

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.11/12 | 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 | | * |
| p.13/16 | A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | * | |
| p.17/18 | A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | * | |
| p.19 | 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.20 | A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | * | |
| p.21 | A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | * | |
| | A3.2 - Etalement des provisions | | * |
| p.22 | A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | * | |
| p.23 | 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.24 | 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 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.26 | 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 | 99 792 829 | 99 792 829 |
| + | | + | + |
| 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 | | 99 792 829 | 99 792 829 |

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) | 24 761 299 | 67 733 028 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | 27 336 250 | 49 430 509 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | 65 065 988 | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 117 163 537 | 117 163 537 |

TOTAL

| | | |
|------------------------|-------------|-------------|
| TOTAL DU BUDGET | 216 956 366 | 216 956 366 |
|------------------------|-------------|-------------|

| | |
|---|-----------|
| 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 | 49 070 000 | | 45 100 000 | 45 100 000 | 45 100 000 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 23 800 624 | | 23 800 624 | 23 800 624 | 23 800 624 |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | | |
| | Total des dépenses de gestion des services | 72 870 624 | | 68 900 624 | 68 900 624 | 68 900 624 |
| 66 | Charges financières | 480 000 | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 68 | Dotations aux prov. et aux dépréciations | | | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'exploitation | 74 350 624 | | 71 400 624 | 71 400 624 | 71 400 624 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 12 393 942 | | 14 741 859 | 14 741 859 | 14 741 859 |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 14 598 263 | | 13 650 346 | 13 650 346 | 13 650 346 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'exploitation | 26 992 205 | | 28 392 205 | 28 392 205 | 28 392 205 |
| | TOTAL | 101 342 829 | | 99 792 829 | 99 792 829 | 99 792 829 |

+

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

=

| | |
|---|------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 99 792 829 |
|---|------------|

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 ... | 95 000 000 | | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | | | | |
| 74 | Subvention d'exploitation | | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | |
| | Total des recettes de gestion des services | 95 000 000 | | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 1 550 000 | | | | |
| 78 | Reprises sur prov. et sur dépréciations | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'exploitation | 96 550 000 | | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 4 792 829 | | 4 792 829 | 4 792 829 | 4 792 829 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'exploitation | 4 792 829 | | 4 792 829 | 4 792 829 | 4 792 829 |
| | TOTAL | 101 342 829 | | 99 792 829 | 99 792 829 | 99 792 829 |

+

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

=

| | |
|---|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 99 792 829 |
|---|------------|

Pour information :

| | |
|---|------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 23 599 376 |
|---|------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent 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 | 130 979 877 | 27 336 250 | 19 968 470 | 19 968 470 | 47 304 720 |
| | Total des dépenses d'équipement | 130 979 877 | 27 336 250 | 19 968 470 | 19 968 470 | 47 304 720 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 200 000 | | | | |
| 18 | Compte de liaison, affectation à (BA Régie) | | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | | |
| | Total des dépenses financières | 1 200 000 | | | | |
| 4581 | Total des opé. pour compte de tiers | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 132 179 877 | 27 336 250 | 19 968 470 | 19 968 470 | 47 304 720 |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 4 792 829 | | 4 792 829 | 4 792 829 | 4 792 829 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 4 792 829 | | 4 792 829 | 4 792 829 | 4 792 829 |
| | TOTAL | 136 972 706 | 27 336 250 | 24 761 299 | 24 761 299 | 52 097 549 |

| | | |
|--|---|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | + | 65 065 988 |
| | = | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | 117 163 537 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budg. précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------------|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 79 635 283 | 49 430 509 | | | 49 430 509 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 62 564 111 | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 142 199 394 | 49 430 509 | | | 49 430 509 |
| 10 | Dotation, fonds divers et réserves | | | | | |
| 106 | Réserves | 20 822 393 | | 39 340 823 | 39 340 823 | 39 340 823 |
| 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 | 20 822 393 | | 39 340 823 | 39 340 823 | 39 340 823 |
| 4582 | Total des opé. pour le compte de tiers | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 163 021 787 | 49 430 509 | 39 340 823 | 39 340 823 | 88 771 332 |
| 021 | virement de la section d'exploitation | 12 393 942 | | 14 741 859 | 14 741 859 | 14 741 859 |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre les sections | 14 598 263 | | 13 650 346 | 13 650 346 | 13 650 346 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 26 992 205 | | 28 392 205 | 28 392 205 | 28 392 205 |
| | TOTAL | 190 013 992 | 49 430 509 | 67 733 028 | 67 733 028 | 117 163 537 |

| | | |
|--|---|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | + | |
| | = | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | 117 163 537 |

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 |
|---|

23 599 376

| | |
|---|-----------|
| 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 | 45 100 000 | | 45 100 000 |
| 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 | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 68 | Dot. aux amort. , aux dépréciations et aux provisions | | 13 650 346 | 13 650 346 |
| 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> | | 14 741 859 | 14 741 859 |
| | Dépenses d'exploitation- Total | 71 400 624 | 28 392 205 | 99 792 829 |

+

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

=

| | |
|---|------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 99 792 829 |
|---|------------|

| | 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 amortissement dérogatoires</i> | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | 47 304 720 | | 47 304 720 |
| 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 | 47 304 720 | 4 792 829 | 52 097 549 |

+

| | |
|--|------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 65 065 988 |
|--|------------|

=

| | |
|---|-------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 117 163 537 |
|---|-------------|

| | |
|---|-----------|
| 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 ... | 95 000 000 | | 95 000 000 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | | |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | 4 792 829 | 4 792 829 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | | |
| | Recettes d'exploitation- Total | 95 000 000 | 4 792 829 | 99 792 829 |

+

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

=

| | |
|---|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 99 792 829 |
|---|------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-------|---|--------------------|--------------------|------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 49 430 509 | | 49 430 509 |
| 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 | | 12 650 346 | 12 650 346 |
| 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> | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 4582 | Opérations pour compte de tiers | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 3 ... | Stocks | | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 14 741 859 | 14 741 859 |
| | Recettes d'investissement - Total | 49 430 509 | 28 392 205 | 77 822 714 |

+

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

+

| | |
|----------------------------------|------------|
| AFFECTATION AU COMPTE 106 | 39 340 823 |
|----------------------------------|------------|

=

| | |
|---|-------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 117 163 537 |
|---|-------------|

| | |
|---|------------|
| 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 | 49 070 000 | 45 100 000 | 45 100 000 |
| 611 | Contrat de prestations de services | 23 500 000 | 21 500 000 | 21 500 000 |
| 6152 | Sur biens immobiliers | 19 920 000 | 18 000 000 | 18 000 000 |
| 617 | Études et recherches | 200 000 | 150 000 | 150 000 |
| 6287 | Remboursements de frais | 5 450 000 | 5 450 000 | 5 450 000 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 23 800 624 | 23 800 624 | 23 800 624 |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de rattachem | 23 800 624 | 23 800 624 | 23 800 624 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012) | | 72 870 624 | 68 900 624 | 68 900 624 |
| 66 | Charges financières (b) | 480 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 480 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opérations de g | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c | | 74 350 624 | 71 400 624 | 71 400 624 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 12 393 942 | 14 741 859 | 14 741 859 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 14 598 263 | 13 650 346 | 13 650 346 |
| 675 | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 947 917 | | |
| 6811 | Dotations aux amortissements sur immobilisations i | 13 650 346 | 13 650 346 | 13 650 346 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 26 992 205 | 28 392 205 | 28 392 205 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 26 992 205 | 28 392 205 | 28 392 205 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 101 342 829 | 99 792 829 | 99 792 829 |

+

| | |
|---|------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| | + |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 99 792 829 |

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 | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 |
| 70611 | Redevances d'assainissements collectif | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70) | | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 |
| 77 | Produits exceptionnels (b) | 1 550 000 | | |
| 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | 1 550 000 | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b | | 96 550 000 | 95 000 000 | 95 000 000 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 4 792 829 | 4 792 829 | 4 792 829 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virée | 4 792 829 | 4 792 829 | 4 792 829 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 4 792 829 | 4 792 829 | 4 792 829 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 101 342 829 | 99 792 829 | 99 792 829 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 99 792 829 |
|---|------------|

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 : 1900 - ASSAINISSEMENT DIVERS | 122 861 452 | 19 968 470 | 19 968 470 |
| | Op. equ : 14022 - ASSAINISSEMENT RUE MIKI MIKI | 118 425 | | |
| | Op. equ : 14524 - ASSAINISSEMENT GABIN | 8 000 000 | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 130 979 877 | 19 968 470 | 19 968 470 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 200 000 | | |
| 1641 | Emprunts en euro | 1 200 000 | | |
| | Total des dépenses financières | 1 200 000 | | |
| | TOTAL DEPENSES REELLES | 132 179 877 | 19 968 470 | 19 968 470 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 4 792 829 | 4 792 829 | 4 792 829 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 4 792 829 | 4 792 829 | 4 792 829 |
| 139111 | Agence de l'eau | 1 052 130 | 1 052 130 | 1 052 130 |
| 139118 | Subv. d'investissement inscrites c/résultat - État | 1 617 983 | 1 617 983 | 1 617 983 |
| 13913 | Subv. d'investissement inscrites c/résultat - Prov | 1 116 298 | 1 116 298 | 1 116 298 |
| 13914 | Subv. d'investissement inscrites c/résultat - Comm | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 13933 | Subv. d'investissement inscrites c/résultat - PAE | 806 418 | 806 418 | 806 418 |
| | Charges transférées | | | |
| | TOTAL DEPENSES D'ORDRE | 4 792 829 | 4 792 829 | 4 792 829 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 136 972 706 | 24 761 299 | 24 761 299 |

+

| | |
|------------------------------|------------|
| RESTES A REALISER N-1 | 27 336 250 |
|------------------------------|------------|

+

| | |
|--|------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 65 065 988 |
|--|------------|

=

| | |
|---|-------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 117 163 537 |
|---|-------------|

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

| Chap/ art | Libellé | Pour mémoire Budget cumulé précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|---|---|--|---------------------------|-------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 79 635 283 | | |
| 13118 | Autres | 11 454 344 | | |
| 1333 | PAE (Plan d'Aménagement d'Ensemble) | 68 180 939 | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 62 564 111 | | |
| 1641 | Emprunts en euro | 62 564 111 | | |
| Total des recettes d'équipement | | 142 199 394 | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 20 822 393 | 39 340 823 | 39 340 823 |
| 1064 | Réserves réglementées | | 602 083 | 602 083 |
| 1068 | Autres réserves | 20 822 393 | 38 738 740 | 38 738 740 |
| Total des recettes financières | | 20 822 393 | 39 340 823 | 39 340 823 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 163 021 787 | 39 340 823 | 39 340 823 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 12 393 942 | 14 741 859 | 14 741 859 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 14 598 263 | 13 650 346 | 13 650 346 |
| 2182 | Matériel de transport | 947 917 | 12 650 346 | 12 650 346 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 13 650 346 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Total des prélèvements provenant de la section d'exploitatio | | 26 992 205 | 28 392 205 | 28 392 205 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 26 992 205 | 28 392 205 | 28 392 205 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre) | | 190 013 992 | 67 733 028 | 67 733 028 |

+

| | |
|------------------------------|------------|
| RESTES A REALISER N-1 | 49 430 509 |
|------------------------------|------------|

+

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

=

| | |
|---|-------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 117 163 537 |
|---|-------------|

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1900 (1)
LIBELLE : ASSAINISSEMENT DIVERS SECTEURS (AP 5019)

| Art. | Libellé | Réalisations cumulées au 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote | Montant pour information |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| DEPENSES | | 417 053 139 | a 24 424 250 | 19 968 470 | b 19 968 470 | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 34 140 426 | 8 256 016 | | | |
| 2031 | Frais d'études | 34 140 426 | 8 256 016 | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 8 442 191 | 4 750 758 | 7 000 000 | 7 000 000 | |
| 21351 | Bâtiments d'exploitation | 8 442 191 | 4 750 758 | 7 000 000 | 7 000 000 | |
| 23 | Immobilisations en cours | 374 470 522 | 11 417 476 | 12 968 470 | 12 968 470 | |
| 2315 | Installations, matériel et outillage | 374 470 522 | 11 417 476 | 12 968 470 | 12 968 470 | |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 | Recettes de l'exercice |
|--|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 49 430 509 | d |
| 13 | Subventions d'investissement | 49 430 509 | |
| 1311 | Etat et établissements nationaux | 37 155 847 | |
| 1333 | PAE (Plan d'Aménagement d'Ensemble) | 12 274 662 | |

| | |
|---|-----------|
| RESULTAT = (c+d)-(a+b) | |
| Excédent de financement si positif | 5 037 789 |
| Besoin de financement si négatif | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 14524 (1)
LIBELLE : ASSAINISSEMENT GABIN BOURVIL CA 2024/2027

| Art. | Libellé | Réalisations cumulées au 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote | Montant pour information |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------|-----------------------------|
| | DEPENSES | 5 088 000 | a 2 912 000 | | b | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 5 088 000 | 2 912 000 | | | |
| 2031 | Frais d'études | 5 088 000 | 2 912 000 | | | |

| | |
|---|-----------|
| RESULTAT = (c+d)-(a+b) | |
| Excédent de financement si positif | |
| Besoin de financement si négatif | 2 912 000 |

| | |
|---|-------------|
| 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 01/01/N | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------|--|
| | Couverture ? O/N | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | |
| | | | | | | Type de taux | Index | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | 28 262 033 | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 28 262 033 | | | | |
| AFD-PSB-B-ASSAIN | N | | | 16 074 510 | 15 | F | | 1 |
| C NC 2292 03 S | N | | | 10 526 367 | 19 | F | | 3 |
| CNC N°2250.02.J-AFD-PSP B-BAAS | N | | | 1 661 156 | 13 | F | | 2 |
| Total général | | | | 28 262 033 | | | | |

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et Dettes au 01/01/N | | | |
|--|-------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | Capital | Charges d'intérêt | Intérêts perçus (le cas échéant) | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | 1 558 326 | 485 632 | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | 1 558 326 | 485 632 | | |
| AFD-PSB-B-ASSAIN | 1 009 182 | 134 492 | | |
| C NC 2292 03 S | 428 516 | 324 064 | | |
| CNC N°2250.02.J-AFD-PSP B-BAAS | 120 628 | 27 076 | | |
| Total général | 1 558 326 | 485 632 | | |

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal | Capital restant dû au 01/01/N | Type d'indices | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal |
|--|-----------------------------------|---------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|--------------|
| Autres type de structures F | | | | | | | |
| TOTAL F | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | |

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Taux maximal | Coût de sortie | Taux maximal après couverture éventuelle | Niveau du taux à la date de vote du budget | Intérêts à payer au cours de l'exercice | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) | % par type de taux selon capital restant dû |
|--|--------------|----------------|--|--|---|--|---|
| Autres type de structures F | | | | | | | |
| TOTAL F | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | |

IV - ANNEXES

IV

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

A1.4

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

| Structures | (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. | 3 | | | | | |
| Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). | 100 | | | | | |
| Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | 28 262 033 | | | | | |
| (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 31/12/2024 | 11 264 420 | | | |
| Provisions/reprises prévues en 2025 | - | 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 | Propositions nouvelles | Vote |
|------|--|------------------------|-------------|
| | DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B | 4 792 829 | I 4 792 829 |
| | Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | 4 792 829 | 4 792 829 |

| | 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 | 4 792 829 | 27 336 250 | 65 065 988 | 97 195 067 |

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 | | 15 741 859 | III 15 741 859 |
| Ressources propres internes de l'année (b) | | 15 741 859 | 15 741 859 |
| 28 ... | Amortissement des immobilisations | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 14 741 859 | 14 741 859 |

| | 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 | 15 741 859 | 49 430 509 | | 39 340 823 | 104 513 191 |

| | Montant |
|--|-----------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 97 195 067 |
| Ressources propres disponibles | IV 104 513 191 |
| Solde | V = IV - II 7 318 124 |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° ou Intulé de l'AP | MONTANT DES AP | | | MONTANT DES CP | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement 2024 | Révision de l'exercice 2025 | Total cumulé (toutes les délibérations y compris BP 2025) | Crédits de paiements antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/2024) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2025 | Restes à financer de l'exercice 2026 | Restes à financer (exercices au-delà de 2026) |
| OPÉRATIONS PONCTUELLES | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| N° ou Intulé de l'AP | Pour mémoire AP votée y compris ajustement 2024 | Révision de l'exercice 2025 | Total cumulé (toutes les délibérations y compris BP 2025) | Crédits de paiements antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/2024) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2025 | Budget annuel prévisionnel | |
| OPÉRATIONS RECURRENTES | | | | | | | |
| AP 5019 | | | | 344 565 115 | 44 392 720 | 50 000 000 par an | |

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

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

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

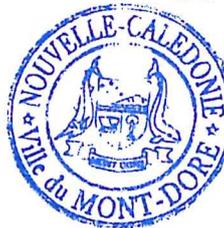
Nombre de membres en exercice.....
 Nombre de membres présents.....
 Nombre de suffrages exprimés.....

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

Date de convocation : 06 MAR. 2025

Présenté par Le Maire,
 Au Mont-Dore le 13/03/2025

Le Maire,
 Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire
 Au Mont-Dore le 13/03/2025



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

Élodie 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

Lolésio MAUVAKA

Conseiller municipal

Georges TARAIHAU

Conseiller municipal

Raphaël TOFILI

Conseiller municipal

Mathieu GOYON

Conseiller municipal

Carl N'GUELA

Conseiller municipal

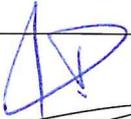
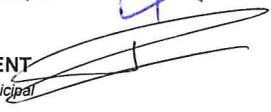
Ivy POIA

Conseillère municipale

Laure MOREAU

Conseillère municipale

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

| | |
|---|--|
| <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>Chantal CHEN-SAN Conseillère municipale</p>  | |

Certifié exécutoire par Le Maire , compte tenu de la transmission en préfecture, le 17 MAR. 2025
, et de la publication le 17 MAR. 2025
Au Mont-Dore le 13/03/2025

Accusé de réception en préfecture
988-200012532-20250313-12-25-III-bis-BF
Date de télétransmission : 16/03/2025
Date de réception préfecture : 16/03/2025