

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 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	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	50
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	51
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	58
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	59
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	60
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	62
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	63
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	64
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	65
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	66
A3.2 - Etalement des provisions	67
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	68
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	69
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	70
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	71
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	72
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	73
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	74
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	75
A6 - Etat des charges transférées	76
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	77
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	78
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	83
A8.3 - Opérations liées aux cessions	84
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	85
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	86
A10 - Etat des travaux en régie	87

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	89
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	90
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	91
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	92
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	93
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	94
B1.7 - Etat des engagements reçus	95
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	96
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	97

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	98
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	100
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	101
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	102

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 103

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 104

(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 2 513 933,32	G 3 285 694,13	G-A 771 760,81
	Section d'investissement	B 1 958 437,23	H 2 539 406,98	H-B 580 969,75

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 814 621,36 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 549 124,92 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 4 472 370,55	Q= G+H+I+J 8 188 847,39	=Q-P 3 716 476,84

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 2 513 933,32	= G+I+K 5 100 315,49	2 586 382,17
	Section d'investissement	= B+D+F 1 958 437,23	= H+J+L 3 088 531,90	1 130 094,67
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 472 370,55	= G+H+I+J+K+L 8 188 847,39	3 716 476,84

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

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	748 607,00	443 989,99	173 781,69	0,00	130 835,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	575 000,00	368 991,09	149 608,00	0,00	56 400,91
014	Atténuations de produits	246 400,00	210 398,00	0,00	0,00	36 002,00
65	Autres charges de gestion courante	340 182,00	318 942,07	0,00	0,00	21 239,93
Total des dépenses de gestion courante		1 910 189,00	1 342 321,15	323 389,69	0,00	244 478,16
66	Charges financières	118 043,00	46 739,64	32 555,26	0,00	38 748,10
67	Charges exceptionnelles	40 000,00	11 497,96	0,00	0,00	28 502,04
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	144 623,92				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 212 855,92	1 400 558,75	355 944,95	0,00	456 352,22
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 163 394,08				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	822 750,00	757 429,62			65 320,38
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 986 144,08	757 429,62			2 228 714,46
TOTAL		5 199 000,00	2 157 988,37	355 944,95	0,00	2 685 066,68
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	2 948 400,00	2 660 382,41	348 709,00	0,00	-60 691,41
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	17 000,00	577,03	0,00	0,00	16 422,97
75	Autres produits de gestion courante	22 978,64	56 993,31	0,00	0,00	-34 014,67
Total des recettes de gestion courante		2 988 378,64	2 717 952,75	348 709,00	0,00	-78 283,11
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	4 777,70	0,00	0,00	-4 777,70
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 988 378,64	2 722 730,45	348 709,00	0,00	-83 060,81
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	396 000,00	214 254,68			181 745,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		396 000,00	214 254,68			181 745,32
TOTAL		3 384 378,64	2 936 985,13	348 709,00	0,00	98 684,51
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 814 621,36				

(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	837 500,00	345 147,50	0,00	492 352,50
21	Immobilisations corporelles	123 750,00	20 218,27	0,00	103 531,73
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 866 000,00	992 625,61	0,00	1 873 374,39
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 827 250,00	1 357 991,38	0,00	2 469 258,62
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	320 019,00	300 383,68	0,00	19 635,32
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	86 000,00	81 567,02	0,00	4 432,98
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	240 000,00			
	Total des dépenses financières	646 019,00	381 950,70	0,00	264 068,30
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 473 269,00	1 739 942,08	0,00	2 733 326,92
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	396 000,00	214 254,68		181 745,32
041	Opérations patrimoniales (2)	10 000,00	4 240,47		5 759,53
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	406 000,00	218 495,15		187 504,85
	TOTAL	4 879 269,00	1 958 437,23	0,00	2 920 831,77
	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	334 000,00	777 736,89	0,00	-443 736,89
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	334 000,00	777 736,89	0,00	-443 736,89
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 334 000,00	1 777 736,89	0,00	-443 736,89
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 163 394,08			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	822 750,00	757 429,62		65 320,38
041	Opérations patrimoniales (2)	10 000,00	4 240,47		5 759,53
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 996 144,08	761 670,09		2 234 473,99
	TOTAL	4 330 144,08	2 539 406,98	0,00	1 790 737,10
	Pour information	549 124,92			
	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	617 771,68		617 771,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	518 599,09		518 599,09
014	Atténuations de produits	210 398,00		210 398,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	318 942,07		318 942,07
66	Charges financières	79 294,90	0,00	79 294,90
67	Charges exceptionnelles	11 497,96	0,00	11 497,96
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	757 429,62	757 429,62
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	1 756 503,70	757 429,62	2 513 933,32

+	D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	--	-------------

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 513 933,32
---	---	---------------------

	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	137 302,98	137 302,98
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)	300 383,68	0,00	300 383,68
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	345 147,50	0,00	345 147,50
21	Immobilisations corporelles (6)	20 218,27	0,00	20 218,27
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	992 625,61	81 192,17	1 073 817,78
26	Participations et créances rattachées	81 567,02	0,00	81 567,02
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	1 739 942,08	218 495,15	1 958 437,23

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
---	--	-------------

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 958 437,23
---	--	---------------------

- (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	3 009 091,41		3 009 091,41
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		76 951,70	76 951,70
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	577,03		577,03
75	Autres produits de gestion courante	56 993,31		56 993,31
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 777,70	137 302,98	142 080,68
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	3 071 439,45	214 254,68	3 285 694,13

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 814 621,36
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 100 315,49
---	---------------------

	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	777 736,89	0,00	777 736,89
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	4 240,47	4 240,47
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		757 429,62	757 429,62
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	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	777 736,89	761 670,09	1 539 406,98

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	549 124,92
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 088 531,90
---	---------------------

(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)	748 607,00	443 989,99	173 781,69	0,00	130 835,32
605	Achats d'eau	58 000,00	43 675,05	0,00	0,00	14 324,95
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	50 000,00	24 629,70	0,00	0,00	25 370,30
6063	Fournitures entretien et petit équipt	90 000,00	81 408,43	773,36	0,00	7 818,21
6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 077,09	0,00	0,00	-77,09
6071	Compteurs	5 000,00	4 928,90	322,05	0,00	-250,95
611	Sous-traitance générale	141 000,00	103 167,93	8 538,74	0,00	29 293,33
6135	Locations mobilières	8 000,00	2 208,25	0,00	0,00	5 791,75
61523	Entretien, réparations réseaux	35 000,00	41 855,11	9 332,06	0,00	-16 187,17
61551	Entretien matériel roulant	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6156	Maintenance	20 000,00	16 353,77	2 302,00	0,00	1 344,23
617	Etudes et recherches	75 500,00	34 490,26	185,00	0,00	40 824,74
618	Divers	12 850,00	6,00	0,00	0,00	12 844,00
6226	Honoraires	22 680,00	20 927,12	14 397,00	0,00	-12 644,12
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
6231	Annonces et insertions	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6236	Catalogues et imprimés	4 100,00	3 072,30	0,00	0,00	1 027,70
6238	Divers	900,00	156,00	0,00	0,00	744,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	503,42	0,00	0,00	-3,42
6255	Frais de déménagement	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6257	Réceptions	500,00	729,37	0,00	0,00	-229,37
6262	Frais de télécommunications	4 000,00	5 692,67	132,48	0,00	-1 825,15
627	Services bancaires et assimilés	500,00	811,85	0,00	0,00	-311,85
6281	Concours divers (cotisations)	2 500,00	2 620,29	0,00	0,00	-120,29
6287	Remboursements de frais	101 000,00	55 676,48	29 922,00	0,00	15 401,52
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	107 877,00	0,00	107 877,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	575 000,00	368 991,09	149 608,00	0,00	56 400,91
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	575 000,00	368 991,09	149 608,00	0,00	56 400,91
6333	Particip. employeurs format ^o pro. cont.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	246 400,00	210 398,00	0,00	0,00	36 002,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	156 400,00	127 883,00	0,00	0,00	28 517,00
706129	Reverst redevance modernisat ^o agence eau	90 000,00	82 515,00	0,00	0,00	7 485,00
65	Autres charges de gestion courante	340 182,00	318 942,07	0,00	0,00	21 239,93
6512	Droits d'utilisat ^o informatique nuage	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
6541	Créances admises en non-valeur	15 000,00	0,04	0,00	0,00	14 999,96
6542	Créances éteintes	0,00	90,51	0,00	0,00	-90,51
658	Charges diverses de gestion courante	325 000,00	318 851,52	0,00	0,00	6 148,48
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 910 189,00	1 342 321,15	323 389,69	0,00	244 478,16
66	Charges financières (b) (5)	118 043,00	46 739,64	32 555,26	0,00	38 748,10
66111	Intérêts réglés à l'échéance	87 212,00	77 867,09	0,00	0,00	9 344,91
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	831,00	-34 042,64	32 555,26	0,00	2 318,38
6682	Indemnité de réaménagement d'emprunt	30 000,00	2 915,19	0,00	0,00	27 084,81
67	Charges exceptionnelles (c)	40 000,00	11 497,96	0,00	0,00	28 502,04
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	321,82	0,00	0,00	-321,82
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	40 000,00	11 176,14	0,00	0,00	28 823,86
68	Dotations aux provisions et dépréciat^o (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	144 623,92				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 212 855,92	1 400 558,75	355 944,95	0,00	456 352,22
023	Virement à la section d'investissement	2 163 394,08				
042	Opérat^o ordre transfert entre sections (8)(9)	822 750,00	757 429,62			65 320,38
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	822 750,00	757 429,62			65 320,38
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 986 144,08	757 429,62			2 228 714,46
043	Opérat^o ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 986 144,08	757 429,62			2 228 714,46
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 199 000,00	2 157 988,37	355 944,95	0,00	2 685 066,68

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	
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	32 555,26
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	34 042,64
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 487,38

- (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	2 948 400,00	2 660 382,41	348 709,00	0,00	-60 691,41
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 672 000,00	2 293 104,04	320 709,00	0,00	58 186,96
70118	Autres ventes d'eau	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	156 400,00	117 749,87	18 000,00	0,00	20 650,13
70128	Autres taxes et redevances	0,00	68 788,45	0,00	0,00	-68 788,45
704	Travaux	20 000,00	16 606,75	0,00	0,00	3 393,25
706121	Redevance modernisation des réseaux	90 000,00	81 319,14	10 000,00	0,00	-1 319,14
7064	Locations de compteurs	0,00	82 814,16	0,00	0,00	-82 814,16
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	17 000,00	577,03	0,00	0,00	16 422,97
748	Autres subventions d'exploitation	17 000,00	577,03	0,00	0,00	16 422,97
75	Autres produits de gestion courante	22 978,64	56 993,31	0,00	0,00	-34 014,67
7588	Autres	22 978,64	56 993,31	0,00	0,00	-34 014,67
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 988 378,64	2 717 952,75	348 709,00	0,00	-78 283,11
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	4 777,70	0,00	0,00	-4 777,70
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	2 545,08	0,00	0,00	-2 545,08
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 232,62	0,00	0,00	-2 232,62
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 988 378,64	2 722 730,45	348 709,00	0,00	-83 060,81
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	396 000,00	214 254,68			181 745,32
722	Immobilisations corporelles	131 000,00	76 951,70			54 048,30
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	265 000,00	137 302,98			127 697,02
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		396 000,00	214 254,68			181 745,32
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 384 378,64	2 936 985,13	348 709,00	0,00	98 684,51
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 814 621,36				

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)	837 500,00	345 147,50	0,00	492 352,50
2031	Frais d'études	825 000,00	345 147,50	0,00	479 852,50
2051	Concessions et droits assimilés	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	123 750,00	20 218,27	0,00	103 531,73
21561	Service de distribution d'eau	120 000,00	16 303,92	0,00	103 696,08
2183	Matériel de bureau et informatique	2 550,00	2 967,26	0,00	-417,26
2184	Mobilier	1 200,00	947,09	0,00	252,91
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 866 000,00	992 625,61	0,00	1 873 374,39
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 866 000,00	973 566,76	0,00	1 892 433,24
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	19 058,85	0,00	-19 058,85
Total des dépenses d'équipement		3 827 250,00	1 357 991,38	0,00	2 469 258,62
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	320 019,00	300 383,68	0,00	19 635,32
1641	Emprunts en euros	308 072,00	288 437,01	0,00	19 634,99
1678	Autres dettes condit° particulières	11 947,00	11 946,67	0,00	0,33
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	86 000,00	81 567,02	0,00	4 432,98
261	Titres de participation	86 000,00	81 567,02	0,00	4 432,98
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	240 000,00			
Total des dépenses financières		646 019,00	381 950,70	0,00	264 068,30
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 473 269,00	1 739 942,08	0,00	2 733 326,92
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	396 000,00	214 254,68		181 745,32
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	265 000,00	137 302,98		127 697,02
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	25 000,00	7 060,44		17 939,56
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	33 560,91		-33 560,91
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	46 827,81		-46 827,81
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	13 997,27		-13 997,27
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	597,00		-597,00
13918	Autres subventions d'équipement	240 000,00	34 940,34		205 059,66
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	319,21		-319,21
	Charges transférées	131 000,00	76 951,70		54 048,30
2315	Installat°, matériel et outillage techni	131 000,00	76 951,70		54 048,30
041	Opérations patrimoniales (7)	10 000,00	4 240,47		5 759,53
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 000,00	4 240,47		5 759,53
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		406 000,00	218 495,15		187 504,85
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 879 269,00	1 958 437,23	0,00	2 920 831,77
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	334 000,00	777 736,89	0,00	-443 736,89
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	221 000,00	323 806,84	0,00	-102 806,84
1313	Subv. équipt Départements	113 000,00	320 030,62	0,00	-207 030,62
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	133 899,43	0,00	-133 899,43
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		334 000,00	777 736,89	0,00	-443 736,89
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 000 000,00	1 000 000,00	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		1 000 000,00	1 000 000,00	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		1 334 000,00	1 777 736,89	0,00	-443 736,89
021	Virement de la section d'exploitation	2 163 394,08			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	822 750,00	757 429,62		65 320,38
28031	Frais d'études	0,00	625,26		-625,26
2805	Licences, logiciels, droits similaires	800,00	800,00		0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	11 644,20		-11 644,20
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	51 199,69		-51 199,69
28153	Installations à caractère spécifique	820 982,00	105 807,20		715 174,80
28156	Matériel spécifique d'exploitation	224,00	997,00		-773,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	33 068,17		-33 068,17
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	534 445,35		-534 445,35
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	18 009,75		-18 009,75
28183	Matériel de bureau et informatique	671,00	671,00		0,00
28184	Mobilier	73,00	162,00		-89,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 986 144,08	757 429,62		2 228 714,46
041	Opérations patrimoniales (6)	10 000,00	4 240,47		5 759,53
238	Avances commandes immo. incorp.	10 000,00	4 240,47		5 759,53
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 996 144,08	761 670,09		2 234 473,99
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 330 144,08	2 539 406,98	0,00	1 790 737,10
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		549 124,92			

(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	1 186,47	0,00	-1 186,47	B	6 554,73
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		1 186,47	0,00	-1 186,47		6 554,73
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	0,00		1 186,47	0,00	-1 186,47		6 554,73

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	-1 186,47	D-B	-6 554,73

(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

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 2 749,00	0,00	-2 749,00	B 3 716,00
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	2 749,00	0,00	-2 749,00	3 716,00
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	0,00	2 749,00	0,00	-2 749,00	3 716,00

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	-2 749,00	D-B -3 716,00

(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°: 04-2021-02 (1)
LIBELLE : CHARBONNIERES - DEPLACEMENT POSTE CHLORATION STATION TRAITEMENT

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 1 690,00	0,00	-1 690,00	B 1 690,00
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	1 690,00	0,00	-1 690,00	1 690,00
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	0,00	1 690,00	0,00	-1 690,00	1 690,00

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	-1 690,00	D-B	-1 690,00

(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°: 04-2022-02 (1)
LIBELLE : CHARBONNIERES - DRAINAGE REGARDS COMPTAGE DOUAHADY FACEMEUNIER

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 2 091,50	0,00	-2 091,50	B 2 091,50
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	2 091,50	0,00	-2 091,50	2 091,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	2 091,50	0,00	-2 091,50	2 091,50

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	-2 091,50	D-B	-2 091,50

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 04-2022-04 (1)
LIBELLE : CHARBONNIERES - SDAEP RENOUELEMENT VANNES DE SECTIONNEMENT AEP

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	15 355,40	0,00	-15 355,40	B	15 355,40
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		15 355,40	0,00	-15 355,40		15 355,40
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	0,00		15 355,40	0,00	-15 355,40		15 355,40

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	-15 355,40	D-B	-15 355,40

(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°: 04-2022-05 (1)
LIBELLE : CHARBONNIERES - CREATION COMPTAGES PECHEIX ET FONT DES RASES

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	7 365,00	0,00	-7 365,00	B	7 365,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		7 365,00	0,00	-7 365,00		7 365,00
2031	Frais d'études	0,00		7 365,00	0,00	-7 365,00		7 365,00
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	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	-7 365,00	D-B	-7 365,00

(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°: 04-2022-06 (1)
LIBELLE : CHARBONNIERES - RENOUEL CONDUITE AEP ENTRE BOURG ET PAUGNAT

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	415,90	0,00	-415,90	B	415,90
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		415,90	0,00	-415,90		415,90
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		415,90	0,00	-415,90		415,90

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	-415,90	D-B	-415,90

(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°: 05-2021-01 (1)
LIBELLE : CHATEL GUYON - COEUR DE VILLE JONCTION BARADUC SARDON

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	18 196,83	0,00	-18 196,83	B	18 196,83
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		18 196,83	0,00	-18 196,83		18 196,83
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		3 378,45	0,00	-3 378,45		3 378,45
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00		14 818,38	0,00	-14 818,38		14 818,38

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	-18 196,83	D-B	-18 196,83

(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°: 17-2021-01 (1)
LIBELLE : MARSAT - RENOUELEMENT RESEAU RUE DU COUDET + MAILLAGE

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	3 527,64	0,00	-3 527,64	B	3 527,64
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		3 527,64	0,00	-3 527,64		3 527,64
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		3 527,64	0,00	-3 527,64		3 527,64

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	-3 527,64	D-B	-3 527,64

(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°: 17-2021-02 (1)
LIBELLE : MARSAT - RENOUELEMENT RESEAU AEP RUE J BATPISTE METAYER

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	88 655,50	0,00	-88 655,50	B	88 655,50
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		88 655,50	0,00	-88 655,50		88 655,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		88 655,50	0,00	-88 655,50		88 655,50

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	22 133,88	0,00	-22 133,88	D	22 133,88
13	Subventions d'investissement	0,00		22 133,88	0,00	-22 133,88		22 133,88
1313	Subv. équipt Départements	0,00		22 133,88	0,00	-22 133,88		22 133,88
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	-66 521,62	D-B	-66 521,62

(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°: 17-2021-03 (1)
LIBELLE : MARSAT - RENOUELEMENT RESEAUX RUES TILLEULS / CHATEAU MARSAT

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 65 913,29	0,00	-65 913,29	B 65 913,29
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	65 913,29	0,00	-65 913,29	65 913,29
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	65 913,29	0,00	-65 913,29	65 913,29

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 16 478,32	0,00	-16 478,32	D 16 478,32
13	Subventions d'investissement	0,00	16 478,32	0,00	-16 478,32	16 478,32
1313	Subv. équipt Départements	0,00	16 478,32	0,00	-16 478,32	16 478,32
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	-49 434,97	D-B	-49 434,97

(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°: 17-2022-01 (1)
LIBELLE : MARSAT - RENFORCEMENT RESEAU AEP CHEM DES BATIGNOLLES

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A 6 924,00	0,00	-6 924,00	B 6 924,00
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	6 924,00	0,00	-6 924,00	6 924,00
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	0,00	6 924,00	0,00	-6 924,00	6 924,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	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	-6 924,00	D-B	-6 924,00

(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°: 2020-011 (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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	31 954,70
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 186,60	-15 186,60	D 68 339,70
13	Subventions d'investissement	0,00	15 186,60	0,00	-15 186,60	68 339,70
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	53 153,10
1313	Subv. équipt Départements	0,00	7 593,30	0,00	-7 593,30	7 593,30
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	7 593,30	0,00	-7 593,30	7 593,30
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	15 186,60	D-B	36 385,00

(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°: 2020-013 (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	0,00	0,00	B 27 305,67
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	27 305,67
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58 478,53	-58 478,53	D 58 478,53
13	Subventions d'investissement	0,00	58 478,53	0,00	-58 478,53	58 478,53
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	54 398,60	0,00	-54 398,60	54 398,60
1313	Subv. équipt Départements	0,00	4 079,93	0,00	-4 079,93	4 079,93
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	58 478,53	D-B 31 172,86

(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	3 664,08	0,00	-3 664,08	B	8 129,08
20	Immobilisations incorporelles	0,00		3 664,08	0,00	-3 664,08		8 129,08
2031	Frais d'études	0,00		3 664,08	0,00	-3 664,08		8 129,08
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	-3 664,08	D-B	-8 129,08

(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°: 2020-016 (1)
LIBELLE : CHATEL- SECTORISATION ET TELEGESTION

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 2 499,16	0,00	-2 499,16	B 58 043,96
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	2 499,16	0,00	-2 499,16	58 043,96
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	2 499,16	0,00	-2 499,16	58 043,96

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 130 605,24	0,00	-130 605,24	D 130 605,24
13	Subventions d'investissement	0,00	130 605,24	0,00	-130 605,24	130 605,24
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	130 605,24	0,00	-130 605,24	130 605,24
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	128 106,08	D-B 72 561,28

(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	33 624,81	0,00	-33 624,81	B	718 008,63
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		33 624,81	0,00	-33 624,81		718 008,63
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	0,00		33 624,81	0,00	-33 624,81		718 008,63

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	-33 624,81	D-B	-718 008,63

(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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		19 763,48
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00		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	4 811,56	-4 811,56	D	4 811,56
13	Subventions d'investissement	0,00	4 811,56	0,00	-4 811,56		4 811,56
1313	Subv. équipt Départements	0,00	4 811,56	0,00	-4 811,56		4 811,56
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	4 811,56	D-B	-14 951,92

(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°: 2020-054 (1)
LIBELLE : MOZAC- REVOUVELLEMENT RUE J MOULIN+REPRISE 36 BRANCHEMENTS

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	0,00	0,00	B	109 578,96
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		109 578,96
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		109 578,96

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	35 943,26	-35 943,26	D	35 943,26
13	Subventions d'investissement	0,00		35 943,26	-35 943,26		35 943,26
1313	Subv. équipt Départements	0,00		35 943,26	-35 943,26		35 943,26
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	35 943,26	D-B	-73 635,70

- (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	10 072,86	0,00	-10 072,86	B	32 301,81
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		10 072,86	0,00	-10 072,86		32 301,81
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	0,00		10 072,86	0,00	-10 072,86		32 301,81

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		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	-10 072,86	D-B	-32 301,81

(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	148 877,70	0,00	-148 877,70	B	303 717,04
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		148 877,70	0,00	-148 877,70		303 717,04
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	0,00		148 877,70	0,00	-148 877,70		303 717,04

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	-148 877,70	D-B	-303 717,04

(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	67 811,60	0,00	-67 811,60	B	92 570,80
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		67 811,60	0,00	-67 811,60		92 570,80
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	0,00		67 811,60	0,00	-67 811,60		92 570,80

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		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	-67 811,60	D-B	-92 570,80

(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 69 762,88	0,00	-69 762,88	B 71 289,28
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	69 762,88	0,00	-69 762,88	71 289,28
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	65 522,41	0,00	-65 522,41	67 048,81
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	4 240,47	0,00	-4 240,47	4 240,47

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 33 383,77	0,00	-33 383,77	D 33 383,77
13	Subventions d'investissement	0,00	33 383,77	0,00	-33 383,77	33 383,77
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	33 383,77	0,00	-33 383,77	33 383,77
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	-36 379,11	D-B -37 905,51

(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°: 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 0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	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 140 000,00	0,00	-140 000,00	D 140 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	140 000,00	0,00	-140 000,00	140 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	140 000,00	0,00	-140 000,00	140 000,00
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	140 000,00	D-B	137 000,00

(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°: 2020-098 (1)
LIBELLE : VOLVIC- ROUTE DE LA NUGERE RENOUVELLEMENT

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	11 680,00	0,00	-11 680,00	B	20 049,80
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		11 680,00	0,00	-11 680,00		20 049,80
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		11 680,00	0,00	-11 680,00		20 049,80

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		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	-11 680,00	D-B	-20 049,80

(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°: 22-2021-02 (1)
LIBELLE : RIOM - RESEAU AEP MISE EN SEPARATIF EU/EP IMP DU MARTHURET

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 31 180,50	0,00	-31 180,50	B 31 180,50
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	31 180,50	0,00	-31 180,50	31 180,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	31 180,50	0,00	-31 180,50	31 180,50

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 6 236,10	0,00	-6 236,10	D 6 236,10
13	Subventions d'investissement	0,00	6 236,10	0,00	-6 236,10	6 236,10
1313	Subv. équipt Départements	0,00	6 236,10	0,00	-6 236,10	6 236,10
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	-24 944,40	D-B	-24 944,40

(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°: 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 270 061,77	0,00	-270 061,77	B 273 380,53
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	270 061,77	0,00	-270 061,77	273 380,53
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	270 061,77	0,00	-270 061,77	273 380,53

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 54 016,10	0,00	-54 016,10	D 54 016,10
13	Subventions d'investissement	0,00	54 016,10	0,00	-54 016,10	54 016,10
1313	Subv. équipt Départements	0,00	54 016,10	0,00	-54 016,10	54 016,10
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	-216 045,67	D-B	-219 364,43

(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°: 22-2022-04 (1)
LIBELLE : RIOM - SDA MISE EN SEPARATIF CENTRE VILLE T2 PLACE FELIX PEROL

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		0,00	A	820,00	0,00	-820,00	B	820,00
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		820,00	0,00	-820,00		820,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		820,00	0,00	-820,00		820,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	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	-820,00	D-B	-820,00

(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°: 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 46 497,22	0,00	-46 497,22	B 290 393,73
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 140,00	0,00	-2 140,00	2 140,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	2 140,00	0,00	-2 140,00	2 140,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	44 357,22	0,00	-44 357,22	288 253,73
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	44 357,22	0,00	-44 357,22	288 253,73

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 92 406,70	0,00	-92 406,70	D 92 406,70
13	Subventions d'investissement	0,00	92 406,70	0,00	-92 406,70	92 406,70
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	92 406,70	0,00	-92 406,70	92 406,70
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	45 909,48	D-B	-197 987,03

(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°: 31-2021-05 (1)
LIBELLE : VOLVIC - RENOUELEMENT RESEAU AEP TOURTOULE

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	1 900,00	0,00	-1 900,00	B	1 900,00
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		1 900,00	0,00	-1 900,00		1 900,00
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	0,00		1 900,00	0,00	-1 900,00		1 900,00

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	-1 900,00	D-B	-1 900,00

(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°: 31-2021-06 (1)
LIBELLE : VOLVIC - RENOUELEMENT RESEAU AEP RUE DE LA PERCEPTION

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 21 880,96	0,00	-21 880,96	B 21 880,96
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	21 880,96	0,00	-21 880,96	21 880,96
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	21 880,96	0,00	-21 880,96	21 880,96

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 5 470,24	0,00	-5 470,24	D 5 470,24
13	Subventions d'investissement	0,00	5 470,24	0,00	-5 470,24	5 470,24
1313	Subv. équipt Départements	0,00	5 470,24	0,00	-5 470,24	5 470,24
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	-16 410,72	D-B	-16 410,72

(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	299 600,60	0,00	-299 600,60	B	299 652,56
20	Immobilisations incorporelles	0,00		299 600,60	0,00	-299 600,60		299 652,56
2031	Frais d'études	0,00		299 600,60	0,00	-299 600,60		299 652,56
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	120 340,50	-120 340,50	D	120 340,50	
13	Subventions d'investissement	0,00		120 340,50	0,00	-120 340,50		120 340,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		120 340,50	0,00	-120 340,50		120 340,50
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	-179 260,10	D-B	-179 312,06

(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°: 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	29 067,42	0,00	-29 067,42	B	54 725,92
20	Immobilisations incorporelles	0,00		29 067,42	0,00	-29 067,42		54 725,92
2031	Frais d'études	0,00		29 067,42	0,00	-29 067,42		54 725,92
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	-29 067,42	D-B	-54 725,92

(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-2022-01 (1)
LIBELLE : RLV - TRAVAUX DE SECTORISATION - ETUDE PAT

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 68 261,87	0,00	-68 261,87	B 68 261,87
20	Immobilisations incorporelles	0,00	5 450,40	0,00	-5 450,40	5 450,40
2031	Frais d'études	0,00	5 450,40	0,00	-5 450,40	5 450,40
21	Immobilisations corporelles	0,00	4 366,42	0,00	-4 366,42	4 366,42
21561	Service de distribution d'eau	0,00	4 366,42	0,00	-4 366,42	4 366,42
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	58 445,05	0,00	-58 445,05	58 445,05
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	58 445,05	0,00	-58 445,05	58 445,05

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 18 462,50	0,00	-18 462,50	D 18 462,50
13	Subventions d'investissement	0,00	18 462,50	0,00	-18 462,50	18 462,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	18 462,50	0,00	-18 462,50	18 462,50
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	-49 799,37	D-B	-49 799,37

(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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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)					5 740 016,10									
1641 Emprunts en euros (total)					5 740 016,10									
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	4,265		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	2,719		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	1,816		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	1,192		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	2,177		A	X Echéance constante		A-1

RIOM LIMAGNE ET VOLCANS - EAU - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
009996685171	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	08/12/2003	31/12/2019	12/12/2020	4 702,31	F		1,368	2,177		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	4,621		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	5,915		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	2,735		A	C		A-1
1355828	BANQUE DES TERRITOIRES	22/12/2008	31/12/2019	01/01/2020	72 837,63	F		4,430	15,375		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	V		1,420	1,343		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	CAISSE D'EPARGNE D'Auvergne et du Limousin	14/12/2021	31/12/2021	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	1,263		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 - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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					5 925 616,10									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 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		4 372 584,88					301 045,41	78 420,41	0,00	29 180,33
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 372 584,88					301 045,41	78 420,41	0,00	29 180,33
00000526997		0,00	A-1	69 991,08	3,50	F		8,665	15 674,62	3 812,12	0,00	1 652,47
00000703866		0,00	A-1	7 999,99	4,33	F		4,797	1 600,00	379,20	0,00	224,71
00000824731		0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,265	0,00	0,00	0,00	0,00
00001059394		0,00	A-1	0,00	0,00	F		2,719	0,00	0,00	0,00	0,00
00001217825		0,00	A-1	7 800,00	13,00	F		2,566	600,00	214,20	0,00	8,84
00001414659		0,00	A-1	30 000,08	8,92	F		0,980	3 333,32	304,80	0,00	45,13
00001428394		0,00	A-1	4 461,47	9,00	F		1,451	469,05	52,31	0,00	4,09
00002505187		0,00	A-1	117 854,69	11,33	F		1,513	9 351,14	1 793,78	0,00	422,47
00002624440		0,00	A-1	0,00	0,00	F		1,816	0,00	0,00	0,00	0,00
00002876353		0,00	A-1	26 188,80	21,33	F		0,996	1 190,40	271,05	0,00	184,37
00003243568		0,00	A-1	937 500,00	18,75	F		0,603	50 000,00	6 296,87	0,00	524,74
00003688398		0,00	A-1	23 472,36	12,00	F		2,791	1 624,06	685,74	0,00	38,34
00003769728		0,00	A-1	369 388,08	16,00	F		1,192	20 851,92	4 533,19	0,00	351,72
000042987		0,00	A-1	7 072,61	8,08	F		5,115	634,53	327,56	0,00	297,25
0000526421		0,00	A-1	6 854,40	13,08	F		5,491	489,60	345,17	0,00	322,16
009996685166		0,00	A-1	6 714,32	11,00	F		2,177	573,21	74,70	0,00	9,80
009996685171		0,00	A-1	3 759,59	11,00	F		2,177	320,96	41,82	0,00	5,49
00999741969		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,074	388,56	0,28	0,00	0,00
00999741973		0,00	A-1	0,00	0,00	F		14,266	167,92	0,12	0,00	0,00
03017200801		0,00	A-1	9 820,57	7,33	F		7,055	1 025,27	432,75	0,00	278,64
06115068638001		0,00	A-1	373 618,41	19,00	F		4,608	12 356,84	16 886,76	0,00	45,77
07034295		0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,621	0,00	0,00	0,00	0,00
07037342		0,00	A-1	2 986,41	7,08	F		4,733	366,48	127,41	0,00	113,48
070525054		0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,915	13 578,33	1 280,95	0,00	0,00
07062775		0,00	A-1	28 390,65	0,75	F		1,306	28 390,64	641,63	0,00	106,94
0729959		0,00	A-1	0,00	0,00	F		7,523	17 028,28	859,92	0,00	0,00

RIOM LIMAGNE ET VOLCANS - EAU - CA - 2022

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	128 333,36	21,67	F		2,735	5 833,33	2 012,50	0,00	1 604,17
1355828		0,00	A-1	31 041,29	1,08	F		15,375	14 540,20	2 019,25	0,00	1 375,13
1763105		0,00	A-1	0,00	0,00	V		1,343	0,00	0,00	0,00	0,00
4374925		0,00	A-1	5 600,00	7,00	F		2,207	800,00	140,80	0,00	2,05
4810171		0,00	A-1	91 000,00	14,00	F		1,283	6 500,00	1 248,00	0,00	19,41
487081E		0,00	A-1	195 000,00	15,00	F		0,906	13 000,00	1 828,12	0,00	29,25
4927451		0,00	A-1	13 000,07	9,58	F		1,525	1 333,32	203,36	0,00	35,04
5334575		0,00	A-1	1 353 333,34	57,08	F		1,263	23 333,33	17 208,33	0,00	16 916,67
611555112903		0,00	A-1	71 937,42	11,83	F		3,103	5 148,38	1 788,39	0,00	282,79
AD00880044		0,00	A-1	110 038,14	10,75	F		5,077	7 787,75	4 854,43	0,00	1 145,99
AE018000927		0,00	A-1	32 691,96	4,00	F		1,664	8 027,15	271,53	0,00	0,65
AE03590551		0,00	A-1	48 335,79	11,92	F		0,688	3 906,35	238,65	0,00	20,82
DD03.913393		0,00	A-1	14 000,00	1,92	F		1,803	7 000,00	317,90	0,00	22,20
MON507980 EUR/0506019/001		0,00	A-1	198 750,00	13,08	F		2,076	15 000,00	4 141,69	0,00	988,78
MON525864EUR EURO/0552575/001		0,00	A-1	12 672,00	21,08	F		2,179	576,00	262,31	0,00	250,91
MON531498EUR/0532882/001/1		0,00	A-1	32 978,00	3,17	F		8,340	8 244,47	2 522,82	0,00	1 850,06
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		155 306,66					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		155 306,66					11 946,67	0,00	0,00	0,00
150115501		0,00	A-1	155 306,66	12,58	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		4 527 891,54					312 992,08	78 420,41	0,00	29 180,33

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange 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	43	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 527 891,54	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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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 informatique	3	10/11/2020
L	Matériel roulant léger	5	10/11/2020
L	Matériel roulant lourd	8	10/11/2020
L	Mobilier	10	10/11/2020
L	Organes de régulation (électroniques, capteurs...)	8	10/11/2020
L	Ouvrages de genie civil captage traitement et transport eau	40	10/11/2020
L	Plantations d'arbres	10	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 ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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		825 019,00	I 437 686,66
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		320 019,00	300 383,68
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	308 072,00	288 437,01
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	11 947,00	11 946,67
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		505 000,00	137 302,98
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	137 302,98
020	Dépenses imprévues	240 000,00	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	437 686,66	0,00	0,00	437 686,66

(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		2 986 144,08	III 757 429,62
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)		2 986 144,08	757 429,62
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		
28031	Frais d'études	0,00	625,26
2805	Licences, logiciels, droits similaires	800,00	800,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	11 644,20
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	51 199,69
28153	Installations à caractère spécifique	820 982,00	105 807,20
28156	Matériel spécifique d'exploitation	224,00	997,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	33 068,17
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	534 445,35
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	18 009,75
28183	Matériel de bureau et informatique	671,00	671,00
28184	Mobilier	73,00	162,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 163 394,08	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	757 429,62	0,00	549 124,92	1 000 000,00	2 306 554,54

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 437 686,66
Ressources propres disponibles	IV 2 306 554,54
Solde	V = IV – II (3) 1 868 867,88

(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 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

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				
19/01/2022	AUDIT POUR OPTIMISATION DES SERVICES DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	1 527,97	0,00	0
19/01/2022	RIOM REHABILITATION RESEAUX AEP RUE DU CREUX	36,55	0,00	60
19/01/2022	CHATEL COEUR DE VILLE	209,81	0,00	0
19/01/2022	CHATEL GUYON REPRISE BRANCHEMENTS AEP PLOMB	3 252,50	0,00	60
19/01/2022	RIOM REHABILITATION RESEAU AEP CHAMPS D'OJARDIAS	509,08	0,00	0
19/01/2022	CHATEL COEUR DE VILLE	1 250,30	0,00	0
19/01/2022	CHATEL COEUR DE VILLE	670,43	0,00	0
19/01/2022	DEVOIEMENT DU RESEAU RUE STE MARIE RIOM	29,36	0,00	0
21/01/2022	ETUDE PATRIMONIALES ET DIAGNOSTIQUES, SCHEMAS DIRECTEURS EAU POTABLE / ASSAINISS	770,00	0,00	0
24/01/2022	CHARBONNIERES CLOTURE CAPTAGE PECHEIX	1 640,80	0,00	15
24/01/2022	MARSAT RENOUVELLEMENT RESEAU RUE DU COUDET + MAILLAGE	2 073,64	0,00	0
24/01/2022	ACTIONS SEMERAP	81 567,02	0,00	0
24/01/2022	CHATEL COEUR DE VILLE	840,00	0,00	0
25/01/2022	CHARBONNIERES TELEGESTION RESERVOIRS VERRIERES, BOURGNON et STATION	6 371,00	0,00	15
25/01/2022	RIOM CLOTURE RESERVOIR RONCHALON	1 221,00	0,00	15
31/01/2022	RIOM REHABILITATION RESEAUX AEP RUE DU CREUX	31 693,00	0,00	60
31/01/2022	MARSAT RENOUVELLEMENT RESEAU RUE DU COUDET + MAILLAGE	1 454,00	0,00	0
02/02/2022	RIOM REHABILITATION RESEAUX AEP RUE DU CREUX	147,60	0,00	60
08/02/2022	ETUDE PATRIMONIALES ET DIAGNOSTIQUES, SCHEMAS DIRECTEURS EAU POTABLE / ASSAINISS	7 838,90	0,00	0
08/02/2022	RIOM REHABILITATION RESEAUX AEP RUE DU CREUX	32,25	0,00	60
08/02/2022	DEVOIEMENT DU RESEAU RUE STE MARIE RIOM	10 043,50	0,00	0
08/02/2022	RESTRUCTURATION RESEAU AEP RUE L VERSEPUY RIOM	254,40	0,00	60
11/02/2022	RIOM REHABILITATION RESEAUX AEP RUE DU CREUX	1 193,15	0,00	60
11/02/2022	RIOM REHABILITATION RESEAU AEP CHAMPS D'OJARDIAS	143,50	0,00	0
16/02/2022	MARSAT GEODETECTION RUE DES TILLEULS / RUE DU CHATEAU	545,79	0,00	0
16/02/2022	MARSAT GEODETECTION RUE DES TILLEULS / RUE DU CHATEAU	453,47	0,00	0
16/02/2022	RIOM REHABILITATION RESEAUX AEP RUE DU CREUX	14 742,00	0,00	60
16/02/2022	MARSAT RENOUVELLEMENT RESEAU AEP RUE DU METAYER	735,90	0,00	0
04/03/2022	CHATEL MISE EN PLACE SECTORISATION ET TELEGESTION	100,20	0,00	60
04/03/2022	CHATEL MISE EN PLACE SECTORISATION ET TELEGESTION	549,80	0,00	60
04/03/2022	CHATEL MISE EN PLACE SECTORISATION ET TELEGESTION	109,96	0,00	60
07/03/2022	CHARBONNIERES STEP LA GRELIERE	1 690,00	0,00	0
08/03/2022	RENOUVELL RESEAU AEP RTE DE PAUGNAT MOULET MARCENAT VOLVIC	4 433,42	0,00	0
08/03/2022	RIOM LES 3 MAINS/ LES PALLES REMPLACEMENT CONDUITE	93 679,00	0,00	0
08/03/2022	RENOUVELL RESEAU AEP RTE DE PAUGNAT MOULET MARCENAT VOLVIC	7,20	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/03/2022	RENOUVELLT RESEAU AEP RTE DE PAUGNAT MOULET MARCENAT VOLVIC	76,80	0,00	0
08/03/2022	RENOUVELLT RESEAU AEP RTE DE PAUGNAT MOULET MARCENAT VOLVIC	82,80	0,00	0
08/03/2022	RENOUVELLT RESEAU AEP RTE DE PAUGNAT MOULET MARCENAT VOLVIC	883,20	0,00	0
08/03/2022	RENOUVELLT RESEAU AEP RTE DE PAUGNAT MOULET MARCENAT VOLVIC	11 076,96	0,00	0
08/03/2022	RENOUVELLT RESEAU AEP RTE DE PAUGNAT MOULET MARCENAT VOLVIC	461,54	0,00	0
08/03/2022	RENOUVELLT RESEAU AEP RTE DE PAUGNAT MOULET MARCENAT VOLVIC	184,73	0,00	0
08/03/2022	VOLVIC RENOUVELLEMENT RESEAU AEP RUE DE LA PERCEPTION	322,21	0,00	0
08/03/2022	RESTRUCTURATION RESEAU AEP RUE L VERSEPUY RIOM	131,44	0,00	60
11/03/2022	RENOUVELLT RESEAU AEP RTE DE PAUGNAT MOULET MARCENAT VOLVIC	3 880,68	0,00	0
11/03/2022	RENOUVELLT RESEAU AEP RTE DE PAUGNAT MOULET MARCENAT VOLVIC	337,45	0,00	0
14/03/2022	RIOM REHABILITATION RESEAUX AEP RUE DU CREUX	497,35	0,00	60
15/03/2022	ETUDE PATRIMONIALES ET DIAGNOSTIQUES, SCHEMAS DIRECTEURS EAU POTABLE / ASSAINISS	958,90	0,00	0
15/03/2022	CHATEL MISE EN PLACE SECTORISATION ET TELEGESTION	1 739,20	0,00	60
15/03/2022	RIOM REHABILITATION RESEAUX AEP RUE DU CREUX	13 390,00	0,00	60
22/03/2022	AUDIT POUR OPTIMISATION DES SERVICES DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	19 601,63	0,00	0
31/03/2022	RESTRUCTURATION RESEAU AEP RUE L VERSEPUY RIOM	16 153,03	0,00	60
06/04/2022	CHARBONNIERES CREATION COMPTAGES PECHAIX ET FONT DES RASES	7 365,00	0,00	0
08/04/2022	AVANCE LOTISSEMENT PRE DU MOULIN RIOM (L VERSEPUY)	4 240,47	0,00	0
19/04/2022	RIOM REHABILITATION RESEAU AEP CHAMPS D'OJARDIAS	2 955,57	0,00	0
19/04/2022	RESTRUCTURATION RESEAU AEP RUE L VERSEPUY RIOM	788,65	0,00	60
20/04/2022	RIOM REHABILITATION RESEAUX AEP RUE DU CREUX	2 550,00	0,00	60
20/04/2022	RESTRUCTURATION RESEAU AEP RUE L VERSEPUY RIOM	18 711,93	0,00	60
22/04/2022	ETUDE PATRIMONIALES ET DIAGNOSTIQUES, SCHEMAS DIRECTEURS EAU POTABLE / ASSAINISS	9 312,30	0,00	0
22/04/2022	ETUDE PATRIMONIALES ET DIAGNOSTIQUES, SCHEMAS DIRECTEURS EAU POTABLE / ASSAINISS	634,70	0,00	0
03/05/2022	RIOM REHABILITATION RESEAUX AEP RUE DU CREUX	10,00	0,00	60
03/05/2022	RIOM REHABILITATION RESEAU AEP CHAMPS D'OJARDIAS	103 589,21	0,00	0
04/05/2022	ETUDE PATRIMONIALES ET DIAGNOSTIQUES, SCHEMAS DIRECTEURS EAU POTABLE / ASSAINISS	59 485,00	0,00	0
04/05/2022	RENOUVELLT RESEAU AEP RTE DE PAUGNAT MOULET MARCENAT VOLVIC	20 654,52	0,00	0
04/05/2022	RENOUVELLT RESEAU AEP RTE DE PAUGNAT MOULET MARCENAT VOLVIC	860,61	0,00	0
05/05/2022	CHATEL COEUR DE VILLE	3 378,45	0,00	0
05/05/2022	RESTRUCTURATION RESEAU AEP RUE L VERSEPUY RIOM	262,88	0,00	60
10/05/2022	RIOM REHABILITATION RESEAU AEP CHAMPS D'OJARDIAS	136,03	0,00	0
10/05/2022	RIOM LES 3 MAINS/ LES PALLES REMPLACEMENT CONDUITE	151 489,00	0,00	0
11/05/2022	RESTRUCTURATION RESEAU AEP RUE L VERSEPUY RIOM	16 818,67	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/05/2022	3 ECRANS IYAMA PROLITE B2483HSU-B5 SERVICE PCE	472,26	0,00	3
12/05/2022	RESTRUCTURATION RESEAU AEP RUE L VERSEPUY RIOM	4 240,47	0,00	60
12/05/2022	AVANCE LOTISSEMENT PRE DU MOULIN RIOM (L VERSEPUY)	-4 240,47	0,00	0
13/05/2022	VOLVIC REPRISE BRANCHEMENTS	190,00	0,00	0
19/05/2022	PULVERIERES DIAGNOSTIC TELEGESTION	5 450,40	0,00	0
19/05/2022	RENOUVELLT RESEAU AEP RTE DE PAUGNAT MOULET MARCENAT VOLVIC	747,31	0,00	0
23/05/2022	ETUDE PATRIMONIALES ET DIAGNOSTIQUES, SCHEMAS DIRECTEURS EAU POTABLE / ASSAINISS	6 886,80	0,00	0
23/05/2022	VOLVIC RENOUVELLEMENT RESEAU AEP RUE DE LA PERCEPTION	20 696,40	0,00	0
23/05/2022	VOLVIC RENOUVELLEMENT RESEAU AEP RUE DE LA PERCEPTION	862,35	0,00	0
08/06/2022	DETECTEUR DE MASSES METALLIQUES M130	564,70	0,00	5
08/06/2022	FAUTEUIL COPA DOSSIER RESILLE CADRE ET STRUCTURE NOIR	249,99	0,00	10
08/06/2022	ARMOIRE BASSE A RIDEAUX L1200xH1000P425 ACACIA/ BLANC	300,69	0,00	10
08/06/2022	RESTRUCTURATION RESEAU AEP RUE L VERSEPUY RIOM	131,44	0,00	60
08/06/2022	BUREAU L160 P80 H 73 ACACIA/BLANC + CAISSON L43 H58 P52	396,41	0,00	10
13/06/2022	RENOUVELLT RESEAU AEP RTE DE PAUGNAT MOULET MARCENAT VOLVIC	670,00	0,00	0
14/06/2022	VOLVIC RESEAUX EAU RTE NUGERE CHAMPLOUP CHANAT	11 212,80	0,00	60
14/06/2022	VOLVIC RESEAUX EAU RTE NUGERE CHAMPLOUP CHANAT	467,20	0,00	60
14/06/2022	MARSAT GEODETECTION RUE DES TILLEULS / RUE DU CHATEAU	50 748,50	0,00	0
27/06/2022	ETUDE PATRIMONIALES ET DIAGNOSTIQUES, SCHEMAS DIRECTEURS EAU POTABLE / ASSAINISS	56 930,00	0,00	0
27/06/2022	RIOM RESEAU AEP MISE EN SEPARATIF IMPASSE DU MARTHURET	8 325,00	0,00	0
27/06/2022	MARSAT RENOUVELLEMENT RESEAU AEP RUE LUB METAYER	87 919,60	0,00	0
28/06/2022	RESTRUCTURATION RESEAU AEP RUE L VERSEPUY RIOM	466,40	0,00	60
06/07/2022	PRISE EN CHARGE SUR CONDUITES POUR MESURE DE DEBITS (TERRITOIRE ex SAEP)	1 977,82	0,00	5
07/07/2022	VOLVIC REPRISE BRANCHEMENTS	100,00	0,00	0
26/07/2022	RESTRUCTURATION RESEAU AEP RUE L VERSEPUY RIOM	8 791,70	0,00	60
27/07/2022	ETUDE PATRIMONIALES ET DIAGNOSTIQUES, SCHEMAS DIRECTEURS EAU POTABLE / ASSAINISS	8 963,90	0,00	0
10/08/2022	1 PC DELL LATITUDE I5-1135G7 14"HFD/8GB + STATION D'ACCUEIL	985,00	0,00	3
10/08/2022	2 PC PORTABLES LENOVO V15 i5-10210u 15.6" FHD 8GO + STATION D'ACCUEIL	1 510,00	0,00	3
16/08/2022	CHATEL COEUR DE VILLE	306,00	0,00	0
16/08/2022	CHATEL COEUR DE VILLE	25 942,56	0,00	0
16/08/2022	CHATEL COEUR DE VILLE	1 915,45	0,00	0
31/08/2022	CHATEL TRX COEUR DE VILLE JONCTION BARADUC SARDON	5 305,17	0,00	0
06/09/2022	RIOM REHABILITATION RESEAUX AEP RUE DU CREUX	3 250,20	0,00	60
08/09/2022	RIOM LES 3 MAINS/ LES PALLES REMPLACEMENT CONDUITE	24 893,77	0,00	0
13/09/2022	VOLVIC REPRISE BRANCHEMENTS	190,00	0,00	0
13/09/2022	PULVERIERES TRAVAUX DE SECTORISATION	6 067,20	0,00	0
13/09/2022	CHANAT TRAVAUX DE SECTORISATION	6 806,40	0,00	0
19/09/2022	AUDIT POUR OPTIMISATION DES SERVICES DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	7 937,82	0,00	0
19/09/2022	RIOM RESEAU AEP MISE EN SEPARATIF IMPASSE DU MARTHURET	22 855,50	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/09/2022	CHARBONNIERES SDAEP RENOUVELLEMENT VANNES DE SECTIONNEMENT AEP	3 017,50	0,00	0
23/09/2022	PULVERIERES TRAVAUX DE SECTORISATION	252,80	0,00	0
23/09/2022	CHANAT TRAVAUX DE SECTORISATION	283,60	0,00	0
23/09/2022	CHARBONNIERES DRAINAGE REGARD COMPTAGE COMPTEUR DOUHADY	2 091,50	0,00	60
23/09/2022	MARSAT GEODETECTION RUE DES TILLEULS / RUE DU CHATEAU	14 619,00	0,00	0
29/09/2022	RIOM REHABILITATION RESEAU AEP CHAMPS D'OJARDIAS	126,00	0,00	0
29/09/2022	RIOM REHABILITATION RESEAUX AEP RUE DU CREUX	249,90	0,00	60
07/10/2022	ETUDE PATRIMONIALES ET DIAGNOSTIQUES, SCHEMAS DIRECTEURS EAU POTABLE / ASSAINISS	14 996,00	0,00	0
12/10/2022	ETUDE PATRIMONIALES ET DIAGNOSTIQUES, SCHEMAS DIRECTEURS EAU POTABLE / ASSAINISS	51 525,00	0,00	0
12/10/2022	RIOM REHABILITATION RESEAUX AEP RUE DU CREUX	19,60	0,00	60
17/10/2022	CHARBONNIERES SDAEP RENOUVELLEMENT VANNES DE SECTIONNEMENT AEP	11 844,38	0,00	0
17/10/2022	CHARBONNIERES SDAEP RENOUVELLEMENT VANNES DE SECTIONNEMENT AEP	493,52	0,00	0
18/10/2022	CHARBONNIERES CREATION COMPTAGES PECHAIX ET FONT DES RASES	3 664,08	0,00	0
20/10/2022	CHARBONNIERES RENOUVELLT CONDUITE AEP ENTRE BOURG ET PAUGNAT	415,90	0,00	0
25/10/2022	VOLVIC DEBITMETRE et TELEGESTION ROUTE DE PAUGNAT	2 140,00	0,00	5
27/10/2022	CHARBONNIERES INSTALLATION COMPTEURS ET VANNES SECTORISATION	503,00	0,00	60
27/10/2022	VOLVIC TRAVAUX DE SECTORISATION	122,00	0,00	0
27/10/2022	VOLVIC TRAVAUX DE SECTORISATION	2 928,00	0,00	0
27/10/2022	CHARBONNIERES INSTALLATION COMPTEURS ET VANNES SECTORISATION	12 072,00	0,00	60
31/10/2022	RIOM REHABILITATION RESEAU AEP CHAMPS D'OJARDIAS	535,88	0,00	0
02/11/2022	PULVERIERES TRAVAUX DE SECTORISATION	3 050,00	0,00	0
02/11/2022	ETUDE PATRIMONIALES ET DIAGNOSTIQUES, SCHEMAS DIRECTEURS EAU POTABLE / ASSAINISS	6 868,80	0,00	0
14/11/2022	CHATEL TRX COEUR DE VILLE JONCTION BARADUC SARDON	944,41	0,00	0
25/11/2022	RIOM REHABILITATION RESEAU AEP CHAMPS D'OJARDIAS	41 151,93	0,00	0
28/11/2022	CHANAT RESEAU RUES DU BARTHALET ET DU CHATEAU	684,57	0,00	0
01/12/2022	ETUDE PATRIMONIALES ET DIAGNOSTIQUES, SCHEMAS DIRECTEURS EAU POTABLE / ASSAINISS	6 600,00	0,00	0
01/12/2022	ETUDE PATRIMONIALES ET DIAGNOSTIQUES, SCHEMAS DIRECTEURS EAU POTABLE / ASSAINISS	67 830,30	0,00	0
01/12/2022	CHATEL COEUR DE VILLE	613,49	0,00	0
01/12/2022	CHATEL COEUR DE VILLE	41,03	0,00	0
01/12/2022	CHATEL COEUR DE VILLE	209,80	0,00	0
01/12/2022	CHATEL COEUR DE VILLE	2 465,94	0,00	0
01/12/2022	CHATEL COEUR DE VILLE JONCTION BARRADUC-SARDON	14 818,38	0,00	0
02/12/2022	RESTRUCTURATION RESEAU AEP RUE L VERSEPUY RIOM	-16 153,03	0,00	60
02/12/2022	RESTRUCTURATION RESEAU AEP RUE L VERSEPUY RIOM	-18 711,93	0,00	60
02/12/2022	RESTRUCTURATION RESEAU AEP RUE L VERSEPUY RIOM	15 292,10	0,00	60
02/12/2022	RESTRUCTURATION RESEAU AEP RUE L VERSEPUY RIOM	18 520,40	0,00	60
02/12/2022	RESTRUCTURATION RESEAU AEP RUE L VERSEPUY RIOM	-16 818,67	0,00	60
02/12/2022	RESTRUCTURATION RESEAU AEP RUE L VERSEPUY RIOM	-8 791,70	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/12/2022	RESTRUCTURATION RESEAU AEP RUE L VERSEPUY RIOM	11 053,30	0,00	60
02/12/2022	RESTRUCTURATION RESEAU AEP RUE L VERSEPUY RIOM	16 303,44	0,00	60
02/12/2022	RESTRUCTURATION RESEAU AEP RUE L VERSEPUY RIOM	2 317,96	0,00	60
05/12/2022	PULVERIERES TRAVAUX DE SECTORISATION	318,20	0,00	0
05/12/2022	PULVERIERES TRAVAUX DE SECTORISATION	7 636,80	0,00	0
05/12/2022	BRANCHEMENTS PARTICULIERS 2021	109,96	0,00	60
05/12/2022	BRANCHEMENTS PARTICULIERS 2021	2 639,04	0,00	60
06/12/2022	VALORISATION DES TRAVAUX EN REGIE 2022	76 951,70	0,00	60
07/12/2022	VOLVIC TELEGESTION CS LA GARE, CS LUZET	654,40	0,00	15
07/12/2022	CHARBONNIERES TELEGESTION VERRIERE, LE BOUY, DOUHADY	1 734,20	0,00	15
07/12/2022	VOLVIC RENOUVELLEMENT RESEAU AEP TOURTOULE	1 900,00	0,00	0
07/12/2022	VOLVIC RENOUVELLEMENT RESEAU AEP RUE DE LA PERCEPTION	9,00	0,00	0
07/12/2022	CHANAT RESEAU RUES DU BARTHALET ET DU CHATEAU	365,40	0,00	0
07/12/2022	RIOM SDA MISE EN SEPARATIF CENTRE VILLE 2 PLACE FELIX PEROL	820,00	0,00	0
07/12/2022	RIOM REHABILITATION RESEAU AEP CHAMPS D'OJARDIAS	7 716,05	0,00	0
07/12/2022	CHANAT RESEAU RUES DU BARTHALET ET DU CHATEAU	136,50	0,00	0
08/12/2022	CHATEL TRX COEUR DE VILLE JONCTION BARADUC SARDON	1 391,52	0,00	0
08/12/2022	CHARBONNIERES INSTALLATION COMPTEURS ET VANNES SECTORISATION	4 036,80	0,00	60
08/12/2022	MARSAT RENFORCEMENT RESEAU AEP CHEMIN DES BATIGNOLLES	6 924,00	0,00	0
08/12/2022	PULVERIERES TRAVAUX DE SECTORISATION	259,36	0,00	0
08/12/2022	PULVERIERES TRAVAUX DE SECTORISATION	6 224,64	0,00	0
08/12/2022	CHARBONNIERES INSTALLATION COMPTEURS ET VANNES SECTORISATION	168,20	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 516 510,10	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							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	76 951,70	
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	76 951,70	
72	Travaux en régie		76 951,70
722	Immobilisations corporelles		76 951,70
TOTAL GENERAL		76 951,70	76 951,70

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	76 951,70
2315	Installations, matériel et outillage techniques	76 951,70
TOTAL GENERAL		76 951,70

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	76 951,70
Recettes réelles d'exploitation	3 071 439,45
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	2,51 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	3 071 439,45
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
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)				
01/01/2020 - DSP RIOM	SEMERAP	SA SEMERAP		0,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 199 000,00	2 513 933,32	0,00	2 513 933,32
RECETTES	5 199 000,00	5 100 315,49	0,00	5 100 315,49
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 879 269,00	1 958 437,23	0,00	1 958 437,23
RECETTES	4 879 269,00	3 088 531,90	0,00	3 088 531,90

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 199 000,00	2 513 933,32	0,00	2 513 933,32
RECETTES	5 199 000,00	5 100 315,49	0,00	5 100 315,49
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 879 269,00	1 958 437,23	0,00	1 958 437,23
RECETTES	4 879 269,00	3 088 531,90	0,00	3 088 531,90
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	10 078 269,00	4 472 370,55	0,00	4 472 370,55
TOTAL AGREGE DES RECETTES	10 078 269,00	8 188 847,39	0,00	8 188 847,39

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 60
 Nombre de membres présents : 46
 Nombre de suffrages exprimés : 56
 VOTES :
 Pour : 47
 Contre : 0
 Abstentions : 9

Date de convocation : 02/05/2023

Présenté par (1) Le le Président,
 A Riom le 09/05/2023
 (1) Le le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Riom, le 09/05/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ABELARD Nathalie	
AGBESSI Eric	
AYRAL Jean-Paul	
BARBECOT Jacques	
BELDA José	
BERTHELEMY Hélène	
BOISSET Jean-Pierre	
BOUCHET Boris	
BRAULT Charles	
CACERES Marie	
CARTAILLER Philippe	
CHANSARD Gérard	
CHASSAGNE Eugène	
CHASSAING Pierre	
DE ABREU Jérôme	
DE MARCHI Véronique	
DEAT Alain	
DERSIGNY Eric	
DESMARETS Pierre	
DUBOIS Gérard	
DUCHE Dominique	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

DUPONT Laurence	
GAILLARD Philippe	
GAUTHIER Patrice	
GRENET Daniel	
GRENET Michèle	
GRENET Roland	
HEBRARD Jean-Pierre	
HOARAU Catherine	
IMBERT Didier	
JEAN Daniel	
LAFARGE Anne-Catherine	
LOUSTE-SOL Véronique	
MAGNET Fabrice	
MAGNOUX André	
MELIS Christian	
MESSEANT Jean-François	
MICHEL Didier	
MOURNIAC-GILORMINI Virginie	
NIORT Nathalie	
PANIAGUA Murielle	
PECOUL Pierre	
PERRETON Régine	
PIRES-BEAUNE Christine	
PONCE Stéphane	
RAYMOND Vincent	
RAYNAUD Jean-Louis	
REGNOUX Marc	
ROUGEYRON Denis	
ROUSSEL Sandrine	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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.