

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		*
	A8.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées		*
	A8.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties		*
	A8.3 - Opérations liées aux cessions		*
p.26	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.29/30	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 59 815 484	G 98 612 328	G-A 38 796 844
	Section d'investissement	B 125 230 685	H 100 742 426	H-B -24 488 259

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I	
	Report en section d'investissement (001)	D 27 206 901	J	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P = A+B+C+D 212 253 070	Q = G+H+I+J 199 354 754	= Q-P -12 898 316

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K	
	Section d'investissement	F 172 843 850	L 309 763 152	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 172 843 850	= K+L 309 763 152	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 59 815 484	= G+I+K 98 612 328	38 796 844
	Section d'investissement	= B+D+F 325 281 436	= H+J+L 410 505 578	85 224 142
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 385 096 920	= G+H+I+J+K+L 509 117 906	124 020 986

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 172 843 850	L 309 763 152
Op. 10617	RESERVOIR DE PDF LIMOUSIN CA 2017/2021 (AP 2717)	31 339 937	91 402 152
13118	Autres		70 309 348
1313	Provinces		21 092 804
2313	Constructions	31 339 937	
Op. 12018	RESERVOIR DE ROBINSON CA 2017/2021 (AP 3317)	133 540 669	102 336 000
13118	Autres		78 720 000
1313	Provinces		23 616 000
2031	Frais d'études	3 476 800	
2313	Constructions	130 063 869	
Op. 12217	RENFORCEMENT ET EXTENSION DE RESEAU	7 327 244	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	7 327 244	
Op. 12818	RENF.AEP COL DE PLUM CA 2017/2021 (AP 4718)	636 000	116 025 000
13118	Autres		89 250 000
1313	Provinces		26 775 000
2031	Frais d'études	636 000	

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	40 123 997	33 967 311	1 116 650		5 040 036
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 121 834	8 121 834			
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
	Total des dépenses de gestion des services	48 245 831	42 089 145	1 116 650		5 040 036
66	Charges financières	2 800 000	2 734 658			65 342
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions et dépréciations					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	51 045 831	44 823 803	1 116 650		5 105 378
023	Virement à la section d'investissement	9 897 434				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	52 456 735	13 875 031			38 581 704
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	62 354 169	13 875 031			48 479 138
	TOTAL	113 400 000	58 698 834	1 116 650		53 584 516
	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 ...	1 300 000	2 628 577			- 1 328 577
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	105 200 000	87 057 893			18 142 107
	Total des recettes de gestion des services	106 500 000	89 686 470			16 813 530
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		2 073 130			- 2 073 130
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	106 500 000	91 759 600			14 740 400
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	6 900 000	6 852 728			47 272
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	6 900 000	6 852 728			47 272
	TOTAL	113 400 000	98 612 328			14 787 672
	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	2 400 000	2 400 000		
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement	301 281 570	104 178 890	172 843 850	24 258 830
	Total des dépenses d'équipement	303 681 570	106 578 890	172 843 850	24 258 830
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	12 000 000	11 799 067		200 933
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues	5 000 000			
	Total des dépenses financières	17 000 000	11 799 067		5 200 933
45...	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	320 681 570	118 377 957	172 843 850	29 459 763
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	6 900 000	6 852 728		47 272
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	6 900 000	6 852 728		47 272
	TOTAL	327 581 570	125 230 685	172 843 850	29 507 035
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	27 206 901			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	203 086 000		309 763 152	- 106 677 152
16	Emprunts et dettes assimilées	80 000 000	77 519 093		2 480 907
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	283 086 000	77 519 093	309 763 152	- 104 196 245
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves	9 348 302	9 348 302		
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	9 348 302	9 348 302		
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	292 434 302	86 867 395	309 763 152	- 104 196 245
021	virement de la section d'exploitation	9 897 434			
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	52 456 735	13 875 031		38 581 704
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	62 354 169	13 875 031		48 479 138
	TOTAL	354 788 471	100 742 426	309 763 152	- 55 717 107
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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	35 083 961		35 083 961
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 121 834		8 121 834
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	2 734 658		2 734 658
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		45 940 453	13 875 031	59 815 484

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	59 815 484
---	------------

	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)	11 799 067		11 799 067
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	104 178 890		104 178 890
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	2 400 000		2 400 000
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		118 377 957	6 852 728	125 230 685

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	27 206 901
---	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	152 437 586
---	-------------

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	2 628 577		2 628 577
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	87 057 893		87 057 893
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	2 073 130	6 852 728	8 925 858
78	Reprises amort., dépréciations et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes de exploitation - Total		91 759 600	6 852 728	98 612 328

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	98 612 328
---	------------

	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)	77 519 093		77 519 093
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		77 519 093	13 875 031	91 394 124

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	9 348 302
------------------------------------	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	100 742 426
---	-------------

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	40 123 997	33 967 311	1 116 650		5 040 036
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	37 275 000	33 081 263			4 193 737
6152	Sur biens immobiliers	2 848 997	886 048			1 962 949
617	Études et recherches			1 116 650		- 1 116 650
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 121 834	8 121 834			
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachem	8 121 834	8 121 834			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012)		48 245 831	42 089 145	1 116 650		5 040 036
66	Charges financières (b) (b)	2 800 000	2 734 658			65 342
6618	Intérêts des autres dettes	2 800 000	2 734 658			65 342
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b		51 045 831	44 823 803	1 116 650		5 105 378
023	Virement à la section d'investissement	9 897 434				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	52 456 735	13 875 031			38 581 704
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	52 456 735	13 875 031			38 581 704
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		62 354 169	13 875 031			48 479 138
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		62 354 169	13 875 031			48 479 138
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		113 400 000	58 698 834	1 116 650		53 584 516
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	1 300 000	2 628 577			- 1 328 577
70121	Contre-valeur taxe sur les consommations d'eau	1 300 000	2 628 577			- 1 328 577
75	Autres produits de gestion courante	105 200 000	87 057 893			18 142 107
757	Redevances versées par les fermiers et concessionn	64 700 000	60 386 971			4 313 029
758	Produits divers de gestion courante	40 500 000	26 670 922			13 829 078
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(75)		106 500 000	89 686 470			16 813 530
77	Produits exceptionnels (b)		2 073 130			- 2 073 130
7711	Dédits et pénalités perçus		956 480			- 956 480
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atte		1 116 650			- 1 116 650
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		106 500 000	91 759 600			14 740 400
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	6 900 000	6 852 728			47 272
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée</i>	6 900 000	6 852 728			47 272
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 900 000	6 852 728			47 272
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		113 400 000	98 612 328			14 787 672
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
21	Immobilisations corporelles	2 400 000	2 400 000		
2156	Matériel spécifique d'exploitation	2 400 000	2 400 000		
	Op. equ : 10617 - RESERVOIR DE PDF LIMOUSIN CA 201	92 075 746	60 510 159	31 339 937	225 650
	Op. equ : 12018 - RESERVOIR DE ROBINSON CA 2017/20	164 419 790	30 879 121	133 540 669	
	Op. equ : 12217 - RENFORCEMENT ET EXTENSION DE RES	44 139 434	12 789 610	7 327 244	24 022 580
	Op. equ : 12818 - RENF.AEP COL DE PLUM CA 2017/202	646 600		636 000	10 600
	Total des dépenses d'équipement	303 681 570	106 578 890	172 843 850	24 258 830
16	Emprunts et dettes assimilées	12 000 000	11 799 067		200 933
1687	Autres dettes	12 000 000	11 799 067		200 933
020	Dépenses imprévues	5 000 000			
	Total des dépenses financières	17 000 000	11 799 067		5 200 933
	TOTAL DEPENSES REELLES	320 681 570	118 377 957	172 843 850	29 459 763
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 900 000	6 852 728		47 272
	Reprises sur autofinancement antérieur	6 900 000	6 852 728		47 272
139118	Subv. d'investissement inscrites c/résultat - État	5 000 000	4 967 493		32 507
13913	Subv. d'investissement inscrites c/résultat - Prov	1 900 000	1 885 235		14 765
	Charges transférées				
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	6 900 000	6 852 728		47 272
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	327 581 570	125 230 685	172 843 850	29 507 035
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	27 206 901			

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	203 086 000		309 763 152	- 106 677 152
13118	Autres	156 220 000		238 279 348	- 82 059 348
1313	Provinces	46 866 000		71 483 804	- 24 617 804
16	Emprunts et dettes assimilées	80 000 000	77 519 093		2 480 907
1641	Emprunts en euro	80 000 000	77 519 093		2 480 907
Total des recettes d'équipement		283 086 000	77 519 093	309 763 152	- 104 196 245
10	Dotations, fonds divers et réserves	9 348 302	9 348 302		
1068	Autres réserves	9 348 302	9 348 302		
Total des recettes financières		9 348 302	9 348 302		
TOTAL RECETTES REELLES		292 434 302	86 867 395	309 763 152	- 104 196 245
021	Virement de la section d'exploitation	9 897 434			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	52 456 735	13 875 031		38 581 704
281531	Réseaux d'adduction d'eau	52 456 735	13 875 031		38 581 704
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		62 354 169	13 875 031		48 479 138
TOTAL RECETTES D'ORDRE		62 354 169	13 875 031		48 479 138
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		354 788 471	100 742 426	309 763 152	- 55 717 107
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		92 075 746	A 60 510 159	31 339 937	225 650	B 74 678 134
20	Immobilisations incorporelles	1 466 910	1 241 260		225 650	14 398 758
2031	Frais d'études	1 466 910	1 241 260		225 650	14 398 758
23	Immobilisations en cours	90 608 836	59 268 899	31 339 937		60 279 376
2313	Constructions	90 608 836	59 268 899	31 339 937		60 279 376
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		95 875 000	C	91 402 152	4 472 848	D 19 287 590
13	Subventions d'investissement	95 875 000		91 402 152	4 472 848	19 287 590
13118	Autres	73 750 000		70 309 348	3 440 652	14 836 608
1313	Provinces	22 125 000		21 092 804	1 032 196	4 450 982

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	- 60 510 159	D-B - 55 390 544

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	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		164 419 790	A 30 879 121	133 540 669		B 42 699 525
20	Immobilisations incorporelles	4 558 530	1 081 730	3 476 800		11 597 210
2031	Frais d'études	4 558 530	1 081 730	3 476 800		11 597 210
23	Immobilisations en cours	159 861 260	29 797 391	130 063 869		31 102 315
2313	Constructions	159 861 260	29 797 391	130 063 869		31 102 315
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		102 336 000	C	102 336 000		D 14 134 562
13	Subventions d'investissement	102 336 000		102 336 000		14 134 562
13118	Autres	78 720 000		78 720 000		10 872 740
1313	Provinces	23 616 000		23 616 000		3 261 822

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	- 30 879 121	D-B - 28 564 963

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		44 139 434	A	12 789 610	7 327 244	24 022 580	B	20 968 936
23	Immobilisations en cours	44 139 434		12 789 610	7 327 244	24 022 580		20 968 936
2315	Installations, matériel et outillage techniques	44 139 434		12 789 610	7 327 244	24 022 580		20 968 936

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	- 12 789 610	D-B
			- 20 968 936

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	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		646 600	A	636 000	10 600	B 7 678 200
20	Immobilisations incorporelles	646 600		636 000	10 600	7 678 200
2031	Frais d'études	646 600		636 000	10 600	7 678 200
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		4 875 000	C	116 025 000	-111 150 000	D 1 625 000
13	Subventions d'investissement	4 875 000		116 025 000	-111 150 000	1 625 000
13118	Autres	3 750 000		89 250 000	-85 500 000	1 250 000
1313	Provinces	1 125 000		26 775 000	-25 650 000	375 000

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B - 6 053 200

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					77 519 093		
1641 Emprunts en euro (total)					77 519 093		
CDC EMP RESERVOIR LIMOUSIN PDF	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	20/09/2019	01/10/2020	01/04/2021	77 519 093	V	
Total général					77 519 093		

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							
1641 Emprunts en euro (total)							
CDC EMP RESERVOIR LIMOUSIN PDF	1,5000	1,5000	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				77 519 093				
1641 Emprunts en euro (total)				77 519 093				
CDC EMP RESERVOIR LIMOUSIN PDF	N			77 519 093	40	V		2
Total général				77 519 093				

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				294 103
1641 Emprunts en euro (total)				294 103
CDC EMP RESERVOIR LIMOUSIN PDF				294 103
Total général				294 103

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 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)	2					
	100					
	143 198 093					
(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 LOU	60	
Linéaire	STATIONS D'EPURATION (OUVRAGES COU	30	
Linéaire	POMPES, APPAREILS ELECTROMECHANIQUE	15	
Linéaire	INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE VEN	15	
Linéaire	ORGANES DE REGULATION (ELECTRONIQU	8	
Linéaire	BATIMENTS DURABLES	50	
Linéaire	BATIMENTS LEGER, ABRIS	15	
Linéaire	AGCT/AMGNT BATIMENTS, INSTALLATO ELE	20	
Linéaire	MOBILIER	15	
Linéaire	APPAREILS DE LABORATOIRES, OUTILLAGE	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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		17 000 000	I 11 799 067
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		12 000 000	11 799 067
1687	Autres dettes	12 000 000	11 799 067
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		5 000 000	
020	Dépenses imprévues	5 000 000	

	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	11 799 067	172 843 850	27 206 901	211 849 818

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)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		62 354 169	III 13 875 031
Ressources propres internes de l'année (b)		62 354 169	13 875 031
28 ...	Amortissement des immobilisations	52 456 735	13 875 031
281531	Réseaux d'adduction d'eau	52 456 735	13 875 031
021	Virement de la section d'exploitation	9 897 434	

	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	13 875 031	309 763 152		9 348 302	332 986 485

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	211 849 818
Ressources propres disponibles	IV	332 986 485
Solde	V = IV - II	121 136 667

CA2020 Ville du MONT-DORE - BA EAU Budget Annexe EAU

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN**
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES**A9.1**

Pièce	Valeur d'acquisitions	Durée d'amortissement	Article
H/4-11(D) RUE ROCHES NOIRES-TX RESEAU EAU 1 FT+POSE CUVE+CHAMBRE VANNE SELON PROTOCOLE FIN CT-N°Fact:F103398 du 11/12/2019 (serv:DSTP-CEDD)	2 400 000	15	2156

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
	A	3	5 297 286
	B	2	2 824 548
TOTAL GENERAL			8 121 834

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

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

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

Date de convocation : 18/06/2021

Présenté par Le Maire,
 A Mont-Dore , le 24/06/2021

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire
 A Mont-Dore , le 24/06/2021



Les membres le Conseil Municipal ,

Eddie LECOURIEUX
 Maire

Jean-Jacques AFCHAIN
 Premier Adjoint

Rusmaeni SANMOHAMAT
 Deuxième Adjointe

Maurice PELAGE
 Troisième Adjoint

Elizabeth DABIN ép. RIVIERE
 Quatrième Adjointe

Olivier BERTHELOT
 Cinquième Adjoint

Sabrina KATÉ ép. WEDE
 Sixième Adjointe

Guy GUEPY
 Septième Adjoint

Valérie BABDOR ép. BOLO
 Huitième adjointe

Lionel PAAGALUA
 Neuvième adjoint

Elodie TÈHÉI ép. FERRALI
 Dixième adjointe

Marguerite FILIMOHAAU ép. IWA
 Conseillère municipale

Chantal COURTOT
 Conseillère municipale

Michel BAUDRY
 Conseiller municipal

Paul AUSU
 Conseiller municipal

Nadine HERLIN ép. JALABERT
 Conseillère municipale

Fémia TUAMASAGA ép. MOTUHI
 Conseillère municipale

Pierre-Louis ALGAYRES
 Conseiller municipal

Sandrine WANTAR-TASIPAN
 Conseillère municipale

Marie-Thérèse TU
 Conseillère municipale

Vaea FROGIER
 Conseillère municipale

Lolésio MAUVAKA
 Conseiller municipal

Georges TARAIHAU
 Conseiller municipal

Raphaël TOFILI
 Conseiller municipal

Mathieu GOYON
 Conseiller municipal

Carl N'GUELA
 Conseiller municipal

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Ivy POIA
Conseillère municipale

Nina JULIÉ
Conseillère municipale

Frédéric PARENT
Conseiller municipal

Romuald PIDJOT
Conseiller municipal

Pétélo SAO
Conseiller municipal

Laure MOREAU
Conseillère municipale

Mickaël LELONG
Conseiller municipal

Jean-Irénée BOANO
Conseiller municipal

Emiliana TOUTIKIAN-BLONDEEL
Conseillère municipale

Certifié exécutoire par Le Maire , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____
, et de la publication le _____

A Mont-Dore le 24/06/2021

Haut-Commissariat de la République
en Nouvelle-Calédonie
28 JUIN 2021
CONTRÔLE DE LÉGALITÉ