

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	<u>I. Informations générales</u>		
p.1	Modalités de vote du budget		
	<u>II. Présentation générale du compte administratif</u>		
p.2/3	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<u>III. Vote du compte administratif</u>		
p.8	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.9	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.10	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.11	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.12	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>		
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Détails des crédits de trésorerie		*
p.13/16	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.17/18	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.19	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
	A1.5 - Etat de la dette - Détails des opérations de couverture		*
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		*
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		*
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		*
p.20	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
	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'assainissement collectif		*
	A6 - Etat des charges transférées		*
	A7 - Détails des opération pour le compte de tiers		*
p.23	A8.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	*	
	A8.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties		*
	A8.3 - Opérations liées aux cessions		*
	A9.1 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		*
	A9.2 -Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		*
	A10 - Etat des travaux en régie		*
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		*
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		*
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		*
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		*
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		*
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		*
	B1.7 - Etat des engagements reçus		*
p.24	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	*	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		*
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel		*
p.25	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la	*	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier		*
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	C4 - Présentation agrégée du budget principal du spic et des budgets annexes		*
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p.26	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 81 778 222	G 101 976 832	G-A 20 198 610
	Section d'investissement	B 34 100 385	H 42 187 042	H-B 8 086 657

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I	
	Report en section d'investissement (001)	D	J 34 839 187	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P = A+B+C+D 115 878 607	Q = G+H+I+J 179 003 061	= Q-P 63 124 454

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K	
	Section d'investissement	F 54 887 936	L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 54 887 936	= K+L	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 81 778 222	= G+I+K 101 976 832	20 198 610
	Section d'investissement	= B+D+F 88 988 321	= H+J+L 77 026 229	-11 962 092
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 170 766 543	= G+H+I+J+K+L 179 003 061	8 236 518

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L
Op. 1900	ASSAINISSEMENT DIVERS SECTEURS (AP 5019)	54 887 936	
2031	Frais d'études	5 171 350	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	49 716 586	

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	58 470 000	41 991 039	16 145 686		333 275
012	Charges de personnel et frais assimilés	22 093 175	22 093 175			
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
	Total des dépenses de gestion des services	80 563 175	64 084 214	16 145 686		333 275
66	Charges financières	170 000	164 281			5 719
67	Charges exceptionnelles	3 000 000	483 736			2 516 264
68	Dotations aux provisions et dépréciations					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	83 733 175	64 732 231	16 145 686		2 855 258
023	Virement à la section d'investissement	20 409 308				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	13 650 346	900 305			12 750 041
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	34 059 654	900 305			33 159 349
	TOTAL	117 792 829	65 632 536	16 145 686		36 014 607
	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 ...	110 000 000	74 029 220	23 154 783		12 815 997
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
	Total des recettes de gestion des services	110 000 000	74 029 220	23 154 783		12 815 997
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations	3 000 000				3 000 000
	Total des recettes réelles d'exploitation	113 000 000	74 029 220	23 154 783		15 815 997
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	4 792 829	4 792 829			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	4 792 829	4 792 829			
	TOTAL	117 792 829	78 822 049	23 154 783		15 815 997
	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	102 070 047	28 332 056	54 887 936	18 850 055
	Total des dépenses d'équipement	102 070 047	28 332 056	54 887 936	18 850 055
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	975 500	975 500		
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	975 500	975 500		
45...	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	103 045 547	29 307 556	54 887 936	18 850 055
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	4 792 829	4 792 829		
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 792 829	4 792 829		
	TOTAL	107 838 376	34 100 385	54 887 936	18 850 055
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement		2 347 202		- 2 347 202
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement		2 347 202		- 2 347 202
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves	38 939 535	38 939 535		
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	38 939 535	38 939 535		
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	38 939 535	41 286 737		- 2 347 202
021	virement de la section d'exploitation	20 409 308			
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	13 650 346	900 305		12 750 041
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	34 059 654	900 305		33 159 349
	TOTAL	72 999 189	42 187 042		30 812 147
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	34 839 187			

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	58 136 725		58 136 725
012	Charges de personnel et frais assimilés	22 093 175		22 093 175
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	164 281		164 281
67	Charges exceptionnelles	483 736		483 736
68	Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		900 305	900 305
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
	Dépenses d'exploitation - Total	80 877 917	900 305	81 778 222

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	81 778 222
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		4 792 829	4 792 829
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	975 500		975 500
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	28 332 056		28 332 056
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	29 307 556	4 792 829	34 100 385

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	34 100 385
---	-------------------

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	97 184 003		97 184 003
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		4 792 829	4 792 829
78	Reprises amort., dépréciations et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes de exploitation - Total		97 184 003	4 792 829	101 976 832

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	101 976 832
---	-------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	2 347 202		2 347 202
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		900 305	900 305
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		2 347 202	900 305	3 247 507

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	34 839 187
---	------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	38 939 535
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	77 026 229
---	------------

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	58 470 000	41 991 039	16 145 686		333 275
611	Contrat de prestations de services	24 455 635	16 052 689	8 280 812		122 134
6152	Sur biens immobiliers	27 353 857	20 147 756	7 004 366		201 735
617	Études et recherches	1 210 508	350 000	860 508		
6287	Remboursements de frais	5 450 000	5 440 594			9 406
012	Charges de personnel et frais assimilés	22 093 175	22 093 175			
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachem	22 093 175	22 093 175			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012)		80 563 175	64 084 214	16 145 686		333 275
66	Charges financières (b) (b)	170 000	164 281			5 719
66111	Intérêts réglés à l'échéance	170 000	164 281			5 719
67	Charges exceptionnelles (c) (c)	3 000 000	483 736			2 516 264
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de g	3 000 000	483 736			2 516 264
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c		83 733 175	64 732 231	16 145 686		2 855 258
023	Virement à la section d'investissement	20 409 308				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 650 346	900 305			12 750 041
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	13 650 346	900 305			12 750 041
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		34 059 654	900 305			33 159 349
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		34 059 654	900 305			33 159 349
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		117 792 829	65 632 536	16 145 686		36 014 607
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	110 000 000	74 029 220	23 154 783		12 815 997
70611	Redevances d'assainissements collectif	110 000 000	74 029 220	23 154 783		12 815 997
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(110 000 000	74 029 220	23 154 783		12 815 997
78	Reprises sur amortissements et provisions (b)	3 000 000				3 000 000
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'	3 000 000				3 000 000
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		113 000 000	74 029 220	23 154 783		15 815 997
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 792 829	4 792 829			
777	Quote-part des subventions d'investissement virée	4 792 829	4 792 829			
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 792 829	4 792 829			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		117 792 829	78 822 049	23 154 783		15 815 997
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 : 1900 - ASSAINISSEMENT DIVERS SECTEURS (A)	102 070 047	28 332 056	54 887 936	18 850 055
Total des dépenses d'équipement		102 070 047	28 332 056	54 887 936	18 850 055
16	Emprunts et dettes assimilées	975 500	975 500		
1641	Emprunts en euro	975 500	975 500		
Total des dépenses financières		975 500	975 500		
TOTAL DEPENSES REELLES		103 045 547	29 307 556	54 887 936	18 850 055
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 792 829	4 792 829		
	Reprises sur autofinancement antérieur	4 792 829	4 792 829		
139111	Agence de l'eau	1 052 130	1 052 130		
139118	Subv. d'investissement inscrites c/résultat - État	1 617 983	1 617 983		
13913	Subv. d'investissement inscrites c/résultat - Prov	1 116 298	1 116 298		
13914	Subv. d'investissement inscrites c/résultat - Comm	200 000	200 000		
13933	Subv. d'investissement inscrites c/résultat - PAE	806 418	806 418		
	Charges transférées				
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 792 829	4 792 829		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		107 838 376	34 100 385	54 887 936	18 850 055
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement		2 347 202		- 2 347 202
1333	PAE (Plan d'Aménagement d'Ensemble)		2 347 202		- 2 347 202
Total des recettes d'équipement			2 347 202		- 2 347 202
10	Dotations, fonds divers et réserves	38 939 535	38 939 535		
1068	Autres réserves	38 939 535	38 939 535		
Total des recettes financières		38 939 535	38 939 535		
TOTAL RECETTES REELLES		38 939 535	41 286 737		- 2 347 202
021	Virement de la section d'exploitation	20 409 308			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 650 346	900 305		12 750 041
281532	Réseaux d'assainissement	12 750 041	25 305		12 724 736
28182	Matériel de transport	900 305	875 000		25 305
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		34 059 654	900 305		33 159 349
TOTAL RECETTES D'ORDRE		34 059 654	900 305		33 159 349
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		72 999 189	42 187 042		30 812 147
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		34 839 187			

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1900
LIBELLE : ASSAINISSEMENT DIVERS SECTEURS (AP 5019)

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
DEPENSES		102 070 047	A 28 332 056	54 887 936	18 850 055	B	204 988 403
20	Immobilisations incorporelles	15 538 875	10 150 225	5 171 350	217 300		20 645 104
2031	Frais d'études	15 538 875	10 150 225	5 171 350	217 300		20 645 104
21	Immobilisations corporelles	1 962 950	1 962 950				1 962 950
21351	Bâtiments d'exploitation	1 962 950	1 962 950				1 962 950
23	Immobilisations en cours	84 568 222	16 218 881	49 716 586	18 632 755		182 380 349
2315	Installations, matériel et outillage techniques	84 568 222	16 218 881	49 716 586	18 632 755		182 380 349
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
TOTAL RECETTES AFFECTEES			C 2 347 202		-2 347 202	D	82 991 287
13	Subventions d'investissement		2 347 202		-2 347 202		82 991 287
1314	Communes						16 000 000
1332	FIP Equipement						
1333	PAE (Plan d'Aménagement d'Ensemble)		2 347 202		-2 347 202		66 991 287

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	- 25 984 854	D-B - 121 997 116

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit					21 000 000		
1641 Emprunts en euros (total)					21 000 000		
AFD-PSB-B-ASSAIN	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMENT	08/10/2019	01/12/2019	31/05/2020	21 000 000	F	
Total général					21 000 000		

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité é des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit							
1641 Emprunts en euros (total)							
AFD-PSB-B-ASSAIN	0,8500	0,8500	FRANC	SM	S	N	A - 1
Total général							

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N
164 Emprunts auprès d'établissement de				19 043 432				
1641 Emprunts en euros (total)				19 043 432				
AFD-PSB-B-ASSAIN	N			19 043 432	18	F		1
Total général				19 043 432				

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	975 500	164 281		13 852
1641 Emprunts en euros (total)	975 500	164 281		13 852
AFD-PSB-B-ASSAIN	975 500	164 281		13 852
Total général	975 500	164 281		13 852

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A1.4

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

Structures Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	1					
	100					
	19 043 432					
(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 ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision	Montant des provisions	Nouveau solde des provisions	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES				
Solde des provisions (Art. 6815) - Risques et charges au 01/01/2021	11 264 420			
Provisions/reprises réalisées en 2021	-	11 264 420	-	11 264 420
Solde des provisions (Art. 6815)				11 264 420

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		975 500	I 975 500
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		975 500	975 500
1641	Emprunts en euro	975 500	975 500

	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	975 500	54 887 936		55 863 436

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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		34 059 654	III 900 305
Ressources propres internes de l'année (b)		34 059 654	900 305
28 ...	Amortissement des immobilisations	13 650 346	900 305
281532	Réseaux d'assainissement	12 750 041	25 305
28182	Matériel de transport	900 305	875 000
021	Virement de la section d'exploitation	20 409 308	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	900 305		34 839 187	38 939 535	74 679 027

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 55 863 436
Ressources propres disponibles	IV 74 679 027
Solde	V = IV - II 18 815 591

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

<u>Pièce</u>	<u>Valeur d'acquisitions</u>	<u>Durée de l'ammortissement</u>	<u>Article</u>
H/35-65(D) STEP BLI-TX PEINTURE RENOV BAT. 473M3 DECAPAGE PEINTURE+473M3 REBOUCHAGE FISSURE+2 COUCHE PENTURE-N°Fact:F4008 du 23/07/2021 SELON DEVIS N°8016/2020 SELON MANDAT	962 950	20	21351
H/24-50(D) STEP BLI-TX PEINTURE RENOV BAT. 8 DECAPANT+2 FONGIMUR+8 IMPRESS° VERSASIX+14 PEINTURE FINITION-N°Fact:F4009 du 11/05/2021 (serv:DSTP-INFRA)	1 000 000	20	21351

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 6122	60 000 000	500 000	60 500 000		60 500 000		
OPÉRATIONS RECURRENTES							
AP 5019				132 500 379	57 887 936	50 000 000 par an	

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	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

Elodie TEHEI ép. FERRALI
 Dixième adjointe

Marguerite FILIMOHAAU ép. IWA
 Conseillère municipale

Chantal COURTOT
 Conseillère municipale

Michel BARDRY
 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

**Haut-Commissariat de la République
 en Nouvelle-Calédonie
 27 JUIN 2022
 CONTRÔLE DE LEGALITE**

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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 _____

Au Mont-Dore le 23/06/2022

Haut-Commissariat de la République
en Nouvelle-Calédonie

27 JUIN 2022

CONTRÔLE DE LEGALITE