

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Communauté d'agglomération - RIOM LIMAGNE ET VOLCANS (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)

Numéro SIRET : 20007075300070

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de Riom

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : COMMERCES DE PROXIMITE (3)

ANNEE 2021

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Vote du compte administratif

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	4
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	6
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	7
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	9

II - 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	11
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	15
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 - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	16
A3 - Etat des provisions	Sans Objet
A4 - Etalement des provisions	Sans Objet
A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	17
A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	18
A6.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1)	Sans Objet
A6.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A6.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A6.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (2)	Sans Objet
A6.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A6.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	Sans Objet
A7 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A8 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	20
A9.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	24
A9.3 - Opérations liées aux cessions	25
A9.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	26
A9.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	27
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A11 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	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
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	28

RIOM LIMAGNE ET VOLCANS - COMMERCE DE PROXIMITE - CA - 2021

(1) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(2) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 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	51 620,00	40 612,92	4 894,43	0,00	6 112,65
60611	Eau et assainissement	12 300,00	12 925,42	0,00	0,00	-625,42
60612	Energie - Electricité	8 000,00	5 222,67	0,00	0,00	2 777,33
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	690,23	0,00	-690,23
60632	Fournitures de petit équipement	500,00	1 834,06	0,00	0,00	-1 334,06
6064	Fournitures administratives	0,00	82,62	0,00	0,00	-82,62
6068	Autres matières et fournitures	3 500,00	673,04	0,00	0,00	2 826,96
6135	Locations mobilières	0,00	425,00	0,00	0,00	-425,00
614	Charges locatives et de copropriété	400,00	1 006,34	0,00	0,00	-606,34
61521	Entretien terrains	0,00	95,64	95,63	0,00	-191,27
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 500,00	3 844,74	0,00	0,00	-2 344,74
61558	Entretien autres biens mobiliers	500,00	347,40	192,30	0,00	-39,70
6156	Maintenance	3 000,00	-510,31	1 160,88	0,00	2 349,43
617	Etudes et recherches	1 500,00	480,00	0,00	0,00	1 020,00
6188	Autres frais divers	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	513,08	0,00	0,00	-513,08
6232	Fêtes et cérémonies	300,00	1 179,54	0,00	0,00	-879,54
6238	Divers	0,00	106,00	0,00	0,00	-106,00
6262	Frais de télécommunications	1 200,00	400,00	200,00	0,00	600,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 000,00	4 463,33	2 555,39	0,00	-18,72
6288	Autres services extérieurs	0,00	773,24	0,00	0,00	-773,24
63512	Taxes foncières	11 360,00	6 151,11	0,00	0,00	5 208,89
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	1 195,00	1 029,70	163,78	0,00	1,52
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 270,00	1 269,50	0,00	0,00	0,50
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-75,00	-239,80	163,78	0,00	1,02
67	Charges exceptionnelles	300,00	222,43	0,00	0,00	77,57
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	300,00	222,43	0,00	0,00	77,57
68	Dotations provisions semi-budgétaires	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues (2)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		53 115,00	41 865,05	5 058,21	0,00	6 191,74

023	Virement à la section d'investissement (3)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	187 066,00	187 048,00			18,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	187 066,00	187 048,00			18,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		187 066,00	187 048,00			18,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	240 181,00	228 913,05	5 058,21	0,00	6 209,74
---	-------------------	-------------------	-----------------	-------------	-----------------

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00				
--	-------------	--	--	--	--

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

(2) Les dépenses imprévues ne font pas l'objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l'exercice.

(3) Le chapitre 023 est un chapitre sans réalisation et ne donne pas lieu à l'émission de mandats.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	8 050,00	9 146,69	0,00	0,00	-1 096,69
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	320,00	0,00	0,00	-320,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	8 050,00	8 826,69	0,00	0,00	-776,69
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	192 406,00	185 259,57	0,00	0,00	7 146,43
752	Revenus des immeubles	82 400,00	89 721,13	0,00	0,00	-7 321,13
7552	Prise en charge déficit BA administratif	110 006,00	95 538,21	0,00	0,00	14 467,79
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,23	0,00	0,00	-0,23
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 700,00	4 642,00	0,00	0,00	58,00
7788	Produits exceptionnels divers	4 700,00	4 642,00	0,00	0,00	58,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		205 156,00	199 048,26	0,00	0,00	6 107,74

042	Opérat° ordre transfert entre sections (2) (3) (4)	35 025,00	34 923,00			102,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	35 025,00	34 923,00			102,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		35 025,00	34 923,00			102,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	240 181,00	233 971,26	0,00	0,00	6 209,74
--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-----------------

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	0,00				
---	-------------	--	--	--	--

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

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

(3) Dont 776.

(4) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES	B1

Chap. / Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	52 059,00	34 920,70	1 494,00	15 644,30
2031	Frais d'études	52 059,00	34 920,70	1 494,00	15 644,30
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	900,00	0,00	900,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	900,00	0,00	900,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	248 103,00	83 089,91	10 715,34	154 297,75
2111	Terrains nus	156 500,00	0,00	0,00	156 500,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	213,74	0,00	-213,74
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	2 040,00	-2 040,00
2181	Installat° générales, agencements	2 000,00	600,00	0,00	1 400,00
2183	Matériel de bureau et informatique	79 603,00	71 227,16	8 375,34	0,50
2184	Mobilier	10 000,00	8 529,44	300,00	1 170,56
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 519,57	0,00	-2 519,57
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	1 385 052,43	1 290 923,48	93 691,64	437,31
2313	Constructions	1 365 052,43	1 275 688,63	93 216,64	-3 852,84
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	20 000,00	15 234,85	475,00	4 290,15
Total des dépenses d'équipement		1 686 114,43	1 408 934,09	106 800,98	170 379,36
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	13 178,00	12 975,74	0,00	202,26
1641	Emprunts en euros	9 178,00	9 177,30	0,00	0,70
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 000,00	3 798,44	0,00	201,56
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
020	Dépenses imprévues (2)	0,00			
Total des dépenses financières		13 178,00	12 975,74	0,00	202,26
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 699 292,43	1 421 909,83	106 800,98	170 581,62

040	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	35 025,00	34 923,00		102,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (4)	35 025,00	34 923,00		102,00
13911	Etat et établissements nationaux	20 170,00	20 068,00		102,00
13912	Sub. transf. cpte résult. Régions	4 334,00	4 334,00		0,00
13913	Sub. transf. cpte résult. Départements	7 871,00	7 871,00		0,00
13917	Sub. transf. cpte résult. Budget communaut	960,00	960,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	1 690,00	1 690,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	1 200,00	1 195,00		5,00
2313	Constructions	1 200,00	1 195,00		5,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		36 225,00	36 118,00		107,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	1 735 517,43	1 458 027,83	106 800,98	170 688,62
--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	804 012,57			
--	-------------------	--	--	--

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

(2) Les dépenses imprévues ne font pas l'objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses.

selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l'exercice.

(3) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, *DI 040 = RF 042*.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES	B2

Chap. / Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 012 508,00	156 577,88	827 737,30	28 192,82
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	24 805,00	24 804,55	0,00	0,45
1312	Subv. transf. Régions	68 533,00	64 783,02	0,00	3 749,98
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	170 170,00	66 990,31	84 513,30	18 666,39
1322	Subv. non transf. Régions	644 000,00	0,00	638 224,00	5 776,00
1341	D.E.T.R. non transférable	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 335 256,00	600 000,00	0,00	735 256,00
1641	Emprunts en euros	1 335 256,00	600 000,00	0,00	735 256,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	2 347 764,00	756 577,88	827 737,30	763 448,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 500,00	5 060,24	0,00	-1 560,24
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
024	Produits des cessions d'immobilisations (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	3 500,00	5 060,24	0,00	-1 560,24
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	2 351 264,00	761 638,12	827 737,30	761 888,58

021	Virement de la sect° de fonctionnement (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	187 066,00	187 048,00		18,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	176,00	176,00		0,00
28132	Immeubles de rapport	112 996,00	113 030,00		-34,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	425,00	425,00		0,00
281732	Immeubles de rapport (m. à dispo)	48 783,00	48 783,00		0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	573,00	573,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	18 539,00	18 491,00		48,00
28184	Mobilier	3 325,00	3 325,00		0,00
28188	Autres immo. corporelles	2 249,00	2 245,00		4,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	187 066,00	187 048,00		18,00
041	Opérations patrimoniales (5)	1 200,00	1 195,00		5,00
2031	Frais d'études	1 200,00	1 195,00		5,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	188 266,00	188 243,00		23,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	2 539 530,00	949 881,12	827 737,30	761 911,58
--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			
--	-------------	--	--	--

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

(2) Les chapitres 021 et 024 sont des chapitres sans réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de titres.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DF 042*.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

II – ANNEXES	II
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 des établissements financiers (Total)					710 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					710 000,00									
276811-1	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	31/10/2008	31/10/2008	01/02/2009	110 000,00	F		4,970	5,065		T	X Echéance constante		A-1
3691389	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	21/09/2021	15/10/2021	15/01/2022	600 000,00	F		0,650	0,664		T	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)					585,40									
PAYET	PAYET Philippe	25/01/2021	25/01/2021		460,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
THELEM	THELEM ASSURANCES	25/01/2021	25/01/2021		125,40	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

RIOM LIMAGNE ET VOLCANS - COMMERCE DE PROXIMITE - 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					
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					710 585,40									

(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).

II – ANNEXES	II
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 des établissements financiers (Total)		0,00		619 772,01					9 177,30	1 269,50	0,00	987,11
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		619 772,01					9 177,30	1 269,50	0,00	987,11
276811-1		0,00	A-1	19 772,01	1,92	F		5,065	9 177,30	1 269,50	0,00	163,78
3691389		0,00	A-1	600 000,00	20,08	F		0,664	0,00	0,00	0,00	823,33
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
PAYET		0,00	A-1	0,00	0,00	X		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
THELEM		0,00	A-1	0,00	0,00	X		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	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
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	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

RIOM LIMAGNE ET VOLCANS - COMMERCE DE PROXIMITE - 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)	
Total général		0,00		619 772,01					9 177,30	1 269,50	0,00	987,11

(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.

II – ANNEXES	II
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	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	619 772,01	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.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Immeubles de rapport	15	28/03/2017
L	Immeubles de rapport	15	28/03/2017
L	Licence	3	28/03/2017

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A5.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		44 203,00	44 100,30
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		9 178,00	9 177,30
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	9 178,00	9 177,30
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		35 025,00	34 923,00
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>	35 025,00	34 923,00
020	Dépenses imprévues	0,00	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	44 100,30	106 800,98	804 012,57	954 913,85

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

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A5.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		187 066,00	III 187 048,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		187 066,00	187 048,00
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		
28041582	GFP : Bâtiments, installations	176,00	176,00
28132	Immeubles de rapport	112 996,00	113 030,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	425,00	425,00
281732	Immeubles de rapport (m. à dispo)	48 783,00	48 783,00
28181	Installations générales, aménagt divers	573,00	573,00
28183	Matériel de bureau et informatique	18 539,00	18 491,00
28184	Mobilier	3 325,00	3 325,00
28188	Autres immo. corporelles	2 249,00	2 245,00
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (3)		
33...	En-cours de production de biens (3)		
35...	Stocks de produits (3)		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	187 048,00	827 737,30	0,00	0,00	1 014 785,30

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	954 913,85
Ressources propres disponibles	IV	1 014 785,30
Solde	V = IV – II (4)	59 871,45

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(4) Indiquer le signe algébrique.

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A9.1

A9.1 – 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				
21/01/2021	HOTEL D'ENTREPRISES CHATEL GUYON	4 078,70	0,00	0
21/01/2021	HOTEL D'ENTREPRISES CHATEL GUYON	148,65	0,00	0
21/01/2021	HOTEL D'ENTREPRISES CHATEL GUYON	452,00	0,00	0
25/01/2021	HOTEL D'ENTREPRISES CHATEL GUYON	224,10	0,00	0
25/01/2021	HOTEL D'ENTREPRISES CHATEL GUYON	179,28	0,00	0
25/01/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	27 793,61	0,00	0
27/01/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	657,86	0,00	0
09/02/2021	HOTEL D'ENTREPRISES CHATEL GUYON	143,62	0,00	0
09/02/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	32 032,95	0,00	0
23/02/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	1 820,00	0,00	0
05/03/2021	HOTEL D'ENTREPRISES CHATEL GUYON	138,90	0,00	0
05/03/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	246,00	0,00	0
05/03/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	131,00	0,00	0
09/03/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	2 050,17	0,00	0
09/03/2021	TRAVAUX SUPERETTE LE COURIAT RIOM	5 931,85	0,00	0
09/03/2021	TRAVAUX SUPERETTE LE COURIAT RIOM	738,00	0,00	0
09/03/2021	TRAVAUX SUPERETTE LE COURIAT RIOM	8 565,00	0,00	0
17/03/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	47 332,93	0,00	0
17/03/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	56 284,12	0,00	0
25/03/2021	HOTEL D'ENTREPRISES CHATEL GUYON	452,00	0,00	0
25/03/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	5 100,00	0,00	0
25/03/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	14 015,99	0,00	0
25/03/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	371,25	0,00	0
25/03/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	33 316,10	0,00	0
31/03/2021	HOTEL D'ENTREPRISES CHATEL GUYON	1 003,96	0,00	0
31/03/2021	HOTEL D'ENTREPRISES CHATEL GUYON	1 120,50	0,00	0
31/03/2021	HOTEL D'ENTREPRISES CHATEL GUYON	4 150,25	0,00	0
02/04/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	295,66	0,00	0
02/04/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	602,32	0,00	0
02/04/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	1 017,69	0,00	0
02/04/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	18 871,50	0,00	0
02/04/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	93,90	0,00	0
09/04/2021	HOTEL D'ENTREPRISES CHATEL GUYON	134,35	0,00	0
09/04/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	10 679,88	0,00	0
09/04/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	24 029,34	0,00	0
09/04/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	97 032,35	0,00	0
09/04/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	16 500,00	0,00	0
13/04/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	24 536,41	0,00	0
13/04/2021	TRAVAUX AMENAGEMENT PEPINIERE DE COMMERCE MOZAC	2 104,24	0,00	0
07/05/2021	HOTEL D'ENTREPRISES CHATEL GUYON	130,78	0,00	0
07/05/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	227,00	0,00	0
12/05/2021	REAMENAGEMENT BOULANGERIE ENVAL	480,00	0,00	0
27/05/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	1 836,68	0,00	0
27/05/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	1 867,14	0,00	0
27/05/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	10 202,54	0,00	0
27/05/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	12 121,57	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/05/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	60 391,69	0,00	0
27/05/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	10 362,00	0,00	0
27/05/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	1 382,00	0,00	0
27/05/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	25 194,66	0,00	0
31/05/2021	HOTEL D'ENTREPRISES CHATEL GUYON	452,00	0,00	0
31/05/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	3 793,73	0,00	0
31/05/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	36,87	0,00	0
31/05/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	55,31	0,00	0
31/05/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	829,64	0,00	0
31/05/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	7 086,40	0,00	0
31/05/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	3 957,53	0,00	0
10/06/2021	HOTEL D'ENTREPRISES CHATEL GUYON	125,14	0,00	0
14/06/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	17 742,83	0,00	0
14/06/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	9 748,40	0,00	0
14/06/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	29 051,68	0,00	0
16/06/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	371,25	0,00	0
18/06/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	3 367,76	0,00	0
18/06/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	12 892,06	0,00	0
18/06/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	4 415,90	0,00	0
18/06/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	7 170,52	0,00	0
23/06/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	5 866,29	0,00	0
30/06/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	2 547,20	0,00	0
30/06/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	5 047,51	0,00	0
08/07/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	207,00	0,00	0
08/07/2021	HOTEL D'ENTREPRISES CHATEL GUYON	120,40	0,00	0
21/07/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	8 508,15	0,00	0
23/07/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	6 841,47	0,00	0
23/07/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	58 756,23	0,00	0
23/07/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	11 243,26	0,00	0
23/07/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	11 733,85	0,00	0
23/07/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	7 705,88	0,00	0
30/07/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	13 852,87	0,00	0
30/07/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	7 131,43	0,00	0
30/07/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	3 090,16	0,00	0
03/08/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	445,00	0,00	0
03/08/2021	TRAVAUX AMENAGEMENT PEPINIERE DE COMMERCE MOZAC	750,00	0,00	0
04/08/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	-445,00	0,00	0
04/08/2021	PEPINIERE DE COMMERCE MOZAC PLACE SAINT PAUL	-750,00	0,00	0
09/08/2021	HOTEL D'ENTREPRISES CHATEL GUYON	116,48	0,00	0
09/08/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	10 191,60	0,00	0
09/08/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	36,88	0,00	0
09/08/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	55,31	0,00	0
09/08/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	829,64	0,00	0
10/08/2021	3 PARASOLS DEPORTES BOUCHERIE PAUGNAT	447,75	0,00	5
12/08/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	6 908,87	0,00	0
16/08/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	5 637,11	0,00	0
16/08/2021	TRAVAUX BOULANGERIE ENVAL	16 250,00	0,00	0
18/08/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	10 186,26	0,00	0
18/08/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	11 639,00	0,00	0
26/08/2021	HOTEL D'ENTREPRISES CHATEL GUYON	550,00	0,00	0
01/09/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	60 992,10	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/09/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	76 470,04	0,00	0
09/09/2021	HOTEL D'ENTREPRISES CHATEL GUYON	235,29	0,00	0
09/09/2021	HOTEL D'ENTREPRISES CHATEL GUYON	4 282,55	0,00	0
09/09/2021	HOTEL D'ENTREPRISES CHATEL GUYON	188,25	0,00	0
09/09/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	186,00	0,00	0
15/09/2021	HOTEL D'ENTREPRISES CHATEL GUYON	110,51	0,00	0
15/09/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	1 422,58	0,00	0
15/09/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	521,00	0,00	0
15/09/2021	TRAVAUX BOULANGERIE ENVAL	320,00	0,00	0
15/09/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	5 821,46	0,00	0
15/09/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	7 299,01	0,00	0
15/09/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	15 366,21	0,00	0
15/09/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	8 810,16	0,00	0
23/09/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	3 633,60	0,00	0
29/09/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	1 273,00	0,00	0
29/09/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	1 048,18	0,00	0
11/10/2021	HOTEL D'ENTREPRISES CHATEL GUYON	105,76	0,00	0
14/10/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	3 586,46	0,00	0
14/10/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	8 960,00	0,00	0
14/10/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	11 493,90	0,00	0
14/10/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	4 319,35	0,00	0
14/10/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	31 189,72	0,00	0
14/10/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	7 370,40	0,00	0
14/10/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	1 965,75	0,00	0
14/10/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	6 451,87	0,00	0
15/10/2021	HOTEL D'ENTREPRISES CHATEL GUYON	200,00	0,00	0
15/10/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	371,25	0,00	0
18/10/2021	HOTEL D'ENTREPRISES CHATEL GUYON	564,73	0,00	0
18/10/2021	HOTEL D'ENTREPRISES CHATEL GUYON	705,93	0,00	0
18/10/2021	HOTEL D'ENTREPRISES CHATEL GUYON	12 847,66	0,00	0
21/10/2021	4 REFRIGERATEURS FAURE HOTEL D'ENTREPRISES H125 L55	1 264,32	0,00	5
21/10/2021	4 MICRO ONDES CANDY HOTEL D'ENTREPRISES 700w	246,66	0,00	5
21/10/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	1 085,40	0,00	0
25/10/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	19 328,72	0,00	0
25/10/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	20 318,78	0,00	0
25/10/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	1 171,03	0,00	0
29/10/2021	REAMENAGEMENT BOULANGERIE ENVAL	350,00	0,00	0
29/10/2021	REAMENAGEMENT BOULANGERIE ENVAL	600,00	0,00	0
29/10/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	806,25	0,00	0
03/11/2021	HOTEL D'ENTREPRISES CHATEL GUYON	288,12	0,00	0
04/11/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	8 552,27	0,00	0
04/11/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	167,00	0,00	0
04/11/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	5 000,00	0,00	0
05/11/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	12 665,06	0,00	0
05/11/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	7 609,20	0,00	0
05/11/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	1 358,04	0,00	0
17/11/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	2 437,00	0,00	0
17/11/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	325,00	0,00	0
17/11/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	165,00	0,00	0
18/11/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	222,38	0,00	0
18/11/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	263,87	0,00	0
18/11/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	2 145,53	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/11/2021	TRAVAUX BOULANGERIE ENVAL	141,33	0,00	0
22/11/2021	TRAVAUX BOULANGERIE ENVAL	6 954,33	0,00	0
22/11/2021	TRAVAUX BOULANGERIE ENVAL	1 262,36	0,00	0
22/11/2021	TRAVAUX BOULANGERIE ENVAL	167,88	0,00	0
24/11/2021	HOTEL D'ENTREPRISES CHATEL GUYON	240,79	0,00	0
24/11/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	8 904,15	0,00	0
24/11/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	1 761,43	0,00	0
24/11/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	1 199,88	0,00	0
26/11/2021	TRAVAUX BOULANGERIE ENVAL	3 285,00	0,00	0
01/12/2021	MOBILIER DE BUREAU HOTEL D'ENTREPRISES CHATEL	8 529,44	0,00	10
01/12/2021	HOTEL ENTREPRISE CAMERAS DE CHASSE	560,84	0,00	5
01/12/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	1 325,00	0,00	0
01/12/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	18 859,75	0,00	0
01/12/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	1 834,54	0,00	0
01/12/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	6 508,25	0,00	0
01/12/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	245,00	0,00	0
03/12/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	11 615,94	0,00	0
03/12/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	2 426,97	0,00	0
03/12/2021	CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISES A CHATEL GUYON	12 328,68	0,00	0
03/12/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	4 970,86	0,00	0
03/12/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	1 694,07	0,00	0
03/12/2021	MULTIPLE RURAL LES MARTRES SUR MORGE	2 424,24	0,00	0
07/12/2021	HOTEL D'ENTREPRISES DE CHATEL PLANTATIONS	213,74	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 337 106,93	0,00	

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A9.2

A9.2 – 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							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A9.3

A9.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.4

A9.4 – 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	

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

A9.5 – 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		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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 Le le Président (1),

A Mozac, le 22/03/2022

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	

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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	

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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

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

A , le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.