

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.12/15	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.16/19	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.20/21	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.22	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
	A1.5 - Etat de la dette - Détails des opérations de couverture		*
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		*
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		*
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		*
p.23	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		*
	A3.2 - Etalement des provisions		*
p.24	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.25	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
	A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis		*
	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif		*
	A6 - Etat des charges transférées		*
	A7 - Détails des opération pour le compte de tiers		*
p.26	A8.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	*	
	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.27	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	*	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		*
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel		*
p.28	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la	*	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier		*
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	C4 - Présentation agrégée du budget principal du spic et des budgets annexes		*
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p.29	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)

Haut-Commissariat de la République
en Nouvelle-Calédonie

27 JUIN 2022

CONTRÔLE DE LEGALITE

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 62 389 688	G 85 161 518	G-A 22 771 830
	Section d'investissement	B 214 497 456	H 267 950 491	H-B 53 453 035

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I	
	Report en section d'investissement (001)	D 51 695 160	J	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P = A+B+C+D 328 582 304	Q = G+H+I+J 353 112 009	= Q-P 24 529 705

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K	
	Section d'investissement	F 216 375 338	L 180 190 595	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 216 375 338	= K+L 180 190 595	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 62 389 688	= G+I+K 85 161 518	22 771 830
	Section d'investissement	= B+D+F 482 567 954	= H+J+L 448 141 086	-34 426 868
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 544 957 642	= G+H+I+J+K+L 533 302 604	-11 655 038

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 216 375 338	L 180 190 595
Op. 10617	RESERVOIR DE PDF LIMOUSIN CA 2017/2021 (AP 2717)	29 004 513	33 269 007
13118	Autres		25 591 544
1313	Provinces		7 677 463
2031	Frais d'études	106 000	
2313	Constructions	20 719 112	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	8 179 401	
Op. 12018	RESERVOIR DE ROBINSON CA 2017/2021 (AP 3317)	98 206 510	67 607 418
13118	Autres		52 005 706
1313	Provinces		15 601 712
2313	Constructions	98 206 510	
Op. 12217	RENFORCEMENT ET EXTENSION DE RESEAU	8 219 380	
2313	Constructions	3 029 972	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	5 189 408	
Op. 12818	RENF.AEP COL DE PLUM CA 2017/2021 (AP 4718)	80 944 935	79 314 170
13118	Autres		61 010 900
1313	Provinces		18 303 270
2313	Constructions	80 944 935	

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	38 200 000	35 017 778	1 652 000		1 530 222
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	46 321 834	43 139 612	1 652 000		1 530 222
66	Charges financières	4 720 000	3 701 038	22 007		996 955
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions et dépréciations					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	51 041 834	46 840 650	1 674 007		2 527 177
023	Virement à la section d'investissement	9 844 110				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	33 520 785	13 875 031			19 645 754
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	43 364 895	13 875 031			29 489 864
	TOTAL	94 406 729	60 715 681	1 674 007		32 017 041
	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	1 303 329			196 671
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	86 054 000	62 191 970	14 122 533		9 739 497
	Total des recettes de gestion des services	87 554 000	63 495 299	14 122 533		9 936 168
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		690 958			- 690 958
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	87 554 000	64 186 257	14 122 533		9 245 210
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	6 852 729	6 852 728			1
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	6 852 729	6 852 728			1
	TOTAL	94 406 729	71 038 985	14 122 533		9 245 211
	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				
	Total des opérations d'équipement	421 184 982	195 653 989	216 375 338	9 155 655
	Total des dépenses d'équipement	421 184 982	195 653 989	216 375 338	9 155 655
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	16 105 000	11 990 739		4 114 261
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	16 105 000	11 990 739		4 114 261
45...	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	437 289 982	207 644 728	216 375 338	13 269 916
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	444 142 711	214 497 456	216 375 338	13 269 917
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	51 695 160			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	329 876 132	149 685 537	180 190 595	
16	Emprunts et dettes assimilées	83 800 000	65 593 079		18 206 921
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	413 676 132	215 278 616	180 190 595	18 206 921
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves	38 796 844	38 796 844		
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	38 796 844	38 796 844		
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	452 472 976	254 075 460	180 190 595	18 206 921
021	virement de la section d'exploitation	9 844 110			
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	33 520 785	13 875 031		19 645 754
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	43 364 895	13 875 031		29 489 864
	TOTAL	495 837 871	267 950 491	180 190 595	47 696 785
	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	36 669 778		36 669 778
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 121 834		8 121 834
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	3 723 045		3 723 045
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		13 875 031	13 875 031
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		48 514 657	13 875 031	62 389 688

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	62 389 688
---------------------------------------------------	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		6 852 728	6 852 728
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	11 990 739		11 990 739
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	195 653 989		195 653 989
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		207 644 728	6 852 728	214 497 456

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	51 695 160
-------------------------------------------------------	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	266 192 616
-----------------------------------------------------	-------------

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

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 303 329		1 303 329
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	76 314 503		76 314 503
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	690 958	6 852 728	7 543 686
78	Reprises amort., dépréciations et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes de exploitation - Total	78 308 790	6 852 728	85 161 518

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	85 161 518
---------------------------------------------------	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	149 685 537		149 685 537
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	65 593 079		65 593 079
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	215 278 616	13 875 031	229 153 647

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	38 796 844
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	267 950 491
-----------------------------------------------------	-------------

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	38 200 000	35 017 778	1 652 000		1 530 222
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	36 223 905	35 005 845			1 218 060
617	Études et recherches	1 964 162		1 652 000		312 162
627	Services bancaires et assimilés	11 933	11 933			
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 121 834	8 121 834			
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachem	8 121 834	8 121 834			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012)		46 321 834	43 139 612	1 652 000		1 530 222
66	Charges financières (b) (b)	4 720 000	3 701 038	22 007		996 955
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 147 993	1 158 052			989 941
66112	Intérêts-rattachement des ICNE	22 007		22 007		
6618	Intérêts des autres dettes	2 550 000	2 542 986			7 014
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b		51 041 834	46 840 650	1 674 007		2 527 177
023	Virement à la section d'investissement	9 844 110				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 520 785	13 875 031			19 645 754
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	33 520 785	13 875 031			19 645 754
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		43 364 895	13 875 031			29 489 864
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		43 364 895	13 875 031			29 489 864
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		94 406 729	60 715 681	1 674 007		32 017 041
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	RAR au 31/12	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de servi	1 500 000	1 303 329			196 671
70121	Contre-valeur taxe sur les consommations d'eau	1 500 000	1 303 329			196 671
75	Autres produits de gestion courante	86 054 000	62 191 970	14 122 533		9 739 497
757	Redevances versées par les fermiers et concessionn	64 554 000	41 796 850	13 248 828		9 508 322
758	Produits divers de gestion courante	21 500 000	20 395 120	873 705		231 175
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(75)		87 554 000	63 495 299	14 122 533		9 936 168
77	Produits exceptionnels (b)		690 958			- 690 958
7711	Dédits et pénalités perçus		690 957			- 690 957
778	Autres produits exceptionnels		1			- 1
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		87 554 000	64 186 257	14 122 533		9 245 210
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	6 852 729	6 852 728			1
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée</i>	6 852 729	6 852 728			1
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 852 729	6 852 728			1
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		94 406 729	71 038 985	14 122 533		9 245 211
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
	Op. equ : 10617 - RESERVOIR DE PDF LIMOUSIN CA 201	111 239 937	80 169 104	29 004 513	2 066 320
	Op. equ : 12018 - RESERVOIR DE ROBINSON CA 2017/20	206 540 669	107 457 327	98 206 510	876 832
	Op. equ : 12217 - RENFORCEMENT ET EXTENSION DE RES	21 768 376	7 336 493	8 219 380	6 212 503
	Op. equ : 12818 - RENF.AEP COL DE PLUM CA 2017/202	81 636 000	691 065	80 944 935	
Total des dépenses d'équipement		421 184 982	195 653 989	216 375 338	9 155 655
16	Emprunts et dettes assimilées	16 105 000	11 990 739		4 114 261
1641	Emprunts en euro	4 105 000			4 105 000
1687	Autres dettes	12 000 000	11 990 739		9 261
Total des dépenses financières		16 105 000	11 990 739		4 114 261
TOTAL DEPENSES REELLES		437 289 982	207 644 728	216 375 338	13 269 916
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 852 729	6 852 728		1
	Reprises sur autofinancement antérieur	6 852 729	6 852 728		1
139118	Subv. d'investissement inscrites c/résultat - État	4 967 493	4 967 493		
13913	Subv. d'investissement inscrites c/résultat - Prov	1 885 236	1 885 235		1
	Charges transférées				
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		6 852 729	6 852 728		1
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		444 142 711	214 497 456	216 375 338	13 269 917
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		51 695 160			

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	329 876 132	149 685 537	180 190 595	
13118	Autres	253 750 871	115 142 721	138 608 150	
1313	Provinces	76 125 261	34 542 816	41 582 445	
16	Emprunts et dettes assimilées	83 800 000	65 593 079		18 206 921
1641	Emprunts en euro	83 800 000	65 593 079		18 206 921
Total des recettes d'équipement		413 676 132	215 278 616	180 190 595	18 206 921
10	Dotations, fonds divers et réserves	38 796 844	38 796 844		
1068	Autres réserves	38 796 844	38 796 844		
Total des recettes financières		38 796 844	38 796 844		
TOTAL RECETTES REELLES		452 472 976	254 075 460	180 190 595	18 206 921
021	Virement de la section d'exploitation	9 844 110			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 520 785	13 875 031		19 645 754
281531	Réseaux d'adduction d'eau	33 520 785	13 875 031		19 645 754
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		43 364 895	13 875 031		29 489 864
TOTAL RECETTES D'ORDRE		43 364 895	13 875 031		29 489 864
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		495 837 871	267 950 491	180 190 595	47 696 785
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		111 239 937	A 80 169 104	29 004 513	2 066 320	B 154 847 238
20	Immobilisations incorporelles	106 000		106 000		14 398 758
2031	Frais d'études	106 000		106 000		14 398 758
23	Immobilisations en cours	111 133 937	80 169 104	28 898 513	2 066 320	140 448 480
2313	Constructions	91 747 379	68 961 947	20 719 112	2 066 320	129 241 323
2315	Installations, matériel et outillage techniques	19 386 558	11 207 157	8 179 401		11 207 157
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		91 402 152	C 58 133 145	33 269 007		D 77 420 735
13	Subventions d'investissement	91 402 152	58 133 145	33 269 007		77 420 735
13118	Autres	70 309 348	44 717 804	25 591 544		59 554 412
1313	Provinces	21 092 804	13 415 341	7 677 463		17 866 323

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	- 22 035 959	D-B - 77 426 503

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		206 540 669	A 107 457 327	98 206 510	876 832	B 150 156 852
20	Immobilisations incorporelles	3 476 800	3 476 800			15 074 010
2031	Frais d'études	3 476 800	3 476 800			15 074 010
23	Immobilisations en cours	203 063 869	103 980 527	98 206 510	876 832	135 082 842
2313	Constructions	203 063 869	103 980 527	98 206 510	876 832	135 082 842
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		122 448 980	C 54 841 562	67 607 418		D 68 976 124
13	Subventions d'investissement	122 448 980	54 841 562	67 607 418		68 976 124
13118	Autres	94 191 523	42 185 817	52 005 706		53 058 557
1313	Provinces	28 257 457	12 655 745	15 601 712		15 917 567

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	- 52 615 765	D-B - 81 180 728

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

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

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations		
DEPENSES		21 768 376	A	7 336 493	8 219 380	6 212 503	B	28 305 429
23	Immobilisations en cours	21 768 376		7 336 493	8 219 380	6 212 503		28 305 429
2313	Constructions	3 029 972			3 029 972			
2315	Installations, matériel et outillage techniques	18 738 404		7 336 493	5 189 408	6 212 503		28 305 429

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	- 7 336 493	D-B
			- 28 305 429

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		81 636 000	A 691 065	80 944 935		B 8 369 265
20	Immobilisations incorporelles	636 000	636 000			8 314 200
2031	Frais d'études	636 000	636 000			8 314 200
23	Immobilisations en cours	81 000 000	55 065	80 944 935		55 065
2313	Constructions	81 000 000	55 065	80 944 935		55 065
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		116 025 000	C 36 710 830	79 314 170		D 38 335 830
13	Subventions d'investissement	116 025 000	36 710 830	79 314 170		38 335 830
13118	Autres	89 250 000	28 239 100	61 010 900		29 489 100
1313	Provinces	26 775 000	8 471 730	18 303 270		8 846 730

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	36 019 765	D-B 29 966 565

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					143 112 172		
1641 Emprunts en euros (total)					143 112 172		
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	
Total général					143 112 172		

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
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				143 112 172				
1641 Emprunts en euros (total)				143 112 172				
CDC EMP RESERVOIR LIMOUSIN PDF	N			77 519 093	39	V		2
CDC EMP RESERVOIR ROBINSON	N			65 593 079	40	V		2
Total général				143 112 172				

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		1 158 052		22 007
1641 Emprunts en euros (total)		1 158 052		22 007
CDC EMP RESERVOIR LIMOUSIN PDF		1 050 744		12 920
CDC EMP RESERVOIR ROBINSON		107 308		9 087
Total général		1 158 052		22 007

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX****A1.3****A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (suite) (HORS A1)**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux au 31/12/N	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Autres type de structures F						
TOTAL F						
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXES

IV

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

A1.4

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

Structures Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	2					
	100					
	143 112 172					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

IV - ANNEXES

IV

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		16 105 000	I 11 990 739
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		16 105 000	11 990 739
1641	Emprunts en euro	4 105 000	
1687	Autres dettes	12 000 000	11 990 739

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	11 990 739	216 375 338	51 695 160	280 061 237

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		43 364 895	III 13 875 031
Ressources propres internes de l'année (b)		43 364 895	13 875 031
28 ...	Amortissement des immobilisations	33 520 785	13 875 031
281531	Réseaux d'adduction d'eau	33 520 785	13 875 031
021	Virement de la section d'exploitation	9 844 110	

	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	180 190 595		38 796 844	232 862 470

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	280 061 237
Ressources propres disponibles	IV	232 862 470
Solde	V = IV - II	- 47 198 767

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

**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 2022	Restes à financer de l'exercice 2023	Restes à financer (exercices au-delà de 2023)
OPÉRATIONS PONCTUELLES							
AP 2717	184 000 000	14 132 468	198 132 468	149 127 955	49 004 513		
AP 3317	290 000 000	- 9 636 638	280 363 362	150 156 852	130 206 510		
AP 4718	190 000 000	-	190 000 000	8 369 265	127 944 935	53 685 800	
OPÉRATIONS RECURRENTES							
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 2022	Budget annuel prévisionnel	
OPÉRATIONS RECURRENTES							

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	5 297 286
	B	2	2 824 548
TOTAL GENERAL			8 121 834

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

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

Date de convocation : 17 JUIN 2022

Présenté par Le Maire,
 Au Mont-Dore le 23/06/2022
 Le Maire,
 Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire
 Au Mont-Dore le 23/06/2022

Les membres du Conseil Municipal ,

Eddie LECOURIEUX
 Maire

Jean-Jacques AFCHAIN
 Premier Adjoint

Rusmaeni SANMOHAMAT
 Deuxième Adjointe

Maurice PELAGE
 Troisième Adjoint

Elizabeth DABIN ép. RIVIERE
 Quatrième Adjointe

Olivier BERTHELOT
 Cinquième Adjoint

Sabrina KATÉ ép. WEDE
 Sixième Adjointe

Guy GUEPY
 Septième Adjoint

Valérie BABDOR ép. BOLO
 Huitième adjointe

Lionel PAAGALUA
 Neuvième adjoint

Élodie 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

Haut-Commissariat de la République
 en Nouvelle-Calédonie

Maria-Thérèse TU
 Conseillère municipale

Vaea FROGIER
 Conseillère municipale

27 JUIN 2022

Lolésio MAUVAKA
 Conseiller municipal

Georges TARAHAU
 Conseiller municipal

CONTRÔLE DE LEGALITE

Raphaël TOFILI
 Conseiller municipal

Mathieu GOYON
 Conseiller municipal

Carl N'GUELA
 Conseiller municipal

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Ivy POIA
Conseillère municipale

Nina JULIÉ
Conseillère municipale

Frédéric PARENT
Conseiller municipal

Ronald 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 _____

Au Mont-Dore le 23/06/2022

