

SOMMAIRE

pages			
	I. Informations générales		
p.1	Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
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		
	III. Vote du budget		
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.11/14	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes		
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		•
p.15/18	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	•	
p.19/20	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	•	
p.21	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.22	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	•	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		•
	A3.2 - Etalement des provisions		•
p.23	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	•	
p.24	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'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.25	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.26	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.27	D - Arrêté et signatures	•	

Haut-Commissariat de la République
en Nouvelle-Calédonie

3 0 MAR. 2022

CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

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	90 252 729	90 252 729
+		+	+
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		90 252 729	90 252 729

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)	140 513 230	174 940 098
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	216 375 338	180 190 595
R E P O R T S	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		1 757 875
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		356 888 568	356 888 568

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	447 141 297	447 141 297
------------------------	-------------	-------------

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	38 200 000		40 600 000	40 600 000	40 600 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 121 834		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	46 321 834		49 220 219	49 220 219	49 220 219
66	Charges financières	4 720 000		5 350 000	5 350 000	5 350 000
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations					
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	51 041 834		54 570 219	54 570 219	54 570 219
023	Virement à la section d'investissement	9 844 110		2 161 725	2 161 725	2 161 725
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	33 520 785		33 520 785	33 520 785	33 520 785
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	43 364 895		35 682 510	35 682 510	35 682 510
	TOTAL	94 406 729		90 252 729	90 252 729	90 252 729

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	90 252 729
---	------------

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		1 400 000	1 400 000	1 400 000
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	86 054 000		82 000 000	82 000 000	82 000 000
	Total des recettes de gestion des services	87 554 000		83 400 000	83 400 000	83 400 000
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	87 554 000		83 400 000	83 400 000	83 400 000
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	94 406 729		90 252 729	90 252 729	90 252 729

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	90 252 729
---	------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	28 829 781
---	------------

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			8 000 000	8 000 000	8 000 000
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement	421 184 982	216 375 338	108 970 501	108 970 501	325 345 839
	Total des dépenses d'équipement	421 184 982	216 375 338	116 970 501	116 970 501	333 345 839
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	16 105 000		16 690 000	16 690 000	16 690 000
18	Compte de liaison, affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	16 105 000		16 690 000	16 690 000	16 690 000
4581	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	437 289 982	216 375 338	133 660 501	133 660 501	350 035 839
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	444 142 711	216 375 338	140 513 230	140 513 230	356 888 568

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

356 888 568

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	329 876 132	180 190 595	26 385 758	26 385 758	206 576 353
16	Emprunts et dettes assimilées	83 800 000		90 100 000	90 100 000	90 100 000
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	413 676 132	180 190 595	116 485 758	116 485 758	296 676 353
10	Dotation, fonds divers et réserves					
106	Reserves	38 796 844		22 771 830	22 771 830	22 771 830
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	38 796 844		22 771 830	22 771 830	22 771 830
4582	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	452 472 976	180 190 595	139 257 588	139 257 588	319 448 183
021	virement de la section d'exploitation	9 844 110		2 161 725	2 161 725	2 161 725
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	33 520 785		33 520 785	33 520 785	33 520 785
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	43 364 895		35 682 510	35 682 510	35 682 510
	TOTAL	495 837 871	180 190 595	174 940 098	174 940 098	355 130 693

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

356 888 568

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**

28 829 781

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	40 600 000		40 600 000
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	5 350 000		5 350 000
67	Charges exceptionnelles			
68	Dot. aux amort. , aux dépréciations et aux provisions		33 520 785	33 520 785
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>		2 161 725	2 161 725
Dépenses d'exploitation- Total		54 570 219	35 682 510	90 252 729

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	90 252 729
---	------------

	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)	16 690 000		16 690 000
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	325 345 839		325 345 839
20	Immobilisations incorporelles	8 000 000		8 000 000
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		350 035 839	6 852 729	356 888 568

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	356 888 568
---	-------------

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 ...	1 400 000		1 400 000
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	82 000 000		82 000 000
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	83 400 000	6 852 729	90 252 729

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	90 252 729
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	206 576 353		206 576 353
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	90 100 000		90 100 000
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>		33 520 785	33 520 785
4582	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3 ...	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation		2 161 725	2 161 725
	Recettes d'investissement - Total	296 676 353	35 682 510	332 358 863

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 757 875
--	-----------

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	22 771 830
----------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	356 888 568
---	-------------

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	38 200 000	40 600 000	40 600 000
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	36 223 905	37 000 000	37 000 000
6152	Sur biens immobiliers		2 000 000	2 000 000
617	Études et recherches	1 964 162	1 600 000	1 600 000
627	Services bancaires et assimilés	11 933		
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 121 834	8 620 219	8 620 219
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachem	8 121 834	8 620 219	8 620 219
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012)		46 321 834	49 220 219	49 220 219
66	Charges financières (b)	4 720 000	5 350 000	5 350 000
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 147 993	2 800 000	2 800 000
66112	Intérêts-rattachement des ICNE	22 007		
6618	Intérêts des autres dettes	2 550 000	2 550 000	2 550 000
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b		51 041 834	54 570 219	54 570 219
023	Virement à la section d'investissement	9 844 110	2 161 725	2 161 725
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 520 785	33 520 785	33 520 785
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	33 520 785	33 520 785	33 520 785
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		43 364 895	35 682 510	35 682 510
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		43 364 895	35 682 510	35 682 510
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		94 406 729	90 252 729	90 252 729

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	90 252 729
---	------------

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	1 400 000	1 400 000
70121	Contre-valeur taxe sur les consommations d'eau	1 500 000	1 400 000	1 400 000
75	Autres produits de gestion courante	86 054 000	82 000 000	82 000 000
757	Redevances versées par les fermiers et concessionn	64 554 000	60 000 000	60 000 000
758	Produits divers de gestion courante	21 500 000	22 000 000	22 000 000
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+75)		87 554 000	83 400 000	83 400 000
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)		94 406 729	90 252 729	90 252 729

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	90 252 729
---	------------

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		8 000 000	8 000 000
2031	Frais d'études		8 000 000	8 000 000
	Op. equ : 10617 - RESERVOIR DE PDF LIMOUSIN CA	111 239 937	20 000 000	20 000 000
	Op. equ : 12018 - RESERVOIR DE ROBINSON CA	206 540 669	32 000 000	32 000 000
	Op. equ : 12217 - RENFORCEMENT ET EXTENSION	21 768 376	9 970 501	9 970 501
	Op. equ : 12818 - RENF.AEP COL DE PLUM CA	81 636 000	47 000 000	47 000 000
	Total des dépenses d'équipement	421 184 982	116 970 501	116 970 501
16	Emprunts et dettes assimilées	16 105 000	16 690 000	16 690 000
1641	Emprunts en euro	4 105 000	4 500 000	4 500 000
1687	Autres dettes	12 000 000	12 190 000	12 190 000
	Total des dépenses financières	16 105 000	16 690 000	16 690 000
	TOTAL DEPENSES REELLES	437 289 982	133 660 501	133 660 501
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	4 967 493	4 952 729	4 952 729
13913	Subv. d'investissement inscrites c/résultat - Prov	1 885 236	1 900 000	1 900 000
	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)	444 142 711	140 513 230	140 513 230

+

RESTES A REALISER N-1	216 375 338
------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	356 888 568
---	-------------

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	329 876 132	26 385 758	26 385 758
13118	Autres	253 750 871	20 296 737	20 296 737
1313	Provinces	76 125 261	6 089 021	6 089 021
16	Emprunts et dettes assimilées	83 800 000	90 100 000	90 100 000
1641	Emprunts en euro	83 800 000	90 100 000	90 100 000
Total des recettes d'équipement		413 676 132	116 485 758	116 485 758
10	Dotations, fonds divers et réserves	38 796 844	22 771 830	22 771 830
1068	Autres réserves	38 796 844	22 771 830	22 771 830
Total des recettes financières		38 796 844	22 771 830	22 771 830
TOTAL DES RECETTES REELLES		452 472 976	139 257 588	139 257 588
021	Virement de la section d'exploitation	9 844 110	2 161 725	2 161 725
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 520 785	33 520 785	33 520 785
281531	Réseaux d'adduction d'eau	33 520 785	33 520 785	33 520 785
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		43 364 895	35 682 510	35 682 510
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		43 364 895	35 682 510	35 682 510
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		495 837 871	174 940 098	174 940 098

+

RESTES A REALISER N-1	180 190 595
------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 757 875
--	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	356 888 568
---	-------------

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		154 847 238	a 29 004 513	20 000 000	b 20 000 000	
20	Immobilisations incorporelles	14 398 758	106 000			
2031	Frais d'études	14 398 758	106 000			
23	Immobilisations en cours	140 448 480	28 898 513	20 000 000	20 000 000	
2313	Constructions	129 241 323	20 719 112	20 000 000	20 000 000	
2315	Installations, matériel et outillage	11 207 157	8 179 401			

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 33 269 007	d 5 010 258
13	Subventions d'investissement	33 269 007	5 010 258
13118	Autres	25 591 544	3 854 045
1313	Provinces	7 677 463	1 156 213

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	10 725 248

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		150 156 852	a 98 206 510	32 000 000	b 32 000 000	
20	Immobilisations incorporelles	15 074 010				
2031	Frais d'études	15 074 010				
23	Immobilisations en cours	135 082 842	98 206 510	32 000 000	32 000 000	
2313	Constructions	135 082 842	98 206 510	32 000 000	32 000 000	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 21 375 500
13	Subventions d'investissement		21 375 500
13118	Autres	52 005 706	16 442 692
1313	Provinces	15 601 712	4 932 808

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	41 223 592

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		28 305 429	a 8 219 380	9 970 501	b 9 970 501	
20	Immobilisations incorporelles			500 000	500 000	
2031	Frais d'études			500 000	500 000	
23	Immobilisations en cours	28 305 429	8 219 380	9 470 501	9 470 501	
2313	Constructions		3 029 972			
2315	Installations, matériel et outillage	28 305 429	5 189 408	9 470 501	9 470 501	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	18 189 881

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		8 369 265	a 80 944 935	47 000 000	b 47 000 000	
20	Immobilisations incorporelles	8 314 200		5 500 000	5 500 000	
2031	Frais d'études	8 314 200		5 500 000	5 500 000	
23	Immobilisations en cours	55 065	80 944 935	41 500 000	41 500 000	
2313	Constructions	55 065	80 944 935	41 500 000	41 500 000	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	79 314 170
13	Subventions d'investissement		79 314 170
13118	Autres		61 010 900
1313	Provinces		18 303 270

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	48 630 765

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					184 878 281		
1641 Emprunts en euros (total)					184 878 281		
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	01/09/2022	41 766 109	V	
Total général					184 878 281		

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit							
1641 Emprunts en euros (total)							
CDC EMP RESERVOIR LIMOUSIN PDF	1,5000	1,5000	FRANC	SM	S	N	A - 1
CDC EMP RESERVOIR ROBINSON	1,5000	1,5000	FRANC	SM	S	N	A - 1
CDC EMR RENF AEP COL DE PLUM	1,5000	1,5000	FRANC	SM	S	N	A - 1
Total général							

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 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				184 878 281				
1641 Emprunts en euros (total)				184 878 281				
CDC EMP RESERVOIR LIMOUSIN PDF	N			77 519 093	39	V		2
CDC EMP RESERVOIR ROBINSON	N			65 593 079	40	V		2
CDC EMR RENF AEP COL DE PLUM	N			41 766 109	40	V		2
Total général				184 878 281				

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	4 196 142	2 449 469		298 422
1641 Emprunts en euros (total)	4 196 142	2 449 469		298 422
CDC EMP RESERVOIR LIMOUSIN PDF	2 013 482	1 155 235		12 584
CDC EMP RESERVOIR ROBINSON	1 660 584	974 028		79 618
CDC EMR RENF AEP COL DE PLUM	522 076	320 206		206 220
Total général	4 196 142	2 449 469		298 422

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 Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	3					
	100					
	184 878 281					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

IV - ANNEXES

IV

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		16 690 000	I 16 690 000
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		16 690 000	16 690 000
1641	Emprunts en euro	4 500 000	4 500 000
1687	Autres dettes	12 190 000	12 190 000

	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	16 690 000	216 375 338		233 065 338

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		35 682 510	III 35 682 510
Ressources propres internes de l'année (b)		35 682 510	35 682 510
28 ...	Amortissement des immobilisations	33 520 785	33 520 785
281531	Réseaux d'adduction d'eau	33 520 785	33 520 785
021	Virement de la section d'exploitation	2 161 725	2 161 725

	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	35 682 510	180 190 595	1 757 875	22 771 830	240 402 810

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 233 065 338
Ressources propres disponibles	IV 240 402 810
Solde	V = IV - II 7 337 472

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	D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

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

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

Date de convocation : **17 MAR. 2022**

Présenté par Le Maire,
 A Mont-Dore , le 24/03/2022



Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire
 A Mont-Dore , le 24/03/2022

Les membres le Conseil Municipal ,

Eddie LECOURIEUX
 Maire

Jean-Jacques AFCHAIN
 Premier Adjoint

Rusmaeni SANMOHAMAT
 Deuxième Adjointe

Maurice PELAGE
 Troisième Adjoint

Elizabeth DABIN ép. RIVIERE
 Quatrième Adjointe

Olivier BERTHELOT
 Cinquième Adjoint

Sabrina KATÉ ép. WEDE
 Sixième Adjointe

Guy GUEPY
 Septième Adjoint

Valérie BABDOR ép. BOLO
 Huitième adjointe

Haut-Commissariat de la République
 en Nouvelle-Calédonie

Lionel PAAGALUA
 Neuvième adjoint

Vaea FROGIER
 Conseillère municipale

3 0 MAR. 2022

Marguerite FILIMOHAAU ép. IWA
 Conseillère municipale

CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

Chantal COURTOT
 Conseillère municipale

Michel BAUDRY
 Conseiller municipal

Paul AUSU
 Conseiller municipal

Nadine HERLIN ép. JALABERT
 Conseillère municipale

Fémia TUAMASAGA ép. MOTUHI
 Conseillère municipale

Pierre-Louis ALGAYRES
 Conseiller municipal

Sandrine WANTAR-TASIPAN
 Conseillère municipale

Marie-Thérèse TU
 Conseillère municipale

Lolésio MAUVAKA
 Conseiller municipal

Georges TARAHAU
 Conseiller municipal

Raphaël TOFILI
 Conseiller municipal

Mathieu GOYON
 Conseiller municipal

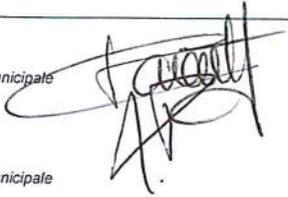
Elodie TEHEI ép. FERRARI
 Dixième Adjointe

Carl N'GUELA
 Conseiller municipal

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Ivy POIA
Conseillère municipale



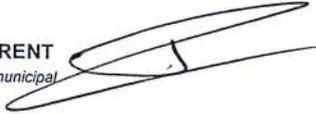
Nina JULIÉ
Conseillère municipale

Laure MOREAU
Conseillère municipale



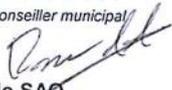
Mickaël LELONG
Conseiller municipal

Frédéric PARENT
Conseiller municipal



Jean-Irénée BOANO
Conseiller municipal

Romuald PIDJOT
Conseiller municipal



Emiliana TOUTIKIAN-BLONDEEL
Conseillère municipale



Petelo SAO
Conseiller municipal



Certifié exécutoire par Le Maire , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____
, et de la publication le _____

A Mont-Dore le 24/03/2022

Haut-Commissariat de la République
 en Nouvelle-Calédonie

 3 0 MAR. 2022

 CONTRÔLE DE LÉGALITÉ