

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)

Compte administratif

BUDGET : EAU (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 39

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 46

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

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 47

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 48

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 49

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

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

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

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

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 50

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 55

A8.3 - Opérations liées aux cessions 56

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 57

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 58

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 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) 59

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

60

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

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 .

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 742 266,81	G 2 967 092,49	G-A 1 224 825,68
	Section d'investissement	B 2 043 354,46	H 151 199,80	H-B -1 892 154,66

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 589 795,68 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 2 441 279,58 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 785 621,27	Q= G+H+I+J 7 149 367,55	=Q-P 3 363 746,28

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 742 266,81	= G+I+K 4 556 888,17	2 814 621,36
	Section d'investissement	= B+D+F 2 043 354,46	= H+J+L 2 592 479,38	549 124,92
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 785 621,27	= G+H+I+J+K+L 7 149 367,55	3 363 746,28

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

RIOM LIMAGNE ET VOLCANS - EAU - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	501 887,00	411 079,12	66 624,22	0,00	24 183,66
012	Charges de personnel, frais assimilés	577 485,00	390 600,44	179 599,16	0,00	7 285,40
014	Atténuations de produits	340 000,00	213 879,00	0,00	0,00	126 121,00
65	Autres charges de gestion courante	360 028,00	322 747,36	0,00	0,00	37 280,64
Total des dépenses de gestion courante		1 779 400,00	1 338 305,92	246 223,38	0,00	194 870,70
66	Charges financières	160 721,00	103 719,13	34 042,64	0,00	22 959,23
67	Charges exceptionnelles	161 279,00	18 993,74	0,00	0,00	142 285,26
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	110 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 211 400,00	1 461 018,79	280 266,02	0,00	470 115,19
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 007 680,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	820 000,00	982,00			819 018,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 827 680,00	982,00			2 826 698,00
TOTAL		5 039 080,00	1 462 000,79	280 266,02	0,00	3 296 813,19
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 987 000,00	2 258 101,44	708 810,71	0,00	20 087,85
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	20 004,32	0,00	0,00	0,00	20 004,32
Total des recettes de gestion courante		3 007 004,32	2 258 101,44	708 810,71	0,00	40 092,17
76	Produits financiers	0,00	4,32	0,00	0,00	-4,32
77	Produits exceptionnels	0,00	176,02	0,00	0,00	-176,02
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 007 004,32	2 258 281,78	708 810,71	0,00	39 911,83
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	442 280,00	0,00			442 280,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		442 280,00	0,00			442 280,00
TOTAL		3 449 284,32	2 258 281,78	708 810,71	0,00	482 191,83
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 589 795,68				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	308 680,00	60 331,13	0,00	248 348,87
21	Immobilisations corporelles	114 200,00	16 679,59	0,00	97 520,41
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 180 000,00	695 291,20	0,00	2 484 708,80
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 602 880,00	772 301,92	0,00	2 830 578,08
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 331 800,00	1 266 221,34	0,00	65 578,66
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	60 000,00	651,00	0,00	59 349,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	195 000,00			
	Total des dépenses financières	1 586 800,00	1 266 872,34	0,00	319 927,66
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 189 680,00	2 039 174,26	0,00	3 150 505,74
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	442 280,00	0,00		442 280,00
041	Opérations patrimoniales (2)	30 000,00	4 180,20		25 819,80
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	472 280,00	4 180,20		468 099,80
	TOTAL	5 661 960,00	2 043 354,46	0,00	3 618 605,54
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	363 000,42	146 037,60	0,00	216 962,82
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	363 000,42	146 037,60	0,00	216 962,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	363 000,42	146 037,60	0,00	216 962,82
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 007 680,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	820 000,00	982,00		819 018,00
041	Opérations patrimoniales (2)	30 000,00	4 180,20		25 819,80
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 857 680,00	5 162,20		2 852 517,80
	TOTAL	3 220 680,42	151 199,80	0,00	3 069 480,62
	Pour information	2 441 279,58			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	477 703,34		477 703,34
012	Charges de personnel, frais assimilés	570 199,60		570 199,60
014	Atténuations de produits	213 879,00		213 879,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	322 747,36		322 747,36
66	Charges financières	137 761,77	0,00	137 761,77
67	Charges exceptionnelles	18 993,74	0,00	18 993,74
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	982,00	982,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 741 284,81	982,00	1 742 266,81

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 742 266,81

	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	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 266 221,34	0,00	1 266 221,34
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	60 331,13	0,00	60 331,13
21	Immobilisations corporelles (6)	16 679,59	0,00	16 679,59
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	695 291,20	4 180,20	699 471,40
26	Participations et créances rattachées	651,00	0,00	651,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	2 039 174,26	4 180,20	2 043 354,46

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 043 354,46

- (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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 966 912,15		2 966 912,15
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	4,32	0,00	4,32
77	Produits exceptionnels	176,02	0,00	176,02
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 967 092,49	0,00	2 967 092,49

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 589 795,68
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 556 888,17
---	---------------------

	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	146 037,60	0,00	146 037,60
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	4 180,20	4 180,20
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		982,00	982,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		146 037,60	5 162,20	151 199,80

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	2 441 279,58
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 592 479,38
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	501 887,00	411 079,12	66 624,22	0,00	24 183,66
605	Achats d'eau	80 000,00	47 203,66	0,00	0,00	32 796,34
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	30 000,00	26 729,50	0,00	0,00	3 270,50
6063	Fournitures entretien et petit équipt	86 000,00	73 527,66	3 348,63	0,00	9 123,71
6064	Fournitures administratives	1 000,00	509,61	0,00	0,00	490,39
6068	Autres matières et fournitures	1 500,00	229,92	0,00	0,00	1 270,08
6071	Compteurs	1 000,00	2 043,97	175,41	0,00	-1 219,38
611	Sous-traitance générale	52 000,00	52 105,49	17 398,39	0,00	-17 503,88
6135	Locations mobilières	200,00	1 726,23	0,00	0,00	-1 526,23
61523	Entretien, réparations réseaux	30 000,00	35 388,28	6 025,75	0,00	-11 414,03
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	0,00	326,71	0,00	4 673,29
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6156	Maintenance	23 320,00	8 006,36	2 699,17	0,00	12 614,47
6161	Multirisques	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
617	Etudes et recherches	8 000,00	8 455,61	0,00	0,00	-455,61
618	Divers	1 000,00	3 636,00	1 050,00	0,00	-3 686,00
6226	Honoraires	10 000,00	18 012,65	0,00	0,00	-8 012,65
6231	Annonces et insertions	0,00	3 970,39	0,00	0,00	-3 970,39
6236	Catalogues et imprimés	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
6238	Divers	900,00	545,00	0,00	0,00	355,00
6255	Frais de déménagement	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6262	Frais de télécommunications	6 000,00	3 534,80	10,50	0,00	2 454,70
627	Services bancaires et assimilés	300,00	2 519,43	0,00	0,00	-2 219,43
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00	2 331,98	0,00	0,00	-1 331,98
6287	Remboursements de frais	47 350,00	13 493,58	35 589,66	0,00	-1 733,24
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	108 537,00	107 109,00	0,00	0,00	1 428,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	577 485,00	390 600,44	179 599,16	0,00	7 285,40
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	572 485,00	388 784,44	177 823,16	0,00	5 877,40
6313	Participat° employeurs format° continue	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	0,00	1 816,00	1 776,00	0,00	-3 592,00
014	Atténuations de produits (4)	340 000,00	213 879,00	0,00	0,00	126 121,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	200 000,00	133 074,00	0,00	0,00	66 926,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	140 000,00	80 805,00	0,00	0,00	59 195,00
65	Autres charges de gestion courante	360 028,00	322 747,36	0,00	0,00	37 280,64
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	340 028,00	322 747,36	0,00	0,00	17 280,64
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 779 400,00	1 338 305,92	246 223,38	0,00	194 870,70
66	Charges financières (b) (5)	160 721,00	103 719,13	34 042,64	0,00	22 959,23
66111	Intérêts réglés à l'échéance	110 000,00	90 993,60	0,00	0,00	19 006,40
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	40 721,00	0,00	34 042,64	0,00	6 678,36
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6682	Indemnité de réaménagement d'emprunt	0,00	12 725,53	0,00	0,00	-12 725,53
67	Charges exceptionnelles (c)	161 279,00	18 993,74	0,00	0,00	142 285,26
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	1 245,15	0,00	0,00	-1 245,15
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	109 279,00	0,00	0,00	0,00	109 279,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	52 000,00	17 657,16	0,00	0,00	34 342,84
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	91,43	0,00	0,00	-91,43
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	110 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 211 400,00	1 461 018,79	280 266,02	0,00	470 115,19
023	Virement à la section d'investissement	2 007 680,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	820 000,00	982,00			819 018,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	820 000,00	982,00			819 018,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 827 680,00	982,00			2 826 698,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 827 680,00	982,00			2 826 698,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	5 039 080,00	1 462 000,79	280 266,02	0,00	3 296 813,19
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	34 042,64
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	34 042,64

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 987 000,00	2 258 101,44	708 810,71	0,00	20 087,85
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 500 000,00	1 869 470,19	661 301,91	0,00	-30 772,10
701241	Redevance pollution d'origine domestique	200 000,00	120 350,72	17 000,00	0,00	62 649,28
70128	Autres taxes et redevances	110 000,00	86 619,12	0,00	0,00	23 380,88
704	Travaux	17 000,00	22 227,10	21 508,80	0,00	-26 735,90
706121	Redevance modernisation des réseaux	140 000,00	77 140,11	9 000,00	0,00	53 859,89
7064	Locations de compteurs	20 000,00	82 294,20	0,00	0,00	-62 294,20
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	20 004,32	0,00	0,00	0,00	20 004,32
7588	Autres	20 004,32	0,00	0,00	0,00	20 004,32
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 007 004,32	2 258 101,44	708 810,71	0,00	40 092,17
76	Produits financiers (b)	0,00	4,32	0,00	0,00	-4,32
761	Produits de participations	0,00	4,32	0,00	0,00	-4,32
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	176,02	0,00	0,00	-176,02
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	171,19	0,00	0,00	-171,19
778	Autres produits exceptionnels	0,00	4,83	0,00	0,00	-4,83
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 007 004,32	2 258 281,78	708 810,71	0,00	39 911,83
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	442 280,00	0,00			442 280,00
722	Immobilisations corporelles	177 280,00	0,00			177 280,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	265 000,00	0,00			265 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		442 280,00	0,00			442 280,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 449 284,32	2 258 281,78	708 810,71	0,00	482 191,83
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 589 795,68				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	308 680,00	60 331,13	0,00	248 348,87
2031	Frais d'études	305 000,00	57 931,13	0,00	247 068,87
2051	Concessions et droits assimilés	3 680,00	2 400,00	0,00	1 280,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	114 200,00	16 679,59	0,00	97 520,41
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	1 720,00	0,00	-1 720,00
21561	Service de distribution d'eau	82 540,00	11 616,40	0,00	70 923,60
2183	Matériel de bureau et informatique	5 160,00	2 012,15	0,00	3 147,85
2184	Mobilier	1 500,00	1 331,04	0,00	168,96
2188	Autres immobilisations corporelles	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 180 000,00	695 291,20	0,00	2 484 708,80
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	3 180 000,00	695 291,20	0,00	2 484 708,80
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 602 880,00	772 301,92	0,00	2 830 578,08
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 331 800,00	1 266 221,34	0,00	65 578,66
1641	Emprunts en euros	313 450,00	254 274,67	0,00	59 175,33
1678	Autres dettes condit ^o particulières	18 350,00	11 946,67	0,00	6 403,33
1687	Autres dettes	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat^o (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat^o et créances rattachées	60 000,00	651,00	0,00	59 349,00
261	Titres de participation	60 000,00	651,00	0,00	59 349,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	195 000,00			
Total des dépenses financières		1 586 800,00	1 266 872,34	0,00	319 927,66
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 189 680,00	2 039 174,26	0,00	3 150 505,74
040	Opérat^o ordre transfert entre sections (5)	442 280,00	0,00		442 280,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	265 000,00	0,00		265 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	25 000,00	0,00		25 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	240 000,00	0,00		240 000,00
	Charges transférées	177 280,00	0,00		177 280,00
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	177 280,00	0,00		177 280,00
041	Opérations patrimoniales (7)	30 000,00	4 180,20		25 819,80
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	30 000,00	4 180,20		25 819,80
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		472 280,00	4 180,20		468 099,80
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 661 960,00	2 043 354,46	0,00	3 618 605,54
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	363 000,42	146 037,60	0,00	216 962,82
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	260 000,42	53 153,10	0,00	206 847,32
1313	Subv. équipt Départements	103 000,00	60 000,00	0,00	43 000,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	29 254,50	0,00	-29 254,50
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	3 630,00	0,00	-3 630,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		363 000,42	146 037,60	0,00	216 962,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		363 000,42	146 037,60	0,00	216 962,82
021	Virement de la section d'exploitation	2 007 680,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	820 000,00	982,00		819 018,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	820 000,00	982,00		819 018,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 827 680,00	982,00		2 826 698,00
041	Opérations patrimoniales (6)	30 000,00	4 180,20		25 819,80
238	Avances commandes immo. incorp.	30 000,00	4 180,20		25 819,80
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 857 680,00	5 162,20		2 852 517,80
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 220 680,42	151 199,80	0,00	3 069 480,62
Pour information		2 441 279,58			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 02-2021-01 (1)
LIBELLE : CHANAT - RENOUELEMENT RESEAU AEP RUES DU BARTHALET, DU CHATEAU

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A 5 368,26	0,00	-5 368,26	B	5 368,26
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	5 368,26	0,00	-5 368,26		5 368,26
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	5 368,26	0,00	-5 368,26		5 368,26

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-5 368,26	D-B	-5 368,26

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 02-2021-03 (1)
LIBELLE : CHANAT CONSTRUCTIONS BRANCHEMENTS PARTICULIERS 2021

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A 967,00	0,00	-967,00	B 967,00
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	967,00	0,00	-967,00	967,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	967,00	0,00	-967,00	967,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-967,00	D-B	-967,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 04-2021-03 (1)
LIBELLE : Drainage regard comptage Douhady Charbonnières

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A 4 787,60	0,00	-4 787,60	B 4 787,60
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	4 787,60	0,00	-4 787,60	4 787,60
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	4 787,60	0,00	-4 787,60	4 787,60

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-4 787,60	D-B	-4 787,60

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020-011 (1)
LIBELLE : CHARBONNIERES- POSE COMPTEURS SECTORISATION

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A 23 024,00	0,00	-23 024,00	B 31 954,70
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	23 024,00	0,00	-23 024,00	31 954,70
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	23 024,00	0,00	-23 024,00	27 774,50
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,20

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 53 153,10	0,00	-53 153,10	D 53 153,10
13	Subventions d'investissement	0,00	53 153,10	0,00	-53 153,10	53 153,10
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	53 153,10	0,00	-53 153,10	53 153,10
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	30 129,10	D-B 21 198,40

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020-013 (1)
LIBELLE : CHARBONNIERES- ETUDE DIAGNOSTIQUE EAU POTABLE

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A 27 305,67	0,00	-27 305,67	B 27 305,67
20	Immobilisations incorporelles	0,00	27 305,67	0,00	-27 305,67	27 305,67
2031	Frais d'études	0,00	27 305,67	0,00	-27 305,67	27 305,67
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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-27 305,67	D-B	-27 305,67

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020-015 (1)
LIBELLE : CHARBONNIERES- ETUDE DE MISE EN PLACE PERIMETRE DE PROTECTION

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A 4 465,00	0,00	-4 465,00	B 4 465,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	4 465,00	0,00	-4 465,00	4 465,00
2031	Frais d'études	0,00	4 465,00	0,00	-4 465,00	4 465,00
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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-4 465,00	D-B	-4 465,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020-019 (1)
LIBELLE : CHATEL- REQUALIFICATION COEUR DE VILLE

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A 131 831,06	0,00	-131 831,06	B 684 383,82
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	131 831,06	0,00	-131 831,06	684 383,82
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	131 831,06	0,00	-131 831,06	684 383,82

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-131 831,06	D-B	-684 383,82

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020-049 (1)
LIBELLE : MOZAC- BRANCHEMENT PLOMB

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A 900,00	0,00	-900,00	B 2 134,41
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	900,00	0,00	-900,00	2 134,41
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	900,00	0,00	-900,00	2 134,41

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-900,00	D-B	-2 134,41

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020-050 (1)
LIBELLE : MOZAC- TRAVAUX RESEAU RUE LOUIS PASTEUR

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A 19 763,48	0,00	-19 763,48	B 19 763,48
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	19 763,48	0,00	-19 763,48	19 763,48
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	0,00	19 763,48	0,00	-19 763,48	19 763,48

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-19 763,48	D-B	-19 763,48

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020-059 (1)
LIBELLE : RIOM- DEVOIEMENT DU RESEAU EU IMPASSE SAINTE MARIE

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A 22 228,95	0,00	-22 228,95	B 22 228,95
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	22 228,95	0,00	-22 228,95	22 228,95
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	0,00	22 228,95	0,00	-22 228,95	22 228,95

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-22 228,95	D-B	-22 228,95

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020-060 (1)
LIBELLE : RIOM RENOUVELLEMENT DU RESEAU ROUTE DE TARGNAT

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A 2 366,90	0,00	-2 366,90	B 164 021,40
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	2 366,90	0,00	-2 366,90	164 021,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	2 366,90	0,00	-2 366,90	164 021,40

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-2 366,90	D-B -164 021,40

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020-061 (1)
LIBELLE : RIOM- AVENUE CHAMP D'OJARDIAS (T1)

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A 151 575,97	0,00	-151 575,97	B 154 839,34
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	151 575,97	0,00	-151 575,97	154 839,34
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	0,00	151 575,97	0,00	-151 575,97	154 839,34

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-151 575,97	D-B	-154 839,34

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020-062 (1)
LIBELLE : RIOM- IMPASSE DU CREUX

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A 24 171,20	0,00	-24 171,20	B 24 759,20
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	24 171,20	0,00	-24 171,20	24 759,20
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	24 171,20	0,00	-24 171,20	24 759,20

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-24 171,20	D-B	-24 759,20

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020-063 (1)
LIBELLE : RIOM- QUARTIER DUNKERQUE

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A 7 167,34	0,00	-7 167,34	B 10 301,06
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	7 167,34	0,00	-7 167,34	10 301,06
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	7 167,34	0,00	-7 167,34	10 301,06

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-7 167,34	D-B	-10 301,06

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020-064 (1)
LIBELLE : RIOM- RESTRUCTURATION DES RESEAUX RUE LEON VERSEPUY

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A 1 526,40	0,00	-1 526,40	B 1 526,40
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	1 526,40	0,00	-1 526,40	1 526,40
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	0,00	1 526,40	0,00	-1 526,40	1 526,40

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-1 526,40	D-B	-1 526,40

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020-067 (1)
LIBELLE : SAEP REGION DE RIOM- INSTALL MICROTURBINE RESEVOIR DU CHANCET

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A 2 080,00	0,00	-2 080,00	B 2 080,00
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	2 080,00	0,00	-2 080,00	2 080,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	2 080,00	0,00	-2 080,00	2 080,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-2 080,00	D-B	-2 080,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020-068 (1)
LIBELLE : SAEP REGION DE RIOM- TRAVAUX D'INTERCONNECTION QUINTIPARTIE-RENF

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A 3 000,00	0,00	-3 000,00	B 3 000,00
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	3 000,00	0,00	-3 000,00	3 000,00
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	3 000,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-3 000,00	D-B	-3 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020-070 (1)
LIBELLE : SAEP REGION DE RIOM- MISE EN SECURITE CONDUITE RONCHALON

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A 997,67	0,00	-997,67	B 997,67
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	997,67	0,00	-997,67	997,67
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	997,67	0,00	-997,67	997,67

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 32 884,50	0,00	-32 884,50	D 32 884,50
13	Subventions d'investissement	0,00	32 884,50	0,00	-32 884,50	32 884,50
1314	Subv. équipt Communes	0,00	29 254,50	0,00	-29 254,50	29 254,50
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	3 630,00	0,00	-3 630,00	3 630,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	31 886,83	D-B	31 886,83

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 22-2021-11 (1)
LIBELLE : RIOM - REMPLACEMENT CONDUITE LES 3 MAINS/LES PALLEES

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A 3 318,76	0,00	-3 318,76	B 3 318,76
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	3 318,76	0,00	-3 318,76	3 318,76
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	3 318,76	0,00	-3 318,76	3 318,76

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-3 318,76	D-B	-3 318,76

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 31-2021-02 (1)
LIBELLE : VOLVIC - RENOUELEMENT RESEAU AEP RTE DE PAUGNAT (MOULET MARCEN)

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A 243 896,51	0,00	-243 896,51	B 243 896,51
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	243 896,51	0,00	-243 896,51	243 896,51
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	0,00	243 896,51	0,00	-243 896,51	243 896,51

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-243 896,51	D-B	-243 896,51

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: RL-2021-03 (1)
LIBELLE : RLV - ETUDE PATRIMONIALE/DIAG/SD/ZONAGE

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		0,00	A	51,96	0,00	-51,96	B	51,96
20	Immobilisations incorporelles	0,00		51,96	0,00	-51,96		51,96
2031	Frais d'études	0,00		51,96	0,00	-51,96		51,96
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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-51,96	D-B	-51,96

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: RL-2021-04 (1)
LIBELLE : CONSTRUCTION BRANCHEMENTS PARTICULIERS 2021

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A 8 228,42	0,00	-8 228,42	B 8 228,42
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	8 228,42	0,00	-8 228,42	8 228,42
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	0,00	8 228,42	0,00	-8 228,42	8 228,42

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-8 228,42	D-B	-8 228,42

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: RL-2021-05 (1)
LIBELLE : RLV-AUDIT POUR OPTIMISATION DES SERVICES EN REGIE

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A 25 658,50	0,00	-25 658,50	B 25 658,50
20	Immobilisations incorporelles	0,00	25 658,50	0,00	-25 658,50	25 658,50
2031	Frais d'études	0,00	25 658,50	0,00	-25 658,50	25 658,50
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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-25 658,50	D-B	-25 658,50

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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)					5 755 832,47									
1641 Emprunts en euros (total)					5 755 832,47									
00000526997	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	20/06/2011	31/12/2019	20/06/2020	115 039,97	F		4,450	8,665		A	X Echéance constante		A-1
00000703866	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	06/12/2012	31/12/2019	15/04/2020	12 799,99	F		3,950	4,797		A	C		A-1
00000824731	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	25/11/2013	31/12/2019	05/03/2020	23 634,78	F		4,250	5,702		A	X Echéance constante		A-1
00001059394	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	15/01/2015	31/12/2019	11/03/2020	105 300,00	F		2,610	2,654		T	C		A-1
00001217825	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	02/11/2015	31/12/2019	15/12/2020	9 600,00	F		2,550	2,566		A	C		A-1
00001414659	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	17/10/2016	31/12/2019	04/02/2020	40 000,04	F		0,950	0,980		T	C		A-1
00001428394	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	06/12/2016	31/12/2019	01/03/2020	5 853,31	F		1,100	1,451		T	X Echéance constante		A-1
00002505187	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	08/04/2019	31/12/2019	02/01/2020	145 506,91	F		1,450	1,513		T	X Echéance constante		A-1
00002624440	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	03/06/2019	31/12/2019	13/01/2020	297 000,00	F		1,620	1,664		T	C		A-1
00002876353	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	03/12/2019	31/12/2019	15/04/2020	29 760,00	F		0,990	0,996		A	C		A-1
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	28 211,67	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	390 240,00	F		1,182	1,189		T	X Echéance constante		A-1
000042987	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	24/11/2006	31/12/2019	05/01/2020	8 899,66	F		4,250	5,115		A	X Echéance constante		A-1
0000526421	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	08/11/2011	31/12/2019	01/01/2020	8 323,20	F		4,700	5,491		A	C		A-1
009996685166	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	08/12/2003	31/12/2019	12/12/2020	8 397,96	F		1,368	1,379		A	X Echéance constante		A-1

RIOM LIMAGNE ET VOLCANS - EAU - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
009996685171	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	08/12/2003	31/12/2019	12/12/2020	4 702,31	F		1,368	2,229		A	X Echéance constante		A-1
00999741969	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	11/12/2012	31/12/2019	18/12/2020	1 164,84	F		0,072	0,074		A	X Echéance constante		A-1
00999741973	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	11/12/2002	31/12/2019	18/12/2020	503,38	F		0,072	14,266		A	X Echéance constante		A-1
03017200801	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	19/12/2005	31/12/2019	15/04/2020	12 779,88	F		3,990	7,055		A	X Echéance constante		A-1
06115068638001	CREDIT MUTUEL ARKEA	30/06/2012	31/12/2019	30/06/2020	409 129,15	F		4,410	4,608		S	X Echéance constante		A-1
07034295	BANQUE POPULAIRE	30/11/2009	31/12/2019	01/02/2020	18 365,72	F		4,400	5,061		A	X Echéance constante		A-1
07037342	BANQUE POPULAIRE	29/06/2010	31/12/2019	01/01/2020	4 046,09	F		3,800	4,733		A	X Echéance constante		A-1
070525054	BANQUE POPULAIRE	07/02/2008	31/12/2019	03/06/2020	15 368,51	F		4,890	6,345		A	X Echéance constante		A-1
07062775	BANQUE POPULAIRE	05/12/2010	31/12/2019	01/09/2020	113 562,57	F		1,130	1,306		A	C		A-1
0729959	BANQUE POPULAIRE	01/01/2019	31/12/2019	15/05/2020	48 668,41	F		5,050	7,523		A	X Echéance constante		A-1
1355824	BANQUE DES TERRITOIRES	25/06/2014	31/12/2019	01/08/2020	145 833,35	F		2,250	2,292		A	C		A-1
1355828	BANQUE DES TERRITOIRES	22/12/2008	31/12/2019	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	31/12/2019	25/02/2020	234 000,00	F		1,420	1,445		T	C		A-1
4374925	CAISSE D'EPARGNE D'Auvergne et du Limousin	12/12/2014	31/12/2019	25/12/2020	8 000,00	F		2,230	2,207		A	C		A-1
4810171	CAISSE D'EPARGNE D'Auvergne et du Limousin	15/12/2016	31/12/2019	25/12/2020	110 500,00	F		1,280	1,283		A	C		A-1
487081E (1763105)	CAISSE D'EPARGNE D'Auvergne et du Limousin	14/12/2021		25/03/2022	208 000,00	F		0,900	0,906		T	C		A-1
4927451	CAISSE D'EPARGNE D'Auvergne et du Limousin	16/07/2018	31/12/2019	25/01/2020	17 000,03	F		1,470	1,525		T	C		A-1
5334575	BANQUE DES TERRITOIRES	01/01/2020	01/01/2020	01/01/2021	1 400 000,00	F		1,500	1,503		A	C		A-1
611555112903	CREDIT MUTUEL ARKEA	14/12/2014	31/12/2019	30/10/2020	87 035,01	F		2,320	3,103		A	X Echéance constante		A-1
AD00880044	CREDIT MUTUEL ARKEA	03/09/2013	31/12/2019	30/09/2020	132 489,11	F		4,120	5,077		A	X Echéance constante		A-1

RIOM LIMAGNE ET VOLCANS - EAU - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
AE018000927	CREDIT MUTUEL ARKEA	30/12/2016	31/12/2019	30/03/2020	56 601,21	F		0,720	1,664		T	X Echéance constante		A-1
AE03590551	CREDIT MUTUEL ARKEA	13/12/2019	31/12/2019	29/02/2020	60 000,00	F		0,470	0,688		T	X Echéance constante		A-1
DD03.913393	ARKEA	17/12/2014	31/12/2019	29/02/2020	35 000,00	F		1,730	1,803		T	C		A-1
GPR01539845	BANQUE POPULAIRE	23/12/2010	31/12/2019	12/12/2020	10 000,00	F		3,150	3,266		A	C		A-1
MIS285224EUR/0304606 MIS157240	DEXIA CREDIT LOCAL	11/08/2001	31/12/2019	01/02/2020	5 816,37	F		3,990	10,715		A	X Echéance constante		A-1
MON507980 EUR/0506019/001	SFIL	02/12/2015	31/12/2019	01/01/2020	243 750,00	F		1,990	2,076		T	C		A-1
MON525864EUR EURO/0552575/001	SFIL	21/12/2018	31/12/2019	01/01/2020	14 400,00	F		1,980	2,179		A	C		A-1
MON531498EUR/0532882/001/1	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	15/01/2001	31/12/2019	01/02/2020	57 711,41	F		6,120	8,340		A	C		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					185 600,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					185 600,00									
150115501	AGENCE DE L EAU LOIRE-BRETAGNE	29/06/2016	31/12/2019	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					5 941 432,47									

- (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 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		4 898 176,28					623 474,68	90 392,59	0,00	32 525,40
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 898 176,28					623 474,68	90 392,59	0,00	32 525,40
00000526997		0,00	A-1	85 665,70	4,50	F		8,665	15 006,81	4 479,93	0,00	2 022,54
00000703866		0,00	A-1	9 599,99	5,33	F		4,797	1 600,00	442,40	0,00	269,65
00000824731		0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,265	1 324,62	950,48	0,00	0,00
00001059394		0,00	A-1	0,00	0,00	F		2,719	100 100,00	2 561,72	0,00	0,00
00001217825		0,00	A-1	8 400,00	14,00	F		2,566	600,00	229,50	0,00	9,52
00001414659		0,00	A-1	33 333,40	9,92	F		0,980	3 333,32	336,46	0,00	50,14
00001428394		0,00	A-1	4 930,52	10,00	F		1,451	463,93	57,43	0,00	4,52
00002505187		0,00	A-1	127 205,83	12,33	F		1,513	9 216,76	1 928,16	0,00	456,00
00002624440		0,00	A-1	0,00	0,00	F		1,816	285 000,00	5 649,75	0,00	0,00
00002876353		0,00	A-1	27 379,20	22,33	F		0,996	1 190,40	282,84	0,00	192,75
00003243568		0,00	A-1	987 500,00	19,75	F		0,603	12 500,00	1 625,00	0,00	552,73
00003688398		0,00	A-1	25 096,42	13,00	F		2,791	3 115,25	1 456,59	0,00	40,99
00003769728		0,00	A-1	390 240,00	17,00	F		1,189	0,00	0,00	0,00	309,04
000042987		0,00	A-1	7 707,14	9,08	F		5,115	608,67	353,42	0,00	323,92
0000526421		0,00	A-1	7 344,00	14,08	F		5,491	489,60	368,18	0,00	345,17
009996685166		0,00	A-1	7 287,53	12,00	F		1,353	562,10	91,67	0,00	5,26
009996685171		0,00	A-1	4 080,55	12,00	F		1,353	314,73	51,33	0,00	2,21
00999741969		0,00	A-1	388,56	1,00	F		0,074	388,28	0,56	0,00	0,01
00999741973		0,00	A-1	167,92	1,00	F		14,266	167,79	0,24	0,00	0,00
03017200801		0,00	A-1	10 845,84	8,33	F		7,055	985,93	472,09	0,00	307,73
06115068638001		0,00	A-1	385 975,25	20,00	F		4,608	11 829,41	17 414,19	0,00	47,28
07034295		0,00	A-1	16 545,99	12,17	F		5,061	929,45	768,92	0,00	667,35
07037342		0,00	A-1	3 352,89	8,08	F		4,733	353,06	140,83	0,00	127,41
070525054		0,00	A-1	13 578,33	10,50	F		6,345	916,45	708,79	0,00	383,63
07062775		0,00	A-1	56 781,29	1,75	F		1,306	28 390,64	962,44	0,00	213,88
0729959		0,00	A-1	17 028,28	0,42	F		7,523	16 209,68	1 678,52	0,00	539,84

RIOM LIMAGNE ET VOLCANS - EAU - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1355824		0,00	A-1	134 166,69	22,67	F		2,163	5 833,33	2 100,00	0,00	838,54
1355828		0,00	A-1	45 581,49	2,08	F		6,873	13 923,39	2 636,07	0,00	2 019,26
1763105		0,00	A-1	208 000,00	15,92	V		1,689	13 000,00	3 068,98	0,00	295,36
4374925		0,00	A-1	6 400,00	8,00	F		2,207	800,00	158,40	0,00	2,35
4810171		0,00	A-1	97 500,00	15,00	F		1,283	6 500,00	1 331,20	0,00	20,80
487081E (1763105)		0,00	A-1	208 000,00	16,00	F		0,906	0,00	0,00	0,00	5,51
4927451		0,00	A-1	14 333,39	10,58	F		1,525	1 333,32	222,96	0,00	38,63
5334575		0,00	A-1	1 376 666,67	58,08	F		1,492	23 333,33	21 753,73	0,00	17 208,33
611555112903		0,00	A-1	77 085,80	12,83	F		3,103	5 031,65	1 905,12	0,00	303,03
AD00880044		0,00	A-1	117 825,89	11,75	F		5,077	7 479,59	5 162,59	0,00	1 227,09
AE018000927		0,00	A-1	40 719,11	5,00	F		1,664	7 969,61	329,07	0,00	0,81
AE03590551		0,00	A-1	52 242,14	12,92	F		0,688	3 888,04	256,96	0,00	22,51
DD03.913393		0,00	A-1	21 000,00	2,92	F		1,803	7 000,00	438,98	0,00	33,30
GPR01539845		0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,266	5 000,00	157,50	0,00	0,00
MIS285224EUR/0304606 MIS157240		0,00	A-1	0,00	0,00	F		10,714	2 965,07	118,30	0,00	0,00
MON507980 EUR/0506019/001		0,00	A-1	213 750,00	14,08	F		2,076	15 000,00	4 440,19	0,00	1 063,41
MON525864EUR EURO/0552575/001		0,00	A-1	13 248,00	22,08	F		2,179	576,00	273,72	0,00	262,31
MON531498EUR/0532882/001/1		0,00	A-1	41 222,47	4,17	F		8,340	8 244,47	3 027,38	0,00	2 312,59
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		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	13,58	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		5 065 429,61					635 421,35	90 392,59	0,00	32 525,40

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

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	45	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 065 429,61	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 31/12/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)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 791 800,00	I 1 266 221,34
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 331 800,00	1 266 221,34
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	313 450,00	254 274,67
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	18 350,00	11 946,67
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 000 000,00	1 000 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		460 000,00	0,00
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	0,00
020	Dépenses imprévues	195 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 266 221,34	0,00	0,00	1 266 221,34

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 827 680,00	III 982,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 827 680,00	982,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
281531	Réseaux d'adduction d'eau	820 000,00	982,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 007 680,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	982,00	0,00	2 441 279,58	0,00	2 442 261,58

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 266 221,34
Ressources propres disponibles	IV 2 442 261,58
Solde	V = IV – II (3) 1 176 040,24

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
20/01/2021	RIOM RESEAUX EAU QUARTIER DUNKERQUE	746,68	0,00	0
20/01/2021	RIOM REHABILITATION RESEAU AEP CHAMPS D'OJARDIAS	917,18	0,00	0
20/01/2021	MOZAC REPRISE BRANCHEMENTS PLOMB	900,00	0,00	0
20/01/2021	MALAUZAT BRANCHEMENTS PARTICULIERS	177,82	0,00	0
20/01/2021	REPRISE BRANCHEMENTS PLOMB RIOM	900,00	0,00	0
20/01/2021	REPRISE BRANCHEMENTS PLOMB RIOM	900,00	0,00	0
22/01/2021	INSPECTION VISUELLE CAPTAGES D'EAU POTABLE CHARBONNIERES	1 565,00	0,00	0
26/01/2021	RIOM RENOUVELLEMENT RESEAU AEP ROUTE DE TARGNAT	1 866,90	0,00	0
26/01/2021	RIOM MISE EN SECURITE RESEAU RUE DE RONCHALON	27 759,50	0,00	0
05/02/2021	SAEP CREATION D'UNE TURBINE RESERVOIR DU CHANCET	2 080,00	0,00	0
09/02/2021	RIOM REHABILITATION RESEAU AEP CHAMPS D'OJARDIAS	917,18	0,00	0
18/02/2021	CHARBONNIERES INSTALLATION COMPTEURS ET VANNES SECTORISATION	919,50	0,00	0
18/02/2021	CHATEL COEUR DE VILLE	620,88	0,00	0
18/02/2021	CHATEL COEUR DE VILLE	27 201,71	0,00	0
19/02/2021	RIOM REHABILITATION RESEAU AEP CHAMPS D'OJARDIAS	2 809,90	0,00	0
19/02/2021	RIOM RENOUVELLEMENT RESEAU AEP ROUTE DE TARGNAT	500,00	0,00	0
23/02/2021	RIOM REHABILITATION RESEAU AEP CHAMPS D'OJARDIAS	224,33	0,00	0
04/03/2021	INSPECTION VISUELLE CAPTAGES D'EAU POTABLE CHARBONNIERES	1 525,00	0,00	0
09/03/2021	RIOM MISE EN SECURITE RESEAU RUE DE RONCHALON	997,67	0,00	0
12/03/2021	CHATEL COEUR DE VILLE	7 523,72	0,00	0
12/03/2021	CHATEL COEUR DE VILLE	347,16	0,00	0
18/03/2021	SAMSUNG GALAXY TAB ACTIVE 3 4G ENTREPRISE RELEVÉ COMPTEURS CHATEL	492,15	0,00	3
18/03/2021	AMENAGEMENT RUE LOUIS PASTEUR MOZAC	4 015,19	0,00	0
18/03/2021	TRAVAUX D'INTERCONNEXION QUINTIPARTITE RENFORCEMENT SAEP	3 000,00	0,00	0
22/03/2021	AMENAGEMENT RUE LOUIS PASTEUR MOZAC	485,58	0,00	0
23/03/2021	ETUDE PATRIMONIALES ET DIAGNOSTIQUES, SCHEMAS DIRECTEURS EAU POTABLE / ASSAINISS	225,00	0,00	0
23/03/2021	AUDIT REGIES EAU ET ASSAINISSEMENT	152,91	0,00	0
23/03/2021	CHATEL COEUR DE VILLE	1 950,51	0,00	0
23/03/2021	CHATEL COEUR DE VILLE	347,16	0,00	0
23/03/2021	TRAVAUX D'INTERCONNEXION QUINTIPARTITE RENFORCEMENT SAEP	437,74	0,00	0
26/03/2021	RIOM RESEAU AEP RUE GREGOIRE DE TOURS	297,00	0,00	0
30/03/2021	CHARBONNIERES INSTALLATION COMPTEURS ET VANNES SECTORISATION	593,00	0,00	0
01/04/2021	CHATEL COEUR DE VILLE	3 893,78	0,00	0
01/04/2021	CHATEL COEUR DE VILLE	9 665,92	0,00	0
01/04/2021	CHATEL COEUR DE VILLE	1 901,24	0,00	0
01/04/2021	CHATEL COEUR DE VILLE	42 217,28	0,00	0
09/04/2021	ETUDE PATRIMONIALES ET DIAGNOSTIQUES, SCHEMAS DIRECTEURS EAU POTABLE / ASSAINISS	187,20	0,00	0
14/04/2021	RIOM REHABILITATION RESEAU AEP CHAMPS D'OJARDIAS	1 989,92	0,00	0
20/04/2021	CHARBONNIERES INSTALLATION COMPTEURS ET VANNES SECTORISATION	15 261,00	0,00	0
20/04/2021	CHARBONNIERES INSTALLATION COMPTEURS ET VANNES SECTORISATION	6 250,50	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/04/2021	RIOM REHABILITATION RESEAU AEP CHAMPS D'OJARDIAS	1 360,31	0,00	0
22/04/2021	RIOM REHABILITATION RESEAUX AEP RUE DU CREUX	1 470,00	0,00	0
22/04/2021	AMENAGEMENT RUE LOUIS PASTEUR MOZAC	12 209,20	0,00	0
23/04/2021	RIOM REHABILITATION RESEAU AEP CHAMPS D'OJARDIAS	307,12	0,00	0
27/04/2021	RIOM REHABILITATION RESEAU AEP CHAMPS D'OJARDIAS	709,35	0,00	0
27/04/2021	CHATEL COEUR DE VILLE	1 581,19	0,00	0
06/05/2021	CHARBONNIERES ETUDE DIAGNOSTIC SCHEMA DIRECTEUR ET RESEAU AEP	5 299,75	0,00	0
11/05/2021	MALAUZAT REMPLACEMENT BRANCHEMENT PLOMB	2 297,92	0,00	15
14/05/2021	RIOM RESEAUX EAU QUARTIER DUNKERQUE	2 920,29	0,00	0
14/05/2021	ETUDE PATRIMONIALES ET DIAGNOSTIQUES, SCHEMAS DIRECTEURS EAU POTABLE / ASSAINISS	342,21	0,00	0
21/05/2021	ETUDE PATRIMONIALES ET DIAGNOSTIQUES, SCHEMAS DIRECTEURS EAU POTABLE / ASSAINISS	204,08	0,00	0
21/05/2021	ETUDE PATRIMONIALES ET DIAGNOSTIQUES, SCHEMAS DIRECTEURS EAU POTABLE / ASSAINISS	7,71	0,00	0
21/05/2021	RIOM REHABILITATION RESEAUX AEP RUE DU CREUX	33,90	0,00	0
21/05/2021	RIOM REHABILITATION RESEAUX AEP RUE DU CREUX	130,88	0,00	0
25/05/2021	CHARBONNIERES ETUDE DIAGNOSTIC SCHEMA DIRECTEUR ET RESEAU AEP	10 628,45	0,00	0
25/05/2021	RIOM REHABILITATION RESEAU AEP CHAMPS D'OJARDIAS	424,00	0,00	0
07/06/2021	CHANAT BRANCHEMENTS PARTICULIERS	3 630,00	0,00	60
07/06/2021	RIOM RESEAUX EAU QUARTIER DUNKERQUE	1 122,92	0,00	0
07/06/2021	RIOM REHABILITATION RESEAU AEP CHAMPS D'OJARDIAS	141,87	0,00	0
09/06/2021	RENOUVELLT RESEAU AEP RTE DE PAUGNAT MOULET MARCENAT VOLVIC	3 975,00	0,00	0
11/06/2021	LOGICIEL DE RELEVÉ DES COMPTEURS CHATEL GUYON	2 400,00	0,00	3
15/06/2021	DEVOIEMENT DU RESEAU RUE STE MARIE RIOM	586,88	0,00	0
15/06/2021	RESTRUCTURATION RESEAU AEP RUE L VERSEPUY RIOM	1 102,40	0,00	0
16/06/2021	BRANCHEMENTS PARTICULIERS 2021	1 546,00	0,00	0
16/06/2021	BRANCHEMENTS PARTICULIERS 2021	826,80	0,00	0
16/06/2021	BRANCHEMENTS PARTICULIERS 2021	1 047,00	0,00	0
23/06/2021	CHATEL COEUR DE VILLE	845,87	0,00	0
23/06/2021	RIOM REHABILITATION RESEAUX AEP RUE DU CREUX	40,00	0,00	0
24/06/2021	ACTIONS SEMERAP	217,00	0,00	0
25/06/2021	CHARBONNIERES ETUDE DIAGNOSTIC SCHEMA DIRECTEUR ET RESEAU AEP	9 248,61	0,00	0
25/06/2021	ETUDE PATRIMONIALES ET DIAGNOSTIQUES, SCHEMAS DIRECTEURS EAU POTABLE / ASSAINISS	206,88	0,00	0
28/06/2021	CHARBONNIERES INSTALLATION COMPTEURS ET VANNES SECTORISATION	4 180,20	0,00	0
02/07/2021	RIOM REHABILITATION RESEAUX AEP RUE DU CREUX	735,00	0,00	0
15/07/2021	ETUDE PATRIMONIALES ET DIAGNOSTIQUES, SCHEMAS DIRECTEURS EAU POTABLE / ASSAINISS	225,00	0,00	0
22/07/2021	RESTRUCTURATION RESEAU AEP RUE L VERSEPUY RIOM	424,00	0,00	0
22/07/2021	VESTIAIRES H1800xP500xL300 GRIS LOCAUX GERSHWIN	725,20	0,00	10
26/07/2021	RIOM REHABILITATION RESEAU AEP CHAMPS D'OJARDIAS	304,01	0,00	0
29/07/2021	MALAUZAT REMPLACEMENT BRANCHEMENT PLOMB	1 056,88	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/08/2021	ETUDE PATRIMONIALES ET DIAGNOSTIQUES, SCHEMAS DIRECTEURS EAU POTABLE / ASSAINISS	-187,20	0,00	0
04/08/2021	ETUDE PATRIMONIALES ET DIAGNOSTIQUES, SCHEMAS DIRECTEURS EAU POTABLE / ASSAINISS	-206,88	0,00	0
04/08/2021	ETUDE PATRIMONIALES ET DIAGNOSTIQUES, SCHEMAS DIRECTEURS EAU POTABLE / ASSAINISS	-204,08	0,00	0
04/08/2021	ETUDE PATRIMONIALES ET DIAGNOSTIQUES, SCHEMAS DIRECTEURS EAU POTABLE / ASSAINISS	-342,21	0,00	0
04/08/2021	ETUDE PATRIMONIALES ET DIAGNOSTIQUES, SCHEMAS DIRECTEURS EAU POTABLE / ASSAINISS	-7,71	0,00	0
18/08/2021	RENOUVELT RESEAU AEP RTE DE PAUGNAT MOULET MARCENAT VOLVIC	6 711,40	0,00	0
18/08/2021	RENOUVELT RESEAU AEP RTE DE PAUGNAT MOULET MARCENAT VOLVIC	98 708,18	0,00	0
18/08/2021	PARE FEU UTM STATION EAU CHARBONNIERES	1 520,00	0,00	3
18/08/2021	DEVOIEMENT DU RESEAU RUE STE MARIE RIOM	899,88	0,00	0
18/08/2021	RENOUVELT RESEAU AEP RTE DE PAUGNAT MOULET MARCENAT VOLVIC	583,60	0,00	0
18/08/2021	RENOUVELT RESEAU AEP RTE DE PAUGNAT MOULET MARCENAT VOLVIC	8 583,32	0,00	0
19/08/2021	RIOM LES 3 MAINS/ LES PALLES REMPLACEMENT CONDUITE	2 905,00	0,00	0
23/08/2021	CHATEL COEUR DE VILLE	825,27	0,00	0
24/08/2021	RENOUVELT RESEAU AEP RTE DE PAUGNAT MOULET MARCENAT VOLVIC	6 404,45	0,00	0
25/08/2021	RENOUVELT RESEAU AEP RTE DE PAUGNAT MOULET MARCENAT VOLVIC	3 890,00	0,00	0
25/08/2021	RENOUVELT RESEAU AEP RTE DE PAUGNAT MOULET MARCENAT VOLVIC	44 735,00	0,00	0
03/09/2021	AUDIT POUR OPTIMISATION DES SERVICES DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	7 054,08	0,00	0
06/09/2021	CHATEL COEUR DE VILLE	321,54	0,00	0
06/09/2021	CHATEL COEUR DE VILLE	712,95	0,00	0
06/09/2021	CHATEL COEUR DE VILLE	31 874,88	0,00	0
08/09/2021	ETUDE PATRIMONIALES ET DIAGNOSTIQUES, SCHEMAS DIRECTEURS EAU POTABLE / ASSAINISS	51,96	0,00	0
08/09/2021	RIOM LES 3 MAINS/ LES PALLES REMPLACEMENT CONDUITE	413,76	0,00	0
08/09/2021	RIOM REHABILITATION RESEAU AEP CHAMPS D'OJARDIAS	60,80	0,00	0
14/09/2021	FAUTEUIL ERGONOMIQUE FIGO DOSSIER HEUT TISSU NOIR (M POISSON)	605,84	0,00	10
15/09/2021	RENOUVELT RESEAU AEP RTE DE PAUGNAT MOULET MARCENAT VOLVIC	441,60	0,00	0
15/09/2021	RENOUVELT RESEAU AEP RTE DE PAUGNAT MOULET MARCENAT VOLVIC	11 799,00	0,00	0
15/09/2021	RENOUVELT RESEAU AEP RTE DE PAUGNAT MOULET MARCENAT VOLVIC	630,20	0,00	0
15/09/2021	RENOUVELT RESEAU AEP RTE DE PAUGNAT MOULET MARCENAT VOLVIC	38,40	0,00	0
15/09/2021	DEVOIEMENT DU RESEAU RUE STE MARIE RIOM	20 527,00	0,00	0
15/09/2021	DEVOIEMENT DU RESEAU RUE STE MARIE RIOM	54,80	0,00	0
15/09/2021	DEVOIEMENT DU RESEAU RUE STE MARIE RIOM	1 026,00	0,00	0
15/09/2021	RIOM REHABILITATION RESEAU AEP CHAMPS D'OJARDIAS	334,93	0,00	0
20/09/2021	RIOM REHABILITATION RESEAUX AEP RUE DU CREUX	66,55	0,00	0
28/09/2021	SATELLITE DE TELEGESTION LS42 RESERVOIR VILLE LA BANNIERE VOLVIC	1 950,00	0,00	15
11/10/2021	RIOM REHABILITATION RESEAUX AEP RUE DU CREUX	36,55	0,00	0
13/10/2021	INSPECTION VISUELLE CAPTAGES D'EAU POTABLE CHARBONNIERES	1 375,00	0,00	0
13/10/2021	RENOUVELT RESEAU AEP RTE DE PAUGNAT MOULET MARCENAT VOLVIC	2 103,56	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/10/2021	RIOM REHABILITATION RESEAU AEP CHAMPS D'OJARDIAS	844,00	0,00	0
21/10/2021	MOZAC REPRISE BRANCHEMENTS PLOMB	6 311,60	0,00	0
02/11/2021	PULVERIERES STATIONS DE REPRISES FONTAUBE ET CHAZELLE ET RESERVOIR CHAZELLE	722,07	0,00	0
02/11/2021	PULVERIERES STATIONS DE REPRISES FONTAUBE ET CHAZELLE ET RESERVOIR CHAZELLE	304,58	0,00	0
02/11/2021	MARSAT TELEGESTION LES PRADELLES	1 369,33	0,00	0
02/11/2021	PULVERIERES STATIONS DE REPRISES FONTAUBE ET CHAZELLE ET RESERVOIR CHAZELLE	510,10	0,00	0
02/11/2021	PULVERIERES STATIONS DE REPRISES FONTAUBE ET CHAZELLE ET RESERVOIR CHAZELLE	721,83	0,00	0
03/11/2021	RENOUVELLT RESEAU AEP RTE DE PAUGNAT MOULET MARCENAT VOLVIC	48 144,00	0,00	0
03/11/2021	CHARBONNIERES DRAINAGE REGARD COMPTAGE COMPTEUR DOUHADY	4 787,60	0,00	0
03/11/2021	RENOUVELLT RESEAU AEP RTE DE PAUGNAT MOULET MARCENAT VOLVIC	2 006,00	0,00	0
03/11/2021	RENOUVELLT RESEAU AEP RTE DE PAUGNAT MOULET MARCENAT VOLVIC	162,48	0,00	0
03/11/2021	RENOUVELLT RESEAU AEP RTE DE PAUGNAT MOULET MARCENAT VOLVIC	3 899,52	0,00	0
04/11/2021	AUDIT POUR OPTIMISATION DES SERVICES DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	11 864,17	0,00	0
04/11/2021	ETUDE PATRIMONIALES ET DIAGNOSTIQUES, SCHEMAS DIRECTEURS EAU POTABLE / ASSAINISS	2 128,86	0,00	0
04/11/2021	DEVOIEMENT DU RESEAU RUE STE MARIE RIOM	215,19	0,00	0
23/11/2021	RIOM REHABILITATION RESEAUX AEP RUE DU CREUX	21 750,00	0,00	0
23/11/2021	RIOM REHABILITATION RESEAU AEP CHAMPS D'OJARDIAS	509,08	0,00	0
23/11/2021	RIOM REHABILITATION RESEAUX AEP RUE DU CREUX	36,55	0,00	0
23/11/2021	RIOM RESEAUX EAU QUARTIER DUNKERQUE	1 703,70	0,00	0
23/11/2021	RIOM RESEAUX EAU QUARTIER DUNKERQUE	673,75	0,00	0
24/11/2021	PULVERIERES BRANCHEMENTS PARTICULIERS	1 720,00	0,00	60
25/11/2021	AUDIT POUR OPTIMISATION DES SERVICES DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	6 740,25	0,00	0
25/11/2021	RIOM REHABILITATION RESEAU AEP CHAMPS D'OJARDIAS	25 002,43	0,00	0
25/11/2021	AMENAGEMENT RUE LOUIS PASTEUR MOZAC	3 539,09	0,00	0
01/12/2021	ACTIONS SEMERAP	217,00	0,00	0
02/12/2021	MOZAC RENOUVELLEMENT 7 PRELOCALISATEURS DE FUITE	6 311,60	0,00	15
02/12/2021	MOZAC REPRISE BRANCHEMENTS PLOMB	-6 311,60	0,00	0
03/12/2021	CHANAT RESEAU RUES DU BARTHALET ET DU CHATEAU	5 368,26	0,00	0
03/12/2021	BRANCHEMENTS PARTICULIERS 2021	1 178,62	0,00	0
03/12/2021	RIOM REHABILITATION RESEAUX AEP RUE DU CREUX	36,55	0,00	0
03/12/2021	BRANCHEMENTS PARTICULIERS 2021	967,00	0,00	0
03/12/2021	RIOM REHABILITATION RESEAU AEP CHAMPS D'OJARDIAS	509,08	0,00	0
03/12/2021	ACTIONS SEMERAP	217,00	0,00	0
07/12/2021	RIOM REHABILITATION RESEAU AEP CHAMPS D'OJARDIAS	117 551,83	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		777 286,03	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
28/06/2021	CHARBONNIERES INSTALLATION	4 180,20	0	0,00	4 180,20	4 180,20	0,00
04/08/2021	COMPTEURS ET VANNES SECTORISATION AUDIT REGIES EAU ET ASSAINISSEMENT	152,91	0	0,00	152,91	0,00	-152,91
TOTAL GENERAL		4 333,11					-152,91

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				
01/01/2021 - Actions SPL SEMERAP	SEMERAP	SA SEMERAP	Société Française	651,00

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

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

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

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 : 16/03/2022

Présenté par (1) Le le Président,
 A Mozac le 22/03/2022
 (1) Le le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Mozac, le 22/03/2022
 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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

RAYNAUD Jean-Louis	
REGNOUX Marc	
ROUGEYRON Denis	
ROUSSEL Sandrine	
THEVENOT 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 ,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.