

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 | | * |
| | A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | | * |
| | A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | | * |
| | 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.13 | A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | * | |
| p.14 | A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | * | |
| | A3.2 - Etalement des provisions | | * |
| p.15 | A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | * | |
| p.16 | 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 | | * |
| | 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 | | * |
| | 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.17 | 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.18 | 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 294 851 912 | G 309 028 632 | G-A 14 176 720 |
| | Section d'investissement | B 5 981 870 | H 5 869 335 | H-B -112 535 |

| | | | | |
|---------------------------|--|--------------|-------------|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C 11 104 380 | I | |
| | Report en section d'investissement (001) | D | J 2 548 006 | |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION |
|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | P = A+B+C+D 311 938 162 | Q = G+H+I+J 317 445 973 | = Q-P 5 507 811 |

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

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION |
|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 305 956 292 | = G+I+K 309 028 632 | 3 072 340 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 5 981 870 | = H+J+L 8 417 341 | 2 435 471 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 311 938 162 | = G+H+I+J+K+L 317 445 973 | 5 507 811 |

| | |
|---|-----------|
| 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 | 319 868 032 | 241 598 959 | 33 113 843 | | 45 155 230 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 13 850 000 | 13 850 000 | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | | |
| | Total des dépenses de gestion des services | 333 718 032 | 255 448 959 | 33 113 843 | | 45 155 230 |
| 66 | Charges financières | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 000 000 | 419 775 | | | 580 225 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciations | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 69 | Impôts sur les bénéficiaires et assimilés | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'exploitation | 335 718 032 | 255 868 734 | 33 113 843 | | 46 735 455 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 6 410 438 | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 5 950 182 | 5 869 335 | | | 80 847 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44). | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'exploitation | 12 360 620 | 5 869 335 | | | 6 491 285 |
| | TOTAL | 348 078 652 | 261 738 069 | 33 113 843 | | 53 226 740 |
| | Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | 11 104 380 | | | | |

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 ... | 322 000 000 | 220 077 788 | 66 018 355 | | 35 903 857 |
| 74 | Subvention d'exploitation | | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | |
| | Total des recettes de gestion des services | 322 000 000 | 220 077 788 | 66 018 355 | | 35 903 857 |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 29 683 032 | 21 710 163 | 25 000 | | 7 947 869 |
| 78 | Reprises sur prov. et sur dépréciations | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'exploitation | 351 683 032 | 241 787 951 | 66 043 355 | | 43 851 726 |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 7 500 000 | 1 197 326 | | | 6 302 674 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44). | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'exploitation | 7 500 000 | 1 197 326 | | | 6 302 674 |
| | TOTAL | 359 183 032 | 242 985 277 | 66 043 355 | | 50 154 400 |
| | 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 | 7 408 626 | 4 784 544 | | 2 624 082 |
| | Total des dépenses d'équipement | 7 408 626 | 4 784 544 | | 2 624 082 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| 18 | Compte de liaison: affectation (BA, régie) | | | | |
| 26 | Particip. et créances rattachées | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | |
| | Total des dépenses financières | | | | |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 7 408 626 | 4 784 544 | | 2 624 082 |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 7 500 000 | 1 197 326 | | 6 302 674 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 7 500 000 | 1 197 326 | | 6 302 674 |
| | TOTAL | 14 908 626 | 5 981 870 | | 8 926 756 |
| | 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 10 | Dot., fonds divers et réserves (hors 106) | | | | |
| 106 | Réserves | | | | |
| 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 | | | | |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | | | | |
| 021 | virement de la section d'exploitation | 6 410 438 | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre les sections | 5 950 182 | 5 869 335 | | 80 847 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 12 360 620 | 5 869 335 | | 6 491 285 |
| | TOTAL | 12 360 620 | 5 869 335 | | 6 491 285 |
| | Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | 2 548 006 | | | |

| | |
|---|-----------|
| 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 | 274 712 802 | | 274 712 802 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 13 850 000 | | 13 850 000 |
| 014 | Atténuations de produits | | | |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| 66 | Charges financières | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 419 775 | | 419 775 |
| 68 | Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | | 5 869 335 | 5 869 335 |
| 69 | Impôts sur les bénéficiaires et assimilés | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | | |
| | Dépenses d'exploitation - Total | 288 982 577 | 5 869 335 | 294 851 912 |

+

| | |
|--|------------|
| D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 11 104 380 |
|--|------------|

=

| | |
|---|-------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 305 956 292 |
|---|-------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|------|---|--------------------|--------------------|-----------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | 1 197 326 | 1 197 326 |
| 14 | <i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i> | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | 4 784 544 | | 4 784 544 |
| 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 | 4 784 544 | 1 197 326 | 5 981 870 |

+

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

=

| | |
|---|-----------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 5 981 870 |
|---|-----------|

| | |
|---|-----------|
| 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 | 286 096 143 | | 286 096 143 |
| 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 | 21 735 163 | 1 197 326 | 22 932 489 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations et provisions | | | |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | | |
| | Recettes de exploitation - Total | 307 831 306 | 1 197 326 | 309 028 632 |

+

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

=

| | |
|---|-------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 309 028 632 |
|---|-------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-------|---|--------------------|--------------------|-----------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 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 | | 5 869 335 | 5 869 335 |
| 4582 | Total des opérations pour compte de tiers | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 3 ... | Stocks | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | | 5 869 335 | 5 869 335 |

+

| | |
|---|-----------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 2 548 006 |
|---|-----------|

+

| | |
|------------------------------------|--|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | |
|------------------------------------|--|

=

| | |
|---|-----------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 8 417 341 |
|---|-----------|

| | |
|---|------------|
| 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 | 319 868 032 | 241 598 959 | 33 113 843 | | 45 155 230 |
| 611 | Sous-traitance générale | 293 310 656 | 216 931 742 | 33 050 957 | | 43 327 957 |
| 6135 | Locations mobilières | 200 000 | 93 015 | | | 106 985 |
| 61523 | Voies et réseaux | 15 320 662 | 15 320 662 | | | |
| 6188 | Autres frais divers | 2 650 000 | 2 548 878 | | | 101 122 |
| 6231 | Annonces et insertions | 16 714 | 16 714 | | | |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 250 000 | 167 684 | 53 766 | | 28 550 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 5 320 000 | 4 939 480 | | | 380 520 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 500 000 | 423 284 | 9 120 | | 67 596 |
| 62871 | A la collectivité de rattachement | 2 300 000 | 1 157 500 | | | 1 142 500 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 13 850 000 | 13 850 000 | | | |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de rattachement | 13 850 000 | 13 850 000 | | | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012) | | 333 718 032 | 255 448 959 | 33 113 843 | | 45 155 230 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) (b) | 1 000 000 | 419 775 | | | 580 225 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 1 000 000 | 419 775 | | | 580 225 |
| 68 | Dotations aux provisions (semi-budgétaires) (d) (c) | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 6817 | Dotations aux provisions pour dépréciation des act | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c | | 335 718 032 | 255 868 734 | 33 113 843 | | 46 735 455 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 6 410 438 | | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 5 950 182 | 5 869 335 | | | 80 847 |
| 6811 | Dotations aux amortissements des immobilisations i | 5 950 182 | 5 869 335 | | | 80 847 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 12 360 620 | 5 869 335 | | | 6 491 285 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 12 360 620 | 5 869 335 | | | 6 491 285 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 348 078 652 | 261 738 069 | 33 113 843 | | 53 226 740 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 11 104 380 | | | | |

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 | 322 000 000 | 220 077 788 | 66 018 355 | | 35 903 857 |
| 70611 | Redevance d'enlèvement des ordures ménagères | 322 000 000 | 220 077 788 | 66 018 355 | | 35 903 857 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=() | | 322 000 000 | 220 077 788 | 66 018 355 | | 35 903 857 |
| 77 | Produits exceptionnels (b) | 29 683 032 | 21 710 163 | 25 000 | | 7 947 869 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 11 000 000 | 1 740 000 | | | 9 260 000 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de ge | | 149 | | | - 149 |
| 774 | Subventions exceptionnelles | 18 683 032 | 18 683 032 | | | |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | | 1 286 982 | 25 000 | | - 1 311 982 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b | | 351 683 032 | 241 787 951 | 66 043 355 | | 43 851 726 |
| 042 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | 7 500 000 | 1 197 326 | | | 6 302 674 |
| 777 | <i>Quote-part des subventions d'investissement transf</i> | 7 500 000 | 1 197 326 | | | 6 302 674 |
| 043 | <i>Opérat° ordre intérieur de la section</i> | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 7 500 000 | 1 197 326 | | | 6 302 674 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 359 183 032 | 242 985 277 | 66 043 355 | | 50 154 400 |
| 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 : 10416 - OPTIMISATION DE LA GESTION DES D | 7 408 626 | 4 784 544 | | 2 624 082 |
| | Total des dépenses d'équipement | 7 408 626 | 4 784 544 | | 2 624 082 |
| | TOTAL DEPENSES REELLES | 7 408 626 | 4 784 544 | | 2 624 082 |
| 040 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i> | 7 500 000 | 1 197 326 | | 6 302 674 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | 7 500 000 | 1 197 326 | | 6 302 674 |
| 13914 | <i>Subv. d'investissement inscrites c/résultat - Comm</i> | 7 500 000 | 1 197 326 | | 6 302 674 |
| | <i>Charges transférées</i> | | | | |
| | TOTAL DEPENSES D'ORDRE | 7 500 000 | 1 197 326 | | 6 302 674 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 14 908 626 | 5 981 870 | | 8 926 756 |
| | 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 |
|---|---|--------------------|-------------|--------------|--------------------|
| TOTAL RECETTES REELLES | | | | | |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation (recettes)</i> | 6 410 438 | | | |
| 040 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i> | 5 950 182 | 5 869 335 | | 80 847 |
| 28188 | <i>Autres immobilisations corporelles</i> | 5 950 182 | 5 869 335 | | 80 847 |
| Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation | | 12 360 620 | 5 869 335 | | 6 491 285 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 12 360 620 | 5 869 335 | | 6 491 285 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 12 360 620 | 5 869 335 | | 6 491 285 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 2 548 006 | | | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10416
LIBELLE : OPTIMISATION DE LA GESTION DES DECHETS

| Art. | Libellé | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | | |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------|----------|------------|
| | | Crédits ouverts | Mandats émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations | | |
| DEPENSES | | 7 408 626 | A | 4 784 544 | | 2 624 082 | B | 78 283 343 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 7 408 626 | | 4 784 544 | | 2 624 082 | | 78 283 343 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 7 408 626 | | 4 784 544 | | 2 624 082 | | 78 283 343 |

| Solde du financement | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------------|-----------------|-------------|-----------|--------------|
| Recettes - Dépenses | C-A | - 4 784 544 | D-B | - 78 283 343 |

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 | | | 69/17/X du 12/10/2017 |
| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
| Linéaire | Logiciels | 2 | |
| Linéaire | Frais d'études non suivies de réalisation | 5 | |
| Linéaire | Mobilier | 15 | |
| Linéaire | Matériel informatique | 5 | |
| Linéaire | Matériel de bureau électrique ou électronique | 10 | |
| Linéaire | Matériel classique divers | 10 | |
| Linéaire | Coffre-fort | 30 | |
| Linéaire | Equipement de qarage et atelier | 15 | |
| Linéaire | Organes de régulation (électronlque, capteurs ... | 8 | |
| Linéaire | Installations de collecte des déchets ménagers | 10 | |
| Linéaire | Bacs de collecte des déchets ménagers | 6 | |
| Linéaire | Véhicules et utilitaires légers | 10 | |
| Linéaire | Camions et véhicules industriels | 8 | |
| Linéaire | Agencements et aménagements de bâtiments, | 20 | |
| Linéaire | Appareils de laboratoires, matériel de bureau (s | 10 | |

| | |
|---|-------------|
| 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. 6817) - Dépréciation des actifs circulants au 01/01/2024 | 40 401 676 | | | |
| Provisions/reprises réalisées en 2024 | - | 40 401 676 | - | 40 401 676 |
| Solde des provisions (Art. 6817) | | | | 40 401 676 |

CA2024 Ville du MONT-DORE - BA ORDURES MENAGERES Budget Annexe Ordures Ménagères

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES | A10.1 |

| Date | Mandats | Article | Désignations | Montant | Annuités | Amort 2025 |
|------------|-------------|---------|---|-----------|----------|------------|
| 21/10/2024 | 84 / 111(D) | 2188 | M2215-FTURE BACS+PIECES COLLECTE OMR-04/24 - N°Fact:F24041268 du 30/04/2024 FACTURE N24041268-30/04/24 = 5 081 047 F AVOIR N24071288-31/07/2024 = - 296 503 F (serv:DSTP-SE) - Associé à : fact n° 103 enga n° 50 bon n° 30 | 4 784 544 | 6 | 797 424 |

| | |
|---|-------------|
| 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 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| | C | 3 | 8 260 000 |
| | A | 1 | 4 170 000 |
| | B | 1 | 1 420 000 |
| TOTAL GENERAL | | | 13 850 000 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 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 : **19 JUIN 2025**

Présenté par Le Maire,
 Au Mont-Dore le 25/06/2025

Le Maire,

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire

Au Mont-Dore le 25/06/2025



Les membres du Conseil Municipal ,

Elizabeth RIVIERE
 Maire

Jean-Jacques AFCHAIN
 Premier Adjoint

Rusmaeni SANMOHAMAT
 Deuxième Adjointe

Maurice PELAGE
 Troisième Adjoint

Sabrina KATÉ ép. WEDE
 Quatrième Adjointe

Olivier BERTHELOT
 Cinquième Adjoint

Elodie TEHEI ép. FERRALI
 Sixième adjointe

Michel BAUDRY
 Septième Adjoint

Valérie BABDOR ép. BOLO
 Huitième adjointe

Lionel PAAGALUA
 Neuvième adjoint

Fémia TUAMASAGA ép. MOTUHI
 Dixième adjointe

Marguerite FILIMOHAAU ép. IWA
 Conseillère municipale

Chantal COURTOT
 Conseillère municipale

Paul AUSU
 Conseiller municipal

Nadine HERLIN ép. JALABERT
 Conseillère municipale

Pierre-Louis ALGAYRES
 Conseiller municipal

Sandrine WANTAR-TASIPAN
 Conseillère municipale

Marie-Thérèse TU
 Conseillère municipale

Lolésio MAUVAKA
 Conseiller municipal

Georges TARAHAU
 Conseiller municipal

Raphaël TOFILI
 Conseiller municipal

Mathieu GOYON
 Conseiller municipal

Carl N'GUELA
 Conseiller municipal

Ivy POIA
 Conseillère municipale

Laure MOREAU
 Conseillère municipale

Nina JULIÉ
 Conseillère municipale

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

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

Certifié exécutoire par Le Maire , compte tenu de la transmission en préfecture, le **26 JUIN 2025**
, et de la publication le **26 JUIN 2025**

Au Mont-Dore le 25/06/2025

Accusé de réception en préfecture
 988-200012532-20250625-44-25-VIBIS-BF
 Date de télétransmission : 26/06/2025
 Date de réception préfecture : 26/06/2025