

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	<u>I. Informations générales</u>		
p.1	Modalités de vote du budget		
	<u>II. Présentation générale du compte administratif</u>		
p.2/3	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<u>III. Vote du compte administratif</u>		
p.8	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.9	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.10	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.11	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.12/13	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>		
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Détails des crédits de trésorerie		*
p.14/17	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.18/19	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.20	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
	A1.5 - Etat de la dette - Détails des opérations de couverture		*
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		*
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		*
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		*
p.21	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
p.22	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'assainis		*
	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif		*
	A6 - Etat des charges transférées		*
	A7 - Détails des opération pour le compte de tiers		*
p.25	A8.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	*	
p.26	A8.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	*	
	A8.3 - Opérations liées aux cessions		*
	A9.1 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		*
	A9.2 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		*
	A10 - Etat des travaux en régie		*
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		*
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		*
	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.27	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.28	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la	*	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier		*
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	C4 - Présentation agrégée du budget principal du spic et des budgets annexes		*
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p.29	D - Arrêté et signatures	*	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
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)

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 68 531 328	G 101 676 011	G-A 33 144 683
	Section d'investissement	B 80 938 918	H 45 553 115	H-B -35 385 803

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I	
	Report en section d'investissement (001)	D	J 42 925 844	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P = A+B+C+D 149 470 246	Q = G+H+I+J 190 154 970	= Q-P 40 684 724

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K	
	Section d'investissement	F 44 492 895	L 25 061 031	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 44 492 895	= K+L 25 061 031	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 68 531 328	= G+I+K 101 676 011	33 144 683
	Section d'investissement	= B+D+F 125 431 813	= H+J+L 113 539 990	-11 891 823
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 193 963 141	= G+H+I+J+K+L 215 216 001	21 252 860

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L
Op. 14022	ASSAINISSEMENT RUE MIKI MIKI CA 2017/2021 (AP 6122)	17 541 844	25 061 031
13118	Autres		25 061 031
2315	Installations, matériel et outillage techniques	17 541 844	
Op. 1900	ASSAINISSEMENT DIVERS SECTEURS (AP 5019)	26 951 051	
2031	Frais d'études	1 550 250	
21351	Bâtiments d'exploitation	194 496	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	25 206 305	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	58 659 728	25 724 862	18 228 147		14 706 719
012	Charges de personnel et frais assimilés	23 448 891	23 448 891			
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
	Total des dépenses de gestion des services	82 108 619	49 173 753	18 228 147		14 706 719
66	Charges financières	200 000	158 321	18 310		23 369
67	Charges exceptionnelles	1 000 000	52 492			947 508
68	Dotations aux provisions et dépréciations					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	83 308 619	49 384 566	18 246 457		15 677 596
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	12 833 864				
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	13 650 346	900 305			12 750 041
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).</i>					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	26 484 210	900 305			25 583 905
	TOTAL	109 792 829	50 284 871	18 246 457		41 261 501
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	105 000 000	72 765 528	24 000 000		8 234 472
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
	Total des recettes de gestion des services	105 000 000	72 765 528	24 000 000		8 234 472
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		117 654			- 117 654
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	105 000 000	72 883 182	24 000 000		8 116 818
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	4 792 829	4 792 829			
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).</i>					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	4 792 829	4 792 829			
	TOTAL	109 792 829	77 676 011	24 000 000		8 116 818
	Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1					

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement	121 678 208	75 177 830	44 492 895	2 007 483
	Total des dépenses d'équipement	121 678 208	75 177 830	44 492 895	2 007 483
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000	968 259		31 741
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	1 000 000	968 259		31 741
45...	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	122 678 208	76 146 089	44 492 895	2 039 224
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	4 792 829	4 792 829		
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 792 829	4 792 829		
	TOTAL	127 471 037	80 938 918	44 492 895	2 039 224
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	35 860 728	22 615 800	25 061 031	- 11 816 103
16	Emprunts et dettes assimilées	2 001 645	1 838 400		163 245
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	37 862 373	24 454 200	25 061 031	- 11 652 858
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves	20 198 610	20 198 610		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières	20 198 610	20 198 610		
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	58 060 983	44 652 810	25 061 031	- 11 652 858
021	virement de la section d'exploitation	12 833 864			
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	13 650 346	900 305		12 750 041
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	26 484 210	900 305		25 583 905
	TOTAL	84 545 193	45 553 115	25 061 031	13 931 047
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	42 925 844			

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	Exploitation	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	43 953 009		43 953 009
012	Charges de personnel et frais assimilés	23 448 891		23 448 891
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	176 631		176 631
67	Charges exceptionnelles	52 492		52 492
68	Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		900 305	900 305
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
	Dépenses d'exploitation - Total	67 631 023	900 305	68 531 328

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

68 531 328

	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 amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	968 259		968 259
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	75 177 830		75 177 830
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>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	76 146 089	4 792 829	80 938 918

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

80 938 918

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

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Ventes produits fabriqués, prestations	96 765 528		96 765 528
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	117 654	4 792 829	4 910 483
78	Reprises amort., dépréciations et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes de exploitation - Total	96 883 182	4 792 829	101 676 011

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	101 676 011
---	-------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	22 615 800		22 615 800
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 838 400		1 838 400
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	Amortissements des immobilisations		900 305	900 305
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	24 454 200	900 305	25 354 505

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	42 925 844
---	------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	20 198 610
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	88 478 959
---	------------

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	58 659 728	25 724 862	18 228 147		14 706 719
611	Contrat de prestations de services	12 004 712	3 100 557	2 366 358		6 537 797
6152	Sur biens immobiliers	35 818 056	17 104 272	15 173 605		3 540 179
617	Études et recherches	1 181 944	496 944	623 439		61 561
618	Divers	4 030 861				4 030 861
6231	Annonces et insertions	155 845	91 100	64 745		
627	Services bancaires et assimilés	18 310	9 192			9 118
6287	Remboursements de frais	5 450 000	4 922 797			527 203
012	Charges de personnel et frais assimilés	23 448 891	23 448 891			
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	23 448 891	23 448 891			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012)		82 108 619	49 173 753	18 228 147		14 706 719
66	Charges financières (b) (b)	200 000	158 321	18 310		23 369
66111	Intérêts réglés à l'échéance	181 690	158 321			23 369
66112	Intérêts-rattachement des ICNE	18 310		18 310		
67	Charges exceptionnelles (c) (c)	1 000 000	52 492			947 508
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de g	1 000 000	52 492			947 508
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c		83 308 619	49 384 566	18 246 457		15 677 596
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	12 833 864				
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	13 650 346	900 305			12 750 041
6811	<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations i</i>	13 650 346	900 305			12 750 041
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		26 484 210	900 305			25 583 905
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		26 484 210	900 305			25 583 905
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		109 792 829	50 284 871	18 246 457		41 261 501
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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 COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	RAR au 31/12	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de servi	105 000 000	72 765 528	24 000 000		8 234 472
70611	Redevances d'assainissements collectif	105 000 000	72 765 528	24 000 000		8 234 472
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(105 000 000	72 765 528	24 000 000		8 234 472
77	Produits exceptionnels (b)		117 654			- 117 654
7711	Dédits et pénalités perçus		117 654			- 117 654
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		105 000 000	72 883 182	24 000 000		8 116 818
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 792 829	4 792 829			
777	Quote-part des subventions d'investissement virée	4 792 829	4 792 829			
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 792 829	4 792 829			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		109 792 829	77 676 011	24 000 000		8 116 818
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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 COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
	Op. equ : 1900 - ASSAINISSEMENT DIVERS SECTEURS (A)	61 178 208	32 610 342	26 951 051	1 616 815
	Op. equ : 14022 - ASSAINISSEMENT RUE MIKI MIKI CA	60 500 000	42 567 488	17 541 844	390 668
Total des dépenses d'équipement		121 678 208	75 177 830	44 492 895	2 007 483
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000	968 259		31 741
1641	Emprunts en euro	1 000 000	968 259		31 741
Total des dépenses financières		1 000 000	968 259		31 741
TOTAL DEPENSES REELLES		122 678 208	76 146 089	44 492 895	2 039 224
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 792 829	4 792 829		
	Reprises sur autofinancement antérieur	4 792 829	4 792 829		
139111	Agence de l'eau	1 052 130	1 052 130		
139118	Subv. d'investissement inscrites c/résultat - État	1 617 983	1 617 983		
13913	Subv. d'investissement inscrites c/résultat - Prov	1 116 298	1 116 298		
13914	Subv. d'investissement inscrites c/résultat - Comm	200 000	200 000		
13933	Subv. d'investissement inscrites c/résultat - PAE	806 418	806 418		
	Charges transférées				
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 792 829	4 792 829		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		127 471 037	80 938 918	44 492 895	2 039 224
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	35 860 728	22 615 800	25 061 031	- 11 816 103
13118	Autres	20 457 166	9 780 655	25 061 031	- 14 384 520
1313	Provinces	15 403 562			15 403 562
1333	PAE (Plan d'Aménagement d'Ensemble)		12 835 145		- 12 835 145
16	Emprunts et dettes assimilées	2 001 645	1 838 400		163 245
1641	Emprunts en euro	2 001 645	1 838 400		163 245
Total des recettes d'équipement		37 862 373	24 454 200	25 061 031	- 11 652 858
10	Dotations, fonds divers et réserves	20 198 610	20 198 610		
1068	Autres réserves	20 198 610	20 198 610		
Total des recettes financières		20 198 610	20 198 610		
TOTAL RECETTES REELLES		58 060 983	44 652 810	25 061 031	- 11 652 858
021	Virement de la section d'exploitation	12 833 864			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 650 346	900 305		12 750 041
281532	Réseaux d'assainissement	13 650 346	25 305		13 625 041
28182	Matériel de transport		875 000		- 875 000
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		26 484 210	900 305		25 583 905
TOTAL RECETTES D'ORDRE		26 484 210	900 305		25 583 905
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		84 545 193	45 553 115	25 061 031	13 931 047
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		42 925 844			

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

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

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		61 178 208	A 32 610 342	26 951 051	1 616 815	B 237 598 745
20	Immobilisations incorporelles	5 009 395	3 296 600	1 550 250	162 545	23 941 704
2031	Frais d'études	5 009 395	3 296 600	1 550 250	162 545	23 941 704
21	Immobilisations corporelles	534 896	209 732	194 496	130 668	2 172 682
21351	Bâtiments d'exploitation	534 896	209 732	194 496	130 668	2 172 682
23	Immobilisations en cours	55 633 917	29 104 010	25 206 305	1 323 602	211 484 359
2313	Constructions					
2315	Installations, matériel et outillage techniques	55 633 917	29 104 010	25 206 305	1 323 602	211 484 359
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			C 12 835 145		-12 835 145	D 95 826 432
13	Subventions d'investissement		12 835 145		-12 835 145	95 826 432
1314	Communes					16 000 000
1332	FIP Equipement					
1333	PAE (Plan d'Aménagement d'Ensemble)		12 835 145		-12 835 145	79 826 432

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	- 19 775 197	D-B - 141 772 313

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

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

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		60 500 000	A 42 567 488	17 541 844	390 668	B 42 567 488
20	Immobilisations incorporelles	260 000			260 000	
2031	Frais d'études	260 000			260 000	
23	Immobilisations en cours	60 240 000	42 567 488	17 541 844	130 668	42 567 488
2313	Constructions					
2315	Installations, matériel et outillage techniques	60 240 000	42 567 488	17 541 844	130 668	42 567 488
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		35 860 728	C 9 780 655	25 061 031	1 019 042	D 9 780 655
13	Subventions d'investissement	35 860 728	9 780 655	25 061 031	1 019 042	9 780 655
13118	Autres	20 457 166	9 780 655	25 061 031	-14 384 520	9 780 655
1313	Provinces	15 403 562			15 403 562	

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	- 32 786 833	D-B - 32 786 833

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 31/12/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N
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 31/12/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)	968 259	158 321		18 310
1641 Emprunts en euros (total)	968 259	158 321		18 310
AFD-PSB-B-ASSAIN	968 259	152 557		13 224
CNC N°2250.02.J-AFD-PSP B-BAAS		5 764		5 086
Total général	968 259	158 321		18 310

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)	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux au 31/12/N	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts perçus 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 01/01/2021	11 264 420	.	.	.
Provisions/reprises réalisées en 2021	-	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	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		1 000 000	I 968 259
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 000 000	968 259
1641	Emprunts en euro	1 000 000	968 259

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	968 259	44 492 895		45 461 154

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		26 484 210	III 900 305
Ressources propres internes de l'année (b)		26 484 210	900 305
28 ...	Amortissement des immobilisations	13 650 346	900 305
281532	Réseaux d'assainissement	13 650 346	25 305
28182	Matériel de transport		875 000
021	Virement de la section d'exploitation	12 833 864	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	900 305	25 061 031	42 925 844	20 198 610	89 085 790

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 45 461 154
Ressources propres disponibles	IV 89 085 790
Solde	V = IV - II 43 624 636

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A8.1

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

<u>Pièce</u>	<u>Montant</u>	<u>Durée amort</u>	<u>Article</u>
H/33-62(D) STEP-BLI-REPLAC.ALIM AUTOMATE-DSTP-SI-N°Fact:F1788 du 02/05/2022 (serv.DSTP-INFRA)	50 880	1	21351
H/67-129(D) PR-RBI-MISE EN PLACE COMPTEUR ADDUCTION EAU-11/22-SCO-N°Fact:F53-0709564 du 15/11/2022 (serv.DSTP-SCO)	158 852	20	21351

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		
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 DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA
REGIE**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
	A	3	2 096 920
	B	1	1 269 532
Délibération n°44/12/IX	C	2	2 845 171
Délibération n°44/12/IX	C	9	17 237 268
TOTAL GENERAL			23 448 891

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice..... 35
 Nombre de membres présents..... 21
 Nombre de suffrages exprimés..... 30

VOTES : Pour..... 24
 Contre..... 5
 Abstentions..... 1

Date de convocation : 16 JUIN 2023

Présenté par Le Maire,
 Au Mont-Dore le 22/06/2023

Le Maire,

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire

Au Mont-Dore le 22/06/2023



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

Michel BAUDRY
 Septième Adjoint

Valérie BABDOR ép. BOLO
 Huitième adjointe

Lionel PAAGALLA
 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 TARAIHAU
 Conseiller municipal

Raphaël TOFILI
 Conseiller municipal

Mathieu GOYON
 Conseiller municipal

Carl N'GUELA
 Conseiller municipal

Ivy POIA
 Conseillère municipale

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> 	

Certifié exécutoire par Le Maire , compte tenu de la transmission en préfecture, le 23 JUIN 2023
, et de la publication le 23 JUIN 2023
Au Mont-Dore le 22/06/2023

Accusé de réception en préfecture
988-200012532-20230622-54-23-VI-2-BF
Date de télétransmission : 23/06/2023
Date de réception préfecture : 23/06/2023