

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	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>		
	A - Eléments du bilan		
p.12	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	*	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		*
	A3.2 - Etalement des provisions		*
p.21	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.22	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		*
	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		*
	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.23	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		
	+	+	+
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		

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)	-4 500 000	-4 500 000
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-4 500 000	-4 500 000

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	-4 500 000	-4 500 000
------------------------	------------	------------

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	52 900 000				52 900 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 620 219				8 620 219
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
	Total des dépenses de gestion des services	61 520 219				61 520 219
66	Charges financières	8 500 000		4 500 000	4 500 000	13 000 000
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	70 020 219		4 500 000	4 500 000	74 520 219
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	26 832 510		- 4 500 000	- 4 500 000	22 332 510
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	26 832 510		- 4 500 000	- 4 500 000	22 332 510
	TOTAL	96 852 729				96 852 729

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	96 852 729
---	------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	1 500 000				1 500 000
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	88 500 000				88 500 000
	Total des recettes de gestion des services	90 000 000				90 000 000
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	90 000 000				90 000 000
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	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
	TOTAL	96 852 729				96 852 729

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	96 852 729
---	------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	15 479 781
---	------------

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	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	970 000				970 000
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement	112 150 783		- 4 500 000	- 4 500 000	107 650 783
	Total des dépenses d'équipement	113 120 783		- 4 500 000	- 4 500 000	108 620 783
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	19 500 000				19 500 000
18	Compte de liaison, affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	19 500 000				19 500 000
4581	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	132 620 783		- 4 500 000	- 4 500 000	128 120 783
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	6 852 729				6 852 729
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	6 852 729				6 852 729
	TOTAL	139 473 512		- 4 500 000	- 4 500 000	134 973 512

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	56 486 672
--	------------

+

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	191 460 184
---	-------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	117 687 426				117 687 426
16	Emprunts et dettes assimilées	37 933 789				37 933 789
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	155 621 215				155 621 215
10	Dotation, fonds divers et réserves					
106	Réserves	13 506 459				13 506 459
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	13 506 459				13 506 459
4582	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	169 127 674				169 127 674
021	virement de la section d'exploitation					
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	26 832 510		- 4 500 000	- 4 500 000	22 332 510
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	26 832 510		- 4 500 000	- 4 500 000	22 332 510
	TOTAL	195 960 184		- 4 500 000	- 4 500 000	191 460 184

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

+

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	191 460 184
---	-------------

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

15 479 781

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			
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	4 500 000		4 500 000
67	Charges exceptionnelles			
68	Dot. aux amort. , aux dépréciations et aux provisions		- 4 500 000	- 4 500 000
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>			
	Dépenses d'exploitation- Total	4 500 000	- 4 500 000	

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	
---	--

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissement dérogatoires</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	- 4 500 000		- 4 500 000
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	- 4 500 000		- 4 500 000

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	- 4 500 000
---	-------------

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 ...			
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			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes d'exploitation- Total			

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	
---	--

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
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>		- 4 500 000	- 4 500 000
4582	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3 ...	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation			
	Recettes d'investissement - Total		- 4 500 000	- 4 500 000

+

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

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	
----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	- 4 500 000
---	-------------

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

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	52 900 000		
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	50 200 000		
6152	Sur biens immobiliers	1 700 000		
617	Études et recherches	1 000 000		
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 620 219		
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachem	8 620 219		
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012)		61 520 219		
66	Charges financières (b)	8 500 000	4 500 000	4 500 000
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 000 000	4 500 000	4 500 000
6618	Intérêts des autres dettes	2 500 000		
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b		70 020 219	4 500 000	4 500 000
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	26 832 510	- 4 500 000	- 4 500 000
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	26 832 510	- 4 500 000	- 4 500 000
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		26 832 510	- 4 500 000	- 4 500 000
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		26 832 510	- 4 500 000	- 4 500 000
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		96 852 729		

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	
---	--

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	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de servi	1 500 000		
70121	Contre-valeur taxe sur les consommations d'eau	1 500 000		
75	Autres produits de gestion courante	88 500 000		
757	Redevances versées par les fermiers et concessionn	56 000 000		
758	Produits divers de gestion courante	32 500 000		
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+75)		90 000 000		
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 852 729		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée	6 852 729		
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 852 729		
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		96 852 729		

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	
---	--

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	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
20	Immobilisations incorporelles	970 000		
2031	Frais d'études	970 000		
	Op. equ : 12018 - RESERVOIR DE ROBINSON CA	10 106 000	- 4 500 000	- 4 500 000
	Op. equ : 12217 - RENFORCEMENT ET EXTENSION	32 563 073		
	Op. equ : 12818 - RENF.AEP COL DE PLUM CA	56 781 710		
	Op. equ : 14624 - RENFORCEMENT AEP LA	12 700 000		
	Total des dépenses d'équipement	113 120 783	- 4 500 000	- 4 500 000
16	Emprunts et dettes assimilées	19 500 000		
1641	Emprunts en euro	6 500 000		
1687	Autres dettes	13 000 000		
	Total des dépenses financières	19 500 000		
	TOTAL DEPENSES REELLES	132 620 783	- 4 500 000	- 4 500 000
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 852 729		
	Reprises sur autofinancement antérieur	6 852 729		
139118	Subv. d'investissement inscrites c/résultat - État	4 952 729		
13913	Subv. d'investissement inscrites c/résultat - Prov	1 900 000		
	Charges transférées			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	6 852 729		
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	139 473 512	- 4 500 000	- 4 500 000

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	- 4 500 000
---	-------------

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

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement	117 687 426		
13118	Autres	95 794 326		
1313	Provinces	21 893 100		
16	Emprunts et dettes assimilées	37 933 789		
1641	Emprunts en euro	37 933 789		
Total des recettes d'équipement		155 621 215		
10	Dotations, fonds divers et réserves	13 506 459		
1068	Autres réserves	13 506 459		
Total des recettes financières		13 506 459		
TOTAL DES RECETTES REELLES		169 127 674		
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	26 832 510	- 4 500 000	- 4 500 000
281531	Réseaux d'adduction d'eau	26 832 510	- 4 500 000	- 4 500 000
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitatio		26 832 510	- 4 500 000	- 4 500 000
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		26 832 510	- 4 500 000	- 4 500 000
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		195 960 184	- 4 500 000	- 4 500 000

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	- 4 500 000
---	-------------

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		292 209 983	a	-4 500 000	b -4 500 000	
20	Immobilisations incorporelles	16 081 010				
2031	Frais d'études	16 081 010				
23	Immobilisations en cours	276 128 973		-4 500 000	-4 500 000	
2312	Terrains			-4 500 000	-4 500 000	
2313	Constructions	276 128 973				

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	4 500 000
Besoin de financement si négatif	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5192 Avances de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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)					285 861 744		
1641 Emprunts en euro (total)					285 861 744		
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	
C NC 2292 03 S	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	19/06/2023	04/07/2023	31/10/2023	52 265 837	F	
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					285 861 744		

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 euro (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
C NC 2292 03 S	3,1100	3,1100	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)				275 486 760				
1641 Emprunts en euro (total)				275 486 760				
CDC EMP RESERVOIR LIMOUSIN PDF	N			73 564 984	37	V		2
CDC EMP RESERVOIR ROBINSON	N			62 291 171	38	V		2
CDC EMR RENF AEP COL DE PLUM	N			40 199 881	39	V		2
C NC 2292 03 S	N			52 265 837	20	F		3
CNC N°2250.02.J-AFD-PSP B-BAE	N			47 164 887	14	F		2
Total général				275 486 760				

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)	6 238 042	6 992 312		481 375
1641 Emprunts en euro (total)	6 238 042	6 992 312		481 375
CDC EMP RESERVOIR LIMOUSIN PDF	1 977 309	1 913 101		11 925
CDC EMP RESERVOIR ROBINSON	1 650 954	1 617 557		75 506
CDC EMR RENF AEP COL DE PLUM	1 044 152	1 044 393		6 526
C NC 2292 03 S		1 647 320		265 628
CNC N°2250.02.J-AFD-PSP B-BAE	1 565 627	769 941		121 790
Total général	6 238 042	6 992 312		481 375

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)	5					
	100					
	275 486 760					
(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			99/15/XI du 12/11/2015
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	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		I 26 352 729		II
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		19 500 000		
1641	Emprunts en euro	6 500 000		
1687	Autres dettes	13 000 000		
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		6 852 729		

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	26 352 729	45 987 770	56 486 672	128 827 171

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 26 832 510	-4 500 000	VI - 4 500 000
Ressources propres internes de l'année (b)		26 832 510	- 4 500 000	- 4 500 000
28 ...	Amortissement des immobilisations	26 832 510	- 4 500 000	- 4 500 000
281531	Réseaux d'adduction d'eau	26 832 510	- 4 500 000	- 4 500 000

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	22 332 510	114 662 426		13 506 459	150 501 395

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 72 340 499
Ressources propres disponibles	VIII 150 501 395
Solde	IX = VIII - IV 78 160 896

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 : 06 DEC. 2024

Présenté par Le Maire,
 Au Mont-Dore le 12/12/2024
 Le Maire,

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire
 Au Mont-Dore le 12/12/2024



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

Miche BAUDRY
 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

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 TARAHAU
 Conseiller municipal

Raphaël TOFIL
 Conseiller municipal


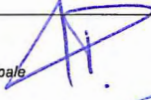


Mathieu GOYON
 Conseiller municipal

Carl N'GUELA
 Conseiller municipal

Ivy POIA
 Conseillère municipale

Accusé de réception en préfecture
 988-200012532-20241212-92-24-XIIbis-BF
 Date de télétransmission : 13/12/2024
 Date de réception préfecture : 13/12/2024

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

<p>Laure MOREAU <i>Conseillère municipale</i></p> 	<p>Nina JULIÉ <i>Conseillère municipale</i></p> 
<p>Mickaël LELONG <i>Conseiller municipal</i></p>	<p>Frédéric PARENT <i>Conseiller municipal</i></p> 
<p>Jean-Irénée BOANO <i>Conseiller municipal</i></p>	<p>Romuald PIDJOT <i>Conseiller municipal</i></p>
<p>Emiliana TOUTIKIAN-BLONDEEL <i>Conseillère municipale</i></p>	<p>Petelo SAO <i>Conseiller municipal</i></p>
<p>Catherine KRIVOBOK <i>Conseillère municipale</i></p> 	<p>Certifié exécutoire par Le Maire , compte tenu de la transmission en préfecture, le <u>13 DEC. 2024</u> , et de la publication le <u>13 DEC. 2024</u> Au Mont-Dore le 12/12/2024</p>