

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	I. Informations générales		
p.1	Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du compte administratif		
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		
	III. Vote du compte administratif		
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.12/15	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes		
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Détails des crédits de trésorerie		*
p.16/19	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.20/21	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.22	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.23	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		*
	A3.2 - Etalement des provisions		*
p.24	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.25	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.26	A8.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	*	
p.27	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.28	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.29	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.30	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 67 476 178	G 86 468 784	G-A 18 992 606
	Section d'investissement	B 281 063 567	H 239 866 567	H-B -41 197 000

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I	
	Report en section d'investissement (001)	D	J 1 757 875	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P = A+B+C+D 348 539 745	Q = G+H+I+J 328 093 226	= Q-P -20 446 519

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K	
	Section d'investissement	F 76 343 448	L 94 411 043	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 76 343 448	= K+L 94 411 043	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 67 476 178	= G+I+K 86 468 784	18 992 606
	Section d'investissement	= B+D+F 357 407 015	= H+J+L 336 035 485	-21 371 530
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 424 883 193	= G+H+I+J+K+L 422 504 269	-2 378 924

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 76 343 448	L 94 411 043
Ch. 20	Immobilisations incorporelles	1 383 300	
2031	Frais d'études	1 383 300	
Op. 10617	RESERVOIR DE PDF LIMOUSIN CA 2017/2021 (AP 2717)	3 355 773	16 448 943
13118	Autres		12 653 033
1313	Provinces		3 795 910
2031	Frais d'études	101 000	
2313	Constructions	3 254 773	
Op. 12018	RESERVOIR DE ROBINSON CA 2017/2021 (AP 3317)	283 868	
2031	Frais d'études	63 600	
2313	Constructions	220 268	
Op. 12217	RENFORCEMENT ET EXTENSION DE RESEAU	8 401 028	
2313	Constructions	166 648	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	8 234 380	
Op. 12818	RENF.AEP COL DE PLUM CA 2017/2021 (AP 4718)	62 919 479	77 962 100
13118	Autres		60 007 100
1313	Provinces		17 955 000
2313	Constructions	62 919 479	

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	40 600 000	36 312 846	3 635 775		651 379
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	49 220 219	44 933 065	3 635 775		651 379
66	Charges financières	5 350 000	5 032 307			317 693
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions et dépréciations					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	54 570 219	49 965 372	3 635 775		969 072
023	Virement à la section d'investissement	2 161 725				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	33 520 785	13 875 031			19 645 754
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	35 682 510	13 875 031			21 807 479
	TOTAL	90 252 729	63 840 403	3 635 775		22 776 551
	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 ...	1 400 000	1 371 729			28 271
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	82 000 000	59 695 240	14 850 000		7 454 760
	Total des recettes de gestion des services	83 400 000	61 066 969	14 850 000		7 483 031
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		3 699 087			- 3 699 087
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	83 400 000	64 766 056	14 850 000		3 783 944
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	6 852 729	6 852 728			1
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	6 852 729	6 852 728			1
	TOTAL	90 252 729	71 618 784	14 850 000		3 783 945
	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	2 000 000		1 383 300	616 700
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement	337 945 839	257 923 049	74 960 148	5 062 642
	Total des dépenses d'équipement	339 945 839	257 923 049	76 343 448	5 679 342
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	16 690 000	16 287 790		402 210
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	16 690 000	16 287 790		402 210
45...	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	356 635 839	274 210 839	76 343 448	6 081 552
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	6 852 729	6 852 728		1
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	6 852 729	6 852 728		1
	TOTAL	363 488 568	281 063 567	76 343 448	6 081 553
	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	206 576 353	112 735 970	94 411 043	- 570 660
16	Emprunts et dettes assimilées	96 700 000	90 483 736		6 216 264
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	303 276 353	203 219 706	94 411 043	5 645 604
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves	22 771 830	22 771 830		
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	22 771 830	22 771 830		
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	326 048 183	225 991 536	94 411 043	5 645 604
021	virement de la section d'exploitation	2 161 725			
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	33 520 785	13 875 031		19 645 754
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	35 682 510	13 875 031		21 807 479
	TOTAL	361 730 693	239 866 567	94 411 043	27 453 083
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 757 875			

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	39 948 621		39 948 621
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 620 219		8 620 219
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	5 032 307		5 032 307
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		13 875 031	13 875 031
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
	Dépenses d'exploitation - Total	53 601 147	13 875 031	67 476 178

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	+	
	=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		67 476 178

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		6 852 728	6 852 728
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	16 287 790		16 287 790
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	257 923 049		257 923 049
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	274 210 839	6 852 728	281 063 567

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	+	
	=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		281 063 567

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	1 371 729		1 371 729
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	74 545 240		74 545 240
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	3 699 087	6 852 728	10 551 815
78	Reprises amort., dépréciations et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes de exploitation - Total	79 616 056	6 852 728	86 468 784

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	86 468 784
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	112 735 970		112 735 970
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	90 483 736		90 483 736
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		13 875 031	13 875 031
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	203 219 706	13 875 031	217 094 737

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 757 875
---	-----------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	22 771 830
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	241 624 442
---	-------------

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	40 600 000	36 312 846	3 635 775		651 379
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	37 188 513	35 558 214	1 630 299		
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	20 230	20 230			
6152	Sur biens immobiliers	1 573 562	490 814	654 126		428 622
617	Études et recherches	1 574 107		1 351 350		222 757
627	Services bancaires et assimilés	243 588	243 588			
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 620 219	8 620 219			
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachem	8 620 219	8 620 219			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012)		49 220 219	44 933 065	3 635 775		651 379
66	Charges financières (b) (b)	5 350 000	5 032 307			317 693
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 800 000	2 706 351			93 649
66112	Intérêts-rattachement des ICNE		- 22 007			22 007
6618	Intérêts des autres dettes	2 550 000	2 347 963			202 037
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b		54 570 219	49 965 372	3 635 775		969 072
023	Virement à la section d'investissement	2 161 725				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 520 785	13 875 031			19 645 754
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	33 520 785	13 875 031			19 645 754
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		35 682 510	13 875 031			21 807 479
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		35 682 510	13 875 031			21 807 479
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		90 252 729	63 840 403	3 635 775		22 776 551
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	1 400 000	1 371 729			28 271
70121	Contre-valeur taxe sur les consommations d'eau	1 400 000	1 371 729			28 271
75	Autres produits de gestion courante	82 000 000	59 695 240	14 850 000		7 454 760
757	Redevances versées par les fermiers et concessionn	60 000 000	41 586 725	14 000 000		4 413 275
758	Produits divers de gestion courante	22 000 000	18 108 515	850 000		3 041 485
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(75)		83 400 000	61 066 969	14 850 000		7 483 031
77	Produits exceptionnels (b)		3 699 087			- 3 699 087
7711	Dédits et pénalités perçus		3 699 087			- 3 699 087
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		83 400 000	64 766 056	14 850 000		3 783 944
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	6 852 729	6 852 728			1
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée</i>	6 852 729	6 852 728			1
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 852 729	6 852 728			1
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		90 252 729	71 618 784	14 850 000		3 783 945
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
20	Immobilisations incorporelles	2 000 000		1 383 300	616 700
2031	Frais d'études	2 000 000		1 383 300	616 700
	Op. equ : 10617 - RESERVOIR DE PDF LIMOUSIN CA 201	49 004 513	44 987 171	3 355 773	661 569
	Op. equ : 12018 - RESERVOIR DE ROBINSON CA 2017/20	133 806 510	132 778 354	283 868	744 288
	Op. equ : 12217 - RENFORCEMENT ET EXTENSION DE RES	18 189 881	9 661 662	8 401 028	127 191
	Op. equ : 12818 - RENF.AEP COL DE PLUM CA 2017/202	136 944 935	70 495 862	62 919 479	3 529 594
	Total des dépenses d'équipement	339 945 839	257 923 049	76 343 448	5 679 342
16	Emprunts et dettes assimilées	16 690 000	16 287 790		402 210
1641	Emprunts en euro	4 500 000	4 102 028		397 972
1687	Autres dettes	12 190 000	12 185 762		4 238
	Total des dépenses financières	16 690 000	16 287 790		402 210
	TOTAL DEPENSES REELLES	356 635 839	274 210 839	76 343 448	6 081 552
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 852 729	6 852 728		1
	Reprises sur autofinancement antérieur	6 852 729	6 852 728		1
139118	Subv. d'investissement inscrites c/résultat - État	4 967 493	4 967 493		
13913	Subv. d'investissement inscrites c/résultat - Prov	1 885 236	1 885 235		1
	Charges transférées				
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	6 852 729	6 852 728		1
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	363 488 568	281 063 567	76 343 448	6 081 553
	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	206 576 353	112 735 970	94 411 043	- 570 660
13118	Autres	158 904 887	86 683 723	72 660 133	- 438 969
1313	Provinces	47 671 466	26 052 247	21 750 910	- 131 691
16	Emprunts et dettes assimilées	96 700 000	90 483 736		6 216 264
1641	Emprunts en euro	96 700 000	90 483 736		6 216 264
Total des recettes d'équipement		303 276 353	203 219 706	94 411 043	5 645 604
10	Dotations, fonds divers et réserves	22 771 830	22 771 830		
1068	Autres réserves	22 771 830	22 771 830		
Total des recettes financières		22 771 830	22 771 830		
TOTAL RECETTES REELLES		326 048 183	225 991 536	94 411 043	5 645 604
021	Virement de la section d'exploitation	2 161 725			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 520 785	13 875 031		19 645 754
281531	Réseaux d'adduction d'eau	33 520 785	13 875 031		19 645 754
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		35 682 510	13 875 031		21 807 479
TOTAL RECETTES D'ORDRE		35 682 510	13 875 031		21 807 479
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		361 730 693	239 866 567	94 411 043	27 453 083
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 757 875			

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

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

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		49 004 513	A 44 987 171	3 355 773	661 569	B 199 834 409
20	Immobilisations incorporelles	631 000	530 000	101 000		14 928 758
2031	Frais d'études	631 000	530 000	101 000		14 928 758
23	Immobilisations en cours	48 373 513	44 457 171	3 254 773	661 569	184 905 651
2313	Constructions	40 194 112	36 277 770	3 254 773	661 569	165 519 093
2315	Installations, matériel et outillage techniques	8 179 401	8 179 401			19 386 558
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		38 279 265	C 20 720 064	16 448 943	1 110 258	D 98 140 799
13	Subventions d'investissement	38 279 265	20 720 064	16 448 943	1 110 258	98 140 799
13118	Autres	29 445 589	15 938 511	12 653 033	854 045	75 492 923
1313	Provinces	8 833 676	4 781 553	3 795 910	256 213	22 647 876

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	- 24 267 107	D-B - 101 693 610

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

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

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		133 806 510	A 132 778 354	283 868	744 288	B 282 935 206
20	Immobilisations incorporelles	455 800	392 200	63 600		15 466 210
2031	Frais d'études	455 800	392 200	63 600		15 466 210
23	Immobilisations en cours	133 350 710	132 386 154	220 268	744 288	267 468 996
2313	Constructions	133 350 710	132 386 154	220 268	744 288	267 468 996
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		88 982 918	C 91 759 606		-2 776 688	D 160 735 730
13	Subventions d'investissement	88 982 918	91 759 606		-2 776 688	160 735 730
13118	Autres	68 448 398	70 584 312		-2 135 914	123 642 869
1313	Provinces	20 534 520	21 175 294		-640 774	37 092 861

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	- 41 018 748	D-B - 122 199 476

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

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

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations		
DEPENSES		18 189 881	A	9 661 662	8 401 028	127 191	B	37 967 091
20	Immobilisations incorporelles	293 839				293 839		
2031	Frais d'études	293 839				293 839		
23	Immobilisations en cours	17 896 042		9 661 662	8 401 028	-166 648		37 967 091
2313	Constructions	3 029 972		3 029 972	166 648	-166 648		3 029 972
2315	Installations, matériel et outillage techniques	14 866 070		6 631 690	8 234 380			34 937 119

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	- 9 661 662	D-B	- 37 967 091

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

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

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		136 944 935	A 70 495 862	62 919 479	3 529 594	B 78 865 127
20	Immobilisations incorporelles	500 000			500 000	8 314 200
2031	Frais d'études	500 000			500 000	8 314 200
23	Immobilisations en cours	136 444 935	70 495 862	62 919 479	3 029 594	70 550 927
2313	Constructions	136 444 935	70 495 862	62 919 479	3 029 594	70 550 927
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		79 314 170	C 256 300	77 962 100	1 095 770	D 38 592 130
13	Subventions d'investissement	79 314 170	256 300	77 962 100	1 095 770	38 592 130
13118	Autres	61 010 900	160 900	60 007 100	842 900	29 650 000
1313	Provinces	18 303 270	95 400	17 955 000	252 870	8 942 130

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A - 70 239 562	D-B - 40 272 997

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 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)				229 493 879				
1641 Emprunts en euros (total)				229 493 879				
CDC EMP RESERVOIR LIMOUSIN PDF	N			75 579 953	38	V		2
CDC EMP RESERVOIR ROBINSON	N			63 952 267	39	V		2
CDC EMR RENF AEP COL DE PLUM	N			41 244 033	40	V		2
CNC N°2250.02.J-AFD-PSP B-BAE	N			48 717 626	15	F		2
Total général				229 493 879				

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 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)	4 102 028	2 706 351		233 892
1641 Emprunts en euros (total)	4 102 028	2 706 351		233 892
CDC EMP RESERVOIR LIMOUSIN PDF	1 939 140	1 150 588		12 590
CDC EMP RESERVOIR ROBINSON	1 640 812	973 575		79 643
CDC EMR RENF AEP COL DE PLUM	522 076	429 431		6 874
CNC N°2250.02.J-AFD-PSP B-BAE		152 757		134 785
Total général	4 102 028	2 706 351		233 892

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)	4					
	100					
	229 493 879					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

IV - ANNEXES

IV

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		16 690 000	I 16 287 790
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		16 690 000	16 287 790
1641	Emprunts en euro	4 500 000	4 102 028
1687	Autres dettes	12 190 000	12 185 762

	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	16 287 790	76 343 448		92 631 238

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

Modalités d'acquisition / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
TOTAL GENERAL			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A8.2

A8.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités de sortie / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amort. antérieurs	Durée de l'amort.	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
TOTAL GENERAL						

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	5 622 347
	B	2	2 997 872
TOTAL GENERAL			8 620 219

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

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

Date de convocation : 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 PAAGARUA
 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




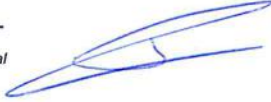


Raphaël TOFIL
 Conseiller municipal

Mathieu GOYON
 Conseiller municipal

Carl N'GUELA
 Conseiller municipal

Ivypota
 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
988-200012532-20230622-53-23-VI-2-BF
Date de télétransmission : 23/06/2023
Date de réception préfecture : 23/06/2023