

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	<u>I. Informations générales</u>		
p.1	Modalités de vote du budget		
	<u>II. Présentation générale du budget</u>		
p.2	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.3	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.5	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.6	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<u>III. Vote du budget</u>		
p.7	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.8	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.9	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.10	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.11/16	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>		
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		*
p.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 - Détail des opérations de couverture		*
	A1.6 - 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'assainissement		*
	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'ass. collectif et non col		*
	A6 - Etat des charges transférées		*
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		*
	B- Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		*
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		*
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		*
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		*
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		*
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		*
	B1.7 - Etat des engagements reçus		*
p.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 ré	*	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier		*
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	D - Arrêté et signatures		
p.29	D - Arrêté et signatures	*	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	96 952 729	96 952 729
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
R E P O R T S	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		96 952 729	96 952 729

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	103 352 729	94 512 601
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	26 558 847	75 172 853
R E P O R T S	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	39 773 878	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		169 685 454	169 685 454

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	266 638 183	266 638 183
------------------------	-------------	-------------

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	52 900 000		42 500 000	42 500 000	42 500 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 620 219		8 620 219	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		51 120 219	51 120 219	51 120 219
66	Charges financières	13 000 000		19 000 000	19 000 000	19 000 000
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations					
69	Impôts sur les bénéficiés et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	74 520 219		70 120 219	70 120 219	70 120 219
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	22 332 510		26 832 510	26 832 510	26 832 510
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	22 332 510		26 832 510	26 832 510	26 832 510
	TOTAL	96 852 729		96 952 729	96 952 729	96 952 729

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	96 952 729
---	------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	1 500 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	88 500 000		88 600 000	88 600 000	88 600 000
	Total des recettes de gestion des services	90 000 000		90 100 000	90 100 000	90 100 000
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	90 000 000		90 100 000	90 100 000	90 100 000
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	6 852 729		6 852 729	6 852 729	6 852 729
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	6 852 729		6 852 729	6 852 729	6 852 729
	TOTAL	96 852 729		96 952 729	96 952 729	96 952 729

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	96 952 729
---	------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	19 979 781
---	------------

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles	970 000	263 587	1 000 000	1 000 000	1 263 587
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement	107 650 783	26 295 260	77 500 000	77 500 000	103 795 260
	Total des dépenses d'équipement	108 620 783	26 558 847	78 500 000	78 500 000	105 058 847
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	19 500 000		18 000 000	18 000 000	18 000 000
18	Compte de liaison, affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	19 500 000		18 000 000	18 000 000	18 000 000
4581	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	128 120 783	26 558 847	96 500 000	96 500 000	123 058 847
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	6 852 729		6 852 729	6 852 729	6 852 729
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	6 852 729		6 852 729	6 852 729	6 852 729
	TOTAL	134 973 512	26 558 847	103 352 729	103 352 729	129 911 576

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	39 773 878
--	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	169 685 454
---	-------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	117 687 426	75 172 853	53 648 460	53 648 460	128 821 313
16	Emprunts et dettes assimilées	37 933 789				
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	155 621 215	75 172 853	53 648 460	53 648 460	128 821 313
10	Dotation, fonds divers et réserves					
106	Réserves	13 506 459		14 031 631	14 031 631	14 031 631
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
	Total des recettes financières	13 506 459		14 031 631	14 031 631	14 031 631
4582	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	169 127 674	75 172 853	67 680 091	67 680 091	142 852 944
021	virement de la section d'exploitation					
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	22 332 510		26 832 510	26 832 510	26 832 510
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	22 332 510		26 832 510	26 832 510	26 832 510
	TOTAL	191 460 184	75 172 853	94 512 601	94 512 601	169 685 454

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	169 685 454
---	-------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	19 979 781
---	------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	42 500 000		42 500 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 620 219		8 620 219
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	19 000 000		19 000 000
67	Charges exceptionnelles			
68	Dot. aux amort. , aux dépréciations et aux provisions		26 832 510	26 832 510
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>			
	Dépenses d'exploitation- Total	70 120 219	26 832 510	96 952 729

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	96 952 729
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		6 852 729	6 852 729
14	<i>Provisions réglementées et amortissement dérogatoires</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	18 000 000		18 000 000
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	103 795 260		103 795 260
20	Immobilisations incorporelles	1 263 587		1 263 587
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total	123 058 847	6 852 729	129 911 576

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	39 773 878
--	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	169 685 454
---	-------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	1 500 000		1 500 000
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>			
73	Produits issus de la fiscalité			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	88 600 000		88 600 000
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		6 852 729	6 852 729
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes d'exploitation- Total	90 100 000	6 852 729	96 952 729

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	96 952 729
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	128 821 313		128 821 313
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	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>		26 832 510	26 832 510
4582	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3 ...	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation			
	Recettes d'investissement - Total	128 821 313	26 832 510	155 653 823

+

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

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	14 031 631
----------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	169 685 454
---	-------------

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	52 900 000	42 500 000	42 500 000
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	50 200 000	40 000 000	40 000 000
6152	Sur biens immobiliers	1 700 000	1 500 000	1 500 000
617	Études et recherches	1 000 000	1 000 000	1 000 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 620 219	8 620 219	8 620 219
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachem	8 620 219	8 620 219	8 620 219
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012)		61 520 219	51 120 219	51 120 219
66	Charges financières (b)	13 000 000	19 000 000	19 000 000
66111	Intérêts réglés à l'échéance	10 500 000	16 500 000	16 500 000
6618	Intérêts des autres dettes	2 500 000	2 500 000	2 500 000
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b		74 520 219	70 120 219	70 120 219
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 332 510	26 832 510	26 832 510
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	22 332 510	26 832 510	26 832 510
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		22 332 510	26 832 510	26 832 510
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		22 332 510	26 832 510	26 832 510
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		96 852 729	96 952 729	96 952 729

+

RESTES A REALISER N-1	
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	96 952 729

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de servi	1 500 000	1 500 000	1 500 000
70121	Contre-valeur taxe sur les consommations d'eau	1 500 000	1 500 000	1 500 000
75	Autres produits de gestion courante	88 500 000	88 600 000	88 600 000
757	Redevances versées par les fermiers et concessionn	56 000 000	56 000 000	56 000 000
758	Produits divers de gestion courante	32 500 000	32 600 000	32 600 000
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+75)		90 000 000	90 100 000	90 100 000
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 852 729	6 852 729	6 852 729
777	Quote-part des subventions d'investissement virée	6 852 729	6 852 729	6 852 729
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 852 729	6 852 729	6 852 729
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		96 852 729	96 952 729	96 952 729

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	96 952 729
---	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
20	Immobilisations incorporelles	970 000	1 000 000	1 000 000
2031	Frais d'études	970 000	1 000 000	1 000 000
	Op. equ : 12018 - RESERVOIR DE ROBINSON CA	5 606 000	10 000 000	10 000 000
	Op. equ : 12217 - RENFORCEMENT ET EXTENSION	32 563 073	10 000 000	10 000 000
	Op. equ : 12818 - RENF.AEP COL DE PLUM CA	56 781 710		
	Op. equ : 14624 - RENFORCEMENT AEP LA	12 700 000	27 500 000	27 500 000
	Op. equ : 14724 - SECURISATION DES RESERVOIRS		30 000 000	30 000 000
	Total des dépenses d'équipement	108 620 783	78 500 000	78 500 000
16	Emprunts et dettes assimilées	19 500 000	18 000 000	18 000 000
1641	Emprunts en euro	6 500 000	5 000 000	5 000 000
1687	Autres dettes	13 000 000	13 000 000	13 000 000
	Total des dépenses financières	19 500 000	18 000 000	18 000 000
	TOTAL DEPENSES REELLES	128 120 783	96 500 000	96 500 000
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 852 729	6 852 729	6 852 729
	Reprises sur autofinancement antérieur	6 852 729	6 852 729	6 852 729
139118	Subv. d'investissement inscrites c/résultat - État	4 952 729	4 967 493	4 967 493
13913	Subv. d'investissement inscrites c/résultat - Prov	1 900 000	1 885 236	1 885 236
	Charges transférées			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	6 852 729	6 852 729	6 852 729
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	134 973 512	103 352 729	103 352 729

+

RESTES A REALISER N-1	26 558 847
------------------------------	------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	39 773 878
--	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	169 685 454
---	-------------

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement	117 687 426	53 648 460	53 648 460
13118	Autres	95 794 326	21 607 500	21 607 500
1313	Provinces	21 893 100		
1314	Communes		32 040 960	32 040 960
16	Emprunts et dettes assimilées	37 933 789		
1641	Emprunts en euro	37 933 789		
Total des recettes d'équipement		155 621 215	53 648 460	53 648 460
10	Dotations, fonds divers et réserves	13 506 459	14 031 631	14 031 631
1068	Autres réserves	13 506 459	14 031 631	14 031 631
Total des recettes financières		13 506 459	14 031 631	14 031 631
TOTAL DES RECETTES REELLES		169 127 674	67 680 091	67 680 091
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 332 510	26 832 510	26 832 510
281531	Réseaux d'adduction d'eau	22 332 510	26 832 510	26 832 510
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitatio		22 332 510	26 832 510	26 832 510
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		22 332 510	26 832 510	26 832 510
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		191 460 184	94 512 601	94 512 601

+

RESTES A REALISER N-1	75 172 853
------------------------------	------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	169 685 454
---	-------------

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		183 720 673	a		b	
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)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d
13	Subventions d'investissement		2 100 000
13118	Autres		2 100 000

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	2 100 000
Besoin de financement si négatif	

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		292 623 383	a	10 000 000	b 10 000 000	
20	Immobilisations incorporelles	16 388 410				
2031	Frais d'études	16 388 410				
23	Immobilisations en cours	276 234 973		10 000 000	10 000 000	
2312	Terrains			10 000 000	10 000 000	
2313	Constructions	276 234 973				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	19 196 180 d
13	Subventions d'investissement		19 196 180
13118	Autres		14 766 293
1313	Provinces		4 429 887

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	9 196 180
Besoin de financement si négatif	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12217 (1)
LIBELLE : RENFORCEMENT ET EXTENSION DE RESEAU

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		84 468 199	a 2 967 881	10 000 000	b 10 000 000	
20	Immobilisations incorporelles	4 797 114	190 800			
2031	Frais d'études	4 797 114	190 800			
23	Immobilisations en cours	79 671 085	2 777 081	10 000 000	10 000 000	
2313	Constructions	36 650 574	2 777 081	10 000 000	10 000 000	
2315	Installations, matériel et outillage	43 020 511				

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	12 967 881

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12818 (1)
LIBELLE : RENF.AEP COL DE PLUM CA 2017/2021 (AP 4718)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		172 226 075	a 15 305 723		b	
20	Immobilisations incorporelles	8 685 200				
2031	Frais d'études	8 685 200				
23	Immobilisations en cours	163 540 875	15 305 723			
2313	Constructions	163 540 875	15 305 723			

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	47 826 673 d
13	Subventions d'investissement		47 826 673
13118	Autres		36 708 979
1313	Provinces		11 117 694

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	32 520 950
Besoin de financement si négatif	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 14624 (1)
LIBELLE : RENFORCEMENT AEP LA COULEE CA 2024/2027 (AP 7424)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		1 674 800	a 8 021 656	27 500 000	b 27 500 000	
20	Immobilisations incorporelles	1 542 300	795 000	1 600 000	1 600 000	
2031	Frais d'études	1 542 300	795 000	1 600 000	1 600 000	
23	Immobilisations en cours	132 500	7 226 656	25 900 000	25 900 000	
2313	Constructions	132 500	7 226 656	25 900 000	25 900 000	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 21 607 500
13	Subventions d'investissement		6 050 000
13118	Autres		6 050 000

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	7 864 156

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 14724 (1)
LIBELLE : SECURISATION DES RESERVOIRS AEP

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	30 000 000	b	30 000 000
23	Immobilisations en cours			30 000 000	30 000 000	
2313	Constructions			30 000 000	30 000 000	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	30 000 000

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					285 861 744		
1641 Emprunts en euros (total)					285 861 744		
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	
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					285 861 744		

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 (Total)							
1641 Emprunts en euros (total)							
CDC EMP RESERVOIR LIMOUSIN PDF	1,5000	1,5000	FRANC	SM	S	N	A - 1
CDC EMP RESERVOIR ROBINSON	1,5000	1,5000	FRANC	SM	S	N	A - 1
CDC EMR RENF AEP COL DE PLUM	1,5000	1,5000	FRANC	SM	S	N	A - 1
C NC 2292 03 S	3,1100	3,1100	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 01/01/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				266 602 582				
1641 Emprunts en euros (total)				266 602 582				
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
CNC N°2250.02.J-AFD-PSP B-BAE	N			44 020 638	13	F		2
Total général				266 602 582				

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)	10 003 583	4 844 168		
1641 Emprunts en euros (total)	10 003 583	4 844 168		
CDC EMP RESERVOIR LIMOUSIN PDF	2 015 478	1 065 684		
CDC EMP RESERVOIR ROBINSON	1 661 096	899 860		
CDC EMR RENF AEP COL DE PLUM	1 044 152	583 419		
C NC 2292 03 S	2 086 197	1 577 675		
CNC N°2250.02.J-AFD-PSP B-BAE	3 196 660	717 530		
Total général	10 003 583	4 844 168		

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A1.4

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

Structures	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Indices sous-jacents						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	5					
	100					
	266 602 582					
(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	

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		24 852 729	I 24 852 729
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		18 000 000	18 000 000
1641	Emprunts en euro	5 000 000	5 000 000
1687	Autres dettes	13 000 000	13 000 000
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		6 852 729	6 852 729

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	24 852 729	26 558 847	39 773 878	91 185 454

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		26 832 510	III 26 832 510
Ressources propres internes de l'année (b)		26 832 510	26 832 510
28 ...	Amortissement des immobilisations	26 832 510	26 832 510
281531	Réseaux d'adduction d'eau	26 832 510	26 832 510

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	26 832 510	75 172 853		14 031 631	116 036 994

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 91 185 454
Ressources propres disponibles	IV 116 036 994
Solde	V = IV - II 24 851 540

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
	A	3	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.....
 Nombre de membres présents.....
 Nombre de suffrages exprimés.....

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

Date de convocation : 06 MAR. 2025

Présenté par Le Maire,
 Au Mont-Dore le 13/03/2025

Le Maire,
 Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire
 Au Mont-Dore le 13/03/2025



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

Michel BAUDRY
 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

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

Lolésio MAUVAKA
 Conseiller municipal

Georges TARAIHAU
 Conseiller municipal

Raphaël TOFILI
 Conseiller municipal

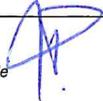
Mathieu GOYON
 Conseiller municipal

Carl N'GUELA
 Conseiller municipal

Ivy POIA
 Conseillère municipale

Laure MOREAU
 Conseillère municipale

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Certifié exécutoire par Le Maire , compte tenu de la transmission en préfecture, le 17 MAR. 2025
, et de la publication le 17 MAR. 2025
Au Mont-Dore le 13/03/2025

Accusé de réception en préfecture
988-200012532-20250313-11-25-III-bis-BF
Date de télétransmission : 16/03/2025
Date de réception préfecture : 16/03/2025