

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	<u>I. Informations générales</u>		
p.1	Modalités de vote du budget		
	<u>II. Présentation générale du budget</u>		
p.2	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.3	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.5	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.6	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<u>III. Vote du budget</u>		
p.7	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.8	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.9	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.10	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.11/12	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>		
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		*
p.13/16	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.17/18	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.19	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		*
	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes		*
p.20	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
p.21	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	*	
	A3.2 - Etalement des provisions		*
p.22	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.23	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.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 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.26	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	99 792 829	99 792 829
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		99 792 829	99 792 829

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)	24 761 299	67 733 028
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	27 336 250	49 430 509
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	65 065 988	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		117 163 537	117 163 537

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	216 956 366	216 956 366
------------------------	-------------	-------------

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	49 070 000		45 100 000	45 100 000	45 100 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	23 800 624		23 800 624	23 800 624	23 800 624
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
	Total des dépenses de gestion des services	72 870 624		68 900 624	68 900 624	68 900 624
66	Charges financières	480 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000
67	Charges exceptionnelles	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations					
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	74 350 624		71 400 624	71 400 624	71 400 624
023	Virement à la section d'investissement	12 393 942		14 741 859	14 741 859	14 741 859
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	14 598 263		13 650 346	13 650 346	13 650 346
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	26 992 205		28 392 205	28 392 205	28 392 205
	TOTAL	101 342 829		99 792 829	99 792 829	99 792 829

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	99 792 829
---------------------------------------------------	------------

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 ...	95 000 000		95 000 000	95 000 000	95 000 000
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
	Total des recettes de gestion des services	95 000 000		95 000 000	95 000 000	95 000 000
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	1 550 000				
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	96 550 000		95 000 000	95 000 000	95 000 000
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	4 792 829		4 792 829	4 792 829	4 792 829
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	4 792 829		4 792 829	4 792 829	4 792 829
	TOTAL	101 342 829		99 792 829	99 792 829	99 792 829

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	99 792 829
---------------------------------------------------	------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	23 599 376
---------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent 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					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement	130 979 877	27 336 250	19 968 470	19 968 470	47 304 720
	Total des dépenses d'équipement	130 979 877	27 336 250	19 968 470	19 968 470	47 304 720
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	1 200 000				
18	Compte de liaison, affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	1 200 000				
4581	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	132 179 877	27 336 250	19 968 470	19 968 470	47 304 720
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	4 792 829		4 792 829	4 792 829	4 792 829
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 792 829		4 792 829	4 792 829	4 792 829
	TOTAL	136 972 706	27 336 250	24 761 299	24 761 299	52 097 549

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	65 065 988
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	117 163 537

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	79 635 283	49 430 509			49 430 509
16	Emprunts et dettes assimilées	62 564 111				
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	142 199 394	49 430 509			49 430 509
10	Dotation, fonds divers et réserves					
106	Réserves	20 822 393		39 340 823	39 340 823	39 340 823
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	20 822 393		39 340 823	39 340 823	39 340 823
4582	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	163 021 787	49 430 509	39 340 823	39 340 823	88 771 332
021	virement de la section d'exploitation	12 393 942		14 741 859	14 741 859	14 741 859
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	14 598 263		13 650 346	13 650 346	13 650 346
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	26 992 205		28 392 205	28 392 205	28 392 205
	TOTAL	190 013 992	49 430 509	67 733 028	67 733 028	117 163 537

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	117 163 537

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

23 599 376

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	45 100 000		45 100 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	23 800 624		23 800 624
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	1 500 000		1 500 000
67	Charges exceptionnelles	1 000 000		1 000 000
68	Dot. aux amort. , aux dépréciations et aux provisions		13 650 346	13 650 346
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>		14 741 859	14 741 859
	Dépenses d'exploitation- Total	71 400 624	28 392 205	99 792 829

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	99 792 829
---------------------------------------------------	------------

	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 amortissement dérogatoires</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	47 304 720		47 304 720
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total	47 304 720	4 792 829	52 097 549

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	65 065 988
------------------------------------------------------------	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	117 163 537
-----------------------------------------------------	-------------

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 ...	95 000 000		95 000 000
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			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		4 792 829	4 792 829
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes d'exploitation- Total	95 000 000	4 792 829	99 792 829

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	99 792 829
---------------------------------------------------	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	49 430 509		49 430 509
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		12 650 346	12 650 346
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>		1 000 000	1 000 000
4582	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3 ...	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation		14 741 859	14 741 859
	Recettes d'investissement - Total	49 430 509	28 392 205	77 822 714

+

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

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	39 340 823
----------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	117 163 537
-----------------------------------------------------	-------------

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	49 070 000	45 100 000	45 100 000
611	Contrat de prestations de services	23 500 000	21 500 000	21 500 000
6152	Sur biens immobiliers	19 920 000	18 000 000	18 000 000
617	Études et recherches	200 000	150 000	150 000
6287	Remboursements de frais	5 450 000	5 450 000	5 450 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	23 800 624	23 800 624	23 800 624
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachem	23 800 624	23 800 624	23 800 624
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012)		72 870 624	68 900 624	68 900 624
66	Charges financières (b)	480 000	1 500 000	1 500 000
66111	Intérêts réglés à l'échéance	480 000	1 500 000	1 500 000
67	Charges exceptionnelles (c)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de g	1 000 000	1 000 000	1 000 000
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c		74 350 624	71 400 624	71 400 624
023	Virement à la section d'investissement	12 393 942	14 741 859	14 741 859
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 598 263	13 650 346	13 650 346
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	947 917		
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	13 650 346	13 650 346	13 650 346
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		26 992 205	28 392 205	28 392 205
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		26 992 205	28 392 205	28 392 205
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		101 342 829	99 792 829	99 792 829

+

RESTES A REALISER N-1	
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	99 792 829

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	95 000 000	95 000 000	95 000 000
70611	Redevances d'assainissements collectif	95 000 000	95 000 000	95 000 000
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70)		95 000 000	95 000 000	95 000 000
77	Produits exceptionnels (b)	1 550 000		
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 550 000		
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		96 550 000	95 000 000	95 000 000
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 792 829	4 792 829	4 792 829
777	Quote-part des subventions d'investissement virée	4 792 829	4 792 829	4 792 829
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 792 829	4 792 829	4 792 829
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		101 342 829	99 792 829	99 792 829

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	99 792 829
---------------------------------------------------	------------

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
	Op. equ : 1900 - ASSAINISSEMENT DIVERS	122 861 452	19 968 470	19 968 470
	Op. equ : 14022 - ASSAINISSEMENT RUE MIKI MIKI	118 425		
	Op. equ : 14524 - ASSAINISSEMENT GABIN	8 000 000		
	Total des dépenses d'équipement	130 979 877	19 968 470	19 968 470
16	Emprunts et dettes assimilées	1 200 000		
1641	Emprunts en euro	1 200 000		
	Total des dépenses financières	1 200 000		
	TOTAL DEPENSES REELLES	132 179 877	19 968 470	19 968 470
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 792 829	4 792 829	4 792 829
	Reprises sur autofinancement antérieur	4 792 829	4 792 829	4 792 829
139111	Agence de l'eau	1 052 130	1 052 130	1 052 130
139118	Subv. d'investissement inscrites c/résultat - État	1 617 983	1 617 983	1 617 983
13913	Subv. d'investissement inscrites c/résultat - Prov	1 116 298	1 116 298	1 116 298
13914	Subv. d'investissement inscrites c/résultat - Comm	200 000	200 000	200 000
13933	Subv. d'investissement inscrites c/résultat - PAE	806 418	806 418	806 418
	Charges transférées			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	4 792 829	4 792 829	4 792 829
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	136 972 706	24 761 299	24 761 299

+

RESTES A REALISER N-1	27 336 250
------------------------------	------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	65 065 988
------------------------------------------------------------	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	117 163 537
-----------------------------------------------------	-------------

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	79 635 283		
13118	Autres	11 454 344		
1333	PAE (Plan d'Aménagement d'Ensemble)	68 180 939		
16	Emprunts et dettes assimilées	62 564 111		
1641	Emprunts en euro	62 564 111		
Total des recettes d'équipement		142 199 394		
10	Dotations, fonds divers et réserves	20 822 393	39 340 823	39 340 823
1064	Réserves réglementées		602 083	602 083
1068	Autres réserves	20 822 393	38 738 740	38 738 740
Total des recettes financières		20 822 393	39 340 823	39 340 823
TOTAL DES RECETTES REELLES		163 021 787	39 340 823	39 340 823
021	Virement de la section d'exploitation	12 393 942	14 741 859	14 741 859
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 598 263	13 650 346	13 650 346
2182	Matériel de transport	947 917	12 650 346	12 650 346
281532	Réseaux d'assainissement	13 650 346	1 000 000	1 000 000
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitatio		26 992 205	28 392 205	28 392 205
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		26 992 205	28 392 205	28 392 205
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		190 013 992	67 733 028	67 733 028

+

RESTES A REALISER N-1	49 430 509
------------------------------	------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	117 163 537
-----------------------------------------------------	-------------

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1900 (1)
LIBELLE : ASSAINISSEMENT DIVERS SECTEURS (AP 5019)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		417 053 139	a 24 424 250	19 968 470	b 19 968 470	
20	Immobilisations incorporelles	34 140 426	8 256 016			
2031	Frais d'études	34 140 426	8 256 016			
21	Immobilisations corporelles	8 442 191	4 750 758	7 000 000	7 000 000	
21351	Bâtiments d'exploitation	8 442 191	4 750 758	7 000 000	7 000 000	
23	Immobilisations en cours	374 470 522	11 417 476	12 968 470	12 968 470	
2315	Installations, matériel et outillage	374 470 522	11 417 476	12 968 470	12 968 470	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 49 430 509	d
13	Subventions d'investissement	49 430 509	
1311	Etat et établissements nationaux	37 155 847	
1333	PAE (Plan d'Aménagement d'Ensemble)	12 274 662	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	5 037 789
Besoin de financement si négatif	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 14524 (1)
LIBELLE : ASSAINISSEMENT GABIN BOURVIL CA 2024/2027

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		5 088 000	a 2 912 000		b	
20	Immobilisations incorporelles	5 088 000	2 912 000			
2031	Frais d'études	5 088 000	2 912 000			

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	2 912 000

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)					33 574 117		
1641 Emprunts en euros (total)					33 574 117		
AFD-PSB-B-ASSAIN	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	08/10/2019	01/12/2019	31/05/2020	21 000 000	F	
C NC 2292 03 S	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	19/06/2023	04/07/2023	31/10/2023	10 735 717	F	
CNC N°2250.02.J-AFD-PSP B-BAAS	AFD-AGCE FRANCAISE DEVELOPPEMT	27/07/2022	24/08/2022	31/10/2022	1 838 400	F	
Total général					33 574 117		

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 rempts	Profil d'amortissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)							
1641 Emprunts en euros (total)							
AFD-PSB-B-ASSAIN	0,8500	0,8500	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-BAAS	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)				28 262 033				
1641 Emprunts en euros (total)				28 262 033				
AFD-PSB-B-ASSAIN	N			16 074 510	15	F		1
C NC 2292 03 S	N			10 526 367	19	F		3
CNC N°2250.02.J-AFD-PSP B-BAAS	N			1 661 156	13	F		2
Total général				28 262 033				

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)	1 558 326	485 632		
1641 Emprunts en euros (total)	1 558 326	485 632		
AFD-PSB-B-ASSAIN	1 009 182	134 492		
C NC 2292 03 S	428 516	324 064		
CNC N°2250.02.J-AFD-PSP B-BAAS	120 628	27 076		
Total général	1 558 326	485 632		

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)	3					
	100					
	28 262 033					
(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			100/15/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 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 31/12/2024	11 264 420			
Provisions/reprises prévues en 2025	-	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	Propositions nouvelles	Vote
	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B	4 792 829	I 4 792 829
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	4 792 829	4 792 829

	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	4 792 829	27 336 250	65 065 988	97 195 067

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		15 741 859	III 15 741 859
Ressources propres internes de l'année (b)		15 741 859	15 741 859
28 ...	Amortissement des immobilisations	1 000 000	1 000 000
281532	Réseaux d'assainissement	1 000 000	1 000 000
021	Virement de la section d'exploitation	14 741 859	14 741 859

	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	15 741 859	49 430 509		39 340 823	104 513 191

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 97 195 067
Ressources propres disponibles	IV 104 513 191
Solde	V = IV - II 7 318 124

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 2024	Révision de l'exercice 2025	Total cumulé (toutes les délibérations y compris BP 2025)	Crédits de paiements antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/2024)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2025	Restes à financer de l'exercice 2026	Restes à financer (exercices au-delà de 2026)
OPÉRATIONS PONCTUELLES							
N° ou Intulé de l'AP	Pour mémoire AP votée y compris ajustement 2024	Révision de l'exercice 2025	Total cumulé (toutes les délibérations y compris BP 2025)	Crédits de paiements antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/2024)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2025	Budget annuel prévisionnel	
OPÉRATIONS RECURRENTES							
AP 5019				344 565 115	44 392 720	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 DU RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
	A	3	2 238 400
	B	1	1 435 286
Délibération n°44/12/IX	C	2	2 887 882
Délibération n°44/12/IX	C	9	17 239 056
TOTAL GENERAL			23 800 624

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

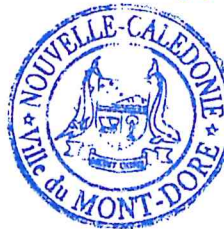
Nombre de membres en exercice.....
 Nombre de membres présents.....
 Nombre de suffrages exprimés.....

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

Élodie 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


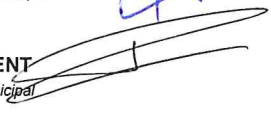



Ivy POIA

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> 	

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
988-200012532-20250313-12-25-III-bis-BF
Date de télétransmission : 16/03/2025
Date de réception préfecture : 16/03/2025