

FAI - INVESTISSEMENT									
Chapitr e /	Libellé du compte	BP 2019	DM	CA 2019	réalisé 2020 au 26/06/2020	RAR	Prévisions 2020	TOTAL	Observations
D E P E N S E S	TOTAL								
	16 Emprunts et dettes assimilées	15 000,00	10 793,57	23 803,31	14 154,42	0,00	19 654,42	19 654,42	
	1641 Emprunts en euros	15 000,00		13 396,25	13 767,91		14 154,42	14 154,42	13767,91€ + Rajouter 386,51€ aux crédits du 1641 pour mandat 2020 (mandat oublié sur 2019 - mail du trésorier du 12/02/2020)
	1687 Autres dettes	0,00	10 793,57	10 407,06	386,51		5 500,00	5 500,00	
		0,00							
	20 Immobilisations incorporelles	20 000,00	0,00	2 791,16	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
	2031 Frais d'études	20 000,00		2 791,16		0,00	100 000,00	100 000,00	AMO CIT pour la consultation du marché "Réalisation de travaux courants" 5133.38 € HT + BE "Cohérence" pour
		0,00							
	23 Immobilisations en cours	462 277,00	-12 248,57	8 334,65	0,00	0,00	251 364,11	251 364,11	
	2315 Installation, matériel et outillage	462 277,00	-12 248,57	8 334,65	0,00	0,00	251 364,11	251 364,11	Travaux - Nouveaux branchements - Déplacement canalisations
		0,00							
	10 Schéma directeur	233 500,00	0,00	35 958,22	17 123,04	197 541,78	0,00	197 541,78	
	2031 Frais d'études	233 500,00		35 958,22	17 123,04	197 541,78		197 541,78	
		0,00							
	11 télésurveillance des compteurs	176 500,00	0,00	75 620,00	134 561,03	100 880,00	123 520,00	224 400,00	
	2315 Installation, matériel et outillage	176 500,00		75 620,00	134 561,03	100 880,00	123 520,00	224 400,00	
		0,00							
	12 Vic sur Cère AEP Olmet Aris	39 002,93	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2315 Installation, matériel et outillage	39 002,93		3 650,00				0,00	
		0,00							
	13 Badailhac Cros Système de chloration	9 670,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2315 Installation, matériel et outillage	9 670,00		8 600,00				0,00	
		0,00							
	14 Jou sous Monjou AEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2315 Installation, matériel et outillage	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00							
	15 Polminhac réhabilitation des réseaux	86 350,50	10 000,00	92 663,78	0,00	3 686,72	0,00	3 686,72	
	2315 Installation, matériel et outillage	86 350,50	10 000,00	92 663,78		3 686,72		3 686,72	
		0,00							
	16 Thiézac protection des captages	112 563,00	0,00	2 408,04	0,00	110 154,96	50 000,00	160 154,96	
	2315 Installation, matériel et outillage	112 563,00		2 408,04		110 154,96	50 000,00	160 154,96	
		0,00							
	17 Saint Jacques reservoir des chazes	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2315 Installation, matériel et outillage	27 500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00							
	18 Saint Jacques protection des captages	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2315 Installation, matériel et outillage	11 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00							
	19 Raulhac AEP Bourg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2315 Installation, matériel et outillage	0,00				0,00	0,00	0,00	
	20 Polminhac Place de l'Eglise	0,00	44 970,00	0,00	12 840,00	44 970,00	0,00	44 970,00	
	2315 Installation, matériel et outillage	0,00	44 970,00		12 840,00	44 970,00	0,00	44 970,00	
	21 Chloration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	
	2315 Installation, matériel et outillage						80 500,00	80 500,00	
	22 Saint-Clément réseau AEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00	
	21531 Réseaux d'adduction d'eau						2 450,00	2 450,00	Sur l'exercice 2018, le mandat N°31-2018 a été imputé à tort article 6718 alors que ce reversement à la commune de St Clément concernait une dépense d'investissement sur le réseau AEP qui avait été inscrite en opération sous mandat à l'actif circulant de cette collectivité.
	Total des charges réelles d'investissement	1 193 363,43	53 515,00	253 829,16	178 678,49	457 233,46	627 488,53	1 084 721,99	
	040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 660,00	7 240,00	30 900,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	
	13918 SUBV. D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT	23 660,00					16 000,00	16 000,00	
	139111 SUB. EQUIPT CPTÉ RESULT. AGENCE	0,00	7 240,00	30 900,00				0,00	
	041 Opérations patrimoniales	0,00	132 919,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21531 Réseaux d'adduction d'eau	0,00	132 919,38					0,00	
		0,00						0,00	
		0,00							
	Total des opérations d'ordre de transfert entre sections	23 660,00	140 159,38	30 900,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	
	Total des charges d'investissement	1 217 023,43	193 674,38	284 729,16	178 678,49	457 233,46	643 488,53	1 100 721,99	
R E C E T T E S	001 Résultat d'investissement reporté	447 772,52					415 951,61	415 951,61	
	10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	0,00				0,00	0,00	0,00	
		0,00							
	13 Subventions d'investissement	62 205,00	0,00	0,00	0,00	62 205,00	0,00	62 205,00	
	1313 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES - DEPARTEMENT	62 205,00		0,00		62 205,00	0,00	62 205,00	
		0,00							
	10 Schéma directeur	185 350,91	0,00	12 465,95	20 778,60	172 884,96	0,00	172 884,96	
	13111 SUV EQUIPT AGENCE DE L'EAU	115 844,32		0,00	20 778,60	115 844,32		115 844,32	
	13118 AUTRES SUB. EQUIPT ETAT	69 506,59		12 465,95		57 040,64		57 040,64	
	11 télésurveillance des compteurs	76 750,00	0,00	5 154,30	37 455,00	76 750,00	36 600,00	113 350,00	
	13111 SUV EQUIPT AGENCE DE L'EAU	76 750,00		0,00	37 455,00	76 750,00		76 750,00	
	13118 AUTRES SUB. EQUIPT ETAT	0,00		5 154,30			6 000,00	6 000,00	
	1313 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES - DEPARTEMENT	0,00		0,00			30 600,00	30 600,00	
	12 Vic sur Cère Olmet Aris	23 720,00	0,00	0,00	0,00	23 720,00	0,00	23 720,00	
	1313 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES - DEPARTEMENT	23 720,00		0,00		23 720,00		23 720,00	
		0,00							
	16 Thiézac protection des captages	45 407,00	0,00	0,00	0,00	45 407,00	0,00	45 407,00	
	13111 SUV EQUIPT AGENCE DE L'EAU	45 407,00		0,00		45 407,00	0,00	45 407,00	
		0,00							
	17 Saint Jacques reservoir des chazes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1313 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES - DEPARTEMENT	0,00				0,00	0,00	0,00	
		0,00							
	18 Saint Jacques protection des captages	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13111 SUV EQUIPT AGENCE DE L'EAU	8 800,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00							
	19 Raulhac AEP Bourg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13111 SUV EQUIPT AGENCE DE L'EAU	0,00				0,00	0,00	0,00	
	20 POLMINHAC PLACE DE L'EGLISE	0,00	22 485,00	0,00	0,00	22 485,00	0,00	22 485,00	
	13118 AUTRES SUBV. EQUIPT ETAT	0,00	13 491,00			13 491,00	0,00	13 491,00	
	1313 SUBV. EQUIPT DEPARTEMENTS	0,00	8 994,00			8 994,00		8 994,00	
	21 Chloration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 250,00	61 250,00	0,00
	13111 SUV EQUIPT AGENCE DE L'EAU	0,00					40 250,00	40 250,00	
	13118 AUTRES SUBV. EQUIPT ETAT	0,00					21 000,00	21 000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	
	16 EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total des produits réels d'investissement	850 005,43	22 485,00	17 620,25	58 233,60	403 451,96	513 801,61	917 253,57	
	021 Virement de la section de fonctionnement	170 000,00		0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
	040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	197 018,00	38 270,00	235 288,00	0,00	0,00	113 966,47	113 468,42	
	28031 FRAS D'ETUDES			5 782,00			113 966,47	113 468,42	
	28087 IMMO. INCORP. RECUES			368,00				0,00	
	281738 AUTRES CONSTRUCTIONS			660,00				0,00	
	281748 AMENAGT AUTRES CONSTRUCTIONS		38 270,00					0,00	
	3E+06 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	197 018,00		200 198,00				0,00	
	3E+06 SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU			27 584,00				0,00	
	281788 AUTRES IMMOS CORPO			696,00				0,00	
	041 Opérations patrimoniales	0,00	132 919,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1687 Autres dettes	0,00	132 919,38					0,00	en attente chiffres définitifs du Trésorier
	Total des opérations d'ordre de transfert entre sections	367 018,00	171 189,38	235 288,00	0,00	0,00	183 966,47	183 468,42	
	Total des produits d'investissement	1 217 023,43	193 674,38	252 908,25	58 233,60	403 451,96	697 768,08	1 100 721,99	