

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	<u>I. Informations générales</u>		
p.1	Modalités de vote du budget		
	<u>II. Présentation générale du budget</u>		
p.2	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.3	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.5	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.6	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<u>III. Vote du budget</u>		
p.7	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.8	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.9	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.10	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.11/14	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>		
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		*
p.15/18	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.19/20	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.21	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		*
	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes		*
p.22	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		*
	A3.2 - Etalement des provisions		*
p.23	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.24	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
	A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement		*
	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'ass. collectif et non col		*
	A6 - Etat des charges transférées		*
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		*
	B- Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		*
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		*
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		*
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		*
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		*
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		*
	B1.7 - Etat des engagements reçus		*
p.25	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	*	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		*
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel		*
p.26	C1.2 Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la ré	*	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier		*
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	D - Arrêté et signatures		
p.27	D - Arrêté et signatures	*	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3 ;

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense << opération d'équipement >>.

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne << pour mémoire >>) s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	90 252 729	90 252 729
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
R E P O R T S	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		90 252 729	90 252 729

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	103 417 729	124 789 259
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	76 343 448	94 411 043
R E P O R T S	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	39 439 125	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		219 200 302	219 200 302

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	309 453 031	309 453 031
------------------------	-------------	-------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	40 600 000		39 000 000	39 000 000	39 000 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 620 219		8 620 219	8 620 219	8 620 219
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
	Total des dépenses de gestion des services	49 220 219		47 620 219	47 620 219	47 620 219
66	Charges financières	5 350 000		6 000 000	6 000 000	6 000 000
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations					
69	Impôts sur les bénéficiés et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	54 570 219		53 620 219	53 620 219	53 620 219
023	Virement à la section d'investissement	2 161 725		3 111 725	3 111 725	3 111 725
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	33 520 785		33 520 785	33 520 785	33 520 785
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	35 682 510		36 632 510	36 632 510	36 632 510
	TOTAL	90 252 729		90 252 729	90 252 729	90 252 729

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	90 252 729
---	------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	1 400 000		1 400 000	1 400 000	1 400 000
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	82 000 000		82 000 000	82 000 000	82 000 000
	Total des recettes de gestion des services	83 400 000		83 400 000	83 400 000	83 400 000
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	83 400 000		83 400 000	83 400 000	83 400 000
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	6 852 729		6 852 729	6 852 729	6 852 729
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	6 852 729		6 852 729	6 852 729	6 852 729
	TOTAL	90 252 729		90 252 729	90 252 729	90 252 729

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	90 252 729
---	------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	29 779 781
---	------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles	2 000 000	1 383 300	5 000 000	5 000 000	6 383 300
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours		166 648			166 648
	Total des opérations d'équipement	337 945 839	74 793 500	72 875 000	72 875 000	147 668 500
	Total des dépenses d'équipement	339 945 839	76 343 448	77 875 000	77 875 000	154 218 448
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	16 690 000		18 690 000	18 690 000	18 690 000
18	Compte de liaison, affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	16 690 000		18 690 000	18 690 000	18 690 000
4581	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	356 635 839	76 343 448	96 565 000	96 565 000	172 908 448
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	6 852 729		6 852 729	6 852 729	6 852 729
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	6 852 729		6 852 729	6 852 729	6 852 729
	TOTAL	363 488 568	76 343 448	103 417 729	103 417 729	179 761 177

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+	39 439 125
	=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		219 200 302

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	206 576 353	94 411 043	16 898 306	16 898 306	111 309 349
16	Emprunts et dettes assimilées	96 700 000		52 265 837	52 265 837	52 265 837
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	303 276 353	94 411 043	69 164 143	69 164 143	163 575 186
10	Dotation, fonds divers et réserves					
106	Réserves	22 771 830		18 992 606	18 992 606	18 992 606
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
	Total des recettes financières	22 771 830		18 992 606	18 992 606	18 992 606
4582	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	326 048 183	94 411 043	88 156 749	88 156 749	182 567 792
021	virement de la section d'exploitation	2 161 725		3 111 725	3 111 725	3 111 725
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	33 520 785		33 520 785	33 520 785	33 520 785
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	35 682 510		36 632 510	36 632 510	36 632 510
	TOTAL	361 730 693	94 411 043	124 789 259	124 789 259	219 200 302

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+	
	=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		219 200 302

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT**

29 779 781

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	39 000 000		39 000 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 620 219		8 620 219
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	6 000 000		6 000 000
67	Charges exceptionnelles			
68	Dot. aux amort. , aux dépréciations et aux provisions		33 520 785	33 520 785
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		3 111 725	3 111 725
	Dépenses d'exploitation- Total	53 620 219	36 632 510	90 252 729

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	90 252 729
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		6 852 729	6 852 729
14	<i>Provisions réglementées et amortissement dérogatoires</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	18 690 000		18 690 000
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	147 668 500		147 668 500
20	Immobilisations incorporelles	6 383 300		6 383 300
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	166 648		166 648
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total	172 908 448	6 852 729	179 761 177

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	39 439 125
--	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	219 200 302
---	-------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES - (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	1 400 000		1 400 000
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>			
73	Produits issus de la fiscalité			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	82 000 000		82 000 000
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		6 852 729	6 852 729
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes d'exploitation- Total	83 400 000	6 852 729	90 252 729

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	90 252 729
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	111 309 349		111 309 349
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	52 265 837		52 265 837
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>		33 520 785	33 520 785
4582	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3 ...	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation		3 111 725	3 111 725
	Recettes d'investissement - Total	163 575 186	36 632 510	200 207 696

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	18 992 606
----------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	219 200 302
---	--------------------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	40 600 000	39 000 000	39 000 000
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	37 188 513	37 000 000	37 000 000
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	20 230		
6152	Sur biens immobiliers	1 573 562	2 000 000	2 000 000
617	Études et recherches	1 574 107		
627	Services bancaires et assimilés	243 588		
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 620 219	8 620 219	8 620 219
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachem	8 620 219	8 620 219	8 620 219
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012)		49 220 219	47 620 219	47 620 219
66	Charges financières (b)	5 350 000	6 000 000	6 000 000
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 800 000	3 500 000	3 500 000
6618	Intérêts des autres dettes	2 550 000	2 500 000	2 500 000
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b		54 570 219	53 620 219	53 620 219
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	2 161 725	3 111 725	3 111 725
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	33 520 785	33 520 785	33 520 785
6811	<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations i</i>	33 520 785	33 520 785	33 520 785
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		35 682 510	36 632 510	36 632 510
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		35 682 510	36 632 510	36 632 510
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		90 252 729	90 252 729	90 252 729

+

RESTES A REALISER N-1	
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	90 252 729

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de servi	1 400 000	1 400 000	1 400 000
70121	Contre-valeur taxe sur les consommations d'eau	1 400 000	1 400 000	1 400 000
75	Autres produits de gestion courante	82 000 000	82 000 000	82 000 000
757	Redevances versées par les fermiers et concessionn	60 000 000	60 000 000	60 000 000
758	Produits divers de gestion courante	22 000 000	22 000 000	22 000 000
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+75)		83 400 000	83 400 000	83 400 000
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 852 729	6 852 729	6 852 729
777	Quote-part des subventions d'investissement virée	6 852 729	6 852 729	6 852 729
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 852 729	6 852 729	6 852 729
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		90 252 729	90 252 729	90 252 729

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	90 252 729
---	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
20	Immobilisations incorporelles	2 000 000	5 000 000	5 000 000
2031	Frais d'études	2 000 000	5 000 000	5 000 000
	Op. equ : 10617 - RESERVOIR DE PDF LIMOUSIN CA	49 004 513		
	Op. equ : 12018 - RESERVOIR DE ROBINSON CA	133 806 510	9 500 000	9 500 000
	Op. equ : 12217 - RENFORCEMENT ET EXTENSION	18 189 881	14 000 000	14 000 000
	Op. equ : 12818 - RENF.AEP COL DE PLUM CA	136 944 935	49 375 000	49 375 000
	Total des dépenses d'équipement	339 945 839	77 875 000	77 875 000
16	Emprunts et dettes assimilées	16 690 000	18 690 000	18 690 000
1641	Emprunts en euro	4 500 000	6 300 000	6 300 000
1687	Autres dettes	12 190 000	12 390 000	12 390 000
	Total des dépenses financières	16 690 000	18 690 000	18 690 000
	TOTAL DEPENSES REELLES	356 635 839	96 565 000	96 565 000
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 852 729	6 852 729	6 852 729
	Reprises sur autofinancement antérieur	6 852 729	6 852 729	6 852 729
139118	Subv. d'investissement inscrites c/résultat - État	4 967 493	4 952 729	4 952 729
13913	Subv. d'investissement inscrites c/résultat - Prov	1 885 236	1 900 000	1 900 000
	Charges transférées			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	6 852 729	6 852 729	6 852 729
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	363 488 568	103 417 729	103 417 729

+

RESTES A REALISER N-1	76 343 448
------------------------------	------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	39 439 125
--	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	219 200 302
---	-------------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement	206 576 353	16 898 306	16 898 306
13118	Autres	158 904 887	12 998 697	12 998 697
1313	Provinces	47 671 466	3 899 609	3 899 609
16	Emprunts et dettes assimilées	96 700 000	52 265 837	52 265 837
1641	Emprunts en euro	96 700 000	52 265 837	52 265 837
Total des recettes d'équipement		303 276 353	69 164 143	69 164 143
10	Dotations, fonds divers et réserves	22 771 830	18 992 606	18 992 606
1068	Autres réserves	22 771 830	18 992 606	18 992 606
Total des recettes financières		22 771 830	18 992 606	18 992 606
TOTAL DES RECETTES REELLES		326 048 183	88 156 749	88 156 749
021	Virement de la section d'exploitation	2 161 725	3 111 725	3 111 725
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 520 785	33 520 785	33 520 785
281531	Réseaux d'adduction d'eau	33 520 785	33 520 785	33 520 785
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitatio		35 682 510	36 632 510	36 632 510
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		35 682 510	36 632 510	36 632 510
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		361 730 693	124 789 259	124 789 259

+

RESTES A REALISER N-1	94 411 043
------------------------------	------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	219 200 302
---	-------------

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10617 (1)
LIBELLE : RESERVOIR DE PDF LIMOUSIN CA 2017/2021 (AP 2717)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		199 834 409	a 3 355 773		b	
20	Immobilisations incorporelles	14 928 758	101 000			
2031	Frais d'études	14 928 758	101 000			
23	Immobilisations en cours	184 905 651	3 254 773			
2313	Constructions	165 519 093	3 254 773			
2315	Installations, matériel et outillage	19 386 558				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 16 448 943	d 5 010 258
13	Subventions d'investissement	16 448 943	5 010 258
13118	Autres	12 653 033	3 854 045
1313	Provinces	3 795 910	1 156 213

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	18 103 428
Besoin de financement si négatif	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12018 (1)
LIBELLE : RESERVOIR DE ROBINSON CA 2017/2021 (AP 3317)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		282 935 206	a 283 868	9 500 000	b 9 500 000	
20	Immobilisations incorporelles	15 466 210	63 600			
2031	Frais d'études	15 466 210	63 600			
23	Immobilisations en cours	267 468 996	220 268	9 500 000	9 500 000	
2313	Constructions	267 468 996	220 268	9 500 000	9 500 000	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 6 038 048
13	Subventions d'investissement		6 038 048
13118	Autres		4 644 652
1313	Provinces		1 393 396

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	3 745 820

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12217 (1)
LIBELLE : RENFORCEMENT ET EXTENSION DE RESEAU

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		37 967 091	a 8 234 380	14 000 000	b 14 000 000	
20	Immobilisations incorporelles			14 000 000	14 000 000	
2031	Frais d'études			14 000 000	14 000 000	
23	Immobilisations en cours	37 967 091	8 234 380			
2313	Constructions	3 029 972				
2315	Installations, matériel et outillage	34 937 119	8 234 380			

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	22 234 380

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12818 (1)
LIBELLE : RENF.AEP COL DE PLUM CA 2017/2021 (AP 4718)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		78 865 127	a 62 919 479	49 375 000	b 49 375 000	
20	Immobilisations incorporelles	8 314 200				
2031	Frais d'études	8 314 200				
23	Immobilisations en cours	70 550 927	62 919 479	49 375 000	49 375 000	
2313	Constructions	70 550 927	62 919 479	49 375 000	49 375 000	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 5 850 000
13	Subventions d'investissement		5 850 000
13118	Autres		4 500 000
1313	Provinces		1 350 000

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	28 482 379

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					233 595 907		
1641 Emprunts en euros (total)					233 595 907		
CDC EMP RESERVOIR LIMOUSIN PDF	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	20/09/2019	01/10/2020	27/06/2022	77 519 093	V	
CDC EMP RESERVOIR ROBINSON	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	26/09/2019	01/10/2021	01/06/2022	65 593 079	V	
CDC EMR RENF AEP COL DE PLUM	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	26/09/2019	01/03/2022	27/06/2022	41 766 109	V	
CNC N°2250.02.J-AFD-PSP B-BAE	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	27/07/2022	24/08/2022	31/10/2022	48 717 626	F	
Total général					233 595 907		

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)							
1641 Emprunts en euros (total)							
CDC EMP RESERVOIR LIMOUSIN PDF	1,5000	1,5000	FRANC	SM	S	N	A - 1
CDC EMP RESERVOIR ROBINSON	1,5000	1,5000	FRANC	SM	S	N	A - 1
CDC EMR RENF AEP COL DE PLUM	1,5000	1,5000	FRANC	SM	S	N	A - 1
CNC N°2250.02.J-AFD-PSP B-BAE	1,6600	1,6600	FRANC	SM	S	N	A - 1
Total général							

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				229 493 879				
1641 Emprunts en euros (total)				229 493 879				
CDC EMP RESERVOIR LIMOUSIN PDF	N			75 579 953	38	V		2
CDC EMP RESERVOIR ROBINSON	N			63 952 267	39	V		2
CDC EMR RENF AEP COL DE PLUM	N			41 244 033	40	V		2
CNC N°2250.02.J-AFD-PSP B-BAE	N			48 717 626	15	F		2
Total général				229 493 879				

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)	6 272 956	4 828 704		227 024
1641 Emprunts en euros (total)	6 272 956	4 828 704		227 024
CDC EMP RESERVOIR LIMOUSIN PDF	2 014 969	2 455 742		12 261
CDC EMP RESERVOIR ROBINSON	1 661 096	949 506		77 574
CDC EMR RENF AEP COL DE PLUM	1 044 152	614 744		6 700
CNC N°2250.02.J-AFD-PSP B-BAE	1 552 739	808 712		130 489
Total général	6 272 956	4 828 704		227 024

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/N	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)	A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structures Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	4					
	100					
	229 493 879					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

IV - ANNEXES

IV

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 0			__/__/__
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	LOGICIELS	2	
Linéaire	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	40	
Linéaire	STATIONS D'EPURATIONS (OUVRAGES LO	60	
Linéaire	STATIONS D'EPURATION (OUVRAGES COU	30	
Linéaire	POMPES, APPAREILS ELECTROMECHANIQUE	15	
Linéaire	INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE VE	15	
Linéaire	ORGANES DE REGULATION (ELECTRONIQ	8	
Linéaire	BATIMENTS DURABLES	50	
Linéaire	BATIMENTS LEGER, ABRIS	15	
Linéaire	AGCT/AMGNT BATIMENTS, INSTALLAT0 EL	20	
Linéaire	MOBILIER	15	
Linéaire	APPAREILS DE LABORATOIRES, OUTILLAG	10	
Linéaire	MATERIEL INFORMATIQUE	5	
Linéaire	VEHICULES ET UTILITAIRES LEGERS	10	
Linéaire	ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS, CAMIONS	8	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		18 690 000	I 18 690 000
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		18 690 000	18 690 000
1641	Emprunts en euro	6 300 000	6 300 000
1687	Autres dettes	12 390 000	12 390 000

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	18 690 000	76 343 448	39 439 125	134 472 573

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		36 632 510	III 36 632 510
Ressources propres internes de l'année (b)		36 632 510	36 632 510
28 ...	Amortissement des immobilisations	33 520 785	33 520 785
281531	Réseaux d'adduction d'eau	33 520 785	33 520 785
021	Virement de la section d'exploitation	3 111 725	3 111 725

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	36 632 510	94 411 043		18 992 606	150 036 159

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 134 472 573
Ressources propres disponibles	IV 150 036 159
Solde	V = IV - II 15 563 586

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

**C1.2 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DU RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA
REGIE**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
	A	3	5 660 986
	B	2	2 959 233
TOTAL GENERAL			8 620 219

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice.....
 Nombre de membres présents.....
 Nombre de suffrages exprimés.....

VOTES : Pour.....
 Contre.....
 Abstentions.....

Date de convocation : 17 MAR. 2023

Présenté par Le Maire,

Au Mont-Dore le 23/03/2023

Le Maire,

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire

Au Mont-Dore le 23/03/2023



Les membres du Conseil Municipal ,

Eddie LECOURIEUX

Maire

Rusmaeni SANMOHAMAT

Deuxième Adjointe

Elizabeth DABIN ép. RIVIERE

Quatrième Adjointe

Sabrina KATÉ ép. WEDE

Sixième Adjointe

Valérie BABDOR ép. BOLO

Huitième adjointe

Elodje TEHEI ép. FERRALI

Dixième adjointe

Chantal COURTOT

Conseillère municipale

Paul AUSU

Conseiller municipal

Fémia TUAMASAGA ép. MOTUHI

Conseillère municipale

Sandrine WANTAR-TASIPAN

Conseillère municipale

Vaea FROGIER

Conseillère municipale

Georges TARAIHAU

Conseiller municipal

Mathieu GOYON

Conseiller municipal

Jean-Jacques AFCHAIN

Premier Adjoint

Maurice PELAGE

Troisième Adjoint

Olivier BERTHELOT

Cinquième Adjoint

Guy GUEPY

Septième Adjoint

Lionel PAAGALU

Neuvième adjoint

Marguerite FILIMOHAAU ép. IWA

Conseillère municipale

Michel BAUDRY

Conseiller municipal

Nadine HERLIN ép. JALABERT

Conseillère municipale

Pierre-Louis ALGAYRES

Conseiller municipal

Marie-Thérèse TU

Conseillère municipale

Lolésio MAUVAKA

Conseiller municipal

Raphaël TOFILI

Conseiller municipal

Carl N'GUELA

Conseiller municipal

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Ivy POIA
Conseillère municipale

Nina JULIÉ
Conseillère municipale

Frédéric PARENT
Conseiller municipal

Romuald PIDJOT
Conseiller municipal

Petelo SAO
Conseiller municipal

Laure MOREAU
Conseillère municipale

Mickaël LELONG
Conseiller municipal

Jean-Irénée BOANO
Conseiller municipal

Emiliana TOUTIKIAN-BLONDEEL
Conseillère municipale

Certifié exécutoire par Le Maire , compte tenu de la transmission en préfecture, le 27 MAR. 2023 , et de la publication le 29 MAR. 2023

Au Mont-Dore le 23/03/2023

**Haut-Commissariat de la République
en Nouvelle-Calédonie**

27 MAR. 2023

CONTRÔLE DE LEGALITE