

**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</b>
------------------------

**BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)**

**ANNEE 2022**

(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)	Sans Objet
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) avec reprise anticipée 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>		
	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	6 698 075,00	3 940 403,42
	+	+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 2 757 671,58
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	6 698 075,00	6 698 075,00

**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>		
	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	10 340 816,00	9 044 650,26
	+	+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 296 165,74
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	10 340 816,00	10 340 816,00

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>17 038 891,00</b>	<b>17 038 891,00</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	653 710,00	0,00	863 510,00	863 510,00	863 510,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	825 828,00	0,00	926 648,00	926 648,00	926 648,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 052,00	0,00	15 200,74	15 200,74	15 200,74
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>1 494 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 805 358,74</b>	<b>1 805 358,74</b>	<b>1 805 358,74</b>
66	Charges financières	382 475,00	0,00	279 951,00	279 951,00	279 951,00
67	Charges exceptionnelles	51 525,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	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	120 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 048 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250 309,74</b>	<b>2 250 309,74</b>	<b>2 250 309,74</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 557 330,00	0,00	2 861 251,26	2 861 251,26	2 861 251,26
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 582 677,00	0,00	1 586 514,00	1 586 514,00	1 586 514,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 140 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 447 765,26</b>	<b>4 447 765,26</b>	<b>4 447 765,26</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 188 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 698 075,00</b>	<b>6 698 075,00</b>	<b>6 698 075,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 698 075,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 642 415,00	0,00	3 182 540,00	3 182 540,00	3 182 540,00
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	17 500,00	17 500,00	17 500,00
75	Autres produits de gestion courante	54,77	0,00	2 000,42	2 000,42	2 000,42
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>2 642 469,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3 202 040,42</b>	<b>3 202 040,42</b>	<b>3 202 040,42</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>2 642 469,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3 202 040,42</b>	<b>3 202 040,42</b>	<b>3 202 040,42</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	727 013,00	0,00	738 363,00	738 363,00	738 363,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>727 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738 363,00</b>	<b>738 363,00</b>	<b>738 363,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 369 482,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3 940 403,42</b>	<b>3 940 403,42</b>	<b>3 940 403,42</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>2 757 671,58</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 698 075,00</b>
---	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>3 709 402,26</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	592 000,00	0,00	1 799 500,00	1 799 500,00	1 799 500,00
21	Immobilisations corporelles	189 620,00	0,00	177 050,00	177 050,00	177 050,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 490 000,00	0,00	6 635 000,00	6 635 000,00	6 635 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>8 271 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 611 550,00</b>	<b>8 611 550,00</b>	<b>8 611 550,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	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	921 207,00	0,00	792 758,00	792 758,00	792 758,00
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	2 780,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
020	Dépenses imprévues	240 000,00		120 345,00	120 345,00	120 345,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 163 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915 903,00</b>	<b>915 903,00</b>	<b>915 903,00</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>9 435 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 527 453,00</b>	<b>9 527 453,00</b>	<b>9 527 453,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	727 013,00		738 363,00	738 363,00	738 363,00
041	Opérations patrimoniales (4)	125 000,00		75 000,00	75 000,00	75 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>852 013,00</b>		<b>813 363,00</b>	<b>813 363,00</b>	<b>813 363,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>10 287 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 340 816,00</b>	<b>10 340 816,00</b>	<b>10 340 816,00</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>10 340 816,00</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	3 673 099,70	0,00	4 521 885,00	4 521 885,00	4 521 885,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>3 673 099,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4 521 885,00</b>	<b>4 521 885,00</b>	<b>4 521 885,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</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>3 673 099,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4 521 885,00</b>	<b>4 521 885,00</b>	<b>4 521 885,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 557 330,00		2 861 251,26	2 861 251,26	2 861 251,26
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 582 677,00		1 586 514,00	1 586 514,00	1 586 514,00
041	Opérations patrimoniales (4)	125 000,00		75 000,00	75 000,00	75 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>3 265 007,00</b>		<b>4 522 765,26</b>	<b>4 522 765,26</b>	<b>4 522 765,26</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 938 106,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9 044 650,26</b>	<b>9 044 650,26</b>	<b>9 044 650,26</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>1 296 165,74</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>10 340 816,00</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>3 709 402,26</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	863 510,00		863 510,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	926 648,00		926 648,00
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	15 200,74		15 200,74
66	Charges financières	279 951,00	0,00	279 951,00
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	0,00	15 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 586 514,00	1 586 514,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	150 000,00		150 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		2 861 251,26	2 861 251,26
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>2 250 309,74</b>	<b>4 447 765,26</b>	<b>6 698 075,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 698 075,00</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)	792 758,00	0,00	792 758,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 799 500,00	0,00	1 799 500,00
21	Immobilisations corporelles (6)	177 050,00	0,00	177 050,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 635 000,00	203 000,00	6 838 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 800,00	0,00	2 800,00
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	120 345,00		120 345,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>9 527 453,00</b>	<b>813 363,00</b>	<b>10 340 816,00</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>10 340 816,00</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	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 182 540,00		3 182 540,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		128 000,00	128 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	17 500,00		17 500,00
75	Autres produits de gestion courante	2 000,42		2 000,42
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	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>3 202 040,42</b>	<b>738 363,00</b>	<b>3 940 403,42</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>2 757 671,58</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 698 075,00</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	4 521 885,00	0,00	4 521 885,00
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	75 000,00	75 000,00
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>		1 586 514,00	1 586 514,00
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>		2 861 251,26	2 861 251,26
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>4 521 885,00</b>	<b>4 522 765,26</b>	<b>9 044 650,26</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>1 296 165,74</b>
--	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>10 340 816,00</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>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>653 710,00</b>	<b>863 510,00</b>	<b>863 510,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	1 000,00	3 500,00	3 500,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6064	Fournitures administratives	0,00	500,00	500,00
611	Sous-traitance générale	364 000,00	450 500,00	450 500,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	60 000,00	30 000,00	30 000,00
61551	Entretien matériel roulant	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6156	Maintenance	10 000,00	2 200,00	2 200,00
617	Etudes et recherches	1 500,00	120 500,00	120 500,00
618	Divers	2 000,00	13 500,00	13 500,00
6226	Honoraires	30 000,00	59 000,00	59 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	5 000,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	5 000,00	5 000,00
6232	Echantillons	0,00	500,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	4 180,00	4 180,00
6238	Divers	810,00	300,00	300,00
6251	Voyages et déplacements	2 500,00	3 000,00	3 000,00
6257	Réceptions	500,00	500,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	500,00	500,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 000,00	4 050,00	4 050,00
6287	Remboursements de frais	34 400,00	34 780,00	34 780,00
6288	Autres	1 000,00	1 000,00	1 000,00
63512	Taxes foncières	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6378	Autres taxes et redevances	92 000,00	82 000,00	82 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>825 828,00</b>	<b>926 648,00</b>	<b>926 648,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	252 030,00	250 900,00	250 900,00
6313	Participat° employeurs format° continue	5 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	0,00	2 300,00	2 300,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 641,00	1 953,00	1 953,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	0,00	10 000,00	10 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 551,00	6 653,00	6 653,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	996,00	1 182,00	1 182,00
6411	Salaires, appointements, commissions	332 519,00	363 712,00	363 712,00
6413	Primes et gratifications	59 803,00	80 516,00	80 516,00
6415	Supplément familial	6 910,00	6 795,00	6 795,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	70 498,00	79 468,00	79 468,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	66 366,00	85 717,00	85 717,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	5 789,00	5 620,00	5 620,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	2 600,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	3 200,00	3 200,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	1 800,00	1 800,00
6478	Autres charges sociales diverses	125,00	332,00	332,00
648	Autres charges de personnel	14 500,00	26 500,00	26 500,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>15 052,00</b>	<b>15 200,74</b>	<b>15 200,74</b>
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	200,00	200,00
6541	Créances admises en non-valeur	15 000,00	15 000,74	15 000,74
658	Charges diverses de gestion courante	52,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>1 494 590,00</b>	<b>1 805 358,74</b>	<b>1 805 358,74</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>382 475,00</b>	<b>279 951,00</b>	<b>279 951,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	263 850,00	226 020,00	226 020,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	108 475,00	-6 069,00	-6 069,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	10 000,00	0,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	150,00	0,00	0,00
6682	Indemnité de réaménagement d'emprunt	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>51 525,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	41 525,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	15 000,00	15 000,00
<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>120 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>2 048 590,00</b>	<b>2 250 309,74</b>	<b>2 250 309,74</b>

**RIOM LIMAGNE ET VOLCANS - ASSAINISSEMENT - BP - 2022**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	Virement à la section d'investissement	1 557 330,00	2 861 251,26	2 861 251,26
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 582 677,00	1 586 514,00	1 586 514,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 582 677,00	1 586 514,00	1 586 514,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 140 007,00</b>	<b>4 447 765,26</b>	<b>4 447 765,26</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 140 007,00</b>	<b>4 447 765,26</b>	<b>4 447 765,26</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 188 597,00</b>	<b>6 698 075,00</b>	<b>6 698 075,00</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>6 698 075,00</b>
---	--	---------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	89 450,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	95 519,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-6 069,00

(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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>2 642 415,00</b>	<b>3 182 540,00</b>	<b>3 182 540,00</b>
704	Travaux	25 000,00	14 000,00	14 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 250 000,00	2 660 740,00	2 660 740,00
70613	Participations assainissement collectif	65 000,00	65 000,00	65 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	5 000,00	0,00	0,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	0,00	125 000,00	125 000,00
7081	Services exploités intérêt du personnel	6 800,00	6 800,00	6 800,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	290 615,00	311 000,00	311 000,00
<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>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	17 500,00	17 500,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>54,77</b>	<b>2 000,42</b>	<b>2 000,42</b>
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	2 000,00	2 000,00
7588	Autres	54,77	0,42	0,42
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>2 642 469,77</b>	<b>3 202 040,42</b>	<b>3 202 040,42</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>2 642 469,77</b>	<b>3 202 040,42</b>	<b>3 202 040,42</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>727 013,00</b>	<b>738 363,00</b>	<b>738 363,00</b>
722	Immobilisations corporelles	116 650,00	128 000,00	128 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	610 363,00	610 363,00	610 363,00
<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>727 013,00</b>	<b>738 363,00</b>	<b>738 363,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 369 482,77</b>	<b>3 940 403,42</b>	<b>3 940 403,42</b>

+

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

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>2 757 671,58</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 698 075,00</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>592 000,00</b>	<b>1 799 500,00</b>	<b>1 799 500,00</b>
2031	Frais d'études	592 000,00	1 787 000,00	1 787 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	12 500,00	12 500,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>189 620,00</b>	<b>177 050,00</b>	<b>177 050,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	186 220,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	173 500,00	173 500,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 400,00	2 550,00	2 550,00
2184	Mobilier	0,00	1 000,00	1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	0,00	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>7 490 000,00</b>	<b>6 635 000,00</b>	<b>6 635 000,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 490 000,00	6 635 000,00	6 635 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>8 271 620,00</b>	<b>8 611 550,00</b>	<b>8 611 550,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>921 207,00</b>	<b>792 758,00</b>	<b>792 758,00</b>
1641	Emprunts en euros	770 550,00	642 208,00	642 208,00
1678	Autres dettes condit° particulières	150 657,00	150 550,00	150 550,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>2 780,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	2 780,00	2 800,00	2 800,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>240 000,00</b>	<b>120 345,00</b>	<b>120 345,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 163 987,00</b>	<b>915 903,00</b>	<b>915 903,00</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>9 435 607,00</b>	<b>9 527 453,00</b>	<b>9 527 453,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>727 013,00</b>	<b>738 363,00</b>	<b>738 363,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>610 363,00</b>	<b>610 363,00</b>	<b>610 363,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	250 000,00	250 000,00	250 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	360 363,00	360 363,00	360 363,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>116 650,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	116 650,00	128 000,00	128 000,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>125 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	125 000,00	75 000,00	75 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>852 013,00</b>	<b>813 363,00</b>	<b>813 363,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>10 287 620,00</b>	<b>10 340 816,00</b>	<b>10 340 816,00</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>10 340 816,00</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) Inscrite 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>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>3 673 099,70</b>	<b>4 521 885,00</b>	<b>4 521 885,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 258 099,70	819 240,00	819 240,00
1313	Subv. équipt Départements	496 000,00	413 645,00	413 645,00
1314	Subv. équipt Communes	853 500,00	1 517 500,00	1 517 500,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	853 500,00	1 517 500,00	1 517 500,00
1318	Autres subventions d'équipement	212 000,00	254 000,00	254 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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>3 673 099,70</b>	<b>4 521 885,00</b>	<b>4 521 885,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>0,00</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>3 673 099,70</b>	<b>4 521 885,00</b>	<b>4 521 885,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 557 330,00</b>	<b>2 861 251,26</b>	<b>2 861 251,26</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>1 582 677,00</b>	<b>1 586 514,00</b>	<b>1 586 514,00</b>
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	833,00	833,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 578 702,00	1 578 702,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 560 000,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	113,00	113,00
281562	Service d'assainissement	18 635,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	4 042,00	4 042,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 824,00	2 824,00
28188	Autres	4 042,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>3 140 007,00</b>	<b>4 447 765,26</b>	<b>4 447 765,26</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>125 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	125 000,00	75 000,00	75 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 265 007,00</b>	<b>4 522 765,26</b>	<b>4 522 765,26</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>6 938 106,70</b>	<b>9 044 650,26</b>	<b>9 044 650,26</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>1 296 165,74</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>10 340 816,00</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, 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, DJ 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>					11 258 186,85									
1641 Emprunts en euros (total)					11 258 186,85									
00000226941	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	04/10/2010	31/12/2019	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
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
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
00001364919	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 - 2022

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					
00003243568	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	14/09/2020	30/10/2020	01/12/2021	1 000 000,00	F		0,650	0,603		T	C		A-1
00003688398	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	01/01/2020	01/01/2020	10/09/2021	89 336,95	F		2,800	2,791		T	X Echéance constante		A-1
00003769728	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	22/11/2021	09/12/2021	02/03/2022	662 138,00	F		1,182	1,189		T	X Echéance constante		A-1
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
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

RIOM LIMAGNE ET VOLCANS - ASSAINISSEMENT - BP - 2022

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					
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
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
1355829	BANQUE DES TERRITOIRES	31/03/2015	01/01/2020	01/01/2020	339 183,15	F		1,739	1,800		T	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
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

RIOM LIMAGNE ET VOLCANS - ASSAINISSEMENT - BP - 2022

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					
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
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
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									

**RIOM LIMAGNE ET VOLCANS - ASSAINISSEMENT - BP - 2022**

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>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					1 815 907,79									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					1 815 907,79									
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
150231601	AGENCE DE L EAU LOIRE-BRETAGNE	22/02/2018	01/01/2020	31/03/2020	129 133,34	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
160267401	AGENCE DE L EAU LOIRE-BRETAGNE	03/03/2017	31/12/2019	30/04/2020	149 652,74	F		0,000	0,945		A	X Echéance constante		A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>13 074 094,64</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>		<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>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>10 050 501,11</b>					<b>606 584,40</b>	<b>207 176,57</b>	<b>0,00</b>	<b>78 475,33</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 050 501,11					606 584,40	207 176,57	0,00	78 475,33
00000226941		0,00	A-1	56 381,51	3,75	F		0,292	14 051,26	117,84	0,00	22,12
00000521117		0,00	A-1	16 317,28	4,42	F		5,192	2 985,64	726,12	0,00	314,76
00000703866		0,00	A-1	30 399,98	5,25	F		4,801	5 066,67	1 200,80	0,00	711,59
00000733046		0,00	A-1	48 263,89	6,17	F		7,280	6 147,87	1 834,03	0,00	1 271,44
00000824731		0,00	A-1	74 843,45	0,00	F		4,272	0,00	0,00	0,00	0,00
0000101059393		0,00	A-1	153 900,00	0,00	F		2,402	0,00	0,00	0,00	0,00
00001162056		0,00	A-1	68 999,98	8,00	F		2,277	7 666,67	1 311,00	0,00	1 071,46
00001180861		0,00	A-1	126 547,58	13,33	F		2,954	7 562,23	3 416,78	0,00	2 141,73
00001217825		0,00	A-1	26 600,00	13,92	F		2,567	1 900,00	678,30	0,00	27,99
00001364919		0,00	A-1	48 000,00	19,25	F		2,043	2 400,00	912,00	0,00	604,07
00001414657		0,00	A-1	13 333,40	9,83	F		0,980	1 333,32	121,92	0,00	18,05
00001428394		0,00	A-1	15 613,40	9,92	F		1,122	1 485,28	165,64	0,00	12,95
00002505190		0,00	A-1	42 401,97	12,25	F		1,513	3 117,02	597,94	0,00	140,83
00002624436		0,00	A-1	297 000,00	0,00	F		1,819	0,00	0,00	0,00	0,00
00002792891		0,00	A-1	216 666,64	12,75	F		0,670	16 666,68	1 367,70	0,00	274,44
00002876353		0,00	A-1	86 700,80	22,25	F		0,996	3 769,60	858,34	0,00	583,84
00003243568		0,00	A-1	987 500,00	19,67	F		0,603	50 000,00	6 296,89	0,00	524,74
00003688398		0,00	A-1	79 472,00	13,17	F		2,791	5 142,79	2 171,53	0,00	121,40
00003769728		0,00	A-1	662 138,00	16,92	F		1,189	35 534,33	7 516,51	0,00	596,63
0000417438		0,00	A-1	20 876,86	3,50	F		9,032	4 942,00	762,01	0,00	290,81
000042987		0,00	A-1	24 405,96	9,00	F		5,118	2 009,36	1 037,25	0,00	941,27
0000526421		0,00	A-1	23 256,00	14,00	F		7,101	1 550,40	1 093,03	0,00	1 020,16
0000701911		0,00	A-1	85 359,60	2,17	F		5,301	27 429,71	3 200,99	0,00	1 810,31
0000978486		0,00	A-1	53 333,33	7,75	F		5,427	6 666,67	1 413,33	0,00	309,17
0001433077		0,00	A-1	56 666,60	9,83	F		1,439	5 666,68	763,58	0,00	89,25

**RIOM LIMAGNE ET VOLCANS - ASSAINISSEMENT - BP - 2022**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
009996685166		0,00	A-1	23 077,23	11,92	F		2,442	1 782,66	315,70	0,00	15,37
009996685171		0,00	A-1	12 921,72	11,92	F		1,353	998,17	176,77	0,00	8,61
00999741969		0,00	A-1	1 230,43	0,92	F		16,213	1 230,43	0,89	0,00	0,00
00999741973		0,00	A-1	531,71	0,92	F		14,287	531,71	0,38	0,00	0,00
00999793216		0,00	A-1	13 985,50	5,08	F		4,732	2 268,77	151,04	0,00	116,00
01715303		0,00	A-1	11 459,85	1,83	F		4,650	5 605,95	408,81	0,00	24,11
03017200801		0,00	A-1	34 345,17	8,25	F		6,179	3 246,70	1 370,37	0,00	882,37
06115555112904		0,00	A-1	28 031,14	12,75	F		2,375	1 872,15	650,32	0,00	102,83
0650555112908		0,00	A-1	90 102,14	11,67	F		4,283	5 955,34	3 712,21	0,00	876,34
0663465		0,00	A-1	15 503,23	4,00	F		5,502	2 860,61	624,78	0,00	509,50
0693258		0,00	A-1	27 163,21	2,17	F		4,150	9 054,41	1 127,27	0,00	576,17
07034295		0,00	A-1	52 395,65	12,08	F		5,063	3 072,76	2 305,40	0,00	1 989,36
07037342		0,00	A-1	11 735,52	9,00	F		3,925	1 118,04	445,95	0,00	403,46
070525054		0,00	A-1	42 998,04	10,42	F		6,348	3 044,01	2 102,60	0,00	1 128,83
07061768		0,00	A-1	483 379,58	12,25	F		4,938	30 471,89	15 709,84	0,00	10 385,42
0863216		0,00	A-1	29 193,89	12,17	F		6,557	1 625,70	1 524,37	0,00	1 103,60
1163099-4536501		0,00	A-1	58 566,23	7,42	F		3,369	6 579,14	1 774,56	0,00	813,86
1263026-1		0,00	A-1	243 969,74	5,92	F		4,850	35 923,03	11 185,73	0,00	0,00
130344		0,00	A-1	203 612,28	0,00	F		5,244	0,00	0,00	0,00	0,00
1355825		0,00	A-1	134 166,69	22,58	F		2,164	5 833,33	2 012,50	0,00	1 203,13
1355827		0,00	A-1	502 500,00	33,08	F		1,769	15 000,00	8 067,18	0,00	3 539,27
1355829		0,00	A-1	307 260,03	19,00	F		1,763	15 961,56	5 048,33	0,00	1 266,15
17145		0,00	A-1	933 670,00	15,92	F		5,248	40 890,00	49 130,49	0,00	2 059,35
1763101		0,00	A-1	168 000,00	15,83	V		1,689	10 500,00	2 329,68	0,00	223,65
4374925		0,00	A-1	20 266,68	7,92	F		3,697	2 533,33	445,87	0,00	6,50
4810134		0,00	A-1	97 500,00	14,92	F		1,283	6 500,00	1 248,00	0,00	19,41
4927357		0,00	A-1	21 500,00	10,50	F		1,525	2 000,00	305,03	0,00	52,55
5014968901		0,00	A-1	78 409,65	9,00	F		9,420	5 951,58	4 696,74	0,00	4 340,24
5115945		0,00	A-1	30 473,68	14,17	F		1,609	2 031,58	380,92	0,00	355,53
5334232		0,00	A-1	1 573 333,33	58,00	F		1,263	26 666,67	19 666,67	0,00	19 333,33
5373234		0,00	A-1	108 800,00	16,92	F		1,804	6 400,00	1 958,40	0,00	30,72
725477		0,00	A-1	35 003,97	5,17	F		6,430	5 120,35	1 820,21	0,00	1 212,94
7280945		0,00	A-1	43 278,36	9,00	F		6,426	3 553,21	1 865,30	0,00	1 598,01
7533134		0,00	A-1	17 099,97	1,00	F		7,759	8 353,65	803,70	0,00	383,63
8189068		0,00	A-1	134 928,26	10,42	F		5,883	9 310,50	7 259,14	0,00	3 491,76
8278579		0,00	A-1	84 837,04	14,00	F		5,785	3 910,87	4 301,24	0,00	3 829,43

RIOM LIMAGNE ET VOLCANS - ASSAINISSEMENT - BP - 2022

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)	
8294449		0,00	A-1	27 640,24	6,08	F		5,051	3 486,79	1 138,78	0,00	845,85
8385757		0,00	A-1	34 000,00	1,42	F		4,028	17 000,00	1 071,00	0,00	276,68
86263361		0,00	A-1	3 925,75	0,75	F		12,743	3 925,75	0,00	0,00	0,00
868GU088901		0,00	A-1	150 000,00	14,92	F		1,424	10 000,00	2 047,50	0,00	141,56
AD01371579		0,00	A-1	30 000,00	2,42	F		2,442	12 000,00	614,56	0,00	1,21
AE03101286		0,00	A-1	157 216,44	11,42	F		1,510	12 635,71	2 256,89	0,00	178,32
AE03511261		0,00	A-1	165 125,13	12,75	F		0,508	12 489,76	449,24	0,00	72,41
AE03590551		0,00	A-1	165 433,40	12,83	F		0,691	12 370,11	755,77	0,00	65,95
MON505579eur /05060418/001		0,00	A-1	285 000,00	14,00	F		2,361	20 000,00	5 522,26	0,00	1 318,38
MON525864EUR EURO/0552575/001		0,00	A-1	41 952,00	22,00	F		2,747	1 824,00	830,65	0,00	794,53
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>1 514 813,09</b>					<b>150 547,35</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		1 514 813,09					150 547,35	0,00	0,00	0,00
120112802		0,00	A-1	620 681,73	7,83	F		0,000	77 585,22	0,00	0,00	0,00
120362301		0,00	A-1	166 203,66	11,00	F		0,000	13 850,30	0,00	0,00	0,00
140375001		0,00	A-1	486 313,10	11,67	F		0,000	40 526,09	0,00	0,00	0,00
150231601		0,00	A-1	111 915,56	12,17	F		0,000	8 608,89	0,00	0,00	0,00
160267401		0,00	A-1	129 699,04	12,25	F		0,843	9 976,85	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>11 565 314,20</b>					<b>757 131,75</b>	<b>207 176,57</b>	<b>0,00</b>	<b>78 475,33</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 ».

## RIOM LIMAGNE ET VOLCANS - ASSAINISSEMENT - BP - 2022

- (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.

<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	76	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	11 565 314,20	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) : €	10-11-2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études non suivies de réalisation	5	10/11/2020
L	Immeubles de rapport	25	10/11/2020
L	Installations générales - agencements et aménagements divers	10	10/11/2020
L	Logiciels	3	10/11/2020
L	Matériel classique et autres immob. corporelles	5	10/11/2020
L	Matériel informatique	3	10/11/2020
L	Matériel roulant léger	5	10/11/2020
L	Matériel roulant lourd	8	10/11/2020
L	Mobilier	10	10/11/2020
L	Organes de régulation	8	10/11/2020
L	Ouvrages courants, tels que bassins de décantation, d'oxygénatio	30	10/11/2020
L	Plantations d'arbres	10	10/11/2020
L	Pompes, appareils électromécaniques, inst. de ventilation	15	10/11/2020
L	Réseaux d'assainissement	60	10/11/2020
L	Stations d'épuration	60	10/11/2020

<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>1 523 466,00</b>	<b>I 1 523 466,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>792 758,00</b>	<b>792 758,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	642 208,00	642 208,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	150 550,00	150 550,00
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>730 708,00</b>	<b>730 708,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	610 363,00	610 363,00
020	Dépenses imprévues	120 345,00	120 345,00

	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>1 523 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 523 466,00</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 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>4 447 765,26</b>	<b>4 447 765,26</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>4 447 765,26</b>	<b>4 447 765,26</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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	833,00	833,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 578 702,00	1 578 702,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	113,00	113,00
281562	Service d'assainissement	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	4 042,00	4 042,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 824,00	2 824,00
28188	Autres	0,00	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	2 861 251,26	2 861 251,26

	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>4 447 765,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 296 165,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5 743 931,00</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>1 523 466,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>5 743 931,00</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (6)</b>	<b>4 220 465,00</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>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</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	0,50	0,00	0,50
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	<b>8,00</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	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal 1ere classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal 2e 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>10,00</b>	<b>1,00</b>	<b>11,00</b>	<b>7,50</b>	<b>3,00</b>	<b>10,50</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	774	0,00	A 3-3-2°	CDD
Technicien principal 1ere classe	B	TECH	573	0,00	A 3-3-2°	CDD
Technicien principal 2e classe	B	TECH	480	0,00	A 3-3-2°	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
Ingénieur	A	TECH	565	0,00	A contrat de proj	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 60

Nombre de membres présents : 47

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 58

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 26/01/2022

Présenté par (1) Le le Président,

A Mozac le 01/02/2022

(1) Le le Président,

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

A Mozac, le 01/02/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ABELARD Nathalie	
AGBESSI Eric	
AYRAL Jean-Paul	
BEAURE Nicolas	
BELDA José	
BERTHELEMY Hélène	
BIGAY Bertrand	
BOISSET Jean-Pierre	
BONNICHON Frédéric	
BOUCHET Boris	
BRAULT Charles	
CARTAILLER Philippe	
CAZE Alain	
CHANSARD Gérard	
CHASSAGNE Eugène	
CHASSAING Pierre	
DAIN Denis	
DE ABREU Jérôme	
DE MARCHI Véronique	
DERSIGNY Eric	
DESMARETS Pierre	

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

DUBOIS Gérard	
DUCHÉ Dominique	
DUPONT Laurence	
DÉAT Alain	
GAUTHIER Patrice	
GRENET Daniel	
GRENET Michèle	
GRENET Roland	
GRENIER Arlette	
HEBRARD Jean-Pierre	
HOARAU Catherine	
JEAN Daniel	
MAGNET Fabrice	
MAGNOUX André	
MELIS Christian	
NIORT Nathalie	
PECOUL Pierre	
PIRÈS-BEAUNE Christine	
RAYMOND Vincent	
RAYNAUD Jean-Louis	
REGNOUX Marc	
ROUSSEL Sandrine	
THÉVENOT Laurent	
VAUGIEN Evelyne	
VERMOREL Pierrick	
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.