

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.11/12	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.13/16	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.17/18	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.19	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.20	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
p.21	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	*	
	A3.2 - Etalement des provisions		*
p.22	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.23	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.24	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.25	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.26	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	109 792 829	109 792 829
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION	109 792 829	109 792 829

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)	85 852 829	97 744 652
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	44 492 895	25 061 031
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		7 540 041
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	130 345 724	130 345 724

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	240 138 553	240 138 553
------------------------	-------------	-------------

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	58 659 728		57 150 000	57 150 000	57 150 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	23 448 891		23 800 624	23 800 624	23 800 624
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
	Total des dépenses de gestion des services	82 108 619		80 950 624	80 950 624	80 950 624
66	Charges financières	200 000		185 000	185 000	185 000
67	Charges exceptionnelles	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations					
69	Impôts sur les bénéficiés et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	83 308 619		82 135 624	82 135 624	82 135 624
023	Virement à la section d'investissement	12 833 864		14 006 859	14 006 859	14 006 859
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	13 650 346		13 650 346	13 650 346	13 650 346
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	26 484 210		27 657 205	27 657 205	27 657 205
	TOTAL	109 792 829		109 792 829	109 792 829	109 792 829

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

109 792 829

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 ...	105 000 000		105 000 000	105 000 000	105 000 000
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
	Total des recettes de gestion des services	105 000 000		105 000 000	105 000 000	105 000 000
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	105 000 000		105 000 000	105 000 000	105 000 000
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	4 792 829		4 792 829	4 792 829	4 792 829
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	4 792 829		4 792 829	4 792 829	4 792 829
	TOTAL	109 792 829		109 792 829	109 792 829	109 792 829

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

109 792 829

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	22 864 376
---	------------

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					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement	121 678 208	44 492 895	80 000 000	80 000 000	124 492 895
	Total des dépenses d'équipement	121 678 208	44 492 895	80 000 000	80 000 000	124 492 895
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000		1 060 000	1 060 000	1 060 000
18	Compte de liaison, affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	1 000 000		1 060 000	1 060 000	1 060 000
4581	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	122 678 208	44 492 895	81 060 000	81 060 000	125 552 895
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	4 792 829		4 792 829	4 792 829	4 792 829
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 792 829		4 792 829	4 792 829	4 792 829
	TOTAL	127 471 037	44 492 895	85 852 829	85 852 829	130 345 724

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

130 345 724

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	35 860 728	25 061 031	26 207 047	26 207 047	51 268 078
16	Emprunts et dettes assimilées	2 001 645		10 735 717	10 735 717	10 735 717
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	37 862 373	25 061 031	36 942 764	36 942 764	62 003 795
10	Dotation, fonds divers et réserves					
106	Réserves	20 198 610		33 144 683	33 144 683	33 144 683
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	20 198 610		33 144 683	33 144 683	33 144 683
4582	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	58 060 983	25 061 031	70 087 447	70 087 447	95 148 478
021	virement de la section d'exploitation	12 833 864		14 006 859	14 006 859	14 006 859
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	13 650 346		13 650 346	13 650 346	13 650 346
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	26 484 210		27 657 205	27 657 205	27 657 205
	TOTAL	84 545 193	25 061 031	97 744 652	97 744 652	122 805 683

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

130 345 724

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**

22 864 376

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	57 150 000		57 150 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	23 800 624		23 800 624
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	185 000		185 000
67	Charges exceptionnelles	1 000 000		1 000 000
68	Dot. aux amort. , aux dépréciations et aux provisions		13 650 346	13 650 346
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>		14 006 859	14 006 859
	Dépenses d'exploitation- Total	82 135 624	27 657 205	109 792 829

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	109 792 829
---	-------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		4 792 829	4 792 829
14	<i>Provisions réglementées et amortissement dérogatoires</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	1 060 000		1 060 000
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	124 492 895		124 492 895
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>			
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	125 552 895	4 792 829	130 345 724

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	130 345 724
---	-------------

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 ...	105 000 000		105 000 000
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			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		4 792 829	4 792 829
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes d'exploitation- Total	105 000 000	4 792 829	109 792 829

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	109 792 829
---	-------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	51 268 078		51 268 078
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	10 735 717		10 735 717
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>		13 650 346	13 650 346
4582	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3 ...	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation		14 006 859	14 006 859
	Recettes d'investissement - Total	62 003 795	27 657 205	89 661 000

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	7 540 041
--	-----------

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	33 144 683
----------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	130 345 724
---	-------------

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	58 659 728	57 150 000	57 150 000
611	Contrat de prestations de services	12 004 712	21 500 000	21 500 000
6152	Sur biens immobiliers	35 818 056	30 000 000	30 000 000
617	Études et recherches	1 181 944	200 000	200 000
618	Divers	4 030 861		
6231	Annonces et insertions	155 845		
627	Services bancaires et assimilés	18 310		
6287	Remboursements de frais	5 450 000	5 450 000	5 450 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	23 448 891	23 800 624	23 800 624
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	23 448 891	23 800 624	23 800 624
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012)		82 108 619	80 950 624	80 950 624
66	Charges financières (b)	200 000	185 000	185 000
66111	Intérêts réglés à l'échéance	181 690	185 000	185 000
66112	Intérêts-rattachement des ICNE	18 310		
67	Charges exceptionnelles (c)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de g	1 000 000	1 000 000	1 000 000
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c		83 308 619	82 135 624	82 135 624
023	Virement à la section d'investissement	12 833 864	14 006 859	14 006 859
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 650 346	13 650 346	13 650 346
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	13 650 346	13 650 346	13 650 346
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		26 484 210	27 657 205	27 657 205
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		26 484 210	27 657 205	27 657 205
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		109 792 829	109 792 829	109 792 829

+

RESTES A REALISER N-1	
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	109 792 829

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	105 000 000	105 000 000	105 000 000
70611	Redevances d'assainissements collectif	105 000 000	105 000 000	105 000 000
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70)		105 000 000	105 000 000	105 000 000
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 792 829	4 792 829	4 792 829
777	Quote-part des subventions d'investissement virée	4 792 829	4 792 829	4 792 829
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 792 829	4 792 829	4 792 829
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		109 792 829	109 792 829	109 792 829

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	109 792 829
---	-------------

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
	Op. equ : 1900 - ASSAINISSEMENT DIVERS	61 178 208	78 000 000	78 000 000
	Op. equ : 14022 - ASSAINISSEMENT RUE MIKI MIKI	60 500 000	2 000 000	2 000 000
	Total des dépenses d'équipement	121 678 208	80 000 000	80 000 000
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000	1 060 000	1 060 000
1641	Emprunts en euro	1 000 000	1 060 000	1 060 000
	Total des dépenses financières	1 000 000	1 060 000	1 060 000
	TOTAL DEPENSES REELLES	122 678 208	81 060 000	81 060 000
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 792 829	4 792 829	4 792 829
	Reprises sur autofinancement antérieur	4 792 829	4 792 829	4 792 829
139111	Agence de l'eau	1 052 130		
139118	Subv. d'investissement inscrites c/résultat - État	1 617 983	2 700 000	2 700 000
13913	Subv. d'investissement inscrites c/résultat - Prov	1 116 298	373 000	373 000
13914	Subv. d'investissement inscrites c/résultat - Comm	200 000	200 000	200 000
13933	Subv. d'investissement inscrites c/résultat - PAE	806 418	1 519 829	1 519 829
	Charges transférées			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	4 792 829	4 792 829	4 792 829
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	127 471 037	85 852 829	85 852 829

+

RESTES A REALISER N-1	44 492 895
------------------------------	------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	130 345 724
---	-------------

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	35 860 728	26 207 047	26 207 047
13118	Autres	20 457 166		
1313	Provinces	15 403 562		
1332	FIP Equipement		26 207 047	26 207 047
16	Emprunts et dettes assimilées	2 001 645	10 735 717	10 735 717
1641	Emprunts en euro	2 001 645	10 735 717	10 735 717
Total des recettes d'équipement		37 862 373	36 942 764	36 942 764
10	Dotations, fonds divers et réserves	20 198 610	33 144 683	33 144 683
1068	Autres réserves	20 198 610	33 144 683	33 144 683
Total des recettes financières		20 198 610	33 144 683	33 144 683
TOTAL DES RECETTES REELLES		58 060 983	70 087 447	70 087 447
021	Virement de la section d'exploitation	12 833 864	14 006 859	14 006 859
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 650 346	13 650 346	13 650 346
281532	Réseaux d'assainissement	13 650 346	13 650 346	13 650 346
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitatio		26 484 210	27 657 205	27 657 205
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		26 484 210	27 657 205	27 657 205
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		84 545 193	97 744 652	97 744 652

+

RESTES A REALISER N-1	25 061 031
------------------------------	------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	7 540 041
--	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	130 345 724
---	-------------

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1900 (1)
LIBELLE : ASSAINISSEMENT DIVERS SECTEURS (AP 5019)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		237 598 745	a 26 951 051	78 000 000	b 78 000 000	
20	Immobilisations incorporelles	23 941 704	1 550 250	5 000 000	5 000 000	
2031	Frais d'études	23 941 704	1 550 250	5 000 000	5 000 000	
21	Immobilisations corporelles	2 172 682	194 496	73 000 000	73 000 000	
21351	Bâtiments d'exploitation	2 172 682	194 496	73 000 000	73 000 000	
23	Immobilisations en cours	211 484 359	25 206 305			
2315	Installations, matériel et outillage	211 484 359	25 206 305			

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 26 207 047
13	Subventions d'investissement		26 207 047
1332	FIP Equipement		26 207 047

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	78 744 004

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 14022 (1)
LIBELLE : ASSAINISSEMENT RUE MIKI MIKI CA 2017/2021 (AP 6122)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		42 567 488	a 17 541 844	2 000 000	b 2 000 000	
23	Immobilisations en cours	42 567 488	17 541 844	2 000 000	2 000 000	
2315	Installations, matériel et outillage	42 567 488	17 541 844	2 000 000	2 000 000	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 25 061 031	d
13	Subventions d'investissement	25 061 031	
13118	Autres	25 061 031	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	5 519 187
Besoin de financement si négatif	

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)					22 838 400		
1641 Emprunts en euros (total)					22 838 400		
AFD-PSB-B-ASSAIN	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMENT	08/10/2019	01/12/2019	31/05/2020	21 000 000	F	
CNC N°2250.02.J-AFD-PSP B-BAAS	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMENT	27/07/2022	24/08/2022	31/10/2022	1 838 400	F	
Total général					22 838 400		

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)							
AFD-PSB-B-ASSAIN	0,8500	0,8500	FRANC	SM	S	N	A - 1
CNC N°2250.02.J-AFD-PSP B-BAAS	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)				19 905 774				
1641 Emprunts en euros (total)				19 905 774				
AFD-PSB-B-ASSAIN	N			18 067 374	17	F		1
CNC N°2250.02.J-AFD-PSP B-BAAS	N			1 838 400	15	F		2
Total général				19 905 774				

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)	1 050 800	181 984		17 422
1641 Emprunts en euros (total)	1 050 800	181 984		17 422
AFD-PSB-B-ASSAIN	992 206	151 468		12 498
CNC N°2250.02.J-AFD-PSP B-BAAS	58 594	30 516		4 924
Total général	1 050 800	181 984		17 422

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	(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
Indices sous-jacents						
(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)	2					
	100					
	19 905 774					
(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 ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision	Montant des provisions	Nouveau solde des provisions	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES				
Solde des provisions (Art. 6815) - Risques et charges au 01/01/2022	11 264 420			
Provisions/reprises réalisées en 2022	-	11 264 420	-	11 264 420
Solde des provisions (Art. 6815)				11 264 420

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		1 060 000	I 1 060 000
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 060 000	1 060 000
1641	Emprunts en euro	1 060 000	1 060 000

	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	1 060 000	44 492 895		45 552 895

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		27 657 205	III 27 657 205
Ressources propres internes de l'année (b)		27 657 205	27 657 205
28 ...	Amortissement des immobilisations	13 650 346	13 650 346
281532	Réseaux d'assainissement	13 650 346	13 650 346
021	Virement de la section d'exploitation	14 006 859	14 006 859

	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	27 657 205	25 061 031	7 540 041	33 144 683	93 402 960

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 45 552 895
Ressources propres disponibles	IV 93 402 960
Solde	V = IV - II 47 850 065

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

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

N° ou Intulé de l'AP	MONTANT DES AP			MONTANT DES CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement (BP 2022)	Révision de l'exercice 2023	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2023)	Crédits de paiements antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/2023)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2023	Restes à financer de l'exercice 2024	Restes à financer (exercices au-delà de 2024)
OPÉRATIONS PONCTUELLES							
AP 6122	62 240 001	- 130 669	62 109 332	42 567 488	19 541 844		
N° ou Intulé de l'AP	Pour mémoire AP votée y compris ajustement (BP 2022)	Révision de l'exercice 2023	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2023)	Total réalisations (sur 5 ans)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2023	Budget annuel prévisionnel	
OPÉRATIONS RECURRENTES							
AP 5019				165 110 721	104 951 051	50 000 000 par an	

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	2 238 400
	B	1	1 435 286
Délibération n°44/12/IX	C	2	2 887 882
Délibération n°44/12/IX	C	9	17 239 056
TOTAL GENERAL			23 800 624

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

Jean-Jacques AFCHAIN
 Premier Adjoint

Rusmaeni SANMOHAMAT
 Deuxième Adjointe

Maurice PELAGE
 Troisième Adjoint

Elizabeth DABIN ép. RIVIERE
 Quatrième Adjointe

Olivier BERTHELOT
 Cinquième Adjoint

Sabrina KATÉ ép. WEDE
 Sixième Adjointe

Guy GUEPY
 Septième Adjoint

Valérie BABDOR ép. BOLO
 Huitième adjointe

Lionel PAAGALUA
 Neuvième adjoint

Elodie TEHEI ép. FERRALI
 Dixième adjointe

Marguerite FILIMOHAAU ép. IWA
 Conseillère municipale

Chantal COURTOT
 Conseillère municipale

Michel BAUDRY
 Conseiller municipal

Paul AUSU
 Conseiller municipal

Nadine HERLIN ép. JALABERT
 Conseillère municipale

Fémia TUAMASAGA ép. MOTUHI
 Conseillère municipale

Pierre-Louis ALGAYRES
 Conseiller municipal

Sandrine WANTAR-TASIPAN
 Conseillère municipale

Marie-Thérèse TU
 Conseillère municipale

Vaea FROGIER
 Conseillère municipale

Lolésio MAUVAKA
 Conseiller municipal

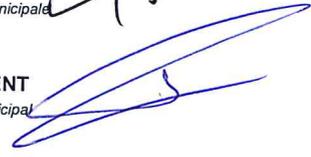
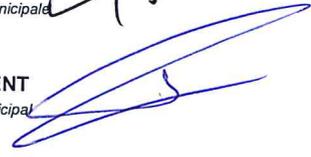
Georges TARAIHAU
 Conseiller municipal

Raphaël TOFIL
 Conseiller municipal

Mathieu GOYON
 Conseiller municipal

Carl N'GUELA
 Conseiller municipal

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Ivy POIA <i>Conseillère municipale</i> 	Laure MOREAU <i>Conseillère municipale</i> 
Nina JULIÉ <i>Conseillère municipale</i> 	Mickaël LELONG <i>Conseiller municipal</i> 
Frédéric PARENT <i>Conseiller municipal</i> 	Jean-Irénée BOANO <i>Conseiller municipal</i> 
Romuald PIDJOT <i>Conseiller municipal</i> 	Emiliana TOUTIKIAN-BLONDEEL <i>Conseillère municipale</i>
Petelo SAO <i>Conseiller municipal</i> 	

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