

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	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.13/16	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.17/18	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.19	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
	A1.5 - Etat de la dette - 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.20	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
p.21	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	*	
	A3.2 - Etalement des provisions		*
p.22	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.23	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
	A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'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		*
	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.24	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	*	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		*
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel		*
p.25	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la	*	
	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.26/27	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 71 278 879	G 110 218 414	G-A 38 939 535
	Section d'investissement	B 58 870 780	H 54 975 652	H-B -3 895 128

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I	
	Report en section d'investissement (001)	D	J 38 734 315	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P = A+B+C+D 130 149 659	Q = G+H+I+J 203 928 381	= Q-P 73 778 722

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K	
	Section d'investissement	F 15 524 255	L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 15 524 255	= K+L	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 71 278 879	= G+I+K 110 218 414	38 939 535
	Section d'investissement	= B+D+F 74 395 035	= H+J+L 93 709 967	19 314 932
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 145 673 914	= G+H+I+J+K+L 203 928 381	58 254 467

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. 1900	ASSAINISSEMENT DIVERS SECTEURS (AP 5019)	15 524 255	
2031	Frais d'études	8 390 625	
21351	Bâtiments d'exploitation	1 962 950	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	5 170 680	

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	61 340 000	23 884 919	23 324 292		14 130 789
012	Charges de personnel et frais assimilés	22 093 175	22 093 175			
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
	Total des dépenses de gestion des services	83 433 175	45 978 094	23 324 292		14 130 789
66	Charges financières	178 461	175 904			2 557
67	Charges exceptionnelles	2 000 000	900 284			1 099 716
68	Dotations aux provisions et dépréciations					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	85 611 636	47 054 282	23 324 292		15 233 062
023	Virement à la section d'investissement	14 088 364				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	17 100 000	900 305			16 199 695
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	31 188 364	900 305			30 288 059
	TOTAL	116 800 000	47 954 587	23 324 292		45 521 121
	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 ...	112 000 000	105 425 585			6 574 415
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
	Total des recettes de gestion des services	112 000 000	105 425 585			6 574 415
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	112 000 000	105 425 585			6 574 415
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	4 800 000	4 792 829			7 171
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	4 800 000	4 792 829			7 171
	TOTAL	116 800 000	110 218 414			6 581 586
	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	2 500 000			2 500 000
	Total des opérations d'équipement	90 795 943	53 096 883	15 524 255	22 174 805
	Total des dépenses d'équipement	93 295 943	53 096 883	15 524 255	24 674 805
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	1 017 436	981 068		36 368
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	1 017 436	981 068		36 368
45...	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	94 313 379	54 077 951	15 524 255	24 711 173
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	4 800 000	4 792 829		7 171
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 800 000	4 792 829		7 171
	TOTAL	99 113 379	58 870 780	15 524 255	24 718 344
	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		24 884 647		- 24 884 647
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement		24 884 647		- 24 884 647
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves	29 190 700	29 190 700		
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	29 190 700	29 190 700		
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	29 190 700	54 075 347		- 24 884 647
021	virement de la section d'exploitation	14 088 364			
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	17 100 000	900 305		16 199 695
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	31 188 364	900 305		30 288 059
	TOTAL	60 379 064	54 975 652		5 403 412
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	38 734 315			

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	47 209 211		47 209 211
012	Charges de personnel et frais assimilés	22 093 175		22 093 175
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	175 904		175 904
67	Charges exceptionnelles	900 284		900 284
68	Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		900 305	900 305
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
	Dépenses d'exploitation - Total	70 378 574	900 305	71 278 879

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	71 278 879
---	-------------------

	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)	981 068		981 068
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	53 096 883		53 096 883
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	54 077 951	4 792 829	58 870 780

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	58 870 780
---	-------------------

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	105 425 585		105 425 585
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		4 792 829	4 792 829
78	Reprises amort., dépréciations et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes de exploitation - Total	105 425 585	4 792 829	110 218 414

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	110 218 414
---	-------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	24 884 647		24 884 647
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	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	24 884 647	900 305	25 784 952

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	38 734 315
---	------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	29 190 700
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	93 709 967
---	------------

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	61 340 000	23 884 919	23 324 292		14 130 789
611	Contrat de prestations de services	23 890 000	2 340 921	12 524 762		9 024 317
6152	Sur biens immobiliers	32 000 000	16 826 689	10 799 530		4 373 781
6287	Remboursements de frais	5 450 000	4 717 309			732 691
012	Charges de personnel et frais assimilés	22 093 175	22 093 175			
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachem	22 093 175	22 093 175			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012)		83 433 175	45 978 094	23 324 292		14 130 789
66	Charges financières (b) (b)	178 461	175 904			2 557
66111	Intérêts réglés à l'échéance	178 461	175 904			2 557
67	Charges exceptionnelles (c) (c)	2 000 000	900 284			1 099 716
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de g	2 000 000	900 284			1 099 716
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c		85 611 636	47 054 282	23 324 292		15 233 062
023	Virement à la section d'investissement	14 088 364				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 100 000	900 305			16 199 695
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	17 100 000	900 305			16 199 695
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		31 188 364	900 305			30 288 059
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		31 188 364	900 305			30 288 059
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		116 800 000	47 954 587	23 324 292		45 521 121
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	112 000 000	105 425 585			6 574 415
70611	Redevances d'assainissements collectif	112 000 000	105 425 585			6 574 415
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(112 000 000	105 425 585			6 574 415
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 800 000	4 792 829			7 171
777	Quote-part des subventions d'investissement virée	4 800 000	4 792 829			7 171
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 800 000	4 792 829			7 171
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		116 800 000	110 218 414			6 581 586
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
23	Immobilisations en cours	2 500 000			2 500 000
2313	Constructions	2 500 000			2 500 000
	Op. equ : 1900 - ASSAINISSEMENT DIVERS SECTEURS (A)	90 795 943	53 096 883	15 524 255	22 174 805
Total des dépenses d'équipement		93 295 943	53 096 883	15 524 255	24 674 805
16	Emprunts et dettes assimilées	1 017 436	981 068		36 368
1641	Emprunts en euro	1 017 436	981 068		36 368
Total des dépenses financières		1 017 436	981 068		36 368
TOTAL DEPENSES REELLES		94 313 379	54 077 951	15 524 255	24 711 173
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 800 000	4 792 829		7 171
	Reprises sur autofinancement antérieur	4 800 000	4 792 829		7 171
139111	Agence de l'eau		1 052 130		- 1 052 130
139118	Subv. d'investissement inscrites c/résultat - État	2 700 000	1 617 983		1 082 017
13913	Subv. d'investissement inscrites c/résultat - Prov	373 000	1 116 298		- 743 298
13914	Subv. d'investissement inscrites c/résultat - Comm	200 000	200 000		
13933	Subv. d'investissement inscrites c/résultat - PAE	1 527 000	806 418		720 582
	Charges transférées				
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 800 000	4 792 829		7 171
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		99 113 379	58 870 780	15 524 255	24 718 344
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		24 884 647		- 24 884 647
1333	PAE (Plan d'Aménagement d'Ensemble)		24 884 647		- 24 884 647
Total des recettes d'équipement			24 884 647		- 24 884 647
10	Dotations, fonds divers et réserves	29 190 700	29 190 700		
1068	Autres réserves	29 190 700	29 190 700		
Total des recettes financières		29 190 700	29 190 700		
TOTAL RECETTES REELLES		29 190 700	54 075 347		- 24 884 647
021	Virement de la section d'exploitation	14 088 364			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 100 000	900 305		16 199 695
281532	Réseaux d'assainissement	17 100 000	25 305		17 074 695
28182	Matériel de transport		875 000		- 875 000
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		31 188 364	900 305		30 288 059
TOTAL RECETTES D'ORDRE		31 188 364	900 305		30 288 059
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		60 379 064	54 975 652		5 403 412
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		38 734 315			

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	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		90 795 943	A 53 096 883	15 524 255	22 174 805	B 176 656 347
20	Immobilisations incorporelles	11 962 825	3 572 200	8 390 625		10 494 879
2031	Frais d'études	11 962 825	3 572 200	8 390 625		10 494 879
21	Immobilisations corporelles	19 706 800		1 962 950	17 743 850	
21351	Bâtiments d'exploitation	19 706 800		1 962 950	17 743 850	
23	Immobilisations en cours	59 126 318	49 524 683	5 170 680	4 430 955	166 161 468
2315	Installations, matériel et outillage techniques	59 126 318	49 524 683	5 170 680	4 430 955	166 161 468
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			C 24 884 647		-24 884 647	D 80 644 085
13	Subventions d'investissement		24 884 647		-24 884 647	80 644 085
1314	Communes					16 000 000
1332	FIP Equipement					
1333	PAE (Plan d'Aménagement d'Ensemble)		24 884 647		-24 884 647	64 644 085

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	- 28 212 236	D-B - 96 012 262

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					21 000 000		
1641 Emprunts en euro (total)					21 000 000		
AFD-PSB-B-ASSAIN	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMENT	08/10/2019	01/12/2019	31/05/2020	21 000 000	F	
Total général					21 000 000		

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 é 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)							
AFD-PSB-B-ASSAIN	0,8500	0,8500	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				20 018 932				
1641 Emprunts en euro (total)				20 018 932				
AFD-PSB-B-ASSAIN	N			20 018 932	19	F		1
Total général				20 018 932				

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	981 068	175 904		14 662
1641 Emprunts en euro (total)	981 068	175 904		14 662
AFD-PSB-B-ASSAIN	981 068	175 904		14 662
Total général	981 068	175 904		14 662

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)	1					
	100					
	20 018 932					
(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 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 01/01/2020	11 264 420			
Provisions/reprises réalisées en 2020	-	11 264 420	-	11 264 420
Solde des provisions au 31/12/2020 (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		1 017 436	I 981 068
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 017 436	981 068
1641	Emprunts en euro	1 017 436	981 068

	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	981 068	15 524 255		16 505 323

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		31 188 364	III 900 305
Ressources propres internes de l'année (b)		31 188 364	900 305
28 ...	Amortissement des immobilisations	17 100 000	900 305
281532	Réseaux d'assainissement	17 100 000	25 305
28182	Matériel de transport		875 000
021	Virement de la section d'exploitation	14 088 364	

	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		38 734 315	29 190 700	68 825 320

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	16 505 323
Ressources propres disponibles	IV	68 825 320
Solde	V = IV - II	52 319 997

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 2021)	Révision de l'exercice 2021	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2021)	Crédits de paiements antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/2021)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2021	Restes à financer de l'exercice 2022	Restes à financer (exercices au-delà de 2022)
OPÉRATIONS PONCTUELLES							
N° ou Intulé de l'AP	Pour mémoire AP votée y compris ajustement (BP 2021)	Révision de l'exercice 2021	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2021)	Total réalisations	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2021	Budget annuel prévisionnel	
OPÉRATIONS RECURRENTES							
AP 5019				51 071 440	90 795 943	50 000 000 par an	

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
	A	3	1 975 685
	B	1	1 196 133
Délibération n°44/12/IX	C	2	2 680 675
Délibération n°44/12/IX	C	9	16 240 682
TOTAL GENERAL			22 093 175

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 PRAGALUA
 Neuvième adjoint

Elodie TEHEI ép. FERRALI
 Dixième adjointe

Marguerite FILIMOHAAU ép. IWA
 Conseillère municipale

Chantal COURTOT
 Conseillère municipale

Michel BAUDRY
 Conseiller municipal

Paul AUSU
 Conseiller municipal

Nadine HERLIN ép. JALABERT
 Conseillère municipale

Fémia TUAMASAGA ép. MOTUHI
 Conseillère municipale

Pierre-Louis ALGAYRES
 Conseiller municipal

Sandrine WANTAR-TASIPAN
 Conseillère municipale

Marie-Thérèse TU
 Conseillère municipale

Vaea FROGIER
 Conseillère municipale

Lolésio MAUVAKA
 Conseiller municipal

Georges TARAIHAU
 Conseiller municipal

Raphaéli 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

Petelo 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