3 268 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	2 768 210,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	500 000,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</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>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</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>Total des recettes d'équipement</b>		<b>6 280 600,00</b>	<b>3 673 099,70</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>2 004 819,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	2 004 819,11	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</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>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>2 004 819,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>8 285 419,11</b>	<b>3 673 099,70</b>	<b>0,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 034 572,14</b>	<b>1 557 330,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>1 568 610,00</b>	<b>1 582 677,00</b>	<b>0,00</b>
281532	Réseaux d'assainissement	1 568 610,00	1 560 000,00	0,00
281562	Service d'assainissement	0,00	18 635,00	0,00
28188	Autres	0,00	4 042,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 603 182,14</b>	<b>3 140 007,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 603 182,14</b>	<b>3 140 007,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>10 888 601,25</b>	<b>6 813 106,70</b>	<b>0,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>3 349 513,30</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>10 162 620,00</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R1 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



<b>III – VOTE DU BUDGET</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 – 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>					9 585 867,46									
1641 Emprunts en euros (total)					9 585 867,46									
00001162056	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	07/07/2015	01/01/2020	30/01/2020	84 333,32	F		1,900	2,277		A	C		A-1
00000226941	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	04/10/2010		01/10/2020	84 301,18	F		0,375	0,323		A	X Echéance constante		A-1
00000521117	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	20/06/2011	01/01/2020	20/06/2020	21 912,38	F		4,450	5,192		A	X Echéance constante		A-1
00000703866	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	06/12/2012	01/01/2020	15/04/2020	40 533,32	F		3,950	4,801		A	C		A-1
00000733046	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	01/01/2014	01/01/2020	15/03/2020	59 892,69	F		3,800	7,280		A	X Echéance constante		A-1
00000824731	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	25/11/2013	01/01/2020	05/03/2020	74 843,45	F		4,250	4,853		A	X Echéance constante		A-1
0000101059393	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	12/01/2015	01/01/2020	11/03/2020	153 900,00	F		2,610	2,657		T	C		A-1
00001180861	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	15/10/2015	01/01/2020	01/05/2020	141 080,82	F		2,700	2,954		A	X Echéance constante		A-1
00001217825	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	02/11/2015	31/12/2019	15/12/2020	30 400,00	F		2,550	2,566		A	C		A-1
000013644919	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	13/07/2013	01/01/2020	20/04/2020	52 800,00	F		1,900	2,043		A	C		A-1
00001414657	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	17/10/2016	01/01/2020	04/02/2020	16 000,04	F		0,950	0,980		T	C		A-1
00001428394	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	05/12/2016	01/01/2020	01/03/2020	18 535,47	F		1,100	1,122		T	X Echéance constante		A-1
00002505190	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	08/04/2019	01/01/2020	02/01/2020	48 502,31	F		1,450	1,513		T	X Echéance constante		A-1
00002624436	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	03/06/2019	01/01/2020	13/01/2020	297 000,00	F		1,620	1,664		T	C		A-1
00002792891	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	09/10/2019	15/01/2020	15/01/2020	250 000,00	F		0,650	0,670		T	C		A-1
00002876353	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	03/12/2019	01/01/2020	15/04/2020	94 240,00	F		0,990	0,996		A	C		A-1

**RIOM LIMAGNE ET VOLCANS - ASSAINISSEMENT - BP (projet de budget) - 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					
0000417438	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	05/08/2010	01/01/2020	01/07/2020	30 244,89	F		3,650	9,032		A	X Echéance constante		A-1
000042987	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	24/11/2006	01/01/2020	05/01/2020	28 182,27	F		4,250	5,118		A	X Echéance constante		A-1
0000526421	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	08/06/2011	31/12/2019	01/01/2020	26 356,80	F		4,700	5,491		A	C		A-1
0000701911	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	01/01/2012	01/01/2020	01/03/2020	137 280,56	F		3,750	5,301		A	X Echéance constante		A-1
0000978486	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	25/09/2014	01/01/2020	01/10/2020	66 667,67	F		2,650	5,427		A	C		A-1
0001433077	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	15/12/2016	01/01/2020	16/02/2020	67 999,96	F		1,400	1,439		T	C		A-1
009996685166	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	08/12/2003	01/01/2020	12/12/2020	26 593,54	F		1,368	2,497		A	X Echéance constante		A-1
009996685171	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	08/12/2003	01/01/2020	12/12/2020	14 890,63	F		1,368	1,379		A	X Echéance constante		A-1
00999741969	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	11/12/2002	01/01/2020	18/12/2020	3 688,67	F		0,072	16,213		A	X Echéance constante		A-1
00999741973	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	11/12/2002	01/01/2020	18/12/2020	1 594,03	F		0,072	14,287		A	X Echéance constante		A-1
00999793216	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	17/04/2019	31/12/2019	01/02/2020	18 450,57	F		1,080	1,362		A	X Echéance constante		A-1
01715303	BANQUE POPULAIRE	24/11/2003	01/01/2020	27/02/2020	21 968,13	F		4,360	4,650		T	X Echéance constante		A-1
03017200801	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	19/12/2005	01/01/2020	15/04/2020	40 469,63	F		3,990	6,179		A	X Echéance constante		A-1
06115555112904	CREDIT MUTUEL ARKEA	17/12/2014	01/01/2020	30/10/2020	31 649,05	F		2,320	2,375		A	X Echéance constante		A-1
0650555112908	CREDIT MUTUEL ARKEA	03/09/2013	01/01/2020	30/09/2020	101 315,19	F		4,120	4,283		A	X Echéance constante		A-1
0663465	CAISSE D'EPARGNE D'Auvergne et du Limousin	04/12/2006	01/01/2020	01/01/2020	20 896,29	F		4,030	5,502		A	X Echéance constante		A-1
0693258	CAISSE D'EPARGNE D'Auvergne et du Limousin	26/11/2009	01/01/2020	25/03/2020	45 272,03	F		4,150	4,150		A	C		A-1
07020789	BANQUE POPULAIRE	15/06/2007	01/01/2020	15/04/2020	60 737,04	F		4,550	8,945		A	X Echéance constante		A-1
07034295	BANQUE POPULAIRE	30/11/2009	01/01/2020	01/02/2020	58 158,10	F		4,400	5,063		A	X Echéance constante		A-1
07037342	BANQUE POPULAIRE	29/06/2010	31/12/2019	01/01/2021	12 812,63	F		3,800	5,441		A	X Echéance constante		A-1
070525054	BANQUE POPULAIRE	07/02/2008	31/12/2019	03/06/2020	48 666,94	F		4,890	5,396		A	X Echéance constante		A-1

**RIOM LIMAGNE ET VOLCANS - ASSAINISSEMENT - BP (projet de budget) - 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					
07061768	BANQUE POPULAIRE	30/10/2015	01/01/2020	17/04/2020	541 476,07	F		3,250	4,938		A	X Echéance constante		A-1
0863216	CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN	07/07/2008	31/12/2019	25/03/2020	32 202,90	F		5,150	6,554		A	X Echéance constante		A-1
1163099-4536501	CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN	15/08/2014	01/01/2020	25/06/2020	71 149,75	F		3,030	3,369		A	X Echéance constante		A-1
1263026-1	CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN	01/07/2012		25/03/2013	500 000,00	F		4,850	4,850		T	X Echéance constante		A-1
130344	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	07/11/2008	01/01/2020	01/01/2020	203 612,28	F		4,710	5,560		A	X Echéance constante		A-1
1355825	BANQUE DES TERRITOIRES	25/06/2014	01/01/2020	01/08/2020	145 833,35	F		2,250	2,293		A	C		A-1
1355827	BANQUE DES TERRITOIRES	01/01/2015	01/01/2020	01/02/2020	532 500,00	F		1,750	1,793		S	C		A-1
17145	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	19/04/2007	01/01/2020	15/12/2020	1 010 180,00	F		5,190	5,634		A	X Echéance constante		A-1
1763101	CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN	01/01/2018	01/01/2020	25/02/2020	189 000,00	F		1,420	1,445		T	C		A-1
4374925	CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN	12/12/2014	01/01/2020	25/12/2020	25 333,35	F		2,200	3,697		A	C		A-1
4810134	CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN	15/12/2016	01/01/2020	25/12/2020	110 500,00	F		1,280	1,283		A	C		A-1
4927357	CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN	24/05/2017	01/01/2020	25/01/2020	25 500,00	F		1,470	1,525		T	C		A-1
5014968901	SFIL	15/01/2001	01/01/2020	01/02/2020	89 322,75	F		5,990	7,210		A	X Echéance constante		A-1
5087431	BANQUE DES TERRITOIRES	31/03/2015	01/01/2020	01/01/2020	339 183,15	F		1,739	1,800		T	C		A-1
5115945	BANQUE DES TERRITOIRES	18/12/2015	01/01/2020	01/03/2020	34 536,84	F		1,500	1,669		A	C		A-1
5334232	BANQUE DES TERRITOIRES	01/01/2020	01/01/2020	01/01/2021	1 600 000,00	F		1,500	1,503		A	C		A-1
5373234	CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN	01/01/2019	01/01/2020	25/12/2020	121 600,00	F		1,800	1,804		A	C		A-1
725477	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	17/12/2002	01/01/2020	20/03/2020	44 497,90	F		5,200	6,430		A	X Echéance constante		A-1

**RIOM LIMAGNE ET VOLCANS - ASSAINISSEMENT - BP (projet de budget) - 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					
7280945	CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN	10/01/2007	31/12/2019	25/01/2020	49 950,41	F		4,310	5,130		A	X Echéance constante		A-1
7533134	CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN	02/06/2008	01/01/2020	25/01/2020	32 699,11	F		4,700	7,759		A	X Echéance constante		A-1
8189068	CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN	20/06/2012	01/01/2020	25/06/2020	152 147,53	F		5,380	5,883		A	X Echéance constante		A-1
8278579	CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN	06/12/2011	01/01/2020	25/01/2020	92 101,75	F		5,070	5,785		A	X Echéance constante		A-1
8294449	CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN	01/01/2014	01/01/2020	25/02/2020	34 205,37	F		4,120	5,051		A	X Echéance constante		A-1
8385757	CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN	27/05/2013	01/01/2020	25/06/2020	68 000,00	F		3,150	4,028		A	C		A-1
86263361	CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN	22/09/2003	31/12/2019	25/10/2020	33 212,13	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
868GU088901	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	19/12/2016	01/01/2020	05/03/2020	170 000,00	F		1,400	1,424		T	C		A-1
AD01371579	CREDIT MUTUEL ARKEA	24/06/2014	01/01/2020	30/03/2020	54 000,00	F		2,410	2,442		T	C		A-1
AE03101286	CREDIT MUTUEL ARKEA	28/12/2018	01/01/2020	01/03/2020	181 934,70	F		1,480	1,510		T	X Echéance constante		A-1
AE03511261	CREDIT MUTUEL ARKEA	31/12/2018	31/12/2019	30/01/2020	190 000,00	F		0,280	0,287		T	X Echéance constante		A-1
AE03590551	CREDIT MUTUEL ARKEA	13/12/2019	31/12/2019	29/02/2020	190 000,00	F		0,470	0,688		T	X Echéance constante		A-1
MIS157240 EUR /0158187/001	DEXIA CREDIT LOCAL	11/08/2001	01/01/2020	01/02/2020	18 418,52	F		3,990	10,770		A	X Echéance constante		A-1
MON505579eur /05060418/001	SFIL	02/12/2015	31/12/2019	01/01/2020	325 000,00	F		1,990	2,076		T	C		A-1
MON525864EUR EURO/0552575/001	SFIL	21/12/2018	31/12/2019	01/01/2020	45 600,00	F		1,980	2,179		A	C		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									

**RIOM LIMAGNE ET VOLCANS - ASSAINISSEMENT - BP (projet de budget) - 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					
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					1 537 121,71									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					1 537 121,71									
120112802	AGENCE DE L EAU LOIRE-BRETAGNE	09/07/2012	01/01/2020	30/11/2020	775 852,17	F		0,000	0,000		A	C		A-1
120362301	AGENCE DE L EAU LOIRE-BRETAGNE	20/06/2013	01/01/2020	31/01/2020	193 904,26	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
140375001	AGENCE DE L EAU LOIRE-BRETAGNE	11/01/2015	01/01/2020	30/09/2020	567 365,28	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>11 122 989,17</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		8 844 326,62					592 022,03	233 338,99	0,00	95 400,03
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 844 326,62					592 022,03	233 338,99	0,00	95 400,03
00001162056		0,00	A-1	76 666,65	9,00	F		2,277	7 666,67	1 456,67	0,00	1 205,39
00000226941		0,00	A-1	70 382,13	4,75	F		0,323	14 000,62	190,03	0,00	38,06
00000521117		0,00	A-1	19 175,72	5,42	F		5,192	2 858,44	853,32	0,00	385,25
00000703866		0,00	A-1	35 466,65	6,25	F		4,801	5 066,67	1 400,93	0,00	853,90
00000733046		0,00	A-1	54 186,70	7,17	F		7,280	5 922,81	2 059,09	0,00	1 457,03
00000824731		0,00	A-1	70 819,81	12,17	F		4,853	4 194,65	3 009,84	0,00	2 328,18
0000101059393		0,00	A-1	146 300,00	19,17	F		2,657	7 600,00	3 744,05	0,00	201,12
00001180861		0,00	A-1	133 910,99	14,33	F		2,954	7 363,41	3 615,60	0,00	2 277,85
00001217825		0,00	A-1	28 500,00	14,92	F		2,567	1 900,00	726,75	0,00	30,15
000013644919		0,00	A-1	50 400,00	20,25	F		2,043	2 400,00	957,60	0,00	635,87
00001414657		0,00	A-1	14 666,72	10,83	F		0,980	1 333,32	134,58	0,00	20,06
00001428394		0,00	A-1	17 082,46	10,92	F		1,122	1 469,06	181,86	0,00	14,31
00002505190		0,00	A-1	45 474,21	13,25	F		1,513	3 072,24	642,72	0,00	152,00
00002624436		0,00	A-1	285 000,00	23,50	F		1,664	12 000,00	4 544,10	0,00	958,23
00002792891		0,00	A-1	233 333,32	13,75	F		0,670	16 666,68	1 476,04	0,00	297,31
00002876353		0,00	A-1	90 470,40	23,25	F		0,996	3 769,60	895,66	0,00	610,38
0000417438		0,00	A-1	25 644,83	4,50	F		9,032	4 767,97	936,04	0,00	381,01
000042987		0,00	A-1	26 333,40	10,00	F		5,118	1 927,44	1 119,17	0,00	1 025,72
0000526421		0,00	A-1	24 806,40	15,00	F		7,101	1 550,40	1 165,90	0,00	1 093,03
0000701911		0,00	A-1	111 797,88	3,17	F		5,301	26 438,28	4 192,42	0,00	2 667,49
0000978486		0,00	A-1	60 000,00	8,75	F		5,427	6 666,67	1 590,00	0,00	353,33
0001433077		0,00	A-1	62 333,28	10,83	F		1,439	5 666,68	842,92	0,00	99,17
009996685166		0,00	A-1	24 857,18	12,92	F		2,497	1 760,11	340,05	0,00	16,68
009996685171		0,00	A-1	13 918,38	12,92	F		1,379	985,55	190,40	0,00	9,34
00999741969		0,00	A-1	2 459,99	1,92	F		16,213	1 229,56	1,77	0,00	0,03

RIOM LIMAGNE ET VOLCANS - ASSAINISSEMENT - BP (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
00999741973		0,00	A-1	1 063,06	1,92	F		14,287	531,35	0,77	0,00	0,01
00999793216		0,00	A-1	16 230,03	6,08	F		4,732	2 244,53	175,28	0,00	138,45
01715303		0,00	A-1	16 827,89	2,83	F		4,650	5 368,04	646,72	0,00	47,19
03017200801		0,00	A-1	37 467,30	9,25	F		6,179	3 122,13	1 494,94	0,00	974,49
06115555112904		0,00	A-1	29 860,84	13,75	F		2,375	1 829,70	692,77	0,00	110,19
0650555112908		0,00	A-1	95 821,83	12,67	F		4,283	5 719,69	3 947,86	0,00	938,36
0663465		0,00	A-1	18 253,02	5,00	F		5,502	2 749,79	735,60	0,00	624,78
0693258		0,00	A-1	36 217,62	3,17	F		4,150	9 054,41	1 503,03	0,00	864,24
07020789		0,00	A-1	31 044,00	0,25	F		8,945	31 044,00	1 412,58	0,00	0,00
07034295		0,00	A-1	55 338,90	13,08	F		5,063	2 943,25	2 434,91	0,00	2 113,28
07037342		0,00	A-1	12 812,63	10,00	F		3,925	1 077,11	486,88	0,00	445,95
070525054		0,00	A-1	45 900,14	11,42	F		6,348	2 902,10	2 244,52	0,00	1 214,84
07061768		0,00	A-1	512 892,31	13,25	F		4,938	29 512,73	16 669,00	0,00	11 084,16
0863216		0,00	A-1	30 738,92	13,17	F		6,557	1 545,03	1 605,04	0,00	1 168,68
1163099-4536501		0,00	A-1	64 951,89	8,42	F		3,369	6 385,66	1 968,04	0,00	916,86
1263026-1		0,00	A-1	278 202,05	6,92	F		4,850	34 232,31	12 876,45	0,00	0,00
130344		0,00	A-1	193 012,32	12,00	F		5,560	11 099,22	9 090,88	0,00	8 568,11
1355825		0,00	A-1	140 000,02	23,58	F		2,293	5 833,33	3 150,00	0,00	1 257,81
1355827		0,00	A-1	517 500,00	34,08	F		1,793	15 000,00	8 309,95	0,00	3 648,18
17145		0,00	A-1	972 780,00	16,92	F		5,634	39 110,00	51 188,49	0,00	2 153,67
1763101		0,00	A-1	178 500,00	16,83	F		1,445	10 500,00	2 478,80	0,00	238,56
4374925		0,00	A-1	22 800,02	8,92	F		3,697	2 533,34	501,60	0,00	7,43
4810134		0,00	A-1	104 000,00	15,92	F		1,283	6 500,00	1 331,20	0,00	20,80
4927357		0,00	A-1	23 500,00	11,50	F		1,525	2 000,00	334,43	0,00	57,94
5014968901		0,00	A-1	84 024,87	10,08	F		7,210	5 615,22	5 033,09	0,00	4 335,45
5087431		0,00	A-1	323 221,59	20,00	F		1,800	15 961,56	4 971,30	0,00	1 335,53
5115945		0,00	A-1	32 505,26	15,17	F		1,669	2 031,58	487,58	0,00	380,93
5334232		0,00	A-1	1 600 000,00	59,00	F		1,503	26 666,67	24 861,40	0,00	19 666,67
5373234		0,00	A-1	115 200,00	17,92	F		1,804	6 400,00	2 073,60	0,00	32,64
725477		0,00	A-1	39 871,23	6,17	F		6,430	4 867,26	2 073,30	0,00	1 420,78
7280945		0,00	A-1	46 684,76	10,00	F		6,426	3 406,40	2 012,11	0,00	1 740,95
7533134		0,00	A-1	25 078,62	2,00	F		7,759	7 978,65	1 178,70	0,00	750,12
8189068		0,00	A-1	143 763,43	11,42	F		5,883	8 835,17	7 734,47	0,00	3 750,56
8278579		0,00	A-1	88 559,20	15,00	F		5,785	3 722,16	4 489,95	0,00	4 014,49
8294449		0,00	A-1	30 989,06	7,08	F		5,051	3 348,82	1 276,75	0,00	967,96
8385757		0,00	A-1	51 000,00	2,42	F		4,028	17 000,00	1 606,50	0,00	553,35



**RIOM LIMAGNE ET VOLCANS - ASSAINISSEMENT - BP (projet de budget) - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
86263361		0,00	A-1	18 568,94	1,75	F		12,743	14 643,19	0,00	0,00	0,00
868GU088901		0,00	A-1	160 000,00	15,92	F		1,424	10 000,00	2 187,50	0,00	151,67
AD01371579		0,00	A-1	42 000,00	3,42	F		2,442	12 000,00	903,76	0,00	2,01
AE03101286		0,00	A-1	169 666,86	12,42	F		1,510	12 450,42	2 442,18	0,00	193,90
AE03511261		0,00	A-1	177 579,97	13,75	F		0,508	12 454,84	484,16	0,00	78,34
AE03590551		0,00	A-1	177 745,55	13,83	F		0,691	12 312,15	813,73	0,00	71,28
MIS157240 EUR /0158187/001		0,00	A-1	9 389,39	0,08	F		10,770	9 389,39	374,64	0,00	0,00
MON505579eur /05060418/001		0,00	A-1	305 000,00	15,00	F		2,361	20 000,00	5 920,26	0,00	1 417,88
MON525864EUR EURO/0552575/001		0,00	A-1	43 776,00	23,00	F		2,747	1 824,00	866,76	0,00	830,65
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>1 405 160,10</b>					<b>131 961,61</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		1 405 160,10					131 961,61	0,00	0,00	0,00
120112802		0,00	A-1	698 266,95	8,83	F		0,000	77 585,22	0,00	0,00	0,00
120362301		0,00	A-1	180 053,96	12,00	F		0,000	13 850,30	0,00	0,00	0,00
140375001		0,00	A-1	526 839,19	12,67	F		0,000	40 526,09	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>10 249 486,72</b>					<b>723 983,64</b>	<b>233 338,99</b>	<b>0,00</b>	<b>95 400,03</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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

**RIOM LIMAGNE ET VOLCANS - ASSAINISSEMENT - BP (projet de budget) - 2021**

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>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	75	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	10 509 687,06	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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Resaux d'eau et d'assainissement	60	28/03/2017

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 771 570,00</b>	<b>I 0,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>761 207,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	610 550,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	150 657,00	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>1 010 363,00</b>	<b>0,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	0,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	610 363,00	0,00
020	Dépenses imprévues	400 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 771 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 771 570,00</b>

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

<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)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>3 140 007,00</b>	<b>III 0,00</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) (3)</b>		<b>3 140 007,00</b>	<b>0,00</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		
281532	Réseaux d'assainissement	1 560 000,00	0,00
281562	Service d'assainissement	18 635,00	0,00
28188	Autres	4 042,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 557 330,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>3 140 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 349 513,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6 489 520,30</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>1 771 570,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>6 489 520,30</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (6)</b>	<b>4 717 950,30</b>

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/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>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
Adjoint administratif ppal 1e classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif ppal 2e classe	C	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>5,00</b>	<b>2,00</b>	<b>7,00</b>
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien ppal 1e classe	B	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Technicien ppal 2e classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal 1e classe	B	0,00	0,00	0,00	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>9,00</b>	<b>1,00</b>	<b>10,00</b>	<b>8,00</b>	<b>2,00</b>	<b>10,00</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

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 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/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>		
Ingénieur	A	TECH		0,00	A article 3-3	A catégorie A
Technicien principal 1e classe	B	TECH		0,00	A article 3-2	A poste vacant
<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</b>	
<b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à RIOM (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				
11/12/2020 - Détention d'une part du capital	SEMERAP	SA SEMERAP	Société Française	217.00

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

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

Nombre de membres en exercice : 60

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 27/01/2021

Présenté par (1) Le le Président,

A Mozac le 03/02/2021

(1) Le le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire

A Mozac, le 03/02/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ABELARD Nathalie	
AGBESSI Eric	
AYRAL Jean-Paul	
BARBECOT Jacques	
BEAURE Nicolas	
BELDA José	
BERTHELEMY Hélène	
BIGAY Bertrand	
BOISSET Jean-Pierre	
BONNICHON Frédéric	
BOUCHET Boris	
BRAULT Charles	
CACERES Marie	
CARTAILLER Philippe	
CAZE Alain	
CHANSARD Gérard	
CHASSAGNE Eugène	
CHASSAING Pierre	
CHAUVIN Lionel	
DE ABREU Jérôme	
DE MARCHI Véronique	

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

DEAT Alain	
DERSIGNY Eric	
DESMARETS Pierre	
DUBOIS Gérard	
DUCHÉ Dominique	
DUPONT Laurence	
GAILLARD Philippe	
GAUTHIER Patrice	
GRENET Daniel	
GRENET Michèle	
GRENET Roland	
HEBRARD Jean-Pierre	
HOARAU Catherine	
IMBERT Didier	
JEAN Daniel	
LAFARGE Anne-Catherine	
MAGNET Fabrice	
MAGNOUX André	
MARTINHO Corinne	
MELIS Christian	
MESSEANT Jean-François	
MICHEL Didier	
MOURNIAC-GILORMINI Virginie	
NIORD Nathalie	
PANIAGUA Murielle	
PECOUL Pierre	
PERRETON Régine	
PIRES-BEAUNE Christine	
RAYMOND Vincent	

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

RAYNAUD Jean-Louis	
ROUGEYRON Denis	
ROUSSEL Sandrine	
RÉGNOUX Marc	
THEVENOT Laurent	
VAUGIEN Evelyne	
VERMOREL Pierreick	
VEYLAND Anne	
VILLAFRANCA Grégory	
WEINMEISTER Nicolas	

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

A Riom, 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 : le Conseil Communautaire.