

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	<u>I. Informations générales</u>		
p.1	Modalités de vote du budget		
	<u>II. Présentation générale du budget</u>		
p.2	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.3	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.5	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.6	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<u>III. Vote du budget</u>		
p.7/8	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 - Détail 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 - Détail des opérations de couverture		*
	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes		*
p.14	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
p.15	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	*	
	A3.2 - Etalement des provisions		*
p.16	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.17	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.18	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.19	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.20	D - Arrêté et signatures	*	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	357 395 620	368 500 000
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE	11 104 380	
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION	368 500 000	368 500 000

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)	14 908 626	12 360 620
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		2 548 006
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	14 908 626	14 908 626

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	383 408 626	383 408 626
------------------------	--------------------	--------------------

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	327 215 849		329 185 000	329 185 000	329 185 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	14 650 186		13 850 000	13 850 000	13 850 000
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	1 600 000				
Total des dépenses de gestion des services		343 466 035		343 035 000	343 035 000	343 035 000
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	1 910 471		1 000 000	1 000 000	1 000 000
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations			1 000 000	1 000 000	1 000 000
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		345 376 506		345 035 000	345 035 000	345 035 000
023	Virement à la section d'investissement	3 949 818		6 410 438	6 410 438	6 410 438
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	5 950 182		5 950 182	5 950 182	5 950 182
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		9 900 000		12 360 620	12 360 620	12 360 620
TOTAL		355 276 506		357 395 620	357 395 620	357 395 620

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

11 104 380

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

368 500 000

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 ...	345 000 000		350 000 000	350 000 000	350 000 000
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion des services		345 000 000		350 000 000	350 000 000	350 000 000
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels			11 000 000	11 000 000	11 000 000
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
Total des recettes réelles d'exploitation		345 000 000		361 000 000	361 000 000	361 000 000
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	7 500 000		7 500 000	7 500 000	7 500 000
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		7 500 000		7 500 000	7 500 000	7 500 000
TOTAL		352 500 000		368 500 000	368 500 000	368 500 000

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

368 500 000

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 860 620
---	-----------

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					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement	3 678 796		7 408 626	7 408 626	7 408 626
	Total des dépenses d'équipement	3 678 796		7 408 626	7 408 626	7 408 626
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
18	Compte de liaison, affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières					
4581	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 678 796		7 408 626	7 408 626	7 408 626
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	7 500 000		7 500 000	7 500 000	7 500 000
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	7 500 000		7 500 000	7 500 000	7 500 000
	TOTAL	11 178 796		14 908 626	14 908 626	14 908 626

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 908 626
---	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
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	Dotation, fonds divers et réserves					
106	Réserves	3 085 620				
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	3 085 620				
4582	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	3 085 620				
021	virement de la section d'exploitation	3 949 818		6 410 438	6 410 438	6 410 438
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	5 950 182		5 950 182	5 950 182	5 950 182
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	9 900 000		12 360 620	12 360 620	12 360 620
	TOTAL	12 985 620		12 360 620	12 360 620	12 360 620

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+	2 548 006
--	---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 908 626
---	-------------------

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	4 860 620
---	------------------

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	329 185 000		329 185 000
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	1 000 000		1 000 000
68	Dot. aux amort. , aux dépréciations et aux provisions	1 000 000	5 950 182	6 950 182
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		6 410 438	6 410 438
Dépenses d'exploitation- Total		345 035 000	12 360 620	357 395 620

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	11 104 380
---	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	368 500 000
---	-------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		7 500 000	7 500 000
14	<i>Provisions réglementées et amortissement dérogatoires</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	7 408 626		7 408 626
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		7 408 626	7 500 000	14 908 626

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 908 626
---	------------

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	Achats et variations des stocks			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	350 000 000		350 000 000
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	11 000 000	7 500 000	18 500 000
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes d'exploitation - Total	361 000 000	7 500 000	368 500 000

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	368 500 000
---	--------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
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 (reprises)		5 950 182	5 950 182
4582	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation		6 410 438	6 410 438
	Recettes d'investissement - Total		12 360 620	12 360 620

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	2 548 006
--	------------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	
----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 908 626
---	-------------------

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	327 215 849	329 185 000	329 185 000
60628	Autres fournitures non stockées		700 000	700 000
611	Sous-traitance générale	315 055 313	318 185 000	318 185 000
6135	Locations mobilières	181 618	200 000	200 000
61523	Voies et réseaux	2 676 341		
617	Études et recherches	1 464 140		
6188	Autres frais divers	554 203	1 950 000	1 950 000
6231	Annonces et insertions	71 385		
6236	Catalogues et imprimés	210 326	250 000	250 000
6261	Frais d'affranchissement	5 052 760	5 100 000	5 100 000
627	Services bancaires et assimilés	449 763	500 000	500 000
62871	A la collectivité de rattachement	1 500 000	2 300 000	2 300 000
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	14 650 186	13 850 000	13 850 000
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachem	14 650 186	13 850 000	13 850 000
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 600 000		
6541	Créances admises en non-valeur	1 600 000		
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		343 466 035	343 035 000	343 035 000
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (b)	1 910 471	1 000 000	1 000 000
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	100 000		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 810 471	1 000 000	1 000 000
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS (SEMI-BUDGÉTAIRES) (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		345 376 506	345 035 000	345 035 000
023	VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 949 818	6 410 438	6 410 438
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 950 182	5 950 182	5 950 182
6811	<i>Dotations aux amortissements des immobilisations i</i>	5 950 182	5 950 182	5 950 182
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 900 000	12 360 620	12 360 620
043	<i>Opérat^o ordre intérieur de la section</i>			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 900 000	12 360 620	12 360 620

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	355 276 506	357 395 620	357 395 620

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	11 104 380
---	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	368 500 000
---	-------------

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	345 000 000	350 000 000	350 000 000
70611	Redevance d'enlèvement des ordures ménagères	345 000 000	350 000 000	350 000 000
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70)		345 000 000	350 000 000	350 000 000
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (b)		11 000 000	11 000 000
7711	Dédits et pénalités perçus		11 000 000	11 000 000
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		345 000 000	361 000 000	361 000 000
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	7 500 000	7 500 000	7 500 000
777	Quote-part des subventions d'investissement transf	7 500 000	7 500 000	7 500 000
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 500 000	7 500 000	7 500 000
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		352 500 000	368 500 000	368 500 000

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	368 500 000
---	-------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
	Op. equ : 10416 - OPTIMISATION DE LA GESTION	3 678 796	4 808 626	4 808 626
	Op. equ : 13721 - 13721 QAV NORD CA 2024/2027		2 600 000	2 600 000
	Total des dépenses d'équipement	3 678 796	7 408 626	7 408 626
	TOTAL DEPENSES REELLES	3 678 796	7 408 626	7 408 626
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	7 500 000	7 500 000	7 500 000
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	7 500 000	7 500 000	7 500 000
13914	<i>Subv. d'investissement inscrites c/résultat - Comm</i>	7 500 000	7 500 000	7 500 000
	<i>Charges transférées</i>			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	7 500 000	7 500 000	7 500 000
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	11 178 796	14 908 626	14 908 626

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 908 626
---	-------------------

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	3 085 620		
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 085 620		
Total des recettes financières		3 085 620		
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 085 620		
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (RECETTES)	3 949 818	6 410 438	6 410 438
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	5 950 182	5 950 182	5 950 182
28188	Autres immobilisations corporelles	5 950 182	5 950 182	5 950 182
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitatio		9 900 000	12 360 620	12 360 620
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 900 000	12 360 620	12 360 620
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		12 985 620	12 360 620	12 360 620

+

RESTES A REALISER N-1	
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	2 548 006
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 908 626

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10416 (1)
LIBELLE : OPTIMISATION DE LA GESTION DES DECHETS

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		98 180 905	a	4 808 626	b 4 808 626	
20	IMMOBILISATIONS	24 682 106				
2031	Frais d'études	24 682 106				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	73 498 799		4 808 626	4 808 626	
2188	Autres immobilisations corporelles	73 498 799		4 808 626	4 808 626	

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	4 808 626

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13721 (1)
LIBELLE : 13721 QAV NORD CA 2024/2027 (AP 7124)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	2 600 000	b 2 600 000	
20	IMMOBILISATIONS			2 600 000	2 600 000	
2031	Frais d'études			2 600 000	2 600 000	

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	2 600 000

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	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 (électronique, 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 31/12/2023	40 401 676			
Provisions/reprises prévues en 2024	1 000 000	41 401 676	-	41 401 676
Solde des provisions (Art. 6817)				41 401 676

BP2024 Ville du MONT-DORE - BA ORDURES MENAGERES Budget Annexe Ordures Ménagères

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	7 500 000	I 7 500 000
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	7 500 000	7 500 000

	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	7 500 000			7 500 000

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		12 360 620	III	12 360 620
Ressources propres internes de l'année (b)		12 360 620		12 360 620
28 ...	<i>Amortissement des immobilisations</i>	5 950 182		5 950 182
28188	Autres immobilisations corporelles	5 950 182		5 950 182
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (RECETTES)	6 410 438		6 410 438

	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	12 360 620		2 548 006		14 908 626

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	7 500 000
Ressources propres disponibles	IV	14 908 626
Solde	V = IV - II	7 408 626

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
	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 : 29 FEV. 2024

Présenté par Le Maire,
 Au Mont-Dore le 07/03/2024

Le Maire,

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire

Au Mont-Dore le 07/03/2024

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>Gatherine KRIVOBOK Conseillère municipale</p> 	

Certifié exécutoire par Le Maire , compte tenu de la transmission en préfecture, le 11 MAR. 2024
, et de la publication le 12 MAR. 2024
Au Mont-Dore le 07/03/2024