

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007075300146	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communauté d'agglomération RIOM LIMAGNE ET VOLCANS
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de Riom

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif (projet de budget)

BUDGET : EAU (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	24
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	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
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	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	28
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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	29
--------------------------	----

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- 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) budgétaires .

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	5 039 080,00	3 449 284,32
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 589 795,68
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		5 039 080,00	5 039 080,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	5 631 960,00	3 190 680,42
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 2 441 279,58
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		5 631 960,00	5 631 960,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	10 671 040,00	10 671 040,00
----------------------------	----------------------	----------------------

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

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	455 325,00	0,00	501 887,00	0,00	501 887,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	486 165,00	0,00	577 485,00	0,00	577 485,00
014	Atténuations de produits	150 000,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
65	Autres charges de gestion courante	362 811,00	0,00	360 028,00	0,00	360 028,00
Total des dépenses de gestion des services		1 454 301,00	0,00	1 779 400,00	0,00	1 779 400,00
66	Charges financières	120 028,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
67	Charges exceptionnelles	52 850,00	0,00	202 000,00	0,00	202 000,00
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		120 000,00	0,00	120 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 727 179,00	0,00	2 211 400,00	0,00	2 211 400,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	711 265,00		2 007 680,00	0,00	2 007 680,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	650 941,00		820 000,00	0,00	820 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 362 206,00		2 827 680,00	0,00	2 827 680,00
TOTAL		3 089 385,00	0,00	5 039 080,00	0,00	5 039 080,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 039 080,00
---	---------------------

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 785 991,00	0,00	2 987 000,00	0,00	2 987 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00	0,00	20 004,32	0,00	20 004,32
Total des recettes de gestion des services		2 805 991,00	0,00	3 007 004,32	0,00	3 007 004,32
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 808 991,00	0,00	3 007 004,32	0,00	3 007 004,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	280 394,00		442 280,00	0,00	442 280,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		280 394,00		442 280,00	0,00	442 280,00
TOTAL		3 089 385,00	0,00	3 449 284,32	0,00	3 449 284,32

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 589 795,68
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 039 080,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 385 400,00
---	---------------------

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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

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	183 500,00	0,00	308 680,00	0,00	308 680,00
21	Immobilisations corporelles	50 000,00	0,00	114 200,00	0,00	114 200,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 990 001,00	0,00	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 223 501,00	0,00	3 602 880,00	0,00	3 602 880,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	500 000,00	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	228 655,00	0,00	1 291 800,00	0,00	1 291 800,00
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	60 000,00	0,00	60 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		235 000,00	0,00	235 000,00
	Total des dépenses financières	753 655,00	0,00	1 586 800,00	0,00	1 586 800,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 977 156,00	0,00	5 189 680,00	0,00	5 189 680,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	280 394,00		442 280,00	0,00	442 280,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	280 394,00		442 280,00	0,00	442 280,00
	TOTAL	3 257 550,00	0,00	5 631 960,00	0,00	5 631 960,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 631 960,00
---	---------------------

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	345 009,00	0,00	363 000,42	0,00	363 000,42
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	550 335,00	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
	Total des recettes d'équipement	895 344,00	0,00	363 000,42	0,00	363 000,42
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	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
	Total des recettes financières	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 895 344,00	0,00	363 000,42	0,00	363 000,42
021	Virement de la section d'exploitation (4)	711 265,00		2 007 680,00	0,00	2 007 680,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	650 941,00		820 000,00	0,00	820 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 362 206,00		2 827 680,00	0,00	2 827 680,00
	TOTAL	3 257 550,00	0,00	3 190 680,42	0,00	3 190 680,42

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 441 279,58
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 631 960,00
---	---------------------

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.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)

2 385 400,00

(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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	501 887,00		501 887,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	577 485,00		577 485,00
014	Atténuations de produits	340 000,00		340 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	360 028,00		360 028,00
66	Charges financières	110 000,00	0,00	110 000,00
67	Charges exceptionnelles	202 000,00	0,00	202 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	820 000,00	820 000,00
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	120 000,00		120 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		2 007 680,00	2 007 680,00
	Dépenses d'exploitation – Total	2 211 400,00	2 827 680,00	5 039 080,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 039 080,00
---	---------------------

	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	265 000,00	265 000,00
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)	1 291 800,00	0,00	1 291 800,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	308 680,00	0,00	308 680,00
21	Immobilisations corporelles (6)	114 200,00	0,00	114 200,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 180 000,00	177 280,00	3 357 280,00
26	Participations et créances rattachées	60 000,00	0,00	60 000,00
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...	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	235 000,00		235 000,00
	Dépenses d'investissement – Total	5 189 680,00	442 280,00	5 631 960,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 631 960,00
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 987 000,00		2 987 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		177 280,00	177 280,00
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	20 004,32		20 004,32
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	265 000,00	265 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 007 004,32	442 280,00	3 449 284,32

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 589 795,68
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 039 080,00
---	---------------------

	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	363 000,42	0,00	363 000,42
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		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	<i>Amortissement des immobilisations</i>		820 000,00	820 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	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
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		2 007 680,00	2 007 680,00
Recettes d'investissement – Total		363 000,42	2 827 680,00	3 190 680,42

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	2 441 279,58
--	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 631 960,00
---	---------------------

- (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.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	455 325,00	501 887,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	45 000,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	57 000,00	80 000,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	30 000,00	30 000,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équi	85 000,00	86 000,00	0,00
6064	Fournitures administratives	200,00	1 000,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	1 500,00	0,00
6071	Compteurs	1 000,00	1 000,00	0,00
611	Sous-traitance générale	36 000,00	52 000,00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	300,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	200,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	200,00	200,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	30 000,00	30 000,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	5 000,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	5 000,00	0,00
6156	Maintenance	25 000,00	23 320,00	0,00
6161	Multirisques	2 000,00	2 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	10 000,00	8 000,00	0,00
618	Divers	1 000,00	1 000,00	0,00
6226	Honoraires	15 000,00	10 000,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	6 000,00	280,00	0,00
6238	Divers	0,00	900,00	0,00
6255	Frais de déménagement	0,00	1 500,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	6 000,00	6 000,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00	300,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 000,00	0,00
6287	Remboursements de frais	47 325,00	47 350,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	50 000,00	108 537,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	486 165,00	577 485,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	486 165,00	572 485,00	0,00
6313	Participat° employeurs format° continue	0,00	5 000,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	150 000,00	340 000,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	150 000,00	200 000,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	0,00	140 000,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	362 811,00	360 028,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	12 680,00	20 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	350 131,00	340 028,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 454 301,00	1 779 400,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	120 028,00	110 000,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	73 706,00	100 000,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	41 322,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	5 000,00	10 000,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	52 850,00	202 000,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	150 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	52 850,00	52 000,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	100 000,00	120 000,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		1 727 179,00	2 211 400,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	711 265,00	2 007 680,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	650 941,00	820 000,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	650 941,00	820 000,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 362 206,00	2 827 680,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 362 206,00	2 827 680,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 089 385,00	5 039 080,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			5 039 080,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	40 721,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	40 721,00
= 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) Inscrive 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)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 785 991,00	2 987 000,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 535 991,00	2 500 000,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	150 000,00	200 000,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	110 000,00	0,00
704	Travaux	0,00	17 000,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	50 000,00	140 000,00	0,00
7064	Locations de compteurs	0,00	20 000,00	0,00
7068	Autres prestations de services	50 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00	20 004,32	0,00
7588	Autres	20 000,00	20 004,32	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		2 805 991,00	3 007 004,32	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	3 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	3 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		2 808 991,00	3 007 004,32	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	280 394,00	442 280,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	40 000,00	177 280,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	240 394,00	265 000,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		280 394,00	442 280,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 089 385,00	3 449 284,32	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 589 795,68
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 039 080,00
---	---------------------

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).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	183 500,00	308 680,00	0,00
2031	Frais d'études	183 500,00	305 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	3 680,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	50 000,00	114 200,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	50 000,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	82 540,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	5 160,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	1 500,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	25 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 990 001,00	3 180 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 990 001,00	3 180 000,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 223 501,00	3 602 880,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	500 000,00	0,00	0,00
1021	Dotation	500 000,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	228 655,00	1 291 800,00	0,00
1641	Emprunts en euros	228 655,00	273 450,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	18 350,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	1 000 000,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	25 000,00	60 000,00	0,00
261	Titres de participation	25 000,00	60 000,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	235 000,00	0,00
Total des dépenses financières		753 655,00	1 586 800,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 977 156,00	5 189 680,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	280 394,00	442 280,00	0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>240 394,00</i>	<i>265 000,00</i>	<i>0,00</i>
139111	<i>Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>
13918	<i>Autres subventions d'équipement</i>	<i>240 394,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Charges transférées	40 000,00	177 280,00	0,00
2315	<i>Installat°, matériel et outillage techni</i>	<i>40 000,00</i>	<i>177 280,00</i>	<i>0,00</i>
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		280 394,00	442 280,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 257 550,00	5 631 960,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 631 960,00
---	---------------------

(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'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).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	345 009,00	363 000,42	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	260 000,42	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	103 000,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	345 009,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	550 335,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	550 335,00	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
Total des recettes d'équipement		895 344,00	363 000,42	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 000 000,00	0,00	0,00
1021	Dotation	1 000 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 000 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 895 344,00	363 000,42	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	711 265,00	2 007 680,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	650 941,00	820 000,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	650 941,00	820 000,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 362 206,00	2 827 680,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 362 206,00	2 827 680,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 257 550,00	3 190 680,42	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	2 441 279,58
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 631 960,00
---	---------------------

(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'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, RI 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).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					4 116 048,05									
1641 Emprunts en euros (total)					4 116 048,05									
00000526997	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	20/06/2011	31/12/2019	20/06/2020	115 039,97	F		4,450	8,665		A	X Echéance constante		A-1
00000703866	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	06/12/2012	31/12/2019	15/04/2020	12 799,99	F		3,950	4,797		A	C		A-1
00000824731	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	25/11/2013	31/12/2019	05/03/2020	23 634,78	F		4,250	5,702		A	X Echéance constante		A-1
00001059394	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	15/01/2015	31/12/2019	11/03/2020	105 300,00	F		2,610	2,654		T	C		A-1
00001217825	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	02/11/2015	31/12/2019	15/12/2020	9 600,00	F		2,550	2,566		A	C		A-1
00001414659	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	17/10/2016	31/12/2019	04/02/2020	40 000,04	F		0,950	0,980		T	C		A-1
00001428394	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	06/12/2016	31/12/2019	01/03/2020	5 853,31	F		1,100	1,451		T	X Echéance constante		A-1
00002505187	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	08/04/2019	31/12/2019	02/01/2020	145 506,91	F		1,450	1,513		T	X Echéance constante		A-1
00002624440	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	03/06/2019	31/12/2019	13/01/2020	297 000,00	F		1,620	1,664		T	C		A-1
00002876353	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	03/12/2019	31/12/2019	15/04/2020	29 760,00	F		0,990	0,996		A	C		A-1
000042987	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	24/11/2006	31/12/2019	05/01/2020	8 899,66	F		4,250	5,115		A	X Echéance constante		A-1
0000526421	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	08/11/2011	31/12/2019	01/01/2020	8 323,20	F		4,700	5,491		A	C		A-1
009996685166	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	08/12/2003	31/12/2019	12/12/2020	8 397,96	F		1,368	1,379		A	X Echéance constante		A-1
009996685171	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	08/12/2003	31/12/2019	12/12/2020	4 702,31	F		1,368	2,229		A	X Echéance constante		A-1
00999741969	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	11/12/2012	31/12/2019	18/12/2020	1 164,84	F		0,072	0,074		A	X Echéance constante		A-1
00999741973	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	11/12/2002	31/12/2019	18/12/2020	503,38	F		0,072	14,266		A	X Echéance constante		A-1

RIOM LIMAGNE ET VOLCANS - EAU - 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					
03017200801	CREDIT AGRICOLE	19/12/2005	31/12/2019	15/04/2020	12 779,88	F		3,990	7,055		A	X Echéance constante		A-1
06115068638001	CENTRE FRANCE CREDIT MUTUEL ARKEA	30/06/2012	31/12/2019	30/06/2020	409 129,15	F		4,410	4,608		S	X Echéance constante		A-1
07034295	BANQUE POPULAIRE	30/11/2009	31/12/2019	01/02/2020	18 365,72	F		4,400	5,061		A	X Echéance constante		A-1
07037342	BANQUE POPULAIRE	29/06/2010	31/12/2019	01/01/2020	4 046,09	F		3,800	4,733		A	X Echéance constante		A-1
070525054	BANQUE POPULAIRE	07/02/2008	31/12/2019	03/06/2020	15 368,51	F		4,890	6,345		A	X Echéance constante		A-1
07062775	BANQUE POPULAIRE	05/12/2010	31/12/2019	01/09/2020	113 562,57	F		1,130	1,306		A	C		A-1
0729959	BANQUE POPULAIRE	01/01/2019	31/12/2019	15/05/2020	48 668,41	F		5,050	7,523		A	X Echéance constante		A-1
1128553	BANQUE DES TERRITOIRES	22/12/2008	30/12/2019	01/01/2020	59 504,88	F		4,430	7,621		A	X Echéance constante		A-1
1355824	BANQUE DES TERRITOIRES	25/06/2014	31/12/2019	01/08/2020	145 833,35	F		2,250	2,292		A	C		A-1
1763105	CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN	01/01/2018	31/12/2019	25/02/2020	234 000,00	F		1,420	1,445		T	C		A-1
4374925	CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN	12/12/2014	31/12/2019	25/12/2020	8 000,00	F		2,230	2,207		A	C		A-1
4810171	CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN	15/12/2016	31/12/2019	25/12/2020	110 500,00	F		1,280	1,283		A	C		A-1
4927451	CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN	16/07/2018	31/12/2019	25/01/2020	17 000,03	F		1,470	1,525		T	C		A-1
5334575	BANQUE DES TERRITOIRES	01/01/2020	01/01/2020	01/01/2021	1 400 000,00	F		1,500	1,503		A	C		A-1
611555112903	CREDIT MUTUEL ARKEA	14/12/2014	31/12/2019	30/10/2020	87 035,01	F		2,320	3,103		A	X Echéance constante		A-1
AD00880044	CREDIT MUTUEL ARKEA	03/09/2013	31/12/2019	30/09/2020	132 489,11	F		4,120	5,077		A	X Echéance constante		A-1
AE018000927	CREDIT MUTUEL ARKEA	30/12/2016	31/12/2019	30/03/2020	56 601,21	F		0,720	1,664		T	X Echéance constante		A-1
AE03590551	CREDIT MUTUEL ARKEA	13/12/2019	31/12/2019	29/02/2020	60 000,00	F		0,470	0,688		T	X Echéance constante		A-1
DD03.913393	ARKEA	17/12/2014	31/12/2019	29/02/2020	35 000,00	F		1,730	1,803		T	C		A-1
GPR01539845	BANQUE POPULAIRE	23/12/2010	31/12/2019	12/12/2020	10 000,00	F		3,150	3,266		A	C		A-1
MIS285224EUR/0304606 MIS157240	DEXIA CREDIT LOCAL	11/08/2001	31/12/2019	01/02/2020	5 816,37	F		3,990	10,715		A	X Echéance constante		A-1
MON507980 EUR/0506019/001	SFIL	02/12/2015	31/12/2019	01/01/2020	243 750,00	F		1,990	2,076		T	C		A-1

RIOM LIMAGNE ET VOLCANS - EAU - 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					
MON525864EUR EURO/0552575/001	SFIL	21/12/2018	31/12/2019	01/01/2020	14 400,00	F		1,980	2,179		A	C		A-1
MON531498EUR/0532882/001/1	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	15/01/2001	31/12/2019	01/02/2020	57 711,41	F		6,120	8,340		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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					185 600,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					185 600,00									
150115501	AGENCE DE L EAU LOIRE-BRETAGNE	29/06/2016		31/07/2020	185 600,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					4 301 648,05									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		3 902 315,45					239 949,66	87 279,85	0,00	33 251,38
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 902 315,45					239 949,66	87 279,85	0,00	33 251,38
00000526997		0,00	A-1	100 672,51	5,42	F		8,665	15 006,81	4 479,93	0,00	2 022,54
00000703866		0,00	A-1	11 199,99	6,25	F		4,797	1 600,00	442,40	0,00	269,65
00000824731		0,00	A-1	22 364,16	12,17	F		5,702	1 324,63	950,47	0,00	735,21
00001059394		0,00	A-1	100 100,00	19,17	F		2,654	5 200,00	2 561,72	0,00	137,60
00001217825		0,00	A-1	9 000,00	14,92	F		2,566	600,00	229,50	0,00	9,52
00001414659		0,00	A-1	36 666,72	10,83	F		0,980	3 333,32	336,46	0,00	50,14
00001428394		0,00	A-1	5 394,45	10,92	F		1,451	463,93	57,43	0,00	4,52
00002505187		0,00	A-1	136 422,59	13,25	F		1,513	9 216,76	1 928,16	0,00	456,00
00002624440		0,00	A-1	285 000,00	23,50	F		1,664	12 000,00	4 544,10	0,00	958,23
00002876353		0,00	A-1	28 569,60	23,25	F		0,996	1 190,40	282,84	0,00	192,75
000042987		0,00	A-1	8 315,81	10,00	F		5,115	608,67	353,42	0,00	323,92
0000526421		0,00	A-1	7 833,60	15,00	F		5,491	489,60	368,18	0,00	345,17
009996685166		0,00	A-1	7 849,63	12,92	F		1,379	555,83	107,38	0,00	5,27
009996685171		0,00	A-1	4 395,28	12,92	F		2,229	311,23	60,13	0,00	2,95
00999741969		0,00	A-1	776,84	1,92	F		0,074	388,28	0,56	0,00	0,01
00999741973		0,00	A-1	335,71	1,92	F		14,266	167,79	0,24	0,00	0,00
03017200801		0,00	A-1	11 831,77	9,25	F		7,055	985,93	472,09	0,00	307,73
06115068638001		0,00	A-1	397 804,66	20,92	F		4,608	11 829,41	17 414,19	0,00	47,28
07034295		0,00	A-1	17 475,44	13,08	F		5,061	929,45	768,92	0,00	667,35
07037342		0,00	A-1	3 705,95	9,00	F		4,733	353,06	140,83	0,00	127,41
070525054		0,00	A-1	14 494,78	11,42	F		6,345	916,45	708,79	0,00	383,63
07062775		0,00	A-1	85 171,93	2,67	F		1,306	28 390,64	962,44	0,00	213,88
0729959		0,00	A-1	33 237,96	1,33	F		7,523	16 209,68	1 678,52	0,00	539,84
1128553		0,00	A-1	45 581,50	2,00	F		7,621	13 923,38	2 636,07	0,00	1 402,45
1355824		0,00	A-1	140 000,02	23,58	F		2,292	5 833,33	3 150,00	0,00	1 257,81

RIOM LIMAGNE ET VOLCANS - EAU - 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)	
1763105		0,00	A-1	221 000,00	16,83	F		1,445	13 000,00	3 068,98	0,00	295,36
4374925		0,00	A-1	7 200,00	8,92	F		2,207	800,00	158,40	0,00	2,35
4810171		0,00	A-1	104 000,00	15,92	F		1,283	6 500,00	1 331,20	0,00	20,80
4927451		0,00	A-1	15 666,71	11,50	F		1,525	1 333,32	222,96	0,00	38,63
5334575		0,00	A-1	1 400 000,00	59,00	F		1,503	23 333,33	21 753,73	0,00	17 208,33
611555112903		0,00	A-1	82 117,45	13,75	F		3,103	5 031,65	1 905,12	0,00	303,03
AD00880044		0,00	A-1	125 305,48	12,67	F		5,077	7 479,59	5 162,59	0,00	1 227,09
AE018000927		0,00	A-1	48 688,72	5,92	F		1,664	7 969,61	329,07	0,00	0,81
AE03590551		0,00	A-1	56 130,18	13,83	F		0,688	3 888,04	256,96	0,00	22,51
DD03.913393		0,00	A-1	28 000,00	3,83	F		1,803	7 000,00	438,98	0,00	33,30
GPR01539845		0,00	A-1	5 000,00	0,92	F		3,266	5 000,00	157,50	0,00	0,00
MIS285224EUR/0304606 MIS157240		0,00	A-1	2 965,07	0,08	F		10,715	2 965,07	118,30	0,00	0,00
MON507980 EUR/0506019/001		0,00	A-1	228 750,00	15,00	F		2,076	15 000,00	4 440,19	0,00	1 063,41
MON525864EUR EURO/0552575/001		0,00	A-1	13 824,00	23,00	F		2,179	576,00	273,72	0,00	262,31
MON531498EUR/0532882/001/1		0,00	A-1	49 466,94	5,08	F		8,340	8 244,47	3 027,38	0,00	2 312,59
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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		179 200,00					11 946,67	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		179 200,00					11 946,67	0,00	0,00	0,00
150115501		0,00	A-1	179 200,00	14,50	F		0,000	11 946,67	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		4 081 515,45					251 896,33	87 279,85	0,00	33 251,38

(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.

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

(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.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	41	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 081 515,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 791 800,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 291 800,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	273 450,00	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	18 350,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 000 000,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		500 000,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1021	Dotation	0,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	265 000,00	0,00
020	Dépenses imprévues	235 000,00	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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 791 800,00	0,00	0,00	1 791 800,00

(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.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 827 680,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		2 827 680,00	0,00
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	820 000,00	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	2 007 680,00	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
Total ressources propres disponibles	2 827 680,00	0,00	2 441 279,58	0,00	5 268 959,58

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 791 800,00
Ressources propres disponibles	IV	5 268 959,58
Solde	V = IV – II (6)	3 477 159,58

(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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

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
Personnel régie budget assainissement	A	0	281 715,00
Services supports Budget principal RLV	B	0	80 770,00
Conventions de gestion des communes	C	0	210 000,00
TOTAL GENERAL	B A C	0	572 485,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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 : 01/01/2000

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 01/01/2000

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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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.