

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

BUDGET : EAU (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 25

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 26

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 27

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 28

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 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 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) 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.

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)	5 199 000,00	3 384 378,64
+		+	+
R	E		
P	R		
O	T		
S	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) 1 814 621,36
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		5 199 000,00	5 199 000,00

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)	4 879 269,00	4 330 144,08
+		+	+
R	E		
P	R		
O	T		
S	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) 549 124,92
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		4 879 269,00	4 879 269,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		10 078 269,00	10 078 269,00

(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	501 887,00	0,00	748 607,00	748 607,00	748 607,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	577 485,00	0,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00
014	Atténuations de produits	340 000,00	0,00	246 400,00	246 400,00	246 400,00
65	Autres charges de gestion courante	360 028,00	0,00	340 182,00	340 182,00	340 182,00
Total des dépenses de gestion des services		1 779 400,00	0,00	1 910 189,00	1 910 189,00	1 910 189,00
66	Charges financières	110 000,00	0,00	118 043,00	118 043,00	118 043,00
67	Charges exceptionnelles	202 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
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	120 000,00		144 623,92	144 623,92	144 623,92
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 211 400,00	0,00	2 212 855,92	2 212 855,92	2 212 855,92
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 007 680,00		2 163 394,08	2 163 394,08	2 163 394,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	820 000,00		822 750,00	822 750,00	822 750,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 827 680,00		2 986 144,08	2 986 144,08	2 986 144,08
TOTAL		5 039 080,00	0,00	5 199 000,00	5 199 000,00	5 199 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 199 000,00
---	---------------------

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	2 987 000,00	0,00	2 948 400,00	2 948 400,00	2 948 400,00
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	17 000,00	17 000,00	17 000,00
75	Autres produits de gestion courante	20 004,32	0,00	22 978,64	22 978,64	22 978,64
Total des recettes de gestion des services		3 007 004,32	0,00	2 988 378,64	2 988 378,64	2 988 378,64
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
Total des recettes réelles d'exploitation		3 007 004,32	0,00	2 988 378,64	2 988 378,64	2 988 378,64
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	442 280,00		396 000,00	396 000,00	396 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		442 280,00		396 000,00	396 000,00	396 000,00
TOTAL		3 449 284,32	0,00	3 384 378,64	3 384 378,64	3 384 378,64

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 814 621,36
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 199 000,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 590 144,08
---	---------------------

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	308 680,00	0,00	837 500,00	837 500,00	837 500,00
21	Immobilisations corporelles	114 200,00	0,00	123 750,00	123 750,00	123 750,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 180 000,00	0,00	2 866 000,00	2 866 000,00	2 866 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 602 880,00	0,00	3 827 250,00	3 827 250,00	3 827 250,00
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	1 291 800,00	0,00	320 019,00	320 019,00	320 019,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	60 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	235 000,00		240 000,00	240 000,00	240 000,00
Total des dépenses financières		1 586 800,00	0,00	646 019,00	646 019,00	646 019,00
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		5 189 680,00	0,00	4 473 269,00	4 473 269,00	4 473 269,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	442 280,00		396 000,00	396 000,00	396 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		442 280,00		406 000,00	406 000,00	406 000,00
TOTAL		5 631 960,00	0,00	4 879 269,00	4 879 269,00	4 879 269,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 879 269,00
---	---------------------

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	363 000,42	0,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00
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
Total des recettes d'équipement		363 000,42	0,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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		0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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		363 000,42	0,00	1 334 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 007 680,00		2 163 394,08	2 163 394,08	2 163 394,08
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	820 000,00		822 750,00	822 750,00	822 750,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 827 680,00		2 996 144,08	2 996 144,08	2 996 144,08
TOTAL		3 190 680,42	0,00	4 330 144,08	4 330 144,08	4 330 144,08

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	549 124,92
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 879 269,00
---	---------------------

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)	2 590 144,08
---	---------------------

(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	748 607,00		748 607,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	575 000,00		575 000,00
014	Atténuations de produits	246 400,00		246 400,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	340 182,00		340 182,00
66	Charges financières	118 043,00	0,00	118 043,00
67	Charges exceptionnelles	40 000,00	0,00	40 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	822 750,00	822 750,00
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	144 623,92		144 623,92
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		2 163 394,08	2 163 394,08
	Dépenses d'exploitation – Total	2 212 855,92	2 986 144,08	5 199 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 199 000,00
---	---------------------

	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)	320 019,00	0,00	320 019,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	837 500,00	0,00	837 500,00
21	Immobilisations corporelles (6)	123 750,00	0,00	123 750,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 866 000,00	141 000,00	3 007 000,00
26	Participations et créances rattachées	86 000,00	0,00	86 000,00
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	240 000,00		240 000,00
	Dépenses d'investissement – Total	4 473 269,00	406 000,00	4 879 269,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 879 269,00
---	---------------------

(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	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 948 400,00		2 948 400,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		131 000,00	131 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	17 000,00		17 000,00
75	Autres produits de gestion courante	22 978,64		22 978,64
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	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 988 378,64	396 000,00	3 384 378,64

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 814 621,36
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 199 000,00
---	---------------------

	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	334 000,00	0,00	334 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	10 000,00	10 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		822 750,00	822 750,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		2 163 394,08	2 163 394,08
Recettes d'investissement – Total		334 000,00	2 996 144,08	3 330 144,08

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	549 124,92
--	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 000 000,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 879 269,00
---	---------------------

- (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)	501 887,00	748 607,00	748 607,00
605	Achats d'eau	80 000,00	58 000,00	58 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	30 000,00	50 000,00	50 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	86 000,00	90 000,00	90 000,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6068	Autres matières et fournitures	1 500,00	0,00	0,00
6071	Compteurs	1 000,00	5 000,00	5 000,00
611	Sous-traitance générale	52 000,00	141 000,00	141 000,00
6135	Locations mobilières	200,00	8 000,00	8 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	30 000,00	35 000,00	35 000,00
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	1 000,00	1 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	23 320,00	20 000,00	20 000,00
6161	Multirisques	2 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	8 000,00	75 500,00	75 500,00
618	Divers	1 000,00	12 850,00	12 850,00
6226	Honoraires	10 000,00	22 680,00	22 680,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	4 500,00	4 500,00
6231	Annonces et insertions	0,00	700,00	700,00
6236	Catalogues et imprimés	280,00	4 100,00	4 100,00
6238	Divers	900,00	900,00	900,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	500,00	500,00
6255	Frais de déménagement	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6257	Réceptions	0,00	500,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	6 000,00	4 000,00	4 000,00
627	Services bancaires et assimilés	300,00	500,00	500,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00	2 500,00	2 500,00
6287	Remboursements de frais	47 350,00	101 000,00	101 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	108 537,00	107 877,00	107 877,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	577 485,00	575 000,00	575 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	572 485,00	575 000,00	575 000,00
6313	Participat° employeurs format° continue	5 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	340 000,00	246 400,00	246 400,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	200 000,00	156 400,00	156 400,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	140 000,00	90 000,00	90 000,00
65	Autres charges de gestion courante	360 028,00	340 182,00	340 182,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	182,00	182,00
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	15 000,00	15 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	340 028,00	325 000,00	325 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 779 400,00	1 910 189,00	1 910 189,00
66	Charges financières (b) (8)	110 000,00	118 043,00	118 043,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	100 000,00	87 212,00	87 212,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	831,00	831,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	10 000,00	0,00	0,00
6682	Indemnité de réaménagement d'emprunt	0,00	30 000,00	30 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	202 000,00	40 000,00	40 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	150 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	52 000,00	40 000,00	40 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	120 000,00	144 623,92	144 623,92
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		2 211 400,00	2 212 855,92	2 212 855,92
023	Virement à la section d'investissement	2 007 680,00	2 163 394,08	2 163 394,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	820 000,00	822 750,00	822 750,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	820 000,00	822 750,00	822 750,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 827 680,00	2 986 144,08	2 986 144,08
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 827 680,00	2 986 144,08	2 986 144,08
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 039 080,00	5 199 000,00	5 199 000,00

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	RESTES A REALISER N-1 (13)			0,00
				+
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			5 199 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	35 138,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	34 307,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	831,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 987 000,00	2 948 400,00	2 948 400,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 500 000,00	2 672 000,00	2 672 000,00
70118	Autres ventes d'eau	0,00	10 000,00	10 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	200 000,00	156 400,00	156 400,00
70128	Autres taxes et redevances	110 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	17 000,00	20 000,00	20 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	140 000,00	90 000,00	90 000,00
7064	Locations de compteurs	20 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	17 000,00	17 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	17 000,00	17 000,00
75	Autres produits de gestion courante	20 004,32	22 978,64	22 978,64
7588	Autres	20 004,32	22 978,64	22 978,64
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		3 007 004,32	2 988 378,64	2 988 378,64
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	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		3 007 004,32	2 988 378,64	2 988 378,64
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	442 280,00	396 000,00	396 000,00
722	Immobilisations corporelles	177 280,00	131 000,00	131 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	265 000,00	265 000,00	265 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		442 280,00	396 000,00	396 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 449 284,32	3 384 378,64	3 384 378,64

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 814 621,36
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 199 000,00
---	---------------------

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) Inscire 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)	308 680,00	837 500,00	837 500,00
2031	Frais d'études	305 000,00	825 000,00	825 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	3 680,00	12 500,00	12 500,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	114 200,00	123 750,00	123 750,00
21561	Service de distribution d'eau	82 540,00	120 000,00	120 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 160,00	2 550,00	2 550,00
2184	Mobilier	1 500,00	1 200,00	1 200,00
2188	Autres immobilisations corporelles	25 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 180 000,00	2 866 000,00	2 866 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 180 000,00	2 866 000,00	2 866 000,00
Total des dépenses d'équipement		3 602 880,00	3 827 250,00	3 827 250,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 291 800,00	320 019,00	320 019,00
1641	Emprunts en euros	273 450,00	308 072,00	308 072,00
1678	Autres dettes condit° particulières	18 350,00	11 947,00	11 947,00
1687	Autres dettes	1 000 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	60 000,00	86 000,00	86 000,00
261	Titres de participation	60 000,00	86 000,00	86 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	235 000,00	240 000,00	240 000,00
Total des dépenses financières		1 586 800,00	646 019,00	646 019,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 189 680,00	4 473 269,00	4 473 269,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	442 280,00	396 000,00	396 000,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>265 000,00</i>	<i>265 000,00</i>	<i>265 000,00</i>
139111	<i>Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
13918	<i>Autres subventions d'équipement</i>	<i>240 000,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>240 000,00</i>
	Charges transférées	177 280,00	131 000,00	131 000,00
2315	<i>Installat°, matériel et outillage techni</i>	<i>177 280,00</i>	<i>131 000,00</i>	<i>131 000,00</i>
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	10 000,00	10 000,00
2315	<i>Installat°, matériel et outillage techni</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		442 280,00	406 000,00	406 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 631 960,00	4 879 269,00	4 879 269,00

+

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	4 879 269,00
---	---------------------

(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	363 000,42	334 000,00	334 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	260 000,42	221 000,00	221 000,00
1313	Subv. équipt Départements	103 000,00	113 000,00	113 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	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
Total des recettes d'équipement		363 000,42	334 000,00	334 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1068	Autres réserves	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		363 000,42	1 334 000,00	1 334 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 007 680,00	2 163 394,08	2 163 394,08
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	820 000,00	822 750,00	822 750,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	800,00	800,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	820 982,00	820 982,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	820 000,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	224,00	224,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	671,00	671,00
28184	Mobilier	0,00	73,00	73,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 827 680,00	2 986 144,08	2 986 144,08
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	10 000,00	10 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 827 680,00	2 996 144,08	2 996 144,08
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 190 680,42	4 330 144,08	4 330 144,08

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	549 124,92
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 879 269,00
---	---------------------

(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, R1 040 = DE 042.

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D1 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)					5 532 016,10									
1641 Emprunts en euros (total)					5 532 016,10									
00000526997	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	20/06/2011		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		15/04/2020	12 799,99	F		3,950	4,797		A	C		A-1
00000824731	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	25/11/2013		05/03/2020	23 634,78	F		4,250	4,265		A	X Echéance constante		A-1
00001059394	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	15/01/2015		11/03/2020	105 300,00	F		2,610	2,719		T	C		A-1
00001217825	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	02/11/2015		15/12/2020	9 600,00	F		2,550	2,566		A	C		A-1
00001414659	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	17/10/2016		04/02/2020	40 000,04	F		0,950	0,980		T	C		A-1
00001428394	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	06/12/2016		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		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		13/01/2020	297 000,00	F		1,620	1,816		T	C		A-1
00002876353	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	03/12/2019		15/04/2020	29 760,00	F		0,990	0,996		A	C		A-1
00003243568	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	14/09/2020		01/12/2021	1 000 000,00	F		0,650	0,603		T	C		A-1
00003688398	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	01/01/2020		10/09/2021	28 211,67	F		2,800	2,791		T	X Echéance constante		A-1
00003769728	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	22/11/2021		02/03/2022	390 240,00	F		1,182	1,189		T	X Echéance constante		A-1
000042987	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	24/11/2006		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		01/01/2020	8 323,20	F		4,700	5,491		A	C		A-1
009996685166	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	08/12/2003		12/12/2020	8 397,96	F		1,368	1,353		A	X Echéance constante		A-1

RIOM LIMAGNE ET VOLCANS - EAU - 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					
009996685171	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	08/12/2003		12/12/2020	4 702,31	F		1,368	1,353		A	X Echéance constante		A-1
00999741969	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	11/12/2012		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		18/12/2020	503,38	F		0,072	14,266		A	X Echéance constante		A-1
03017200801	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	19/12/2005		15/04/2020	12 779,88	F		3,990	7,055		A	X Echéance constante		A-1
06115068638001	CREDIT MUTUEL ARKEA	30/06/2012		30/06/2020	409 129,15	F		4,410	4,608		S	X Echéance constante		A-1
07034295	BANQUE POPULAIRE	30/11/2009		01/02/2020	18 365,72	F		4,400	5,061		A	X Echéance constante		A-1
07037342	BANQUE POPULAIRE	29/06/2010		01/01/2020	4 046,09	F		3,800	4,733		A	X Echéance constante		A-1
070525054	BANQUE POPULAIRE	07/02/2008		03/06/2020	15 368,51	F		4,890	6,345		A	X Echéance constante		A-1
07062775	BANQUE POPULAIRE	05/12/2010		01/09/2020	113 562,57	F		1,130	1,306		A	C		A-1
0729959	BANQUE POPULAIRE	01/01/2019		15/05/2020	48 668,41	F		5,050	7,523		A	X Echéance constante		A-1
1355824	BANQUE DES TERRITOIRES	25/06/2014		01/08/2020	145 833,35	F		2,250	2,163		A	C		A-1
1355828	BANQUE DES TERRITOIRES	22/12/2008		01/01/2020	72 837,63	F		4,430	6,873		A	X Echéance constante		A-1
1763105	CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN	01/01/2018		25/02/2020	234 000,00	V		1,420	1,689		T	C		A-1
4374925	CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN	12/12/2014		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		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		25/01/2020	17 000,03	F		1,470	1,525		T	C		A-1
5334575	BANQUE DES TERRITOIRES	01/01/2020		01/01/2021	1 400 000,00	F		1,500	1,492		A	C		A-1
611555112903	CREDIT MUTUEL ARKEA	14/12/2014		30/10/2020	87 035,01	F		2,320	3,103		A	X Echéance constante		A-1
AD00880044	CREDIT MUTUEL ARKEA	03/09/2013		30/09/2020	132 489,11	F		4,120	5,077		A	X Echéance constante		A-1
AE018000927	CREDIT MUTUEL ARKEA	30/12/2016		30/03/2020	56 601,21	F		0,720	1,664		T	X Echéance constante		A-1

RIOM LIMAGNE ET VOLCANS - EAU - 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					
AE03590551	CREDIT MUTUEL ARKEA	13/12/2019		29/02/2020	60 000,00	F		0,470	0,688		T	X Echéance constante		A-1
DD03.913393	ARKEA	17/12/2014		29/02/2020	35 000,00	F		1,730	1,803		T	C		A-1
MON507980 EUR/0506019/001	SFIL	02/12/2015		01/01/2020	243 750,00	F		1,990	2,076		T	C		A-1
MON525864EUR EURO/0552575/001	SFIL	21/12/2018		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		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					5 717 616,10									

(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		5 116 111,06					289 473,37	79 523,49	0,00	33 387,17
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 116 111,06					289 473,37	79 523,49	0,00	33 387,17
00000526997		0,00	A-1	85 665,70	4,42	F		8,665	15 674,62	3 812,12	0,00	1 652,47
00000703866		0,00	A-1	9 599,99	5,25	F		4,797	1 600,00	379,20	0,00	224,71
00000824731		0,00	A-1	23 634,78	0,00	F		4,265	0,00	0,00	0,00	0,00
00001059394		0,00	A-1	105 300,00	0,00	F		2,719	0,00	0,00	0,00	0,00
00001217825		0,00	A-1	8 400,00	13,92	F		2,566	600,00	214,20	0,00	8,84
00001414659		0,00	A-1	33 333,40	9,83	F		0,980	3 333,32	304,80	0,00	45,13
00001428394		0,00	A-1	4 930,52	9,92	F		1,451	469,05	52,31	0,00	4,09
00002505187		0,00	A-1	127 205,83	12,25	F		1,513	9 351,14	1 793,78	0,00	422,47
00002624440		0,00	A-1	297 000,00	0,00	F		1,816	0,00	0,00	0,00	0,00
00002876353		0,00	A-1	27 379,20	22,25	F		0,996	1 190,40	271,05	0,00	184,37
00003243568		0,00	A-1	987 500,00	19,67	F		0,603	50 000,00	6 296,87	0,00	524,74
00003688398		0,00	A-1	25 096,42	12,92	F		2,791	1 624,06	685,74	0,00	38,34
00003769728		0,00	A-1	390 240,00	16,92	F		1,189	20 942,60	4 429,96	0,00	351,63
000042987		0,00	A-1	7 707,14	9,00	F		5,115	634,53	327,56	0,00	297,25
0000526421		0,00	A-1	7 344,00	14,00	F		5,491	489,60	345,17	0,00	322,16
009996685166		0,00	A-1	7 287,53	11,92	F		1,353	562,95	99,69	0,00	4,86
009996685171		0,00	A-1	4 080,55	11,92	F		1,353	315,22	55,82	0,00	2,72
00999741969		0,00	A-1	388,56	0,92	F		0,074	388,56	0,28	0,00	0,00
00999741973		0,00	A-1	167,92	0,92	F		14,266	167,92	0,12	0,00	0,00
03017200801		0,00	A-1	10 845,84	8,25	F		7,055	1 025,27	432,75	0,00	278,64
06115068638001		0,00	A-1	385 975,25	19,92	F		4,608	12 356,84	16 886,76	0,00	45,77
07034295		0,00	A-1	16 545,99	12,08	F		5,061	970,34	728,02	0,00	628,22
07037342		0,00	A-1	3 352,89	8,00	F		4,733	366,48	127,41	0,00	113,48
070525054		0,00	A-1	13 578,33	10,42	F		6,345	961,27	663,98	0,00	356,48
07062775		0,00	A-1	56 781,29	1,67	F		1,306	28 390,64	641,63	0,00	106,94

RIOM LIMAGNE ET VOLCANS - EAU - 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)	
0729959		0,00	A-1	17 028,28	0,33	F		7,523	17 028,28	859,92	0,00	0,00
1355824		0,00	A-1	134 166,69	22,58	F		2,163	5 833,33	2 012,50	0,00	1 203,13
1355828		0,00	A-1	45 581,49	2,00	F		6,873	14 540,20	2 019,26	0,00	1 375,13
1763105		0,00	A-1	208 000,00	15,83	V		1,689	13 000,00	2 884,38	0,00	276,90
4374925		0,00	A-1	6 400,00	7,92	F		2,207	800,00	140,80	0,00	2,05
4810171		0,00	A-1	97 500,00	14,92	F		1,283	6 500,00	1 248,00	0,00	19,41
4927451		0,00	A-1	14 333,39	10,50	F		1,525	1 333,32	203,36	0,00	35,04
5334575		0,00	A-1	1 376 666,67	58,00	F		1,492	23 333,33	17 208,33	0,00	20 300,00
611555112903		0,00	A-1	77 085,80	12,75	F		3,103	5 148,38	1 788,39	0,00	282,79
AD00880044		0,00	A-1	117 825,89	11,67	F		5,077	7 787,75	4 854,43	0,00	1 145,99
AE018000927		0,00	A-1	40 719,11	4,92	F		1,664	8 027,15	271,53	0,00	0,65
AE03590551		0,00	A-1	52 242,14	12,83	F		0,688	3 906,35	238,65	0,00	20,82
DD03.913393		0,00	A-1	21 000,00	2,83	F		1,803	7 000,00	317,90	0,00	22,20
MON507980 EUR/0506019/001		0,00	A-1	213 750,00	14,00	F		2,076	15 000,00	4 141,69	0,00	988,78
MON525864EUR EURO/0552575/001		0,00	A-1	13 248,00	22,00	F		2,179	576,00	262,31	0,00	250,91
MON531498EUR/0532882/001/1		0,00	A-1	41 222,47	4,08	F		8,340	8 244,47	2 522,82	0,00	1 850,06
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		167 253,33					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		167 253,33					11 946,67	0,00	0,00	0,00
150115501		0,00	A-1	167 253,33	13,50	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		5 283 364,39					301 420,04	79 523,49	0,00	33 387,17

RIOM LIMAGNE ET VOLCANS - EAU - BP - 2022

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

(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	42	0	0	0	0
	% de l'encours	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	5 283 364,39	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) : €	10-11-2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	5	10/11/2020
L	Immeuble de rapport	25	10/11/2020
L	Installations de traitement de l'eau	15	10/11/2020
L	Installations générales agencements divers	10	10/11/2020
L	Logiciels	3	10/11/2020
L	Matériel classique	5	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 (électroniques, capteurs...)	8	10/11/2020
L	Ouvrages de genie civil captage traitement et transport eau	40	10/11/2020
L	Pompes, appareils électromécaniques, installations ventilation	15	10/11/2020
L	Réseaux d'eau	60	10/11/2020

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		825 019,00	I 825 019,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		320 019,00	320 019,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	308 072,00	308 072,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	11 947,00	11 947,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		505 000,00	505 000,00
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>	265 000,00	265 000,00
020	Dépenses imprévues	240 000,00	240 000,00

	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	825 019,00	0,00	0,00	825 019,00

(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		2 986 144,08	III 2 986 144,08
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)		2 986 144,08	2 986 144,08
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	800,00	800,00
28153	Installations à caractère spécifique	820 982,00	820 982,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	224,00	224,00
28183	Matériel de bureau et informatique	671,00	671,00
28184	Mobilier	73,00	73,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 163 394,08	2 163 394,08

	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	2 986 144,08	0,00	549 124,92	1 000 000,00	4 535 269,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	825 019,00
Ressources propres disponibles	IV	4 535 269,00
Solde	V = IV – II (6)	3 710 250,00

(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
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 : 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	
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

DERSIGNY Eric	
DESMARETS Pierre	
DUBOIS Gérard	
DUCHÉ Dominique	
DUPONT Laurence	
DÉAT Alain	
GAILLARD Philippe	
GAUTHIER Patrice	
GRENET Daniel	
GRENET Michèle	
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	
NIORT Nathalie	
PANIAGUA Murielle	
PECOUL Pierre	
PERRETON Régine	
PIRÈS-BEAUNE Christine	
RAYMOND Vincent	
RAYNAUD Jean-Louis	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

REGNOUX Marc	
ROUGEYRON Denis	
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.