

Délibération n°04

Effectif légal du conseil
communautaire :
60

Nombre de conseillers
en exercice :
60

Nombre de conseillers
présents ou représentés :
60

Nombre de votants :
60

Date de convocation :
02 décembre 2020

Date d'affichage du
compte-rendu :
16 décembre 2020

**Objet : Syndicat intercommunal
d'assainissement de la région de
Riom (SIARR) : approbation des
comptes de gestion 2020**

L'AN deux mille vingt le mardi 08 décembre, le conseil
communautaire, convoqué le 02 décembre 2020 s'est réuni
à Mozac, Salle l'Arlequin, à 18 heures 30 minutes, sous la
présidence de M Frédéric BONNICHON, Président.

PRESENTS

Mme ABELARD Nathalie, M BEAURE Nicolas, M BELDA José, Mme
BERTHELEMY Hélène, M BIGAY Bertrand, M BOISSET Jean-Pierre,
M BONNICHON Frédéric, M BOUCHET Boris, M BRAULT Charles,
Mme CACERES Marie, M CARTAILLER Philippe, M CAZE Alain, , M
CHASSAGNE Eugène, M CHASSAING Pierre, M DE ABREU Jérôme,
Mme DE MARCHI Véronique, M DEAT Alain, M DERSIGNY Eric, M
DESMARETS Pierre, M DUBOIS Gérard, M DUCHÉ Dominique, Mme
DUPONT Laurence, M GAILLARD Philippe, M GAUTHIER Patrice, M
GRENET Daniel, Mme GRENET Michèle, M GRENET Roland, M
HEBRARD Jean-Pierre, Mme HOARAU Catherine, M IMBERT Didier,
M JEAN Daniel, Mme LAFARGE Anne-Catherine, M MAGNET Fabrice,
M MAGNOUX André, Mme MARTINHO Corinne, M MELIS Christian, ,
M MICHEL Didier, Mme MOURNIAC-GILORMINI Virginie, M PECOUL
Pierre, Mme PERRETON Régine, Mme PIRES-BEAUNE Christine, M
RAYMOND Vincent, M RAYNAUD Jean-Louis, M REGNOUX Marc, M
ROUGEYRON Denis, Mme VAUGIEN Evelyne, M VERMOREL Pierrick,
Mme VEYLAND Anne, M VILLAFRANCA Grégory, M WEINMEISTER
Nicolas, **titulaires.**

Mme GRENIER Arlette, Mme PALASSE Brigitte, **suppléantes.**

ABSENTS EXCUSÉS :

Absents représentés ou suppléés :

- M AGBESSI Eric a donné pouvoir à M DUBOIS Gérard,
- M AYRAL Jean-Paul a donné pouvoir à M MELIS Christian,
- M CHAUVIN Lionel a donné pouvoir à Mme CACERES Marie,
- M MESSEANT Jean-François a donné pouvoir à Mme ABELARD
Nathalie,
- Mme PANIAGUA Murielle a donné pouvoir à M REGNOUX Marc,
- Mme PARRAIN Karine a donné pouvoir à M BRAULT Charles,
- Mme ROUSSEL Sandrine a donné pouvoir à M PECOUL Pierre,
- M THEVENOT Laurent a donné pouvoir à Mme DUPONT Laurence,

- M BARBECOT Jacques, conseiller communautaire unique de
PULVERIERES, remplacé par Mme GRENIER Arlette, suppléante,
- M CHANSARD Gérard, conseiller communautaire unique de
CHARBONNIERES-LES-VARENNES, remplacé par Mme PALASSE
Brigitte, suppléante,

< > < > < > < > < >

Secrétaire de Séance : M CHASSAGNE Eugène

**Rapport n°04 – Syndicat intercommunal d’assainissement de la région de Riom (SIARR) :
approbation des comptes de gestion 2020**

Vu l’arrêté préfectoral n°18-02032 du 13 décembre 2018 portant modification des statuts de la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans (RLV),

Vu l’arrêté préfectoral 20/01306 en date du 8 juillet 2020 prenant acte de la dissolution au 30 juin 2020 du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de Riom (SIARR),

Vu la délibération du conseil communautaire de RLV réuni le 10 novembre 2020 portant approbation du compte administratif du SIARR,

Considérant que le compte de gestion est l’ensemble des documents justifiant et résumant la totalité des opérations exécutées, sous sa responsabilité, par un comptable principal dans le cadre de la gestion financière d’une collectivité locale pour un exercice donné,

Considérant que le contrôle simultané et réciproque des comptes de gestion 2020 (période du 1^{er} janvier au 30 juin) avec les comptes administratifs approuvés lors de la séance du conseil communautaire du 10 novembre 2020 permet de constater leur exacte concordance,

Considérant que les tableaux de synthèse des résultats ci-dessous sont extraits du compte de gestion et témoignent de cette adéquation,

Le conseil communautaire sur proposition du Président et à l’unanimité décide d’approuver les comptes de gestion du SIARR pour l’exercice 2020 (du 1^{er} janvier au 30 juin) tels que présentés :

Budget principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 103 272,80	1 059 720,48	6 161 993,28
Titres de recettes émis (b)	1 621 058,36	454 022,72	2 075 081,08
Réductions de titres (c)	0,03		0,03
Recettes nettes (d = b - c)	1 621 058,33	454 022,72	2 075 081,05
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 103 272,80	1 059 720,48	6 161 993,28
Mandats émis (f)	337 290,90	486 567,13	823 858,03
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	337 290,90	486 567,13	823 858,03
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 283 767,43		1 283 767,43
(b - d) Déficit		32 544,41	32 544,41

Budget annexe « assainissement non collectif »

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	608,51	16 542,91	17 151,42
Titres de recettes émis (b)	200,00	1 466,00	1 666,00
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	200,00	1 466,00	1 666,00
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	608,51	16 542,91	17 151,42
Mandats émis (f)		843,50	843,50
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)		843,50	843,50
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	200,00	622,50	822,50
(h - d) Déficit			

Fait et délibéré en séance les mêmes jour, mois, an que dessus.

**Pour extrait conforme.
A Riom, le 09 décembre 2020**

Le Président

Frédéric BONNICHON



La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Communauté d'Agglomération, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre et qu'un silence de deux mois vaut décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. (Articles R.421-1 et suivants du Code de Justice Administrative et L.231-4 du Code des Relations entre le Public et l'Administration).

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB2020120804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

063045

TRES. RIOM

17501 SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - A

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB2020120804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

ORIGINE DU DOCUMENT : estelle.cubizolles

Exercice : 2020

Budget collectivité : 17501

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRESOR PUBLIC

TRESOR RIOM

N° CODIQUE 063045

Date d'édition : 16/10/2020

Avis de réception en préfecture
08/2006/0753-201208/DELIB2020120804-DE
Date de la transmission : 7/12/2020
Date de réception en préfecture : 17/12/2020

IDENTIFIANT BUDGET 17501

N° de SIRET 25630075700026

SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - A

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Eric CHATARD
063045 TRES. RIOM**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2020 AU 16/10/2020

N° BUDGETAIRE 063045

TRIBUTION

Date de l'édition : 16/10/2020

Reception en préfecture
 2020-10-16 10:07:53-20201208-DELIB2020-0804-DE
 Date de transmission : 17/12/2020
 Date de réception en préfecture : 17/12/2020

Population :
 Nomenclature M49
 Voté par Nature
 Exercice 2020

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
3 Compte de résultat synthétique	13
4 Compte de résultat	14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	22
2 Résultats d'exécution	23
3 Etat de consommation des crédits	26
4 Etat de réalisation des opérations	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	35
2 Situation des valeurs inactives	40
4EME PARTIE : Page des signatures	41

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB2020120804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

SITUATION PATRIMONIALE

17501 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - A

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	1,21
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	0,93
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	0,62
Autres immobilisations corporelles	0,60	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,60	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	0,60	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2,76
Créances	2,16	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2,16	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	2,76	TOTAL PASSIF	2,76

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DEL17122020
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

17501 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - A
BILAN (en Euros)

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB20201208-04-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

ACTIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
Frais d'établissement			
Frais d'études de R & D			
Conces, brev, licences, marques, procéd	7 104,24	7 104,24	
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours			
Terrains			
Constructions			
Construction sur sol d'autrui			
Instal, matériel et outillage technique	679,16	679,16	
Oeuvres d'art			
Autres immobilisations corporelles	1 591,00	989,00	602,00
Immobilisations corporelles en cours			
Immo affect à service non personnalisé			
Imm mis en conces, dispos et imm affect			
Terrains			
Constructions			
Construction sur sol d'autrui			
Instal, matériel et outillage technique			
MONTANT A REPORTER	9 374,40	8 772,40	802,00

**ACTIF
IMMOBILISE**

17501 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - A
BILAN (en Euros)063045
TRES. RIOMAccusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB2020120804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
	Matières premières et autres approvision					
	En cours de production biens et services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances					
	Clients et comptes rattachés	663,00		663,00		1 472,50
	Créances irrécouvrables admises en NV					
	Autres					
	Créances sur l'Etat et collec publiques					
	Créances sur les BA ou le BP	1 494,55		1 494,55		
	Operat pour compte de tiers (créances)					
	Autres créances					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités					
	Avances de trésorerie					
	Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 157,55		2 157,55		1 472,50

ACTIF
CIRCULANT

**17501 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - A
BILAN (en Euros)**

063045
TRES RIOM
Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DEL B2020120804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations			
Mise à disposition chez le bénéficiaire			
Affectation par collec de rattachement			
Ecart de réévaluation			
Réserves	1 207,60	1 207,60	1 207,60
Report à nouveau	927,91	927,91	909,01
Résultat de l'exercice	622,50	622,50	18,90
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Fonds globalisés			
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	2 758,01	2 758,01	2 135,51

**FONDS
PROPRES**

17501 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - A

BILAN (en Euros)

063045

TRES. RIOM

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB2020120804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

**PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES**

17501 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - A

BILAN (en Euros)

PASSIF

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits		
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Autres dettes d'exploitation		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes envers les BA ou le BP		138,99
Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		138,99

DETTES

17501 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - A
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1,47	9,62
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1,47	9,62
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	0,64	9,40
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,20	0,20
Autres charges		
Charges courantes non financières	0,84	9,60
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	0,62	0,02
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	0,62	0,02
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	0,62	0,02

063045

TRÉS-RIOM

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB2020120804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

063045

TRES-RIOM

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB2020120804
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

17501 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - A

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	1 466,00	9 619,50
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	1 466,00	9 619,50
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	643,50	9 400,15
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versement assimilés		

063045

TRES-RIOM

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB20201208-04-D
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

17501 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - A
COMpte DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	200,00	200,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		0,45
TOTAL II	843,50	9 600,60
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	622,50	18,90
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

17501 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - A
COMPTES DE RESULTAT 2020

063045

TRES-RIOM

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB20201208-04-D
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de charge		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	622,50	18,90
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

063045

TRÉS. RIOM

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB2020120804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

17501 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - A
COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 466,00	9 619,50
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	843,50	9 600,60
RESULTAT DE L'EXERCICE	622,50	18,90

ANNEXE

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB2020120804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

17501 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - A
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

Accusé de réception en préfecture
 063-200070753-20201208-DELIB2020120804-DE
 Date de télétransmission : 17/12/2020
 Date de réception préfecture : 17/12/2020

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Accusé de réception en préfecture
 063-200070753-20201208-DELIB2020120804-DE
 Date de télétransmission : 17/12/2020
 Date de réception préfecture : 17/12/2020

17501 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - A
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

EXECUTION BUDGETAIRE

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB2020120804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

17501 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - A
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

063045

TRES_RIOM

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB2020120804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	608,51	16 542,91	17 151,42
Titres de recettes émis (b)	200,00	1 466,00	1 666,00
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	200,00	1 466,00	1 666,00
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	608,51	16 542,91	17 151,42
Mandats émis (f)		843,50	843,50
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)		843,50	843,50
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	200,00	622,50	822,50
(h - d) Déficit			

063045

TRÉS-RIOM

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB2020120804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

17501 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - A

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM -					
Investissement	405,60		200,00		605,60
Fonctionnement	927,91		622,50		1 550,41
Sous-Total	1 333,51		822,50		2 156,01
TOTAL III	1 333,51		822,50		2 156,01
TOTAL I + II + III	1 333,51		822,50		2 156,01

063045

TRES_RIOM

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIR202004-0
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 18/12/2020

17501 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Numéro chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
21	Immobilisations corporelles	608,51		608,51
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	608,51		608,51
	TOTAL	608,51		608,51
	TOTAL GENERAL	608,51		608,51



17501 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
21	608,51				608,51
SOUS-TOTAL	608,51				608,51
TOTAL	608,51				608,51
TOTAL GENERAL	608,51				608,51

17501 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

063045

TRES. RIOM

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELI1750120804
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

N° Chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	16 340,00		16 340,00
	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 340,00		16 340,00
023	Virerement à la section d'investissement (2,91		2,91
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	200,00		200,00
	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	202,91		202,91
	TOTAL GENERAL	16 542,91		16 542,91

063045

TRES. RIOM

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB2020120804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

17501 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	16 340,00	643,50		643,50	15 696,50
TOTAL	16 340,00	643,50		643,50	15 696,50
023	2,91				2,91
042	200,00	200,00		200,00	
TOTAL	202,91	200,00		200,00	2,91
TOTAL GENERAL	16 542,91	843,50		843,50	15 699,41

063045

TRES_RIOM

Accusé de réception en préfecture
 063-200070753-20201208-DELIB 2020-20804
 Date de télétransmission : 17/12/2020
 Date de réception préfecture : 17/12/2020

17501 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - A
 ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
 SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriqués prestations	15 615,00		15 615,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 615,00		15 615,00
002	Résultat d'exploitation reporté	927,91		927,91
TOTAL GENERAL		16 542,91		16 542,91

063045

TRES. RIOM

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB2020120804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

17501 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
70	15 615,00	1 466,00		1 466,00	14 149,00
TOTAL	15 615,00	1 466,00		1 466,00	14 149,00
002	927,91				927,91
TOTAL GENERAL	16 542,91	1 466,00		1 466,00	15 076,91



17501 SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - A
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

063045

TRES_RIOM

Accusé de réception n° préfecture
063-200070753-20200811B20120804-DE
Date de télétransmission : 12/2/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes
		1	2	3 = 1 + 2

063045

TRES_RIOM

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20200814_120810000
Date de télétransmission : 12/2020
Date de réception en préfecture : 17/12/2020

17501 SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - A
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28183	Matériel de bureau et matériel informati	200,00		200,00
SOUSS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	200,00		200,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	200,00		200,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	200,00		200,00

063045

TRES_RIOM

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20200811_11B20
Date de télétransmission : 12/2/2020
Date de réception en préfecture : 17/12/2020

17501 SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - A
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
611	Sous-traitance générale	643,50		643,50
	Charges à caractère général	643,50		643,50
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	643,50		643,50
	TOTAL	200,00		200,00
681	Dotations aux Amortissements sur immobil			
	Opérations d'ordre de transfert entre se	200,00		200,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	200,00		200,00
TOTAL	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	843,50		843,50



17501 SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - A
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

063045

TRES. RIOM

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20200811_1B2
Date de télétransmission : 2/20
Date de réception en préfecture : 7/11/20

articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7062	Redevances d'assainissement non collecti	1 466,00		1 466,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 466,00		1 466,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 466,00		1 466,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 466,00		1 466,00

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB2020120804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

17501 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 16/10/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves	1 207,60							1 207,60		1 207,60
	Sous Total compte 106	1 207,60							1 207,60		1 207,60
	Sous Total compte 10	1 207,60							1 207,60		1 207,60
110	Report à nouveau solde créditeur	909,01		18,90					927,91		927,91
	Sous Total compte 11	909,01		18,90					927,91		927,91
12	Résultat exercice bénéf ou perte	18,90						18,90	18,90		0,00
	Sous Total compte 12	18,90		18,90					18,90		0,00
	Total classe 1	2 135,51		18,90	18,90			18,90	2 154,41		2 135,51
2051	Concessions et droits assimilés	7 104,24							7 104,24		7 104,24
	Sous Total compte 205	7 104,24							7 104,24		7 104,24
	Sous Total compte 20	7 104,24							7 104,24		7 104,24
21562	Service d'assainisSEMENT	679,16							679,16		679,16
	Sous Total compte 2156	679,16							679,16		679,16

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELI11002-20804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

063045

TRES_RIOM

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB2020-20804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

17501 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 16/10/2020

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 215	679,16						679,16		679,16	
2183	Mat bureau mat informatique	1 591,00						1 591,00		1 591,00	
	Sous Total compte 218	1 591,00						1 591,00		1 591,00	
	Sous Total compte 21	2 270,16						2 270,16		2 270,16	
2805	Concessions droits similaires brevets		7 104,24						7 104,24		7 104,24
	Sous Total compte 280		7 104,24						7 104,24		7 104,24
281562	Service d'assainissement		679,16						679,16		679,16
	Sous Total compte 28156		679,16						679,16		679,16
	Sous Total compte 2815		679,16						679,16		679,16
28183	Mat bureau mat informatique		789,00				200,00		989,00		989,00
	Sous Total compte 2818		789,00				200,00		989,00		989,00
	Sous Total compte 281		1 468,16				200,00		1 668,16		1 668,16
	Sous Total compte 28		8 572,40				200,00		8 772,40		8 772,40

17501 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 16/10/2020

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	9 374,40	8 572,40				200,00	9 374,40	8 772,40	9 374,40	8 772,40
4011	Fournisseurs			643,50	643,50			643,50	643,50		0,00
	Sous Total compte 401			643,50	643,50			643,50	643,50		0,00
	Sous Total compte 40			643,50	643,50			643,50	643,50		0,00
411	Clients	1 045,00		1 466,00	2 060,00			2 511,00	2 060,00	451,00	
4161	Créances douteuses	427,50			215,50			427,50	215,50	212,00	
	Sous Total compte 416	427,50			215,50			427,50	215,50	212,00	
	Sous Total compte 41	1 472,50		1 466,00	2 275,50			2 938,50	2 275,50	663,00	
451001	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		138,99	2 283,98	650,44			2 283,98	789,43	1 494,55	
	Sous Total compte 451		138,99	2 283,98	650,44			2 283,98	789,43	1 494,55	
	Sous Total compte 45		138,99	2 283,98	650,44			2 283,98	789,43	1 494,55	
4713	Recettes perçues avant émission titres			6,94	6,94			6,94	6,94		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques				1,54				1,54		1,54

Accusé de réception en préfecture
 063-200070753-20201208-DEL1000-120804-DE
 Date de télétransmission: 17/12/2020
 Date de réception préfecture: 17/12/2020

063045

TRÉS. RIOM

 Accusé de réception en préfecture
 063-200070753-20201208-DELIBERATION 2020-20804-DE
 Date de télétransmission : 17/12/2020
 Date de réception préfecture : 17/12/2020

17501 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - A
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 16/10/2020

Numero de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47141				1,54				1,54		1,54
	Sous Total compte 4714				1,54				1,54		1,54
	Sous Total compte 471			6,94	8,48			6,94	8,48		1,54
4721	Dép sans mandatement préalable			6,94	6,94			6,94	6,94		0,00
	Sous Total compte 472			6,94	6,94			6,94	6,94		0,00
	Sous Total compte 47			13,88	15,42			13,88	15,42		1,54
	Total classe 4	1 472,50	138,99	4 407,36	3 584,86			5 879,86	3 723,85	2 157,55	1,54
5118	Autres valeurs à l'encaissement			215,50	215,50			215,50	215,50		0,00
	Sous Total compte 511			215,50	215,50			215,50	215,50		0,00
	Sous Total compte 51			215,50	215,50			215,50	215,50		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
	Sous Total compte 58			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
	Total classe 5			415,50	415,50			415,50	415,50		0,00

17501 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 16/10/2020

Numero de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	Sous-traitance générale					643,50		643,50		643,50	
	Sous Total compte 61					643,50		643,50		643,50	
6811	DA - immob corpo et incorpo					200,00		200,00		200,00	
	Sous Total compte 681					200,00		200,00		200,00	
	Sous Total compte 68					200,00		200,00		200,00	
	Total classe 6					843,50		843,50		843,50	
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif							1 466,00		1 466,00	1 466,00
	Sous Total compte 706							1 466,00		1 466,00	1 466,00
	Sous Total compte 70							1 466,00		1 466,00	1 466,00
	Total classe 7							1 466,00		1 466,00	1 466,00
	Total général	10 846,90	10 846,90	4 841,76	4 019,26	843,50	1 666,00	16 532,16	16 532,16	12 375,45	12 375,45

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELI10020120804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

**17501 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM -
BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 16/10/2020

063045

TRES. RIOM

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DE120804-DE
Date de télétransmission : 17/10/2020
Date de réception préfectorale : 17/10/2020

SIGNATION DES COMPTES	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
N° 17501 - Syndicat Assainissement Riom - Valeurs Inactives								

PAGE DES SIGNATURES

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB2020120804-D
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

À , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - A pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À , le

Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À , le

063045

TRES. RIOM

17501 SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - A

Nombre de pages : 39

FIN DE DOCUMENT

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB2020120804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB2020120804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

063045

TRES. RIOM

17500 SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB2020120804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

ORIGINE DU DOCUMENT : estelle.cubizolles

Exercice : 2020

Budget collectivité : 17500

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRESOR PUBLIC
TRESOR RIOM

N° COMPTABLE 063045

Date d'édition : 16/10/2020

Copie de réception en préfecture
N° 2020-0753-202012000000 DELIB2020120804 DE
Date de transmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

IDENTIFIANT BUDGET 17500

N° de SIRET 25630075700042

SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Eric CHATARD
063045 TRES. RIOM

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2020 AU 16/10/2020

N° COMMUNIQUE 063045
 TRÈS-PUBLIOM
 Date de publication : 16/10/2020

Population :
 Nomenclature M49
 Voté par Nature
 Exercice 2020

réception en préfecture
 0753-20201208-DELIB20200804-DE
 Date de transmission : 17/12/2020
 Date de réception préfecture : 17/12/2020

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
3 Compte de résultat synthétique	13
4 Compte de résultat	14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	22
2 Résultats d'exécution	23
3 Etat de consommation des crédits	26
4 Etat de réalisation des opérations	32
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	38
1 Balance des comptes	39
2 Situation des valeurs inactives	55
4EME PARTIE : Page des signatures	56

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB2020120804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

SITUATION PATRIMONIALE

17500 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B
BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	116,69	Dotations	2 465,99
Terrains	136,09	Fonds globalisés	11 918,76
Constructions	6 493,22	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	8 711,40	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	2 171,63	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-32,54
Autres immobilisations corporelles	1 028,58	Subventions transférables	7 448,25
Total immobilisations corporelles (nettes)	18 540,92	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	18 657,61	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	21 800,46
Créances	4,07	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	955,91
Disponibilités	4 096,17	Fournisseurs	
Autres actifs circulants		Autres dettes à court terme	1,49
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 100,24	Total dettes à court terme	1,49
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	957,40
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	22 757,86	TOTAL PASSIF	22 757,86

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DEL17122020
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

17500 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B
BILAN (en Euros)

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB2020120804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	130 490,81	13 800,00	116 690,81	121 290,81
	Conces, brev, licences, marques, procéd	6 225,60	6 225,60		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	213 704,39	77 612,80	136 091,59	141 448,31
	Constructions	9 257 599,13	2 764 381,50	6 493 217,63	6 663 415,70
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	11 187 177,10	2 475 772,47	8 711 404,63	8 941 901,37
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 108 086,45	1 079 505,08	1 028 581,37	1 072 751,01
	Immobilisations corporelles en cours	2 171 627,60		2 171 627,60	2 097 948,74
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	MONTANT A REPORTER	25 074 911,08	6 417 297,45	18 657 613,63	19 038 755,94

**ACTIF
IMMOBILISE**

17500 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
	REPORT	25 074 911,08	6 417 297,45	19 038 755,94
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations en cours			
	Terrains			
	Constructions			
	Construction sur sol d'autrui			
	Instal, matériel et outillage technique			
	Autres immobilisations corporelles			
	Participations et créances rattachées			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres créances			850,00
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	25 074 911,08	6 417 297,45	19 039 605,94

**ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)**

17500 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B

BILAN (en Euros)

063045

TRES. RIOM

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB20201208-04-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
	Matières premières et autres approvisionnement					
	En cours de production biens et services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances					
	Clients et comptes rattachés					87 124,97
	Créances irrécouvrables admises en NV					
	Autres					10 122,94
	Créances sur l'Etat et collec publiques					
	Créances sur les BA ou le BP					138,99
	Operat pour compte de tiers (créances)					
	Autres créances	4 070,61		4 070,61		4 592,40
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	4 096 173,73		4 096 173,73		3 925 871,38
	Avances de trésorerie					
	Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	4 100 244,34		4 100 244,34		4 027 850,68

ACTIF

CIRCULANT

17500 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B

BILAN (en Euros)

063045

TRES. RIOM

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB20201208-04-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

	ACTIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,39		0,39	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,39		0,39	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	29 175 155,81	6 417 297,45	22 757 858,36	23 067 456,62

17500 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B
BILAN (en Euros)

 063045
 TRES_RIOM

 Accusé de réception en préfecture
 063-200070753-20201208-DELIB2020120804-DE
 Date de télétransmission : 17/12/2020
 Date de réception préfecture : 17/12/2020

		PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Dotations			
	Mise à disposition chez le bénéficiaire			
	Affectation par collec de rattachement			
	Ecart de réévaluation			
	Réserves		11 918 755,06	10 756 217,90
	Report à nouveau			500 000,00
	Résultat de l'exercice		-32 544,41	662 537,16
	Subventions d'investissement		7 448 254,44	7 695 166,18
	Provisions règlementées			
	Fonds globalisés		2 465 992,59	2 465 992,59
	Droits de l'affectant			
	FONDS PROPRES TOTAL I		21 800 457,68	22 079 913,83

17500 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B

BILAN (en Euros)

063045
TRES_RIOM

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB2020120804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

**PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES**

17500 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B

BILAN (en Euros)

063045
TRES RIOMAccusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB2020120804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	955 906,13	969 756,43
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		7 116,69
	Dettes fiscales et sociales		10 349,67
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		270,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	1 494,55	
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		50,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	957 400,68	987 542,79

DETTES

17500 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		103,77
Dotations et subventions reçues		986,98
Produits des services	204,98	
Autres produits	2,09	2,09
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	207,07	1 092,83
Traitements, salaires, charges sociales	2,27	81,11
Achats et charges externes	15,74	76,39
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	457,67	482,95
Autres charges	10,88	25,28
Charges courantes non financières	486,57	665,74
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-279,50	427,09
Produits courants financiers	0,01	0,01
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	0,01	0,01
RÉSULTAT COURANT	-279,49	427,11
Produits exceptionnels	246,95	238,80
Charges exceptionnelles		3,37
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	246,95	235,43
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-32,54	662,54

063045

TRES-RIOM

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB2020120804
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

17500 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	204 981,05	986 290,36
Divers produits d'exploitation		684,65
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		103 767,96
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	2 085,99	2 085,05
TOTAL I	207 067,04	1 092 828,02
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	15 744,40	76 393,29
Impôts et taxes sur rémunérations	17,94	2 248,05
Autres impôts, taxes et versement assimilés	116,00	1 526,00

063045

TRES-RIOM

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB20201208-04-D
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

17500 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B
COMpte DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		53 873,13
Charges sociales	2 266,98	27 240,76
Dotations amortissements des immob	457 671,17	482 952,18
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	10 750,64	21 501,63
TOTAL II	486 567,13	665 735,04
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-279 500,09	427 092,98
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	6,94	14,31
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	6,94	14,31
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

17500 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B
COMpte DE RESULTAT 2020

063045

TRES. RIOM

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB2020122804
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	6,94	14,31
A + B - RESULTAT COURANT	-279 493,15	427 107,29
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	37,00	5 000,00
Produits des cessions d'immobilisations		425,81
Autres opérations en capital	246 911,74	233 377,74
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	246 948,74	238 803,55
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		1 244,61
Valeur comptable des immo cédées		2 129,07
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		3 373,68

17500 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B
COMPTE DE RESULTAT 2020

063045

TRÉS - RIOM

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB2020-120804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	246 948,74	235 429,87
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	454 022,72	1 331 645,88
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	486 567,13	669 108,72
RESULTAT DE L'EXERCICE	-32 544,41	662 537,16

ANNEXE

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB2020120804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

063045

TRES_RIOM

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB2020120804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

**17500 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

063045

TRES. RIOM

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB2020120804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

17500 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB2020120804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

EXECUTION BUDGETAIRE

17500 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

0630045

TRÉS-RIOM

 Accusé de réception en préfecture
 063-200070753-20201208-DELIB2020120804-DE
 Date de télétransmission : 17/12/2020
 Date de réception préfecture : 17/12/2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 102 272,80	1 059 720,48	6 161 993,28
Titres de recettes émis (b)	1 621 058,36	454 022,72	2 075 081,08
Réductions de titres (c)	0,03		0,03
Recettes nettes (d = b - c)	1 621 058,33	454 022,72	2 075 081,05
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 102 272,80	1 059 720,48	6 161 993,28
Mandats émis (f)	337 290,90	486 567,13	823 858,03
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	337 290,90	486 567,13	823 858,03
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 283 767,43		1 251 223,02
(h - d) Déficit		32 544,41	

063045

TRÉS-RIOM

 Accusé de réception en préfecture
 063-200070753-20201208-DELIB2020120804-DE
 Date de télétransmission : 17/12/2020
 Date de réception préfecture : 17/12/2020

17500 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	2 847 527,16		1 283 767,43		4 131 294,59
Fonctionnement	1 162 537,16	1 162 537,16	-32 544,41		-32 544,41
TOTAL I	4 010 064,32	1 162 537,16	1 251 223,02		4 098 750,18
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
17501-SYNDICAT ASSAINISSEMENT					
Investissement	405,60		200,00		605,60
Fonctionnement	927,91		622,50		1 550,41
Sous-Total	1 333,51		822,50		2 156,01
TOTAL III	1 333,51		822,50		2 156,01
TOTAL I + II + III	4 011 397,83	1 162 537,16	1 252 045,52		4 100 906,19

063045

TRES. RIJOM

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DEL B202020804
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

17500 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIJOM - B
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	91 435,52		91 435,52
2031	Frais d'études	32 000,00		32 000,00
21351	Batiments d'exploitation	20 000,00		20 000,00
21562	Service d'assainissement	4 000,00		4 000,00
2315	Installations matériels et outillage tec	2 283 716,03		2 283 716,03
020	Depenses imprévues - section d'investiss	350 000,00		350 000,00
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 781 151,55		2 781 151,55
	Opération n° 2315140	15 000,00		15 000,00
	Opération n° 2315142	2 058 841,25		2 058 841,25
	SOUS-TOTAL	2 073 841,25		2 073 841,25
	TOTAL	4 854 992,80		4 854 992,80
13911-040	Agence de l'eau	161 400,00		161 400,00
139118-040	Autres			
13913-040	Subvention d'équipement transférées au c	65 500,00		65 500,00
13916-040	Subventions d'équipement transférées au	80,00		80,00
13918-040	Subventions d'équipement transférées au	20 300,00		20 300,00
	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	247 280,00		247 280,00
	TOTAL GENERAL	5 102 272,80		5 102 272,80

063045

TRES. RIOM

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB2020120804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

17500 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
1678	91 435,52	13 850,30		13 850,30	77 585,22
2031	32 000,00				32 000,00
21351	20 000,00				20 000,00
21562	4 000,00	2 850,00		2 850,00	1 150,00
2315	2 283 716,03				2 283 716,03
020	350 000,00				350 000,00
SOUS-TOTAL	2 781 151,55	16 700,30		16 700,30	2 764 451,25
Opération n° 2315140	15 000,00	6 430,86		6 430,86	8 569,14
Opération n° 2315142	2 058 841,25	67 248,00		67 248,00	1 991 593,25
SOUS-TOTAL	2 073 841,25	73 678,86		73 678,86	2 000 162,39
TOTAL	4 854 992,80	90 379,16		90 379,16	4 764 613,64
139111-040	161 400,00	161 331,57		161 331,57	68,43
139118-040		20 232,79		20 232,79	-20 232,79
13913-040	65 500,00	65 267,38		65 267,38	232,62
13916-040	80,00	80,00		80,00	
13918-040	20 300,00				20 300,00
TOTAL	247 280,00	246 911,74		246 911,74	368,26
TOTAL GENERAL	5 102 272,80	337 290,90		337 290,90	4 764 981,90

063045

TRES_RIOM

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB 2020-04-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 18/12/2020

17500 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
1068	Autres réserves	1 162 537,16		1 162 537,16
1313	Département	120 000,00		120 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés			
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 282 537,16		1 282 537,16
	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 282 537,16		1 282 537,16
021	Virement de la section d'exploitation (s)	513 358,48		513 358,48
28031-040	Amortissements frais d'études	5 000,00		5 000,00
28121-040	Amortissements terrains nus	5 200,00		5 200,00
28128-040	Autres terrains	250,00		250,00
281351-040	Bâtiments d'exploitation	170 200,00		170 200,00
28151-040	Installations complexes spécialisées	4 900,00		4 900,00
281532-040	Réseaux d'assainissement	221 500,00		221 500,00
281562-040	Service d'assainissement	7 500,00		7 500,00
28181-040	Installations générales agencements et a	42 500,00		42 500,00
28183-040	Matériel de bureau et matériel informati	1 500,00		1 500,00
28184-040	Mobilier	300,00		300,00
	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	972 208,48		972 208,48
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	2 847 527,16		2 847 527,16
	TOTAL GENERAL	5 102 272,80		5 102 272,80

063045

TRES. RIOM

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB2020120804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

17500 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
1068	1 162 537,16	1 162 537,19	0,03	1 162 537,16	
1313	120 000,00				120 000,00
275		850,00		850,00	-850,00
SOUS-TOTAL	1 282 537,16	1 163 387,19	0,03	1 163 387,16	119 150,00
TOTAL	1 282 537,16	1 163 387,19	0,03	1 163 387,16	119 150,00
021	513 358,48				513 358,48
28031-040	5 000,00	4 600,00		4 600,00	400,00
28121-040	5 200,00	5 138,72		5 138,72	61,28
28128-040	250,00	218,00		218,00	32,00
281351-040	170 200,00	170 198,07		170 198,07	1,93
28151-040	4 900,00	4 801,03		4 801,03	98,97
281532-040	221 500,00	221 158,12		221 158,12	341,88
281562-040	7 500,00	7 387,59		7 387,59	112,41
28181-040	42 500,00	42 469,40		42 469,40	30,60
28183-040	1 500,00	1 402,24		1 402,24	97,76
28184-040	300,00	298,00		298,00	2,00
TOTAL	972 208,48	457 671,17		457 671,17	514 537,31
001	2 847 527,16				2 847 527,16
TOTAL GENERAL	5 102 272,80	1 621 058,36	0,03	1 621 058,33	3 481 214,47

063045

TRES. RIOM

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB2020120804-DE
Date de télérmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

17500 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	48 800,00	15 860,40		15 860,40	32 939,60
012	6 712,00	2 284,92		2 284,92	4 427,08
65	21 500,00	10 750,64		10 750,64	10 749,36
67	5 000,00				5 000,00
022	5 500,00				5 500,00
TOTAL	87 512,00	28 895,96		28 895,96	58 616,04
023	513 358,48				513 358,48
042	458 850,00	457 671,17		457 671,17	1 178,83
TOTAL	972 208,48	457 671,17		457 671,17	514 537,31
TOTAL GENERAL	1 059 720,48	486 567,13		486 567,13	573 153,35

063045

TRES. RIOM

 Accusé de réception
 063-200070753-20200820
 Date de télétransmission :
 Date de réception :

17500 SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

articles puis numérotation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	13 850,30		13 850,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 1678		13 850,30		13 850,30
215628	Service d'assainissement	2 850,00		2 850,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21562		2 850,00		2 850,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 700,30		16 700,30
Opération n° 2315140	Installations matériels et outillage tec	6 430,86		6 430,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2315-140	Opération d'équipement n° 2315-140	6 430,86		6 430,86
Opération n° 2315142	Installations matériels et outillage tec	67 248,00		67 248,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2315-142	Opération d'équipement n° 2315-142	67 248,00		67 248,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	73 678,86		73 678,86
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	90 379,16		90 379,16
139111-040	Agence de l'eau	161 331,57		161 331,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 139111-0		161 331,57		161 331,57
139118-040	Autres	20 232,79		20 232,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 139118-0		20 232,79		20 232,79
13913-040	Subvention d'équipement transférées au c	65 267,38		65 267,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 13913-04		65 267,38		65 267,38
13916-040	Subventions d'équipement transférées au	80,00		80,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 13916-04		80,00		80,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	246 911,74		246 911,74
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	337 290,90		337 290,90

17500 SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

063045

TRÉS. RIOM

Accusé de réception n° 2020-08-11-1322020-208
063-200070753-2020-08-11-1322020-208
Date de télérmission : 13/08/2020
Date de réception préfecture : 17/08/2020

Articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Autres réserves	1 162 537,19	0,03	1 162 537,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 1068		1 162 537,19	0,03	1 162 537,16
275	Dépôts et cautionnements versés	850,00		850,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 275		850,00		850,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 163 387,19	0,03	1 163 387,16
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 163 387,19	0,03	1 163 387,16
28031-040	Amortissements frais d'études	4 600,00		4 600,00
SOUS-TOTAL OPERATION n°		4 600,00		4 600,00
28031-04		5 138,72		5 138,72
28121-040	Amortissements terrains nus	5 138,72		5 138,72
SOUS-TOTAL OPERATION n°		5 138,72		5 138,72
28121-04		218,00		218,00
28128-040	Autres terrains	218,00		218,00
SOUS-TOTAL OPERATION n°		218,00		218,00
28128-04		170 198,07		170 198,07
281351-040	Bâtiments d'exploitation	170 198,07		170 198,07
SOUS-TOTAL OPERATION n°		170 198,07		170 198,07
281351-0		4 801,03		4 801,03
28151-040	Installations complexes spécialisées	4 801,03		4 801,03
SOUS-TOTAL OPERATION n°		4 801,03		4 801,03
28151-04		221 158,12		221 158,12
281532-040	Réseaux d'assainissement	221 158,12		221 158,12
SOUS-TOTAL OPERATION n°		221 158,12		221 158,12
281532-0		7 387,59		7 387,59
281562-040	Service d'assainissement	7 387,59		7 387,59
SOUS-TOTAL OPERATION n°		7 387,59		7 387,59
281562-0		42 469,40		42 469,40
28181-040	Installations générales agencements et a	42 469,40		42 469,40
SOUS-TOTAL OPERATION n°		42 469,40		42 469,40
28181-04		1 402,24		1 402,24
28183-040	Matériel de bureau et matériel informati	1 402,24		1 402,24
SOUS-TOTAL OPERATION n°		1 402,24		1 402,24
28183-04		1 402,24		1 402,24

063045

TRES_RIOM

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20200808_0001
Date de télétransmission : 20200808
Date de réception en préfecture : 20200808

17500 SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

articles puis répartition au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28184-04	Mobilier	298,00		298,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 28184-04		298,00		298,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	457 671,17		457 671,17
DE	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 621 058,36	0,03	1 621 058,33

17500 SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

063045

TRES_RIOM

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20200808_001B2020-DE
Date de télétransmission : 12/2020
Date de réception en préfecture : 17/12/2020

articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	219,45		219,45
611	Sous-traitance générale	2 407,67		2 407,67
6132	Locations immobilières	618,28		618,28
61531	Matériel roulant	62,50		62,50
6156	Maintenance	1 330,21		1 330,21
6161	Multirisques	3 827,88		3 827,88
6168	Autres	79,96		79,96
617	Etudes et recherches	800,00		800,00
618	Divers	119,18		119,18
6226	Honoraires	5 992,50		5 992,50
6261	Frais d'affranchissement	119,00		119,00
6262	Frais de télécommunications	77,77		77,77
6283	Frais de nettoyage des locaux	90,00		90,00
63512	Taxes foncières	116,00		116,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	15 860,40		15 860,40
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	17,94		17,94
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 815,42		1 815,42
6453	Cotisations aux caisses de retraite	451,56		451,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 284,92		2 284,92
6531	Indemnités	10 750,22		10 750,22
658	Charges diverses de gestion courante	0,42		0,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	10 750,64		10 750,64
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	28 895,96		28 895,96
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	457 671,17		457 671,17

063045

TRES. RIOM

Accusé de réception n° 063-200070753-2020-04208-DE
Date de télétransmission : 22/2/2020
Date de réception préfectorale : 22/2/2020

17500 SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

articles puis opération au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	457 671,17		457 671,17
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	457 671,17		457 671,17
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	486 567,13		486 567,13

063045

TRÉS. RIOM

 Accusé de réception
 063-200070753-2020-08-11-132020
 Date de télétransmission : 13/02/2020
 Date de réception préfecture : 17/02/2020

17500 SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7061 E	Redevances d'assainissement collectif	204 981,05		204 981,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	204 981,05		204 981,05
757	Redevances versées par les fermiers et c	2 085,99		2 085,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 085,99		2 085,99
761	Produits de participations	6,94		6,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	6,94		6,94
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	37,00		37,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	37,00		37,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	207 110,98		207 110,98
777	Quote-part des subventions d'investissem	246 911,74		246 911,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	246 911,74		246 911,74
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	246 911,74		246 911,74
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	454 022,72		454 022,72

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB2020120804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

17500 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 16/10/2020

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELI1028-20804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 18/12/2020

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10228	Autres fonds d'investissement	2 465 992,59								2 465 992,59	2 465 992,59
	Sous Total compte 1022	2 465 992,59								2 465 992,59	2 465 992,59
	Sous Total compte 102	2 465 992,59								2 465 992,59	2 465 992,59
1068	Autres réserves	10 756 217,90				0,03	1 162 537,19			0,03	11 918 755,09
	Sous Total compte 106	10 756 217,90				0,03	1 162 537,19			0,03	11 918 755,09
	Sous Total compte 10	13 222 210,49				0,03	1 162 537,19			0,03	14 384 747,68
110	Report à nouveau solde créditeur	500 000,00		1 162 537,19	662 537,19					1 162 537,19	0,00
	Sous Total compte 11	500 000,00		1 162 537,19	662 537,19					1 162 537,19	0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte	662 537,16		662 537,16						662 537,16	0,00
	Sous Total compte 12	662 537,16		662 537,16						662 537,16	0,00
13111	Agence de l'eau	7 182 209,51								7 182 209,51	7 182 209,51
13118	Autres	606 983,64								606 983,64	606 983,64
	Sous Total compte 1311	7 789 193,15								7 789 193,15	7 789 193,15

17500 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 16/10/2020

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1313	Dépt	2 600 665,84							2 600 665,84		2 600 665,84
1316	Autres EPL	3 990,02							3 990,02		3 990,02
	Sous Total compte 131	10 393 849,01							10 393 849,01		10 393 849,01
139111	Agence de l'eau	1 669 223,99				161 331,57			1 830 555,56		1 830 555,56
139118	Autres	283 259,06				20 232,79			303 491,85		303 491,85
	Sous Total compte 13911	1 952 483,05				181 564,36			2 134 047,41		2 134 047,41
13913	Subv équipt transf - Dépt	746 199,78				65 267,38			811 467,16		811 467,16
13916	Subv équipt transf - autres EPL					80,00			80,00		80,00
	Sous Total compte 1391	2 698 682,83				246 911,74			2 945 594,57		2 945 594,57
	Sous Total compte 139	2 698 682,83				246 911,74			2 945 594,57		2 945 594,57
	Sous Total compte 13	2 698 682,83				246 911,74			2 945 594,57		2 945 594,57
1678	Autres emprunts et dettes	969 756,43				13 850,30			13 850,30	969 756,43	955 906,13
	Sous Total compte 167	969 756,43				13 850,30			13 850,30	969 756,43	955 906,13

17500 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 16/10/2020

063045

TRES_RIOM

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB02-20804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous Total compte 16		969 756,43			13 850,30		13 850,30	969 756,43		955 906,13
Total classe 1	2 698 682,83 25 748 353,09		1 825 074,35 662 537,19		260 762,07 1 162 537,19		4 784 519,25 27 573 427,47		2 945 594,57 25 734 502,79	
Frais d'études	130 490,81						130 490,81		130 490,81	
Sous Total compte 203	130 490,81						130 490,81		130 490,81	
Concessions et droits assimilés	6 225,60						6 225,60		6 225,60	
Sous Total compte 205	6 225,60						6 225,60		6 225,60	
Sous Total compte 20	136 716,41						136 716,41		136 716,41	
Terrains nus	49 465,41						49 465,41		49 465,41	
Sous Total compte 211	49 465,41						49 465,41		49 465,41	
Terrains nus	154 161,55						154 161,55		154 161,55	
Autres terrains	10 077,43						10 077,43		10 077,43	
Sous Total compte 212	164 238,98						164 238,98		164 238,98	
Batiments exploitation	9 257 599,13						9 257 599,13		9 257 599,13	

17500 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 16/10/2020

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELI002-20804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 12/2/2020

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2135	9 257 599,13						9 257 599,13		9 257 599,13	
	Sous Total compte 213	9 257 599,13						9 257 599,13		9 257 599,13	
2151	Instal complexes spécial	245 539,89						245 539,89		245 539,89	
21532	Réseaux assainissement	10 559 653,12						10 559 653,12		10 559 653,12	
	Sous Total compte 2153	10 559 653,12						10 559 653,12		10 559 653,12	
21562	Service d'assainissement	379 134,09				2 850,00		381 984,09		381 984,09	
	Sous Total compte 2156	379 134,09				2 850,00		381 984,09		381 984,09	
	Sous Total compte 215	11 184 327,10				2 850,00		11 187 177,10		11 187 177,10	
2181	Instal gales agent amngts divers	2 078 493,02						2 078 493,02		2 078 493,02	
2182	Mat de transport	12 870,11						12 870,11		12 870,11	
2183	Mat bureau mat informatique	11 608,11						11 608,11		11 608,11	
2184	Mobilier	5 115,21						5 115,21		5 115,21	
	Sous Total compte 218	2 108 086,45						2 108 086,45		2 108 086,45	

17500 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 16/10/2020

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELI1002-20804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 22/12/2020

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21	22 763 717,07				2 850,00		22 766 567,07		22 766 567,07	
2315	Instal mat outil techn	2 097 948,74				73 678,86		2 171 627,60		2 171 627,60	
	Sous Total compte 231	2 097 948,74				73 678,86		2 171 627,60		2 171 627,60	
	Sous Total compte 23	2 097 948,74				73 678,86		2 171 627,60		2 171 627,60	
275	Dépôts et cautionnements versés	850,00					850,00	850,00	850,00		0,00
	Sous Total compte 27	850,00					850,00	850,00	850,00		0,00
28031	Amort frais études		9 200,00						9 200,00		13 800,00
	Sous Total compte 2803		9 200,00						9 200,00		13 800,00
2805	Concessions droits similaires brevets		6 225,60						6 225,60		6 225,60
	Sous Total compte 280		15 425,60						15 425,60		20 025,60
28121	Amort terrains nus		71 942,08						71 942,08		77 080,80
28128	Autres terrains		314,00						314,00		532,00
	Sous Total compte 2812		72 256,08						72 256,08		77 612,80

17500 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 16/10/2020

N° de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281351	Bâtiments exploitation	2 594 183,43					170 198,07		2 764 381,50		2 764 381,50
	Sous Total compte 28135	2 594 183,43					170 198,07		2 764 381,50		2 764 381,50
	Sous Total compte 2813	2 594 183,43					170 198,07		2 764 381,50		2 764 381,50
28151	Instal complexes spécial	183 126,49					4 801,03		187 927,52		187 927,52
281532	Réseaux assainissement	1 817 404,92					221 158,12		2 038 563,04		2 038 563,04
	Sous Total compte 28153	1 817 404,92					221 158,12		2 038 563,04		2 038 563,04
281562	Service d'assainissement	241 894,32					7 387,59		249 281,91		249 281,91
	Sous Total compte 28156	241 894,32					7 387,59		249 281,91		249 281,91
	Sous Total compte 2815	2 242 425,73					233 346,74		2 475 772,47		2 475 772,47
28181	Instal gales agenc amngts divers	1 011 936,11					42 469,40		1 054 405,51		1 054 405,51
28182	Mat de transport	12 870,11							12 870,11		12 870,11
28183	Mat bureau mat informatique	7 202,04					1 402,24		8 604,28		8 604,28
28184	Mobilier	3 327,18					298,00		3 625,18		3 625,18

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELI0002-20804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 18/12/2020

17500 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 16/10/2020

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELI002-20804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2818	1 035 335,44				44 169,64		1 079 505,08		1 079 505,08	
	Sous Total compte 281	5 944 200,68				453 071,17		6 397 271,85		6 397 271,85	
	Sous Total compte 28	5 959 626,28				457 671,17		6 417 297,45		6 417 297,45	
	Total classe 2	24 999 232,22 5 959 626,28				76 528,86 458 521,17		25 075 761,08 6 418 147,45		25 074 911,08 6 417 297,45	
4011	Fournisseurs		2 769,81	21 073,87	18 304,06			21 073,87	21 073,87		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		4 346,88	4 346,88				4 346,88	4 346,88		0,00
	Sous Total compte 4017	4 346,88		4 346,88				4 346,88	4 346,88		0,00
	Sous Total compte 401	7 116,69		25 420,75	18 304,06			25 420,75	25 420,75		0,00
4041	Fournis immob			105 684,93	105 684,93			105 684,93	105 684,93		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		270,00	270,00				270,00	270,00		0,00
	Sous Total compte 4047	270,00		270,00				270,00	270,00		0,00
	Sous Total compte 404	270,00		105 954,93	105 684,93			105 954,93	105 954,93		0,00
	Sous Total compte 40	7 386,69		131 375,68	123 988,99			131 375,68	131 375,68		0,00

17500 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 16/10/2020

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Clients	87 124,97		850,00	87 974,97			87 974,97	87 974,97		0,00
	Sous Total compte 41	87 124,97		850,00	87 974,97			87 974,97	87 974,97		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			766,28	766,28			766,28	766,28		0,00
	Sous Total compte 42			766,28	766,28			766,28	766,28		0,00
431	Sécurité sociale			2 704,96	2 704,96			2 704,96	2 704,96		0,00
437	Autres organismes sociaux			451,56	451,56			451,56	451,56		0,00
	Sous Total compte 43			3 156,52	3 156,52			3 156,52	3 156,52		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			192,00	192,00			192,00	192,00		0,00
	Sous Total compte 442			192,00	192,00			192,00	192,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			25 667,00	25 667,00			25 667,00	25 667,00		0,00
	Sous Total compte 4455			25 667,00	25 667,00			25 667,00	25 667,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			15 305,77	15 305,77			15 305,77	15 305,77		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	309,94		2 560,06	2 870,00			2 870,00	2 870,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELI1002-20804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

17500 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 16/10/2020

N° de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			10 601,00	10 601,00			10 601,00	10 601,00		0,00
	Sous Total compte 4456	309,94		28 465,83	28 776,77			28 776,77	28 776,77		0,00
44571	Etat - TVA collectée		10 349,67	34 342,00	23 992,33			34 342,00	34 342,00		0,00
	Sous Total compte 4457		10 349,67	34 342,00	23 992,33			34 342,00	34 342,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	9 813,00		9 500,00	19 313,00			19 313,00	19 313,00		0,00
	Sous Total compte 4458	9 813,00		9 500,00	19 313,00			19 313,00	19 313,00		0,00
	Sous Total compte 445	10 122,94	10 349,67	97 975,83	97 749,10			108 098,77	108 098,77		0,00
447	Autres impôts taxes versements assimilés			133,94	133,94			133,94	133,94		0,00
	Sous Total compte 44	10 122,94	10 349,67	98 301,77	98 075,04			108 424,71	108 424,71		0,00
451001	Cpte rattaché avec à subdivi par budg ann	138,99		650,44	2 283,98			789,43	2 283,98		1 494,55
	Sous Total compte 451	138,99		650,44	2 283,98			789,43	2 283,98		1 494,55
	Sous Total compte 45	138,99		650,44	2 283,98			789,43	2 283,98		1 494,55
46711	Autres comptes créditeurs		50,00	8 952,82	8 902,82			8 952,82	8 952,82		0,00

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB022-20804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

17500 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 16/10/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4671		50,00	8 952,82	8 902,82			8 952,82	8 952,82		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			2 159,99	2 159,99			2 159,99	2 159,99		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	4 592,40			521,79			4 592,40	521,79	4 070,61	
	Sous Total compte 4672	4 592,40		2 159,99	2 681,78			6 752,39	2 681,78	4 070,61	
	Sous Total compte 467	4 592,40	50,00	11 112,81	11 584,60			15 705,21	11 634,60	4 070,61	
	Sous Total compte 46	4 592,40	50,00	11 112,81	11 584,60			15 705,21	11 634,60	4 070,61	
4713	Recettes perçues avant émission titres			321 590,66	321 590,66			321 590,66	321 590,66		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			46 185,91	46 185,91			46 185,91	46 185,91		0,00
	Sous Total compte 471			367 776,57	367 776,57			367 776,57	367 776,57		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			49 585,31	49 585,31			49 585,31	49 585,31		0,00
	Sous Total compte 472			49 585,31	49 585,31			49 585,31	49 585,31		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,39				0,39		0,39	
	Sous Total compte 478			0,39				0,39		0,39	

17500 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 16/10/2020

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47			417 362,27	417 361,88			417 362,27	417 361,88	0,39	
	Total classe 4	101 979,30	17 786,36	663 575,77	745 192,26			765 555,07	762 978,62	4 071,00	1 494,55
515	Compte au trésor	3 925 871,38		390 157,12	219 854,77			4 316 028,50	219 854,77	4 096 173,73	
	Sous Total compte 51	3 925 871,38		390 157,12	219 854,77			4 316 028,50	219 854,77	4 096 173,73	
580	Opérations d'ordre budgétaires			704 582,91	704 582,91			704 582,91	704 582,91		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			385,00	385,00			385,00	385,00		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			6,94	6,94			6,94	6,94		0,00
	Sous Total compte 58			704 974,85	704 974,85			704 974,85	704 974,85		0,00
	Total classe 5	3 925 871,38		1 095 131,97	924 829,62			5 021 003,35	924 829,62	4 096 173,73	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					219,45		219,45		219,45	
	Sous Total compte 606					219,45		219,45		219,45	
	Sous Total compte 60					219,45		219,45		219,45	
611	Sous-traitance générale					2 407,67		2 407,67		2 407,67	

17500 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 16/10/2020

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières					618,28		618,28		618,28	
	Sous Total compte 613					618,28		618,28		618,28	
61551	Mat roulant					62,50		62,50		62,50	
	Sous Total compte 6155					62,50		62,50		62,50	
6156	Maintenance					1 330,21		1 330,21		1 330,21	
	Sous Total compte 615					1 330,21		1 330,21		1 330,21	
6161	Multirisques					3 827,88		3 827,88		3 827,88	
6168	Autres					79,96		79,96		79,96	
	Sous Total compte 616					3 907,84		3 907,84		3 907,84	
617	Etudes et recherches					800,00		800,00		800,00	
618	Divers					119,18		119,18		119,18	
	Sous Total compte 61					9 245,68		9 245,68		9 245,68	
6226	Honoraires					5 992,50		5 992,50		5 992,50	

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELI1002-120804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

17500 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 16/10/2020

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
	Sous Total compte 622					5 992,50		5 992,50			5 992,50	
6261	Frais d'affranchissement					119,00		119,00			119,00	
6262	Frais de télécommunications					77,77		77,77			77,77	
	Sous Total compte 626					196,77		196,77			196,77	
6283	Frais de nettoyage des locaux					90,00		90,00			90,00	
	Sous Total compte 628					90,00		90,00			90,00	
	Sous Total compte 62					6 279,27		6 279,27			6 279,27	
6338	Autres impôts taxes et versst assimil					17,94		17,94			17,94	
	Sous Total compte 633					17,94		17,94			17,94	
63512	Taxes foncières					116,00		116,00			116,00	
	Sous Total compte 6351					116,00		116,00			116,00	
	Sous Total compte 635					116,00		116,00			116,00	
	Sous Total compte 63					133,94		133,94			133,94	

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB002-20804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

17500 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 16/10/2020

Numero de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations à l'URSSAF					1 815,42		1 815,42		1 815,42	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					451,56		451,56		451,56	
	Sous Total compte 645					2 266,98		2 266,98		2 266,98	
	Sous Total compte 64					2 266,98		2 266,98		2 266,98	
6531	Indemnités					10 750,22		10 750,22		10 750,22	
	Sous Total compte 653					10 750,22		10 750,22		10 750,22	
658	Charges diverses gest courante					0,42		0,42		0,42	
	Sous Total compte 65					10 750,64		10 750,64		10 750,64	
6811	DA - immob corpo et incorpo					457 671,17		457 671,17		457 671,17	
	Sous Total compte 681					457 671,17		457 671,17		457 671,17	
	Sous Total compte 68					457 671,17		457 671,17		457 671,17	
	Total classe 6					486 567,13		486 567,13		486 567,13	
70611	Redevances assainisSEMENT collectif						204 981,05		204 981,05		204 981,05

17500 - SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 16/10/2020

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7061					204 981,05		204 981,05			204 981,05
	Sous Total compte 706					204 981,05		204 981,05			204 981,05
	Sous Total compte 70					204 981,05		204 981,05			204 981,05
757	Redev versées fermiers concessionnaires					2 085,99		2 085,99			2 085,99
	Sous Total compte 75					2 085,99		2 085,99			2 085,99
761	Produits de participations					6,94		6,94			6,94
	Sous Total compte 76					6,94		6,94			6,94
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					37,00		37,00			37,00
777	Quote part subv invest virée au résultat					246 911,74		246 911,74			246 911,74
	Sous Total compte 77					246 948,74		246 948,74			246 948,74
	Total classe 7					454 022,72		454 022,72			454 022,72
	Total général	31 725 765,73		3 583 782,09		823 858,06		36 133 405,88			32 607 317,51
		31 725 765,73		2 332 559,07		2 075 081,08		36 133 405,88			32 607 317,51

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELI1002-20804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

17500 SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B
PAGE DES SIGNATURES

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB2020120804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

À , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À , le

Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À , le

063045

TRES. RIOM

17500 SYNDICAT ASSAINISSEMENT RIOM - B

Nombre de pages : 51

FIN DE DOCUMENT

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB2020120804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20201208-DELIB2020120804-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020