

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	<u>I. Informations générales</u>		
p.1	Modalités de vote du budget		
	<u>II. Présentation générale du budget</u>		
p.2	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.3	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.5	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.6	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<u>III. Vote du budget</u>		
p.7	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.8	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.9	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.10	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.11/12	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>		
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		*
p.13/16	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.17/18	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.19	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		*
	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes		*
p.20	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		*
	A3.2 - Etalement des provisions		*
p.21	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.22	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
	A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis		*
	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'ass. collectif et non col		*
	A6 - Etat des charges transférées		*
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		*
	B- Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		*
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		*
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		*
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		*
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		*
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		*
	B1.7 - Etat des engagements reçus		*
p.23	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	*	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		*
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel		*
	C1.2 Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la ré		*
	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier		*
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	D - Arrêté et signatures		
p.24	D - Arrêté et signatures	*	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3 ;

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense << opération d'équipement >>.

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne << pour mémoire >>) s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET		
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION			

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	19 800 000	19 800 000
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		19 800 000	19 800 000
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		19 800 000	19 800 000

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	30 500 000				30 500 000
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	38 621 834				38 621 834
66	Charges financières	5 020 000				5 020 000
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations					
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	43 641 834				43 641 834
023	Virement à la section d'investissement	13 244 110				13 244 110
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	33 520 785				33 520 785
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	46 764 895				46 764 895
	TOTAL	90 406 729				90 406 729

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	=
---	---

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	90 406 729
---	------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	1 500 000				1 500 000
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	82 054 000				82 054 000
	Total des recettes de gestion des services	83 554 000				83 554 000
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	83 554 000				83 554 000
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	6 852 729				6 852 729
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	6 852 729				6 852 729
	TOTAL	90 406 729				90 406 729

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	=
---	---

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	90 406 729
---	------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	39 912 166
---	------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement	401 784 982		19 800 000	19 800 000	421 584 982
	Total des dépenses d'équipement	401 784 982		19 800 000	19 800 000	421 584 982
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	16 105 000				16 105 000
18	Compte de liaison, affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	16 105 000				16 105 000
4581	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	417 889 982		19 800 000	19 800 000	437 689 982
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	6 852 729				6 852 729
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	6 852 729				6 852 729
	TOTAL	424 742 711		19 800 000	19 800 000	444 542 711

+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	51 695 160
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	496 237 871

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	329 876 132				329 876 132
16	Emprunts et dettes assimilées	61 000 000		19 800 000	19 800 000	80 800 000
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	390 876 132		19 800 000	19 800 000	410 676 132
10	Dotation, fonds divers et réserves					
106	Reserves	38 796 844				38 796 844
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
	Total des recettes financières	38 796 844				38 796 844
4582	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	429 672 976		19 800 000	19 800 000	449 472 976
021	virement de la section d'exploitation	13 244 110				13 244 110
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	33 520 785				33 520 785
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	46 764 895				46 764 895
	TOTAL	476 437 871		19 800 000	19 800 000	496 237 871

+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	496 237 871

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	39 912 166
---	------------

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

1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général			
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dot. aux amort. , aux dépréciations et aux provisions			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>			
	Dépenses d'exploitation- Total			

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissement dérogatoires</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	19 800 000		19 800 000
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total	19 800 000		19 800 000

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 800 000
---	------------

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

2 - RECETTES - (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>			
73	Produits issus de la fiscalité			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes d'exploitation- Total			

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	19 800 000		19 800 000
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
4582	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3 ...	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation			
	Recettes d'investissement - Total	19 800 000		19 800 000

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 800 000
---	------------

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

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	30 500 000		
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	28 500 000		
6152	Sur biens immobiliers	2 000 000		
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 121 834		
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachem	8 121 834		
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012)		38 621 834		
66	Charges financières (b)	5 020 000		
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 470 000		
6618	Intérêts des autres dettes	2 550 000		
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b		43 641 834		
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	13 244 110		
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	33 520 785		
6811	<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations i</i>	33 520 785		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		46 764 895		
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		46 764 895		
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		90 406 729		

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de servi	1 500 000		
70121	Contre-valeur taxe sur les consommations d'eau	1 500 000		
75	Autres produits de gestion courante	82 054 000		
757	Redevances versées par les fermiers et concessionn	64 554 000		
758	Produits divers de gestion courante	17 500 000		
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+75)		83 554 000		
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 852 729		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée	6 852 729		
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 852 729		
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		90 406 729		

RESTES A REALISER N-1	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	=

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
	Op. equ : 10617 - RESERVOIR DE PDF LIMOUSIN CA	97 439 937	10 800 000	10 800 000
	Op. equ : 12018 - RESERVOIR DE ROBINSON CA	197 540 669	9 000 000	9 000 000
	Op. equ : 12217 - RENFORCEMENT ET EXTENSION	25 168 376		
	Op. equ : 12818 - RENF.AEP COL DE PLUM CA	81 636 000		
	Total des dépenses d'équipement	401 784 982	19 800 000	19 800 000
16	Emprunts et dettes assimilées	16 105 000		
1641	Emprunts en euro	4 105 000		
1687	Autres dettes	12 000 000		
	Total des dépenses financières	16 105 000		
	TOTAL DEPENSES REELLES	417 889 982	19 800 000	19 800 000
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 852 729		
	Reprises sur autofinancement antérieur	6 852 729		
139118	Subv. d'investissement inscrites c/résultat - État	4 952 729		
13913	Subv. d'investissement inscrites c/résultat - Prov	1 900 000		
	Charges transférées			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	6 852 729		
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	424 742 711	19 800 000	19 800 000

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 800 000
---	------------

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

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement	329 876 132		
13118	Autres	253 750 871		
1313	Provinces	76 125 261		
16	Emprunts et dettes assimilées	61 000 000	19 800 000	19 800 000
1641	Emprunts en euro	61 000 000	19 800 000	19 800 000
Total des recettes d'équipement		390 876 132	19 800 000	19 800 000
10	Dotations, fonds divers et réserves	38 796 844		
1068	Autres réserves	38 796 844		
Total des recettes financières		38 796 844		
TOTAL DES RECETTES REELLES		429 672 976	19 800 000	19 800 000
021	Virement de la section d'exploitation	13 244 110		
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 520 785		
281531	Réseaux d'adduction d'eau	33 520 785		
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		46 764 895		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		46 764 895		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		476 437 871	19 800 000	19 800 000

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 800 000
---	------------

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10617 (1)
LIBELLE : RESERVOIR DE PDF LIMOUSIN CA 2017/2021 (AP 2717)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		74 678 134	a	10 800 000	b 10 800 000	
20	Immobilisations incorporelles	14 398 758				
2031	Frais d'études	14 398 758				
23	Immobilisations en cours	60 279 376		10 800 000	10 800 000	
2313	Constructions	60 279 376		10 800 000	10 800 000	

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	10 800 000

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12018 (1)
LIBELLE : RESERVOIR DE ROBINSON CA 2017/2021 (AP 3317)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		42 699 525	a	9 000 000	b 9 000 000	
20	Immobilisations incorporelles	11 597 210				
2031	Frais d'études	11 597 210				
23	Immobilisations en cours	31 102 315		9 000 000	9 000 000	
2313	Constructions	31 102 315		9 000 000	9 000 000	

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	9 000 000

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)

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					184 917 661		
1641 Emprunts en euros (total)					184 917 661		
CDC EMP RESERVOIR LIMOUSIN PDF	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	20/09/2019	01/10/2020	01/04/2021	77 519 093	V	
CDC EMP RESERVOIR ROBINSON	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	26/09/2019	01/10/2021	01/04/2022	65 632 459	V	
CDC EMR RENF AEP COL DE PLUM	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	26/09/2019	01/10/2021	01/04/2022	41 766 109	V	
Total général					184 917 661		

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 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
Total général							

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
164 Emprunts auprès d'établissement de				184 917 661				
1641 Emprunts en euros (total)				184 917 661				
CDC EMP RESERVOIR LIMOUSIN PDF	N			77 519 093	40	V		2
CDC EMP RESERVOIR ROBINSON	N			65 632 459	40	V		
CDC EMR RENF AEP COL DE PLUM	N			41 766 109	40	V		
Total général				184 917 661				

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès d'établissement de	1 937 976	1 161 978		729 788
1641 Emprunts en euros (total)	1 937 976	1 161 978		729 788
CDC EMP RESERVOIR LIMOUSIN PDF	1 937 976	1 161 978		283 599
CDC EMP RESERVOIR ROBINSON				239 969
CDC EMR RENF AEP COL DE PLUM				206 220
Total général	1 937 976	1 161 978		729 788

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/N	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (suite) (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE -
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structures	(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.	3					
Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique).	100					
Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	184 917 661					
(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	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		I 16 105 000		II
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		16 105 000		
1641	Emprunts en euro	4 105 000		
1687	Autres dettes	12 000 000		

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	16 105 000	172 843 850	51 695 160	240 644 010

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 46 764 895		VI
Ressources propres internes de l'année (b)		46 764 895		
28 ...	Amortissement des immobilisations	33 520 785		
281531	Réseaux d'adduction d'eau	33 520 785		
021	Virement de la section d'exploitation	13 244 110		

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	46 764 895	309 763 152		38 796 844	395 324 891

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 188 948 850
Ressources propres disponibles	VIII 395 324 891
Solde	IX = VIII - IV 206 376 041

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.....

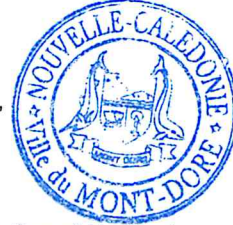
Date de convocation 18/06/2021

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 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

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

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