

SOMMAIRE

| pages | | Jointes | Sans objet |
|-------|---|---------|------------|
| | <u>I. Informations générales</u> | | |
| p.1 | Modalités de vote du budget | | |
| | <u>II. Présentation générale du budget</u> | | |
| p.2 | A1 - Vue d'ensemble - Sections | | |
| p.3 | A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres | | |
| p.4 | A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | | |
| p.5 | B1 - Balance générale du budget - Dépenses | | |
| p.6 | B2 - Balance générale du budget - Recettes | | |
| | <u>III. Vote du budget</u> | | |
| p.7 | A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | | |
| p.8 | A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | | |
| p.9 | B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | | |
| p.10 | B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | | |
| p.11 | 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.12 | A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | * | |
| | A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | | * |
| | A3.2 - Etalement des provisions | | * |
| p.13 | A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | * | |
| p.14 | A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | * | |
| | A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement | | * |
| | A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'ass. collectif et non col | | * |
| | A6 - Etat des charges transférées | | * |
| | A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers | | * |
| | B- Engagements hors bilan | | |
| | B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | | * |
| | B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | | * |
| | B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | | * |
| | B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | | * |
| | B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé | | * |
| | B1.6 - Etat des autres engagements donnés | | * |
| | B1.7 - Etat des engagements reçus | | * |
| p.15 | 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 | | * |
| | 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.16 | 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 | | |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | | |

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) | | |
| + | | + | + |
| 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 | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | |

TOTAL

| | | |
|------------------------|--|--|
| TOTAL DU BUDGET | | |
|------------------------|--|--|

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES | A2 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL IV = I + II + III |
|-------|---|----------------------|-----------------------|------------------------|------|-------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 43 000 000 | | | | 43 000 000 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 8 620 219 | | | | 8 620 219 |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | | |
| | Total des dépenses de gestion des services | 51 620 219 | | | | 51 620 219 |
| 66 | Charges financières | 8 500 000 | | | | 8 500 000 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | | |
| 68 | Dotations aux prov. et aux dépréciations | | | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéficiés et assimilés | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'exploitation | 60 120 219 | | | | 60 120 219 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 26 832 510 | | | | 26 832 510 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'exploitation | 26 832 510 | | | | 26 832 510 |
| | TOTAL | 86 952 729 | | | | 86 952 729 |

+

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

=

| | |
|---|------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 86 952 729 |
|---|------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL IV = I + II + III |
|-------|---|----------------------|-----------------------|------------------------|------|-------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | | | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | 1 500 000 | | | | 1 500 000 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | | | | |
| 74 | Subvention d'exploitation | | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 78 600 000 | | | | 78 600 000 |
| | Total des recettes de gestion des services | 80 100 000 | | | | 80 100 000 |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | |
| 78 | Reprises sur prov. et sur dépréciations | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'exploitation | 80 100 000 | | | | 80 100 000 |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 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 |
| | TOTAL | 86 952 729 | | | | 86 952 729 |

+

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

=

| | |
|---|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 86 952 729 |
|---|------------|

Pour information :

| | |
|---|------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 19 979 781 |
|---|------------|

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 | Budget de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL IV = I + II + III |
|-------|--|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|-------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 3 070 000 | | - 2 100 000 | - 2 100 000 | 970 000 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | 110 050 783 | | 2 100 000 | 2 100 000 | 112 150 783 |
| | Total des dépenses d'équipement | 113 120 783 | | | | 113 120 783 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 19 500 000 | | | | 19 500 000 |
| 18 | Compte de liaison, affectation à (BA Régie) | | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | | |
| | Total des dépenses financières | 19 500 000 | | | | 19 500 000 |
| 4581 | Total des opé. pour compte de tiers | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 132 620 783 | | | | 132 620 783 |
| 040 | <i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i> | 6 852 729 | | | | 6 852 729 |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales</i> | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 6 852 729 | | | | 6 852 729 |
| | TOTAL | 139 473 512 | | | | 139 473 512 |

| | | |
|---|--|-------------|
| + | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 56 486 672 |
| = | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 195 960 184 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL IV = I + II + III |
|-------|---|----------------------|-----------------------|------------------------|------|-------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 117 687 426 | | | | 117 687 426 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 37 933 789 | | | | 37 933 789 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 155 621 215 | | | | 155 621 215 |
| 10 | Dotation, fonds divers et réserves | | | | | |
| 106 | Réserves | 13 506 459 | | | | 13 506 459 |
| 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 | 13 506 459 | | | | 13 506 459 |
| 4582 | Total des opé. pour le compte de tiers | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 169 127 674 | | | | 169 127 674 |
| 021 | <i>virement de la section d'exploitation</i> | | | | | |
| 040 | <i>Opé. d'ordre de transfert entre les sections</i> | 26 832 510 | | | | 26 832 510 |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales</i> | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 26 832 510 | | | | 26 832 510 |
| | TOTAL | 195 960 184 | | | | 195 960 184 |

| | | |
|---|--|-------------|
| + | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | |
| = | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 195 960 184 |

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**

19 979 781

| | |
|---|-----------|
| 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 | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| 66 | Charges financières | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | |
| 68 | Dot. aux amort. , aux dépréciations et aux provisions | | | |
| 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> | | | |
| | Dépenses d'exploitation- Total | | | |

+

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

=

| | |
|---|--|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | |
|---|--|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|------|--|--------------------|--------------------|-------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 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 | 2 100 000 | | 2 100 000 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | - 2 100 000 | | - 2 100 000 |
| 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 | | | |

+

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

=

| | |
|---|--|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | |
|---|--|

| | |
|---|-----------|
| 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 ... | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | | |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | | |
| | Recettes d'exploitation- Total | | | |

+

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

=

| |
|---|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES |
|---|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-------|---|--------------------|--------------------|-------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 14 | <i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i> | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation BA, régies | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i> | | | |
| 4582 | Opérations pour compte de tiers | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 3 ... | Stocks | | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | | | |

+

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

+

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

=

| |
|---|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES |
|---|

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

| Chap/ art | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | Vote |
|---|---|-------------------------|---------------------------|------|
| 011 | Charges à caractère général | 43 000 000 | | |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie, ...) | 40 000 000 | | |
| 6152 | Sur biens immobiliers | 2 000 000 | | |
| 617 | Études et recherches | 1 000 000 | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 8 620 219 | | |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de rattachem | 8 620 219 | | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012) | | 51 620 219 | | |
| 66 | Charges financières (b) | 8 500 000 | | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 6 000 000 | | |
| 6618 | Intérêts des autres dettes | 2 500 000 | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b | | 60 120 219 | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 26 832 510 | | |
| 6811 | Dotations aux amortissements sur immobilisations i | 26 832 510 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 26 832 510 | | |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 26 832 510 | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 86 952 729 | | |

+

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

+

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

=

| | |
|---|--|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | |
|---|--|

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 | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | Vote |
|---|--|-------------------------|---------------------------|------|
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de servi | 1 500 000 | | |
| 70121 | Contre-valeur taxe sur les consommations d'eau | 1 500 000 | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 78 600 000 | | |
| 757 | Redevances versées par les fermiers et concessionn | 56 000 000 | | |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 22 600 000 | | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+75) | | 80 100 000 | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 6 852 729 | | |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virée | 6 852 729 | | |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 6 852 729 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 86 952 729 | | |

+

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

+

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

=

| | |
|---|--|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | |
|---|--|

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 | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | Vote |
|--------------|---|-------------------------|---------------------------|-------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 3 070 000 | - 2 100 000 | - 2 100 000 |
| 2031 | Frais d'études | 3 070 000 | - 2 100 000 | - 2 100 000 |
| | Op. equ : 12018 - RESERVOIR DE ROBINSON CA | 10 106 000 | | |
| | Op. equ : 12217 - RENFORCEMENT ET EXTENSION | 32 563 073 | | |
| | Op. equ : 12818 - RENF.AEP COL DE PLUM CA | 56 781 710 | | |
| | Op. equ : 14624 - RENFORCEMENT AEP LA | 10 600 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
| | Total des dépenses d'équipement | 113 120 783 | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 19 500 000 | | |
| 1641 | Emprunts en euro | 6 500 000 | | |
| 1687 | Autres dettes | 13 000 000 | | |
| | Total des dépenses financières | 19 500 000 | | |
| | TOTAL DEPENSES REELLES | 132 620 783 | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 6 852 729 | | |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 6 852 729 | | |
| 139118 | Subv. d'investissement inscrites c/résultat - État | 4 952 729 | | |
| 13913 | Subv. d'investissement inscrites c/résultat - Prov | 1 900 000 | | |
| | Charges transférées | | | |
| | TOTAL DEPENSES D'ORDRE | 6 852 729 | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 139 473 512 | | |

+

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

+

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

=

| | |
|---|--|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | |
|---|--|

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

| Chap/ art | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | Vote |
|---|--|-------------------------|---------------------------|------|
| 13 | Subventions d'investissement | 117 687 426 | | |
| 13118 | Autres | 95 794 326 | | |
| 1313 | Provinces | 21 893 100 | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 37 933 789 | | |
| 1641 | Emprunts en euro | 37 933 789 | | |
| Total des recettes d'équipement | | 155 621 215 | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 13 506 459 | | |
| 1068 | Autres réserves | 13 506 459 | | |
| Total des recettes financières | | 13 506 459 | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 169 127 674 | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 26 832 510 | | |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 26 832 510 | | |
| Total des prélèvements provenant de la section d'exploitatio | | 26 832 510 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 26 832 510 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre) | | 195 960 184 | | |

+

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

+

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

=

| | |
|---|--|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | |
|---|--|

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 14624 (1)
LIBELLE : RENFORCEMENT AEP LA COULEE CA 2024/2027 (AP 7324)

| Art. | Libellé | Réalisations cumulées au 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote | Montant pour information |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| DEPENSES | | | a | 2 100 000 | b 2 100 000 | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | 1 144 300 | 1 144 300 | |
| 2031 | Frais d'études | | | 1 144 300 | 1 144 300 | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | 955 700 | 955 700 | |
| 2313 | Constructions | | | 955 700 | 955 700 | |

| 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 | 2 100 000 |

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 | | | 99/15/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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A4.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote |
|--|------------------|--|---------------------------|-----------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B | | I 26 352 729 | | II |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 19 500 000 | | |
| 1641 | Emprunts en euro | 6 500 000 | | |
| 1687 | Autres dettes | 13 000 000 | | |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 6 852 729 | | |

| | Op. de l'exercice III = I + II | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent | Solde d'exécution D001 | TOTAL IV |
|--|-----------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 26 352 729 | 45 987 770 | 56 486 672 | 128 827 171 |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A4.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote |
|---|--|--|---------------------------|-----------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | V 26 832 510 | | VI |
| Ressources propres internes de l'année (b) | | 26 832 510 | | |
| 28 ... | Amortissement des immobilisations | 26 832 510 | | |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 26 832 510 | | |

| | Opérations de l'exercice VII = V + VI | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent | Solde d'exécution R001 | Affectation R106 | TOTAL VIII |
|---|---|--|------------------------------|---------------------|---------------|
| Total ressources propres disponibles | 26 832 510 | 114 662 426 | | 13 506 459 | 155 001 395 |

| | Montant | |
|--|-----------------------|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | IV | 72 340 499 |
| Ressources propres disponibles | VIII | 155 001 395 |
| Solde | IX = VIII - IV | 82 660 896 |

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

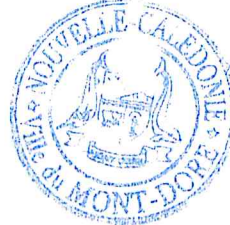
Nombre de membres en exercice.....
 Nombre de membres présents.....
 Nombre de suffrages exprimés.....

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

Date de convocation : 06 SEP. 2024

Présenté par Le Maire,
 Au Mont-Dore le 13/09/2024
 Le Maire,

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire
 Au Mont-Dore le 13/09/2024



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 TOFILI
 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 <i>Conseillère municipale</i></p> <p>Mickaël LELONG <i>Conseiller municipal</i></p> <p>Jean-Irénée BOANO <i>Conseiller municipal</i></p> <p>Emiliana TOUTIKIAN-BLONDEEL <i>Conseillère municipale</i></p> <p>Catherine KRIVOBOK <i>Conseillère municipale</i></p>  | <p>Nina JULIÉ <i>Conseillère municipale</i></p>  <p>Frédéric PARENT <i>Conseiller municipal</i></p> <p>Romuald PIDJOT <i>Conseiller municipal</i></p> <p>Petelo SAO <i>Conseiller municipal</i></p>  |
| <p>Certifié exécutoire par Le Maire , compte tenu de la transmission en préfecture, le <u>16 SEP. 2024</u> , et de la publication le <u>16 SEP. 2024</u> Au Mont-Dore le 13/09/2024</p> | |

Accusé de réception en préfecture
988-200012532-20240913-61-24-IXbis-BF
Date de télétransmission : 16/09/2024
Date de réception préfecture : 16/09/2024