

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.12/13	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>		
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Détails des crédits de trésorerie		*
p.14/17	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.18/19	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.20	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.21	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
p.22	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'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.25	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la	*	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier		*
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	C4 - Présentation agrégée du budget principal du spic et des budgets annexes		*
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p.26	D - Arrêté et signatures	*	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 71 556 730	G 92 379 123	G-A 20 822 393
	Section d'investissement	B 118 968 719	H 58 387 392	H-B -60 581 327

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I	
	Report en section d'investissement (001)	D	J 7 540 041	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P = A+B+C+D 190 525 449	Q = G+H+I+J 158 306 556	= Q-P -32 218 893

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K	
	Section d'investissement	F 10 389 009	L 31 921 595	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 10 389 009	= K+L 31 921 595	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 71 556 730	= G+I+K 92 379 123	20 822 393
	Section d'investissement	= B+D+F 129 357 728	= H+J+L 97 849 028	-31 508 700
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 200 914 458	= G+H+I+J+K+L 190 228 151	-10 686 307

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L
Op. 14022	ASSAINISSEMENT RUE MIKI MIKI CA 2017/2021 (AP 6122)	118 425	11 454 344
13118	Autres		11 454 344
2315	Installations, matériel et outillage techniques	118 425	
Op. 1900	ASSAINISSEMENT DIVERS SECTEURS (AP 5019)	10 270 584	20 467 251
1333	PAE (Plan d'Aménagement d'Ensemble)		20 467 251
2031	Frais d'études	5 419 250	
21351	Bâtiments d'exploitation	1 803 834	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	3 047 500	

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	57 150 000	41 772 555	4 926 729		10 450 716
012	Charges de personnel et frais assimilés	23 800 624	23 800 624			
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
	Total des dépenses de gestion des services	80 950 624	65 573 179	4 926 729		10 450 716
66	Charges financières	185 000	156 517			28 483
67	Charges exceptionnelles	1 000 000				1 000 000
68	Dotations aux provisions et dépréciations					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	82 135 624	65 729 696	4 926 729		11 479 199
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	14 006 859				
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	13 650 346	900 305			12 750 041
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).</i>					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	27 657 205	900 305			26 756 900
	TOTAL	109 792 829	66 630 001	4 926 729		38 236 099
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	105 000 000	87 051 284			17 948 716
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
	Total des recettes de gestion des services	105 000 000	87 051 284			17 948 716
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		535 010			- 535 010
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	105 000 000	87 586 294			17 413 706
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	4 792 829	4 792 829			
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).</i>					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	4 792 829	4 792 829			
	TOTAL	109 792 829	92 379 123			17 413 706
	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	124 492 895	113 140 788	10 389 009	963 098
	Total des dépenses d'équipement	124 492 895	113 140 788	10 389 009	963 098
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	1 060 000	1 035 102		24 898
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	1 060 000	1 035 102		24 898
45...	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	125 552 895	114 175 890	10 389 009	987 996
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	4 792 829	4 792 829		
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 792 829	4 792 829		
	TOTAL	130 345 724	118 968 719	10 389 009	987 996
	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	51 268 078	13 606 687	31 921 595	5 739 796
16	Emprunts et dettes assimilées	10 735 717	10 735 717		
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	62 003 795	24 342 404	31 921 595	5 739 796
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves	33 144 683	33 144 683		
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	33 144 683	33 144 683		
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	95 148 478	57 487 087	31 921 595	5 739 796
021	virement de la section d'exploitation	14 006 859			
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	13 650 346	900 305		12 750 041
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	27 657 205	900 305		26 756 900
	TOTAL	122 805 683	58 387 392	31 921 595	32 496 696
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	7 540 041			

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	46 699 284		46 699 284
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	156 517		156 517
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		900 305	900 305
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
	Dépenses d'exploitation - Total	70 656 425	900 305	71 556 730

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	71 556 730
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		4 792 829	4 792 829
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 035 102		1 035 102
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	113 140 788		113 140 788
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	114 175 890	4 792 829	118 968 719

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	118 968 719
---	--------------------

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	87 051 284		87 051 284
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	535 010	4 792 829	5 327 839
78	Reprises amort., dépréciations et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes de exploitation - Total	87 586 294	4 792 829	92 379 123

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	92 379 123
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	13 606 687		13 606 687
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	10 735 717		10 735 717
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		900 305	900 305
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	24 342 404	900 305	25 242 709

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	7 540 041
---	-----------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	33 144 683
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	65 927 433
---	------------

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	57 150 000	41 772 555	4 926 729		10 450 716
611	Contrat de prestations de services	21 618 875	10 164 341	3 000 000		8 454 534
6152	Sur biens immobiliers	29 831 467	26 560 878	1 926 729		1 343 860
617	Études et recherches	200 000				200 000
627	Services bancaires et assimilés	49 658	49 658			
6287	Remboursements de frais	5 450 000	4 997 678			452 322
012	Charges de personnel et frais assimilés	23 800 624	23 800 624			
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	23 800 624	23 800 624			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012)		80 950 624	65 573 179	4 926 729		10 450 716
66	Charges financières (b) (b)	185 000	156 517			28 483
66111	Intérêts réglés à l'échéance	185 000	174 827			10 173
66112	Intérêts-rattachement des ICNE		- 18 310			18 310
67	Charges exceptionnelles (c) (c)	1 000 000				1 000 000
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de g	1 000 000				1 000 000
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c		82 135 624	65 729 696	4 926 729		11 479 199
023	Virement à la section d'investissement	14 006 859				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 650 346	900 305			12 750 041
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	13 650 346	900 305			12 750 041
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		27 657 205	900 305			26 756 900
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		27 657 205	900 305			26 756 900
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		109 792 829	66 630 001	4 926 729		38 236 099
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	18 310
= Différence ICNE N - ICNE N-1	- 18 310

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	105 000 000	87 051 284			17 948 716
70611	Redevances d'assainissements collectif	105 000 000	87 051 284			17 948 716
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(105 000 000	87 051 284			17 948 716
77	Produits exceptionnels (b)		535 010			- 535 010
7711	Dédits et pénalités perçus		535 010			- 535 010
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		105 000 000	87 586 294			17 413 706
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 792 829	4 792 829			
777	Quote-part des subventions d'investissement virée	4 792 829	4 792 829			
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 792 829	4 792 829			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		109 792 829	92 379 123			17 413 706
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
	Op. equ : 1900 - ASSAINISSEMENT DIVERS SECTEURS (A)	105 951 051	95 111 791	10 270 584	568 676
	Op. equ : 14022 - ASSAINISSEMENT RUE MIKI MIKI CA	18 541 844	18 028 997	118 425	394 422
Total des dépenses d'équipement		124 492 895	113 140 788	10 389 009	963 098
16	Emprunts et dettes assimilées	1 060 000	1 035 102		24 898
1641	Emprunts en euro	1 060 000	1 035 102		24 898
Total des dépenses financières		1 060 000	1 035 102		24 898
TOTAL DEPENSES REELLES		125 552 895	114 175 890	10 389 009	987 996
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 792 829	4 792 829		
	Reprises sur autofinancement antérieur	4 792 829	4 792 829		
139111	Agence de l'eau	1 052 130	1 052 130		
139118	Subv. d'investissement inscrites c/résultat - État	1 617 983	1 617 983		
13913	Subv. d'investissement inscrites c/résultat - Prov	1 116 298	1 116 298		
13914	Subv. d'investissement inscrites c/résultat - Comm	200 000	200 000		
13933	Subv. d'investissement inscrites c/résultat - PAE	806 418	806 418		
	Charges transférées				
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 792 829	4 792 829		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		130 345 724	118 968 719	10 389 009	987 996
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	51 268 078	13 606 687	31 921 595	5 739 796
13118	Autres	25 061 031	13 606 687	11 454 344	
1333	PAE (Plan d'Aménagement d'Ensemble)	26 207 047		20 467 251	5 739 796
16	Emprunts et dettes assimilées	10 735 717	10 735 717		
1641	Emprunts en euro	10 735 717	10 735 717		
Total des recettes d'équipement		62 003 795	24 342 404	31 921 595	5 739 796
10	Dotations, fonds divers et réserves	33 144 683	33 144 683		
1068	Autres réserves	33 144 683	33 144 683		
Total des recettes financières		33 144 683	33 144 683		
TOTAL RECETTES REELLES		95 148 478	57 487 087	31 921 595	5 739 796
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	14 006 859			
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	13 650 346	900 305		12 750 041
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	13 650 346	25 305		13 625 041
28182	<i>Matériel de transport</i>		875 000		- 875 000
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		27 657 205	900 305		26 756 900
TOTAL RECETTES D'ORDRE		27 657 205	900 305		26 756 900
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		122 805 683	58 387 392	31 921 595	32 496 696
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		7 540 041			

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

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

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		105 951 051	A 95 111 791	10 270 584	568 676	B 332 710 536
20	Immobilisations incorporelles	8 270 915	2 851 665	5 419 250		26 793 369
2031	Frais d'études	8 270 915	2 851 665	5 419 250		26 793 369
21	Immobilisations corporelles	6 407 403	4 456 618	1 803 834	146 951	6 629 300
21351	Bâtiments d'exploitation	6 407 403	4 456 618	1 803 834	146 951	6 629 300
23	Immobilisations en cours	91 272 733	87 803 508	3 047 500	421 725	299 287 867
2313	Constructions					
2315	Installations, matériel et outillage techniques	91 272 733	87 803 508	3 047 500	421 725	299 287 867
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		26 207 047	C	20 467 251	5 739 796	D 95 826 432
13	Subventions d'investissement	26 207 047		20 467 251	5 739 796	95 826 432
1314	Communes					16 000 000
1332	FIP Equipement					
1333	PAE (Plan d'Aménagement d'Ensemble)	26 207 047		20 467 251	5 739 796	79 826 432

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	- 95 111 791	D-B - 236 884 104

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 14022
LIBELLE : ASSANISSEMENT RUE MIKI MIKI CA 2017/2021 (AP 6122)

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		18 541 844	A 18 028 997	118 425	394 422	B 60 596 485
20	Immobilisations incorporelles					
2031	Frais d'études					
23	Immobilisations en cours	18 541 844	18 028 997	118 425	394 422	60 596 485
2313	Constructions					
2315	Installations, matériel et outillage techniques	18 541 844	18 028 997	118 425	394 422	60 596 485
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		25 061 031	C 13 606 687	11 454 344		D 23 387 342
13	Subventions d'investissement	25 061 031	13 606 687	11 454 344		23 387 342
13118	Autres	25 061 031	13 606 687	11 454 344		23 387 342
1313	Provinces					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	- 4 422 310	D-B - 37 209 143

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 rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)							
1641 Emprunts en euros (total)							
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 31/12/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				29 590 691				
1641 Emprunts en euros (total)				29 590 691				
AFD-PSB-B-ASSAIN	N			17 075 168	16	F		1
C NC 2292 03 S	N			10 735 717	20	F		3
CNC N°2250.02.J-AFD-PSP B-BAAS	N			1 779 806	14	F		2
Total général				29 590 691				

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)	1 035 102	267 489		73 069
1641 Emprunts en euros (total)	1 035 102	267 489		73 069
AFD-PSB-B-ASSAIN	976 508	144 309		12 498
C NC 2292 03 S		92 662		55 647
CNC N°2250.02.J-AFD-PSP B-BAAS	58 594	30 518		4 924
Total général	1 035 102	267 489		73 069

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A1.4

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

Structures	(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					
	29 590 691					
(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 01/01/2023	11 264 420			
Provisions/reprises réalisées en 2023	-	11 264 420	-	11 264 420
Solde des provisions (Art. 6815)				11 264 420

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		5 852 829	I 5 827 931
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 060 000	1 035 102
1641	Emprunts en euro	1 060 000	1 035 102
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		4 792 829	4 792 829
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	4 792 829	4 792 829

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 827 931	10 389 009		16 216 940

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		27 657 205	III 900 305
Ressources propres internes de l'année (b)		27 657 205	900 305
28 ...	Amortissement des immobilisations	13 650 346	900 305
281532	Réseaux d'assainissement	13 650 346	25 305
28182	Matériel de transport		875 000
021	Virement de la section d'exploitation	14 006 859	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	900 305	31 921 595	7 540 041	33 144 683	73 506 624

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 16 216 940
Ressources propres disponibles	IV 73 506 624
Solde	V = IV - II 57 289 684

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
	A	3	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.....

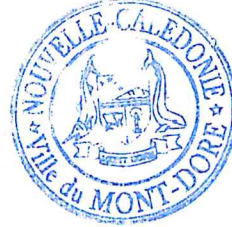
Date de convocation : 26 AVR. 2024

Présenté par Le Maire,
 Au Mont-Dore le 02/05/2024

Le Maire,

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire

Au Mont-Dore le 02/05/2024



Les membres du Conseil Municipal ,

Eddie LECOURIEUX
 Maire

Jean-Jacques AFCHAIN
 Premier Adjoint

Rusmaeni SANMOHAMAT
 Deuxième Adjointe

Maurice PELAGE
 Troisième Adjoint

Elizabeth DABIN ép. RIVIERE
 Quatrième Adjointe

Olivier BERTHELOT
 Cinquième Adjoint

Sabrina KATÉ ép. WEDE
 Sixième Adjointe

Michel BAUDRY
 Septième Adjoint

Valérie BABDOR ép. BOLO
 Huitième adjointe

Lionel PAAGALUA
 Neuvième Adjoint

Elodie TEHEI ép. FERRALI
 Dixième adjointe

Marguerite FILIMOHAAU ép. IWA
 Conseillère municipale

Chantal COURTOT
 Conseillère municipale

Paul AUSU
 Conseiller municipal

Nadine HERLIN ép. JALABERT
 Conseillère municipale

Fémia TUAMASAGA ép. MOTUHI
 Conseillère municipale

Pierre-Louis ALGAYRES
 Conseiller municipal

Sandrine WANTAR-TASIPAN
 Conseillère municipale

Marie-Thérèse TU
 Conseillère municipale

Vaea FROGIER
 Conseillère municipale

Lolésio MAUVAKA
 Conseiller municipal

Georges TARAHAU
 Conseiller municipal









Raphaël TOFIL
 Conseiller municipal

Mathieu GOYON
 Conseiller municipal

Carl N'GUELA
 Conseiller municipal

Ivy POIA
 Conseillère municipale

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

<p>Laure MOREAU Conseillère municipale</p> 	<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>Certifié exécutoire par Le Maire , compte tenu de la transmission en préfecture, le <u>03 MAI 2024</u> , et de la publication le <u>03 MAI 2024</u> Au Mont-Dore le 02/05/2024</p>	