

SOMMAIRE

pages			
	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.12/16	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Détails des crédits de trésorerie		*
p.17/20	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.21/22	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.23	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.24	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		*
	A3.2 - Etalement des provisions		*
p.25	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.26	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
	A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis		*
	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif		*
	A6 - Etat des charges transférées		*
	A7 - Détails des opération pour le compte de tiers		*
p.27	A8.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	*	
p.28	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.29	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.30	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.31	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 77 687 349	G 91 718 980	G-A 14 031 631
	Section d'investissement	B 86 308 024	H 103 020 818	H-B 16 712 794

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I
	Report en section d'investissement (001)	D 56 486 672	J

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P = A+B+C+D 220 482 045	Q = G+H+I+J 194 739 798	= Q-P -25 742 247

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K
	Section d'investissement	F 26 558 847	L 75 172 853
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 26 558 847	= K+L 75 172 853

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 77 687 349	= G+I+K 91 718 980	14 031 631
	Section d'investissement	=B+D+F 169 353 543	= H+J+L 178 193 671	8 840 128
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 247 040 892	= G+H+I+J+K+L 269 912 651	22 871 759

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 26 558 847	L 75 172 853
Ch. 20	Immobilisations incorporelles	263 587	
2031	Frais d'études	263 587	
Op. 10617	RESERVOIR DE PDF LIMOUSIN CA 2017/2021 (AP 2717)		2 100 000
13118	Autres		2 100 000
Op. 12018	RESERVOIR DE ROBINSON CA 2017/2021 (AP 3317)		19 196 180
13118	Autres		14 766 293
1313	Provinces		4 429 887
Op. 12217	RENFORCEMENT ET EXTENSION DE RESEAU	2 967 881	
2031	Frais d'études	190 800	
2313	Constructions	2 777 081	
Op. 12818	RENF.AEP COL DE PLUM CA 2017/2021 (AP 4718)	15 305 723	47 826 673
13118	Autres		36 708 979
1313	Provinces		11 117 694
2313	Constructions	15 305 723	
Op. 14624	RENFORCEMENT AEP LA COULEE CA 2024/2027 (AP 7424)	8 021 656	6 050 000
13118	Autres		6 050 000
2031	Frais d'études	795 000	
2313	Constructions	7 226 656	

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	52 900 000	50 308 748	37 100		2 554 152
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 620 219	8 620 219			
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
	Total des dépenses de gestion des services	61 520 219	58 928 967	37 100		2 554 152
66	Charges financières	13 000 000	4 364 876	481 375		8 153 749
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions et dépréciations					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	74 520 219	63 293 843	518 475		10 707 901
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>					
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	22 332 510	13 875 031			8 457 479
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).</i>					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	22 332 510	13 875 031			8 457 479
	TOTAL	96 852 729	77 168 874	518 475		19 165 380
	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 ...	1 500 000	1 525 926			- 25 926
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	88 500 000	82 819 208			5 680 792
	Total des recettes de gestion des services	90 000 000	84 345 134			5 654 866
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		521 118			- 521 118
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	90 000 000	84 866 252			5 133 748
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	6 852 729	6 852 728			1
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).</i>					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	6 852 729	6 852 728			1
	TOTAL	96 852 729	91 718 980			5 133 749
	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	970 000	702 780	263 587	3 633
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement	107 650 783	64 600 778	26 295 260	16 754 745
	Total des dépenses d'équipement	108 620 783	65 303 558	26 558 847	16 758 378
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	19 500 000	14 151 738		5 348 262
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	19 500 000	14 151 738		5 348 262
45...	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	128 120 783	79 455 296	26 558 847	22 106 640
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	6 852 729	6 852 728		1
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	6 852 729	6 852 728		1
	TOTAL	134 973 512	86 308 024	26 558 847	22 106 641
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	56 486 672			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	117 687 426	45 539 573	75 172 853	- 3 025 000
16	Emprunts et dettes assimilées	37 933 789	30 099 755		7 834 034
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	155 621 215	75 639 328	75 172 853	4 809 034
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves	13 506 459	13 506 459		
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	13 506 459	13 506 459		
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	169 127 674	89 145 787	75 172 853	4 809 034
021	virement de la section d'exploitation				
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	22 332 510	13 875 031		8 457 479
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	22 332 510	13 875 031		8 457 479
	TOTAL	191 460 184	103 020 818	75 172 853	13 266 513
	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	50 345 848		50 345 848
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 620 219		8 620 219
014	Atténuations de produits			
60	Achats et variation des stocks			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	4 846 251		4 846 251
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		13 875 031	13 875 031
71	Production stockée (ou déstockage)			
Dépenses d'exploitation - Total		63 812 318	13 875 031	77 687 349

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

77 687 349

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		6 852 728	6 852 728
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	14 151 738		14 151 738
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	64 600 778		64 600 778
20	Immobilisations incorporelles	702 780		702 780
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 (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations			
39	Dépréciation des stocks et en-cours			
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		79 455 296	6 852 728	86 308 024

+

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

56 486 672

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

142 794 696

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	Achats et variations des stocks			
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 525 926		1 525 926
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	82 819 208		82 819 208
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	521 118	6 852 728	7 373 846
78	Reprises amort., dépréciations et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes de exploitation - Total		84 866 252	6 852 728	91 718 980

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	91 718 980
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	45 539 573		45 539 573
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	30 099 755		30 099 755
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		75 639 328	13 875 031	89 514 359

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	13 506 459
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	103 020 818
---	-------------

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	52 900 000	50 308 748	37 100		2 554 152
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	50 200 000	49 993 398			206 602
6152	Sur biens immobiliers	1 700 000	132 500	37 100		1 530 400
617	Études et recherches	1 000 000	182 850			817 150
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 620 219	8 620 219			
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachem	8 620 219	8 620 219			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012)		61 520 219	58 928 967	37 100		2 554 152
66	Charges financières (b) (b)	13 000 000	4 364 876	481 375		8 153 749
66111	Intérêts réglés à l'échéance	10 500 000	2 417 261			8 082 739
66112	Intérêts-rattachement des ICNE			481 375		- 481 375
6618	Intérêts des autres dettes	2 500 000	1 947 615			552 385
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b		74 520 219	63 293 843	518 475		10 707 901
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 332 510	13 875 031			8 457 479
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	22 332 510	13 875 031			8 457 479
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		22 332 510	13 875 031			8 457 479
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		22 332 510	13 875 031			8 457 479
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		96 852 729	77 168 874	518 475		19 165 380
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	481 375
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	481 375

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	1 500 000	1 525 926			- 25 926
70121	Contre-valeur taxe sur les consommations d'eau	1 500 000	1 525 926			- 25 926
75	Autres produits de gestion courante	88 500 000	82 819 208			5 680 792
757	Redevances versées par les fermiers et concessionn	56 000 000	54 783 722			1 216 278
758	Produits divers de gestion courante	32 500 000	28 035 486			4 464 514
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(75)		90 000 000	84 345 134			5 654 866
77	Produits exceptionnels (b)		521 118			- 521 118
7711	Dépôts et pénalités perçus		521 118			- 521 118
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		90 000 000	84 866 252			5 133 748
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 852 729	6 852 728			1
777	Quote-part des subventions d'investissement virée	6 852 729	6 852 728			1
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 852 729	6 852 728			1
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		96 852 729	91 718 980			5 133 749
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	970 000	702 780	263 587	3 633
2031	Frais d'études	970 000	702 780	263 587	3 633
	Op. equ : 12018 - RESERVOIR DE ROBINSON CA 2017/20	5 606 000	413 400		5 192 600
	Op. equ : 12217 - RENFORCEMENT ET EXTENSION DE RES	32 563 073	27 059 846	2 967 881	2 535 346
	Op. equ : 12818 - RENF.AEP COL DE PLUM CA 2017/202	56 781 710	35 452 732	15 305 723	6 023 255
	Op. equ : 14624 - RENFORCEMENT AEP LA COULEE CA 20	12 700 000	1 674 800	8 021 656	3 003 544
Total des dépenses d'équipement		108 620 783	65 303 558	26 558 847	16 758 378
16	Emprunts et dettes assimilées	19 500 000	14 151 738		5 348 262
1641	Emprunts en euro	6 500 000	1 565 627		4 934 373
1687	Autres dettes	13 000 000	12 586 111		413 889
Total des dépenses financières		19 500 000	14 151 738		5 348 262
TOTAL DEPENSES REELLES		128 120 783	79 455 296	26 558 847	22 106 640
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 852 729	6 852 728		1
	Reprises sur autofinancement antérieur	6 852 729	6 852 728		1
139118	Subv. d'investissement inscrites c/résultat - État	4 952 729	4 967 493		- 14 764
13913	Subv. d'investissement inscrites c/résultat - Prov	1 900 000	1 885 235		14 765
	Charges transférées				
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		6 852 729	6 852 728		1
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		134 973 512	86 308 024	26 558 847	22 106 641
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		56 486 672			

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	117 687 426	45 539 573	75 172 853	- 3 025 000
13118	Autres	95 794 326	39 194 054	59 625 272	- 3 025 000
1313	Provinces	21 893 100	6 345 519	15 547 581	
16	Emprunts et dettes assimilées	37 933 789	30 099 755		7 834 034
1641	Emprunts en euro	37 933 789	30 099 755		7 834 034
Total des recettes d'équipement		155 621 215	75 639 328	75 172 853	4 809 034
10	Dotations, fonds divers et réserves	13 506 459	13 506 459		
1068	Autres réserves	13 506 459	13 506 459		
Total des recettes financières		13 506 459	13 506 459		
TOTAL RECETTES REELLES		169 127 674	89 145 787	75 172 853	4 809 034
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 332 510	13 875 031		8 457 479
281531	Réseaux d'adduction d'eau	22 332 510	13 875 031		8 457 479
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		22 332 510	13 875 031		8 457 479
TOTAL RECETTES D'ORDRE		22 332 510	13 875 031		8 457 479
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		191 460 184	103 020 818	75 172 853	13 266 513
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			A			B183 720 673
20	Immobilisations incorporelles					15 034 758
2031	Frais d'études					15 034 758
23	Immobilisations en cours					168 685 915
2313	Constructions					168 685 915
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		17 605 156	C15 505 156	2 100 000		D117 499 999
13	Subventions d'investissement	17 605 156	15 505 156	2 100 000		117 499 999
13118	Autres	12 653 033	10 553 033	2 100 000		89 900 000
1313	Provinces	4 952 123	4 952 123			27 599 999

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	15 505 156	D-B	- 66 220 674

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		5 606 000	A 413 400		5 192 600	B 292 623 383
20	Immobilisations incorporelles	307 400	307 400			16 388 410
2031	Frais d'études	307 400	307 400			16 388 410
23	Immobilisations en cours	5 298 600	106 000		5 192 600	276 234 973
2312	Terrains	5 192 600			5 192 600	
2313	Constructions	106 000	106 000			276 234 973
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		20 589 576	C 1 393 396	19 196 180		D 166 773 778
13	Subventions d'investissement	20 589 576	1 393 396	19 196 180		166 773 778
13118	Autres	14 766 293		14 766 293		128 287 521
1313	Provinces	5 823 283	1 393 396	4 429 887		38 486 257

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	979 996	D-B	- 125 849 605

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12217

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		32 563 073	A 27 059 846	2 967 881	2 535 346	B 84 468 199
20	Immobilisations incorporelles	1 969 014	1 778 214	190 800		4 797 114
2031	Frais d'études	1 969 014	1 778 214	190 800		4 797 114
23	Immobilisations en cours	30 594 059	25 281 632	2 777 081	2 535 346	79 671 085
2313	Constructions	30 594 059	25 281 632	2 777 081	2 535 346	36 650 574
2315	Installations, matériel et outillage techniques					43 020 511

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A - 27 059 846	D-B - 84 468 199

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12818

LIBELLE : RENF.AEP COL DE PLUM CA 2017/2021 (AP 4718)

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		56 781 710	A 35 452 732	15 305 723	6 023 255	B 172 226 075
20	Immobilisations incorporelles					8 685 200
2031	Frais d'études					8 685 200
23	Immobilisations en cours	56 781 710	35 452 732	15 305 723	6 023 255	163 540 875
2313	Constructions	56 781 710	35 452 732	15 305 723	6 023 255	163 540 875
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		76 467 694	C 28 641 021	47 826 673		D 75 673 327
13	Subventions d'investissement	76 467 694	28 641 021	47 826 673		75 673 327
13118	Autres	65 350 000	28 641 021	36 708 979		58 291 021
1313	Provinces	11 117 694		11 117 694		17 382 306

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A - 6 811 711	D-B - 96 552 748

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 14624

LIBELLE : RENFORCEMENT AEP LA COULEE CA 2024/2027 (AP 7424)

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		12 700 000	A 1 674 800	8 021 656	3 003 544	B 1 674 800
20	Immobilisations incorporelles	3 344 300	1 542 300	795 000	1 007 000	1 542 300
2031	Frais d'études	3 344 300	1 542 300	795 000	1 007 000	1 542 300
23	Immobilisations en cours	9 355 700	132 500	7 226 656	1 996 544	132 500
2313	Constructions	9 355 700	132 500	7 226 656	1 996 544	132 500
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		3 025 000	C	6 050 000	-3 025 000	D
13	Subventions d'investissement	3 025 000		6 050 000	-3 025 000	
13118	Autres	3 025 000		6 050 000	-3 025 000	

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A - 1 674 800	D-B - 1 674 800

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					315 961 499		
1641 Emprunts en euro (total)					315 961 499		
CDC EMP RESERVOIR LIMOUSIN PDF	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	20/09/2019	01/10/2020	27/06/2022	77 519 093	V	
CDC EMP RESERVOIR ROBINSON	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	26/09/2019	01/10/2021	01/06/2022	65 593 079	V	
CDC EMR RENF AEP COL DE PLUM	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	26/09/2019	01/03/2022	27/06/2022	41 766 109	V	
C NC 2292 03 S	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	19/06/2023	04/07/2023	31/10/2023	52 265 837	F	
C NC 234101 J	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	11/09/2024	14/11/2024	31/03/2025	30 099 755	F	
CNC N°2250.02.J-AFD-PSP B-BAE	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	27/07/2022	24/08/2022	31/10/2022	48 717 626	F	
Total général					315 961 499		

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'amortissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)							
1641 Emprunts en euro (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
C NC 2292 03 S	3,1100	3,1100	FRANC	SM	S	N	A - 1
C NC 234101 J	2,9300	2,9300	FRANC	SM	S	N	A - 1
CNC N°2250.02.J-AFD-PSP B-BAE	1,6600	1,6600	FRANC	SM	S	N	A - 1
Total général							

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				296 702 337				
1641 Emprunts en euro (total)				296 702 337				
CDC EMP RESERVOIR LIMOUSIN PDF	N			71 549 506	36	V		2
CDC EMP RESERVOIR ROBINSON	N			60 630 075	37	V		2
CDC EMR RENF AEP COL DE PLUM	N			39 155 729	38	V		2
C NC 2292 03 S	N			51 246 634	19	F		3
C NC 234101 J	N			30 099 755	20	F		3
CNC N°2250.02.J-AFD-PSP B-BAE	N			44 020 638	13	F		2
Total général				296 702 337				

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)	1 565 627	8 965 363		481 375
1641 Emprunts en euro (total)	1 565 627	8 965 363		481 375
CDC EMP RESERVOIR LIMOUSIN PDF		2 737 844		11 925
CDC EMP RESERVOIR ROBINSON		2 316 638		75 506
CDC EMR RENF AEP COL DE PLUM		1 493 620		6 526
C NC 2292 03 S		1 647 320		265 628
C NC 234101 J				
CNC N°2250.02.J-AFD-PSP B-BAE	1 565 627	769 941		121 790
Total général	1 565 627	8 965 363		481 375

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 31/12/N	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal	Taux maximal
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)	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux au 31/12/N	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Autres type de structures F						
TOTAL F						
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)	A1.4

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

Structures	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Indices sous-jacents						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)						
(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			99/15/XI du 12/11/2015
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	LOGICIELS	2	
Linéaire	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	40	
Linéaire	STATIONS D'EPURATIONS (OUVRAGES LO	60	
Linéaire	STATIONS D'EPURATION (OUVRAGES COU	30	
Linéaire	POMPES, APPAREILS ELECTROMECHANIQUE	15	
Linéaire	INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE VE	15	
Linéaire	ORGANES DE REGULATION (ELECTRONIQ	8	
Linéaire	BATIMENTS DURABLES	50	
Linéaire	BATIMENTS LEGER, ABRIS	15	
Linéaire	AGCT/AMGNT BATIMENTS, INSTALLAT0 EL	20	
Linéaire	MOBILIER	15	
Linéaire	APPAREILS DE LABORATOIRES, OUTILLAG	10	
Linéaire	MATERIEL INFORMATIQUE	5	
Linéaire	VEHICULES ET UTILITAIRES LEGERS	10	
Linéaire	ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS, CAMIONS	8	

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

	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	21 004 466	26 558 847	56 486 672	104 049 985

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		22 332 510	III 13 875 031
Ressources propres internes de l'année (b)		22 332 510	13 875 031
28 ...	Amortissement des immobilisations	22 332 510	13 875 031
281531	Réseaux d'adduction d'eau	22 332 510	13 875 031

	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	75 172 853		13 506 459	102 554 343

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 104 049 985
Ressources propres disponibles	IV 102 554 343
Solde	V = IV - II - 1 495 642

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

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

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

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

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

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
	A	3	5 660 986
	B	2	2 959 233
TOTAL GENERAL			8 620 219

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice..... VOTES : Pour..... Nombre de membres présents..... Contre..... Nombre de suffrages exprimés..... Abstentions.....

Date de convocation :

Présenté par Le Maire,

Au Mont-Dore le 25/06/2025

Le Maire,

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire

Au Mont-Dore le 25/06/2025

Les membres du Conseil Municipal ,

Elizabeth RIVIERE*Maire***Jean-Jacques AFCHAIN***Premier Adjoint***Rusmaeni SANMOHAMAT***Deuxième Adjointe***Maurice PELAGE***Troisième Adjoint***Sabrina KATÉ ép. WEDE***Quatrième Adjointe***Olivier BERTHELOT***Cinquième Adjoint***Elodie TEHEI ép. FERRALI***Sixième adjointe***Michel BAUDRY***Septième Adjoint***Valérie BABDOR ép. BOLO***Huitième adjointe***Lionel PAAGALUA***Neuvième adjoint***Fémia TUAMASAGA ép. MOTUHI***Dixième adjointe***Marguerite FILIMOHAAU ép. IWA***Conseillère municipale***Chantal COURTOT***Conseillère municipale***Paul AUSU***Conseiller municipal***Nadine HERLIN ép. JALABERT***Conseillère municipale***Pierre-Louis ALGAYRES***Conseiller municipal***Sandrine WANTAR-TASIPAN***Conseillère municipale***Marie-Thérèse TU***Conseillère municipale***Lolésio MAUVAKA***Conseiller municipal***Georges TARAIHAU***Conseiller municipal***Raphaël TOFIL***Conseiller municipal***Mathieu GOYON***Conseiller municipal***Carl N'GUELA***Conseiller municipal***Ivy POIA***Conseillère municipale***Laure MOREAU***Conseillère municipale***Nina JULIÉ***Conseillère municipale*

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Mickaël LELONG <i>Conseiller municipal</i>	Frédéric PARENT <i>Conseiller municipal</i>
Jean-Irénée BOANO <i>Conseiller municipal</i>	Romuald PIDJOT <i>Conseiller municipal</i>
Emiliana TOUTIKIAN-BLONDEEL <i>Conseillère municipale</i>	Petelo SAO <i>Conseiller municipal</i>
Catherine KRIVOBOK <i>Conseillère municipale</i>	Chantal CHEN-SAN <i>Conseillère municipale</i>
Marjorie DEVRICHIAN <i>Conseillère municipale</i>	

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

Au Mont-Dore le 25/06/2025