BUDGET PRIMITIF 2023

SYNDICAT DES EAUX

DURANCE - VENTOUX

Envoyé en préfecture le 13/02/2023
Reçu en préfecture le 13/02/2023
Publié le 14/02/2023
ID : 084-258400654-20230207-DLC10_2023-DE

Département de VAUCLUSE

SYNDICAT des EAUX
DURANCE-VENTOUX

Siège : 29, Chemin du Pont – Les Iscles – CHEVAL-BLANC

EXTRAIT du REGISTRE du SYNDICAT

COMITE SYNDICAL

****

Nombre de membres en exercice : 28

Séance du 07 février 2023

Nombre de membres présents : 19

L'an deux mil vingt-trois et le *sept février*, ***à*** dix-huit ***heures***, le Comité syndical, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans son lieu habituel, sous la présidence de ***Monsieur Gérard DAUDET, Président.***

Ont pris part à la délibération : 22
Pour : 22
Contre : 0
Abstention : 0

Présents

H. BERENGUER suppléant de F. PESCHIER (COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON), P. GUILLOT, Y. POBES, M. NOUVEAU suppléant de P. SINTES, P. STROPPIANA et C. SILVESTRE (COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LUBERON MONTS DE VAUCLUSE), P. BOUYGES, G. CHABAUD, J. DAUMAS, F. FARGE, M. JEAN, B. MAZOYER, L. MILLE, M-M. PAQUIN et C. RUFFINATTO (COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'APT LUBERON), J-P VILMER (CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE), C. ROYER (LE THOR), D. SERRE (L'ISLE-SUR-LA-SORGUE)

Date de la convocation
01/02/2023

Date d'affichage
01/02/2023

Absents excusés

J-L LUSTENBERGER (COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON), D. CRESP, R. KITAEFF (COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LUBERON MONTS DE VAUCLUSE), J-B CORNAND, P. DEVAUX (COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'APT LUBERON), P. MORELLO (SAUMANE-DE-VAUCLUSE)

Objet de la délibération n° 10-2023
Finances - Budget primitif 2023 - Vote du budget

Pouvoirs

C. ARAGONES à D. SERRE *M. BORDE à F. FARGE*	*F. BOREL à G. DAUDET*

M. Yoann POBES a été nommé secrétaire de séance

Délibération n° 10

OUÏ l'exposé de Monsieur le Président,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2224-1,

VU l'instruction budgétaire et comptable M49,

VU le projet de budget 2023 présenté par Monsieur le Président, qui s'équilibre en dépenses et en recettes de la façon suivante :

- section d'exploitation : 5 893 670,00 €
- section d'investissement : 12 534 760,00 €

Envoyé en préfecture le 13/02/2023
Reçu en préfecture le 13/02/2023
Publié le 14/02/2023
ID : 084-258400654-20230207-DLC10_2023-DE

CONSIDERANT que le budget primitif s'inscrit dans la continuité des débats portant sur les orientations budgétaires qui s'est déroulé lors de la séance du Comité syndical du 13 décembre 2022,

CONSIDERANT que la note de présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles en application de l'article L.2313-1 du code général des collectivités territoriales a été annexée à la note de synthèse,

LE COMITE

OUÏ l'exposé de Monsieur le Président,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

ADOPTE le budget primitif pour l'exercice 2023, présenté par son Président, Monsieur Gérard DAUDET ; ledit budget s'équilibrant en recettes et dépenses et s'élevant à 18 428 430,00 €.

Ainsi fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.

Certifié conforme au registre du Syndicat.

Le Président,

Gérard DAUDET.

SYNDICAT DES EAUX DURANCE - VENTOUX
Siège
29, Chemin du Pont
CHEVAL BLANC
84460
04 90 06 68 68

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25840065400020	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Syndicat mixte SYNDICAT DES EAUX DURANCE VENTOUX

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE CAVAILLON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : SIE (2)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

I – INFORMATIONS GENERALES | I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) 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 (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes 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 (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».
(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	5 893 670,00	5 893 670,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	5 893 670,00	5 893 670,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	10 469 493,96	6 284 819,48
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	2 065 266,04	1 428 214,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 4 821 726,52
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	12 534 760,00	12 534 760,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	18 428 430,00	18 428 430,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	391 100,00	0,00	685 100,00	685 100,00	685 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	554 300,00	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	247 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Total des dépenses de gestion des services	**1 192 400,00**	**0,00**	**1 565 100,00**	**1 565 100,00**	**1 565 100,00**
66	Charges financières	12 154,17	0,00	10 287,98	10 287,98	10 287,98
67	Charges exceptionnelles	464 548,50	0,00	460 002,62	460 002,62	460 002,62
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	**1 669 102,67**	**0,00**	**2 035 390,60**	**2 035 390,60**	**2 035 390,60**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*627 951,72*		*348 213,52*	*348 213,52*	*348 213,52*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*3 561 021,61*		*3 510 065,88*	*3 510 065,88*	*3 510 065,88*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	***4 188 973,33***		***3 858 279,40***	***3 858 279,40***	***3 858 279,40***
	TOTAL	**5 858 076,00**	**0,00**	**5 893 670,00**	**5 893 670,00**	**5 893 670,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**5 893 670,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	27 800,25	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
	Total des recettes de gestion des services	**5 427 800,25**	**0,00**	**5 431 000,00**	**5 431 000,00**	**5 431 000,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	30 000,79	30 000,79	30 000,79
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	**5 427 800,25**	**0,00**	**5 461 000,79**	**5 461 000,79**	**5 461 000,79**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*430 275,75*		*432 669,21*	*432 669,21*	*432 669,21*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	***430 275,75***		***432 669,21***	***432 669,21***	***432 669,21***
	TOTAL	**5 858 076,00**	**0,00**	**5 893 670,00**	**5 893 670,00**	**5 893 670,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**5 893 670,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**3 425 610,19**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040.*

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	77 499,90	4 655,50	35 344,50	35 344,50	40 000,00
21	Immobilisations corporelles	424 000,00	850,00	316 150,00	316 150,00	317 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 326 360,13	2 059 760,54	8 586 487,25	8 586 487,25	10 646 247,79
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**10 827 860,03**	**2 065 266,04**	**8 937 981,75**	**8 937 981,75**	**11 003 247,79**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	228 369,22	0,00	239 843,00	239 843,00	239 843,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	**228 369,22**	**0,00**	**239 843,00**	**239 843,00**	**239 843,00**
45...	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**11 056 229,25**	**2 065 266,04**	**9 177 824,75**	**9 177 824,75**	**11 243 090,79**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*430 275,75*		*432 669,21*	*432 669,21*	*432 669,21*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*700 000,00*		*859 000,00*	*859 000,00*	*859 000,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***1 130 275,75***		***1 291 669,21***	***1 291 669,21***	***1 291 669,21***
TOTAL		**12 186 505,00**	**2 065 266,04**	**10 469 493,96**	**10 469 493,96**	**12 534 760,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**12 534 760,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 677 825,00	1 428 214,00	0,00	0,00	1 428 214,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**1 677 825,00**	**1 428 214,00**	**0,00**	**0,00**	**1 428 214,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	1 789 940,98	0,00	1 567 540,08	1 567 540,08	1 567 540,08
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**1 789 940,98**	**0,00**	**1 567 540,08**	**1 567 540,08**	**1 567 540,08**
45...	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**3 467 765,98**	**1 428 214,00**	**1 567 540,08**	**1 567 540,08**	**2 995 754,08**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*627 951,72*		*348 213,52*	*348 213,52*	*348 213,52*

040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*3 561 021,61*		*3 510 065,88*	*3 510 065,88*	*3 510 065,88*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*700 000,00*		*859 000,00*	*859 000,00*	*859 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***4 888 973,33***		***4 717 279,40***	***4 717 279,40***	***4 717 279,40***
TOTAL		**8 356 739,31**	**1 428 214,00**	**6 284 819,48**	**6 284 819,48**	**7 713 033,48**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	**4 821 726,52**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**12 534 760,00**

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	**3 425 610,19**

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040.*

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	685 100,00		685 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	580 000,00		580 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	300 000,00		300 000,00
66	Charges financières	10 287,98	*0,00*	10 287,98
67	Charges exceptionnelles	460 002,62	*0,00*	460 002,62
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*3 510 065,88*	3 510 065,88
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*348 213,52*	348 213,52
	Dépenses d'exploitation – Total	**2 035 390,60**	***3 858 279,40***	**5 893 670,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**5 893 670,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*232 669,21*	232 669,21
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	239 843,00	*0,00*	239 843,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	40 000,00	0,00	40 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	317 000,00	500 000,00	817 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	10 646 247,79	559 000,00	11 205 247,79
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3...	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	**11 243 090,79**	***1 291 669,21***	**12 534 760,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**12 534 760,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II
BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 400 000,00		5 400 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*200 000,00*	200 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	31 000,00		31 000,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	30 000,79	*232 669,21*	262 670,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	**5 461 000,79**	***432 669,21***	**5 893 670,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**5 893 670,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	1 428 214,00	*500 000,00*	1 928 214,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*359 000,00*	359 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*3 510 065,88*	3 510 065,88
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
491	*Dépréciations des comptes de clients*		*0,00*	0,00
3...	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*		*348 213,52*	348 213,52
	Recettes d'investissement – Total	**1 428 214,00**	***4 717 279,40***	**6 145 493,40**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**4 821 726,52**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**1 567 540,08**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**12 534 760,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régle applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**391 100,00**	**685 100,00**	**685 100,00**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6064	Fournitures administratives	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6066	Carburants	3 700,00	4 000,00	4 000,00
6068	Autres matières et fournitures	1 700,00	1 400,00	1 400,00
6135	Locations mobilières	3 000,00	2 000,00	2 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 000,00	5 000,00	5 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	28 400,00	28 000,00	28 000,00
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	2 500,00	2 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 300,00	4 000,00	4 000,00
6156	Maintenance	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6161	Multirisques	17 000,00	18 000,00	18 000,00
6168	Autres	17 000,00	17 000,00	17 000,00
617	Etudes et recherches	100 000,00	400 000,00	400 000,00
618	Divers	3 000,00	5 000,00	5 000,00
6226	Honoraires	50 000,00	40 000,00	40 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6228	Divers	7 000,00	6 000,00	6 000,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6238	Divers	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6251	Voyages et déplacements	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6257	Réceptions	10 000,00	15 000,00	15 000,00
6261	Frais d'affranchissement	6 000,00	5 000,00	5 000,00
6262	Frais de télécommunications	8 000,00	8 000,00	8 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	200,00	200,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	22 000,00	20 000,00	20 000,00
6288	Autres	8 000,00	10 000,00	10 000,00
63512	Taxes foncières	10 000,00	8 000,00	8 000,00
6378	Autres taxes et redevances	2 000,00	1 000,00	1 000,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**554 300,00**	**580 000,00**	**580 000,00**
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	300,00	300,00	300,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	800,00	800,00	800,00
6411	Salaires, appointements, commissions	270 000,00	295 700,00	295 700,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	120 500,00	120 500,00
64141	Indemnité inflation	500,00	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	120 000,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	45 000,00	45 000,00	45 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 700,00	1 700,00	1 700,00
648	Autres charges de personnel	18 000,00	18 000,00	18 000,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**247 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**
6531	Indemnités élus	43 000,00	45 000,00	45 000,00
6533	Cotisations de retraite élus	4 000,00	5 000,00	5 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	200 000,00	250 000,00	250 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**1 192 400,00**	**1 565 100,00**	**1 565 100,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**12 154,17**	**10 287,98**	**10 287,98**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	12 453,13	10 590,00	10 590,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-298,96	-302,02	-302,02
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**464 548,50**	**460 002,62**	**460 002,62**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	499,65	0,00	0,00
6713	Dons, libéralités	300 000,00	260 000,00	260 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	100 000,00	150 000,00	150 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	40 000,00	48 002,62	48 002,62
678	Autres charges exceptionnelles	22 048,85	0,00	0,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		1 669 102,67	2 035 390,60	2 035 390,60
023	*Virement à la section d'investissement*	*627 951,72*	*348 213,52*	*348 213,52*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)*	*3 561 021,61*	*3 510 065,88*	*3 510 065,88*
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*3 561 021,61*	*3 510 065,88*	*3 510 065,88*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*4 188 973,33*	*3 858 279,40*	*3 858 279,40*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*4 188 973,33*	*3 858 279,40*	*3 858 279,40*
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 858 076,00	5 893 670,00	5 893 670,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 893 670,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	722,85
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 024,87
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-302,02

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**5 400 000,00**	**5 400 000,00**	**5 400 000,00**
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
704	Travaux	100 000,00	100 000,00	100 000,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**27 800,25**	**31 000,00**	**31 000,00**
752	Revenus des immeubles	7 800,00	8 000,00	8 000,00
7588	Autres	20 000,25	23 000,00	23 000,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**5 427 800,25**	**5 431 000,00**	**5 431 000,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**30 000,79**	**30 000,79**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	30 000,00	30 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,79	0,79
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	**5 427 800,25**	**5 461 000,79**	**5 461 000,79**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***430 275,75***	***432 669,21***	***432 669,21***
722	*Immobilisations corporelles*	*200 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*230 275,75*	*232 669,21*	*232 669,21*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***430 275,75***	***432 669,21***	***432 669,21***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**5 858 076,00**	**5 893 670,00**	**5 893 670,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**0,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**5 893 670,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.*

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**77 499,90**	**35 344,50**	**35 344,50**
2031	Frais d'études	42 500,00	21 945,00	21 945,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	29 999,90	8 399,50	8 399,50
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**424 000,00**	**316 150,00**	**316 150,00**
2111	Terrains nus	25 000,00	14 150,00	14 150,00
21311	Bâtiments d'exploitation	130 000,00	130 000,00	130 000,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2154	Matériel industriel	2 000,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2182	Matériel de transport	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	15 000,00	15 000,00
2184	Mobilier	7 000,00	7 000,00	7 000,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**10 326 360,13**	**8 586 487,25**	**8 586 487,25**
2313	Constructions	885 000,00	626 062,50	626 062,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 050 329,18	7 601 424,75	7 601 424,75
238	Avances commandes immo. incorp.	391 030,95	359 000,00	359 000,00
	Total des dépenses d'équipement	**10 827 860,03**	**8 937 981,75**	**8 937 981,75**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**228 369,22**	**239 843,00**	**239 843,00**
1641	Emprunts en euros	218 369,22	229 843,00	229 843,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	10 000,00	10 000,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses financières	**228 369,22**	**239 843,00**	**239 843,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**11 056 229,25**	**9 177 824,75**	**9 177 824,75**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***430 275,75***	***432 669,21***	***432 669,21***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***230 275,75***	***232 669,21***	***232 669,21***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*82 103,53*	*81 825,99*	*81 825,99*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*4 775,07*	*4 775,07*	*4 775,07*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*1 257,10*	*1 257,10*	*1 257,10*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*22 165,15*	*22 165,15*	*22 165,15*
13917	*Sub. équipt cpte résult.Budget communaut*	*1 838,98*	*1 838,98*	*1 838,98*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*118 135,92*	*120 806,92*	*120 806,92*
	Charges transférées	***200 000,00***	***200 000,00***	***200 000,00***
2313	*Constructions*	*40 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*160 000,00*	*160 000,00*	*160 000,00*
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***700 000,00***	***859 000,00***	***859 000,00***
21531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*500 000,00*	*500 000,00*	*500 000,00*
2313	*Constructions*	*50 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*150 000,00*	*334 000,00*	*334 000,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***1 130 275,75***	***1 291 669,21***	***1 291 669,21***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**12 186 505,00**	**10 469 493,96**	**10 469 493,96**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**2 065 266,04**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**12 534 760,00**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

III
B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**	**1 677 825,00**	**0,00**	**0,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 427 095,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	250 730,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**1 677 825,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**1 789 940,98**	**1 567 540,08**	**1 567 540,08**
1068	Autres réserves	1 789 940,98	1 567 540,08	1 567 540,08
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA.régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**1 789 940,98**	**1 567 540,08**	**1 567 540,08**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**3 467 765,98**	**1 567 540,08**	**1 567 540,08**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***627 951,72***	***348 213,52***	***348 213,52***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***3 561 021,61***	***3 510 065,88***	***3 510 065,88***
28031	*Frais d'études*	*7 225,76*	*7 089,76*	*7 089,76*
28033	*Frais d'insertion*	*972,76*	*180,00*	*180,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*5 471,70*	*2 818,33*	*2 818,33*
28131	*Bâtiments*	*137 225,21*	*137 016,35*	*137 016,35*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*36 864,56*	*37 711,36*	*37 711,36*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*2 790 961,74*	*2 759 242,47*	*2 759 242,47*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*432 161,93*	*416 715,28*	*416 715,28*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*9 788,09*	*9 788,09*	*9 788,09*
28174	*Constructions sur sol d'autrui (mad)*	*121 935,56*	*0,00*	*0,00*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*91,32*	*121 451,66*	*121 451,66*
28182	*Matériel de transport*	*4 972,10*	*4 972,09*	*4 972,09*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*11 546,30*	*11 105,56*	*11 105,56*
28184	*Mobilier*	*1 804,58*	*1 974,93*	*1 974,93*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***4 188 973,33***	***3 858 279,40***	***3 858 279,40***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***700 000,00***	***859 000,00***	***859 000,00***
1318	*Autres subventions d'équipement*	*500 000,00*	*500 000,00*	*500 000,00*
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*200 000,00*	*359 000,00*	*359 000,00*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***4 888 973,33***	***4 717 279,40***	***4 717 279,40***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**8 356 739,31**	**6 284 819,48**	**6 284 819,48**

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	**1 428 214,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9	**4 821 726,52**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**12 534 760,00**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R*I 040 = DE 042*.
(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D*I 041 = RI 041*.
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

ARRETE ET SIGNATURES

Présenté par le Président,
A Cheval-Blanc, le 07/02/2023
Le Président,

SYNDICAT DES EAUX DURANCE - VENTOUX
Siège :
29, Chemin du Pont
CHEVAL BLANC
84460
04 90 06 68 68

Nombre de membres en exercice : 28
Nombre de membres présents : 19
Nombre de suffrages exprimés : 22
VOTES : Pour : 22
Contre :
Abstention :

Délibéré par le Comité syndical, réuni en session Ordinaire.

A Cheval-Blanc, le 07/02/2023

Date de convocation : 01/02/2023

Les membres du Comité syndical,

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 13/02/2023 et de la publication le 14/02/2023

A Cheval-Blanc, le 14/02/2023

SYNDICAT DES EAUX DURANCE - VENTOUX
Siège :
29, Chemin du Pont
CHEVAL BLANC
84460
04 90 06 68 68

Annexe 7

Présentation brève et synthétique en application de l'article L.2313-1 du CGCT

BUDGET PRIMITIF 2023

Présentation brève et synthétique en application de l'article L.2313-1 CGCT

SYNDICAT DES EAUX
DURANCE - VENTOUX

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

SYNDICAT DES EAUX
DURANCE - VENTOUX

Présentation synthétique

SYNDICAT DES EAUX DURANCE - VENTOUX

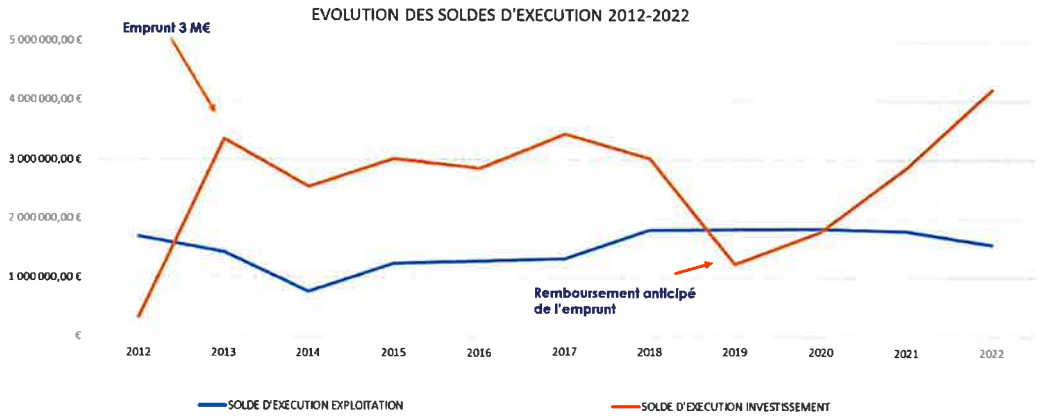
COMPTE ADMINISTRATIF 2022

	Investissement		Exploitation		Ensemble	
	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent
Résultats reportés		3 829 765,69			-	3 829 765,69
Opérations de l'exercice	4 785 663,71	5 777 624,54	5 037 073,22	6 604 613,30	9 822 736,93	12 382 237,84
TOTAUX	4 785 663,71	9 607 390,23	5 037 073,22	6 604 613,30	9 822 736,93	16 212 003,53
Résultat de clôture		4 821 726,52		1 567 540,08	-	6 389 266,60
Restes à réaliser	2 065 266,04	1 428 214,00			2 065 266,04	1 428 214,00
TOTAUX CUMULES	2 065 266,04	6 249 940,52	-	1 567 540,08	2 065 266,04	7 817 480,60
RESULTATS DEFINITIFS		4 184 674,48		1 567 540,08	-	5 752 214,56

SYNDICAT DES EAUX DURANCE-VENTOUX - 29, chemin du Pont - B.P. 18 84460 CHEVAL-BLANC

Présentation synthétique

SYNDICAT DES EAUX DURANCE - VENTOUX



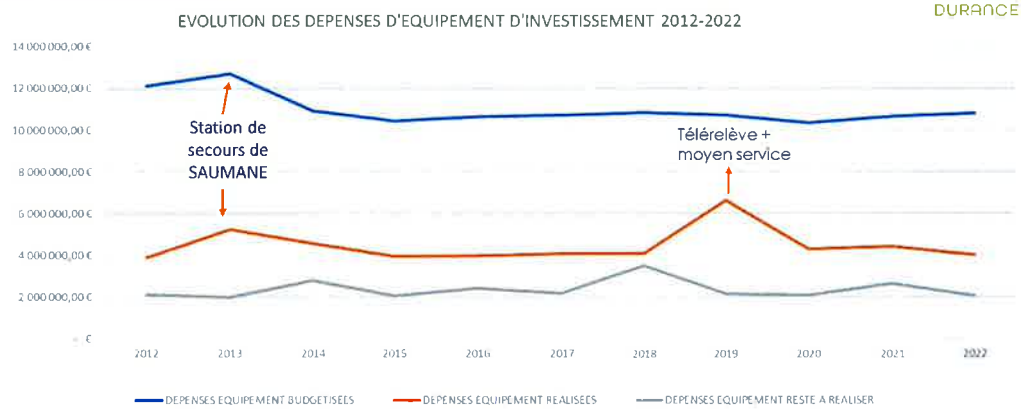
En 2022

Un solde de fonctionnement de 1,5 M€ en baisse de 12 % (vs 2021 : dotation aux amortissements + 180 K€ ; rémunération SUEZ + 220 K€)

Solde d'investissement 2022 = 1 M€ ; solde cumulé de 4,8 M€ (4,1 M€ avec prise en compte des restes à réaliser)

Présentation synthétique

SYNDICAT DES EAUX DURANCE - VENTOUX



En 2019, dépenses d'équipement à hauteur de 6,6 M€ (4,1 M€ en 2018) : **+ 2,5 M€ par rapport à 2018 dont 1,4 M€ pour la télérelève et 0,6 M€ pour le moyen service.**

En 2020 et 2021 dépenses d'équipement à hauteur de 4,4 M€ **: niveau d'investissement « habituel » hors télérelève et année durant lesquelles des ouvrages sont construits.**

En 2022, dépenses d'équipement réalisées à hauteur de 4 M€ **: en diminution et restes à réaliser également en baisse (année de transition de fin de programmes et lancement des nouveaux).**

Présentation synthétique

SYNDICAT DES EAUX DURANCE - VENTOUX

Epargnes et ratios financiers

y compris charges et produits exceptionnels	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022
Epargne brute	**4 548 k€**	**4 615 k€**	**4 836 k€**	**4 904 k€**	**4 769 k€**
Remboursement en capital des emprunts y compris exceptionnel	252 k€	2 107 k€	223 k€	218 k€	218 k€
Epargne nette	**4 297 k€**	**2 508 k€**	**4 612 k€**	**4 686 k€**	**4 551 k€**
Encours de dette au 31/12/n	2 307 k€	1 200 k€	977 k€	759 k€	541 k€
Capacité de désendettement (en années)	**0,5**	**0,3**	**0,2**	**0,15**	**0,1**

AFFECTATION DU RESULTAT

SYNDICAT DES EAUX
DURANCE - VENTOUX

Affectation des résultats 2022 au budget 2023

SYNDICAT DES EAUX
DURANCE - VENTOUX

RÉSULTAT D'EXPLOITATION	RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT
1 567 540 €	**4 821 726 €**
au financement des investissements	au financement des investissements
Compte 1068 « Autres réserves »	Compte 001 « Excédent d'investissement reporté»

BUDGET PRIMITIF2023

SYNDICAT DES EAUX
DURANCE - VENTOUX

Présentation générale

SYNDICAT DES EAUX
DURANCE - VENTOUX

	Dépenses d'exploitation	Recettes d'exploitation
Crédits votés au titre du budget	5 893 670,00	5 893 670,00
Restes à réaliser exercice précédent	-	-
Résultat d'exploitation reporté	-	-
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION	**5 893 670,00**	**5 893 670,00**

	Dépenses d'investissement	Recettes d'investissement
Crédits votés au titre du budget	10 469 493,96	6 284 819,48
Restes à réaliser exercice précédent	2 065 266,04	1 428 214,00
Solde d'exécution reporté	-	4 821 726,52
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT	**12 534 760,00**	**12 534 760,00**

TOTAL DU BUDGET	**18 428 430,00**	**18 428 430,00**

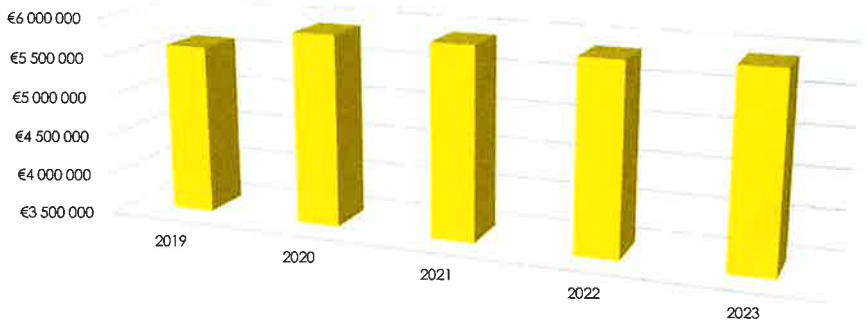
Pour mémoire 2022 :

Exploitation	5 858 K€
Investissement	12 186 K€
Total	18 044 K€

SYNDICAT DES EAUX DURANCE-VENTOUX - 29, chemin du Pont - B.P. 18 84460 CHEVAL-BLANC

Section d'exploitation

SYNDICAT DES EAUX DURANCE - VENTOUX



	2019	2020	2021	2022	2023
Série1	€5 619 820	€5 899 646	€5 903 110	€5 858 076	€5 893 670

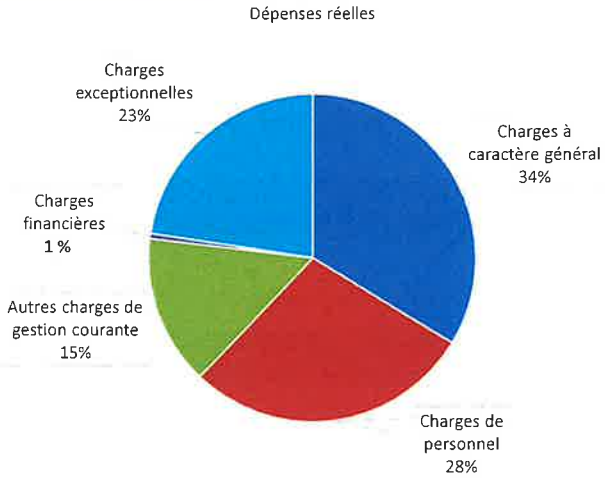
Section d'exploitation : les dépenses

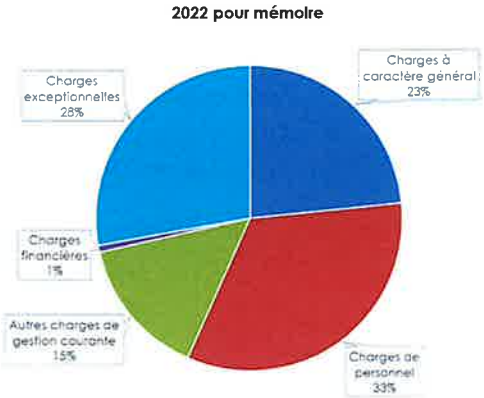
SYNDICAT DES EAUX DURANCE - VENTOUX

Chapitre Article	Libellé	Prévu 2022	Réalisé 2022	Propositions 2023	Variation N/N-1	
011	Charges à caractère général	391 100 €	179 037 €	685 100 €	75,2%	294 000,00 €
012	Charg. pers. et frais assimilés	554 300 €	485 122 €	580 000 €	4,6%	25 700,00 €
65	Autres charges gestion courante	247 000 €	336 257 €	300 000 €	21,5%	53 000,00 €
Total dépenses de gestion courante		*1 192 400 €*	*1 000 416 €*	*1 565 100 €*	31,3%	372 700,00 €
66	Charges financières	12 154 €	12 154 €	10 288 €	-15,4%-	1 866,19 €
67	Charges exceptionnelles	464 549 €	463 481 €	460 002 €	-1,0%-	4 546,50 €
68	Dotation amortissements/provisions	- €		- €		
22	Dépenses imprévues	- €		- €		
Total dépenses réelles d'exploitation		1 669 103 €	1 476 052 €	2 035 390 €	22%	559 338 €
023	Virement à la section d'investissement	627 952 €		348 214 €	-45%-	279 738,20 €
042	Opérations d'ordre entre sections	3 561 022 €	3 561 022 €	3 510 066 €	-1,4%-	50 955,73 €
Total dépenses d'ordre d'exploitation		4 188 973 €	3 561 022 €	3 858 279 €	-8%	330 693,93 €
TOTAL des DEPENSES d'EXPLOITATION		**5 858 076 €**	**5 037 073 €**	**5 893 670 €**	0,6%	35 594,00 €

Section d'exploitation : les dépenses réelles (+ 22% ; 559 K€)

SYNDICAT DES EAUX DURANCE - VENTOUX



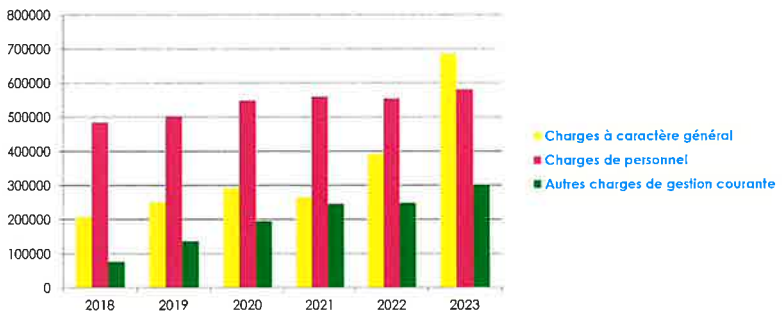


Section d'exploitation : les dépenses réelles

SYNDICAT DES EAUX DURANCE - VENTOUX

Hausse des crédits inscrits pour les dépenses de gestion courante des services (+ 31 % / 372 K€)

Chapitre Article	Libellé	Prévu 2022	Réalisé 2022	Propositions 2023
011	Charges à caractère général	391 100 €	179 037 €	685 100 €
012	Charg. pers. et frais assimilés	554 300 €	485 122 €	580 000 €
65	Autres charges gestion courante	247 000 €	336 257 €	300 000 €
Total dépenses de gestion courante		***1 192 400 €***	***1 000 416 €***	***1 565 100 €***



Section d'exploitation : les dépenses réelles

SYNDICAT DES EAUX DURANCE - VENTOUX

Chapitre Article	Libellé	Prévu 2022	Réalisé 2022	Propositions 2023
011	Charges à caractère général	391 100 €	179 037 €	685 100 €

+ 75 % : lancement des études de mise à jour du schéma directeur et d'élaboration du schéma de distribution + actions de communication.

Chapitre Article	Libellé	Prévu 2022	Réalisé 2022	Propositions 2023
012	Charg. pers. et frais assimilés	554 300 €	485 122 €	580 000 €

+ 5 % : Glissement Vieillesse Technicité ; éventuelle augmentation du point d'indice ; revalorisation RI

Chapitre Article	Libellé	Prévu 2022	Réalisé 2022	Propositions 2023
65	Autres charges gestion courante	247 000 €	336 257 €	300 000 €

+ 21,5 % : inscriptions pour la rémunération à la performance de SUEZ à compléter en DM si nécessaire après remise du rapport d'activité de l'année N-1

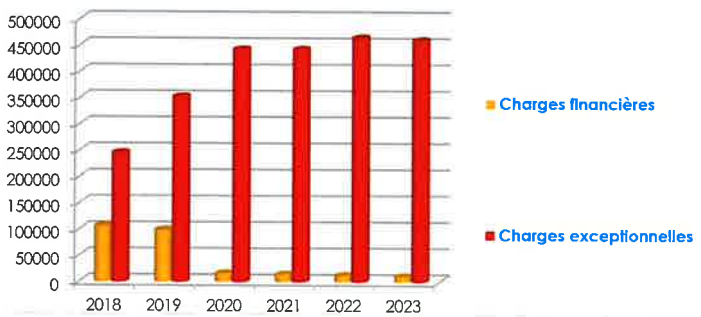
Versement en n+1 au titre de l'exploitation	2018	2019	2020	2021
Intéressement à l'augmentation des recettes de la collectivité	65 925,00 €	100 769,50 €	-	182 000,00 €
Intéressement à la performance technique du service	61 712,00 €	122 444,00 €	69 029,00 €	108 854,00 €
TOTAL	127 637,00 €	223 213,50 €	69 029,00 €	290 854,00 €

Section d'exploitation : les dépenses réelles

SYNDICAT DES EAUX DURANCE - VENTOUX

Des charges financières et exceptionnelles maîtrisées

Chapitre Article	Libellé	Prévu 2022	Réalisé 2022	Propositions 2023
66	Charges financières	12 154 €	12 154 €	10 288 €
67	Charges exceptionnelles	464 549 €	463 481 €	460 003 €



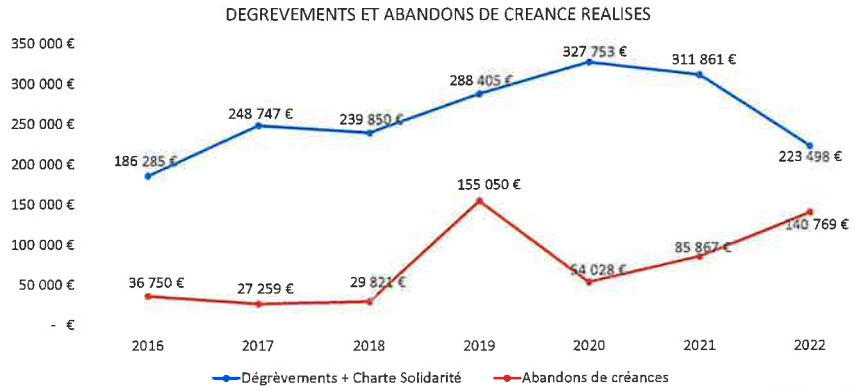
SYNDICAT DES EAUX DURANCE-VENTOUX - 29, chemin du Pont - B.P. 18 84460 CHEVAL-BLANC

Section d'exploitation : les dépenses réelles

SYNDICAT DES EAUX DURANCE - VENTOUX

Le chapitre 67 : les charges exceptionnelles

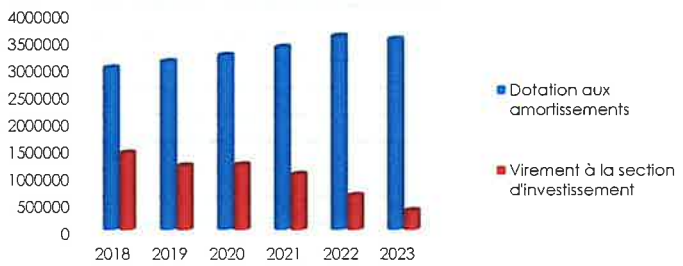
Chapitre Article	Libellé	BP 2022	Réalisé 2022	Propositions 2023
6713	Dons, libérolités (Warsmann + autres dégrèvements)	300 000 €	223 498 €	300 000 €
6718	Autres charges exceptionnelles de gestion (abandons de créances)	100 000 €	140 769 €	100 000 €
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement (participation réfection de chaussées)	40 000 €	25 819 €	77 165 €
678	Autres charges exceptionnelles	22 049 €	22 049 €	- €



Section d'exploitation : les dépenses d'ordre (- 8%)

SYNDICAT DES EAUX DURANCE - VENTOUX

Chapitre Article	Libellé	Prévu 2022	Réalisé 2022	Propositions 2023
023	Virement à la section d'investissement	627 952 €		348 214 €
042	Opérations d'ordre entre sections	3 561 022 €	3 561 022 €	3 510 066 €
Total dépenses d'ordre d'exploitation		4 188 973 €	3 561 022 €	3 858 279 €



Montant des biens transférés au 31/12/2022 dont l'amortissement débute en 2023 : **2 158 663 €**

Annuité supplémentaire : **42 854 €** (nouvelles durées d'amortissement délibérées en mai 2022 utilisées pour la 1ère fois)

SYNDICAT DES EAUX DURANCE-VENTOUX - 29, chemin du Pont - B.P. 18 84460 CHEVAL-BLANC

Section d'exploitation : les recettes

SYNDICAT DES EAUX DURANCE - VENTOUX

Chapitre Article	Libellé	Prévu 2022	Réalisé 2022	Propositions 2023	Variation N/N-1	
013	Atténuation de charges	- €	- €	- €		- €
70	Ventes produits fab., prestations serv.	5 400 000 €	5 998 414 €	5 400 000 €	0,0%	- €
74	Subventions d'exploitation	- €	- €	- €		- €
75	Autres produits de gestion courante	27 800 €	31 553 €	31 000 €	11,5%	3 199,75 €
Total recettes de gestion courante		*5 427 800 €*	*6 029 966 €*	*5 431 000 €*	0,1%	3 199,75 €
76	Produits financiers	- €	- €	- €		- €
77	Produits exceptionnels	- €	215 622 €	30 000 €		
78	Reprise sur amortissements/provisions	- €	- €	- €		
Total recettes réelles d'exploitation		5 427 800 €	6 245 589 €	5 461 000 €	0,6%	73 006,02 €
042	Opérations d'ordre entre sections	430 276 €	359 025 €	432 669 €	0,6%	2 393,46 €
Total recettes d'ordre d'exploitation		430 276 €	359 025 €	432 669 €	0,6%	2 393,46 €
TOTAL des RECETTES d'EXPLOITATION		**5 858 076 €**	**6 604 613 €**	**5 893 670 €**	0,6%	35 594,00 €

Section d'exploitation : les recettes réelles

SYNDICAT DES EAUX DURANCE - VENTOUX

Les recettes de gestion des services

Chapitre Article	Libellé	Prévu 2022	Réalisé 2022	Propositions 2023
013	Atténuation de charges	- €	- €	- €
70	Ventes produits fab., prestations serv.	5 400 000 €	5 998 414 €	5 400 000 €
74	Subventions d'exploitation	- €	- €	- €
75	Autres produits de gestion courante	27 800 €	31 553 €	31 000 €
Total recettes de gestion courante		*5 427 800 €*	*6 029 966 €*	*5 431 000 €*

70

→ Une prévision prudente du produit de la vente d'eau de 5,3 M€

→ Enveloppe affectée aux participations des tiers aux travaux du Syndicat (100 K€ - dispositif des offres de concours, branchements, participation des communes)

75

→ Loyers, redevances d'ODP, remboursement taxes foncières des locataires, participation des agents aux tickets restaurant

Section d'exploitation : les recettes réelles

SYNDICAT DES EAUX DURANCE - VENTOUX

Les produits exceptionnels d'exploitation, imprévisibles par nature.

Chapitre Article	Libellé	Prévu 2022	Réalisé 2022	Propositions 2023
77	Produits exceptionnels	- €	215 622 €	30 000 €

7711 → Pénalités éventuelles appliquées à SUEZ dans le cadre du contrat de concession. Non calculables à ce jour, le RAD N-1 n'est transmis qu'en mai N.

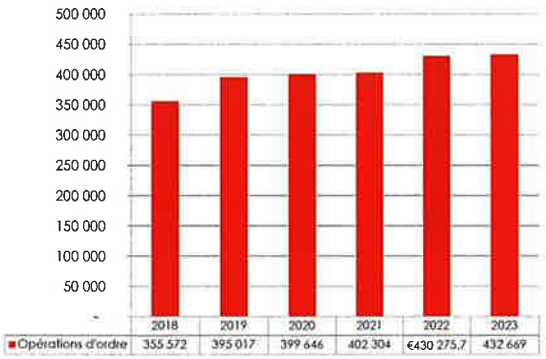
	2019	2020	2021
Pertes d'eau	174 347,38 €	168 283,42 €	148 561,90 €
Recolement	47 330,00 €	52 760,00 €	0,00 €
Télérelève	0,00 €	3 070,00 €	39 624,90 €
Retard versement surtaxe	0,00 €	0,00 €	- €
Total	221 677,38 €	221 043,42 €	188 186,80 €

→ Pénalités éventuelles appliquées aux titulaires de marché public pour retard ou non-conformité des analyses d'eau ou contrôles de compactage.

Section d'exploitation : les recettes d'ordre

SYNDICAT DES EAUX DURANCE - VENTOUX

Chapitre Article	Libellé	Prévu 2022	Réalisé 2022	Propositions 2023
042	Opérations d'ordre entre sections	430 276 €	359 025 €	432 669 €



→ Chapitre budgétaire comprenant :

- la reprise des subventions,
- le transfert en exploitation de la valorisation des frais de maîtrise d'œuvre interne.

Section d'exploitation : l'autofinancement

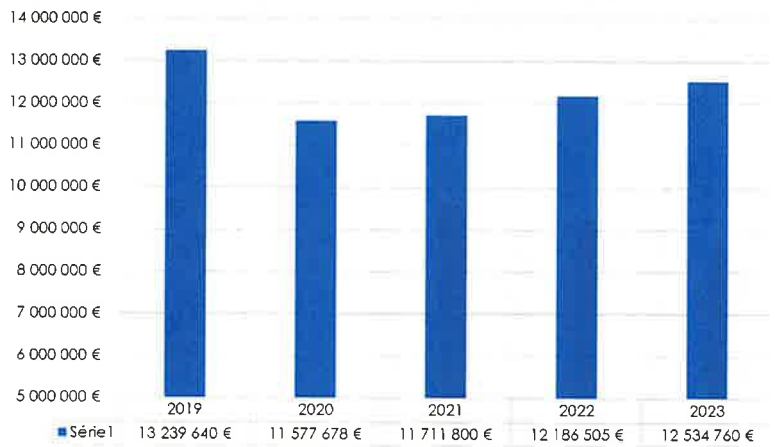
SYNDICAT DES EAUX DURANCE - VENTOUX

Un autofinancement prévisionnel (épargne brute) des investissements de

3 425 610 €

Section d'investissement

SYNDICAT DES EAUX DURANCE - VENTOUX



Section d'investissement : les dépenses

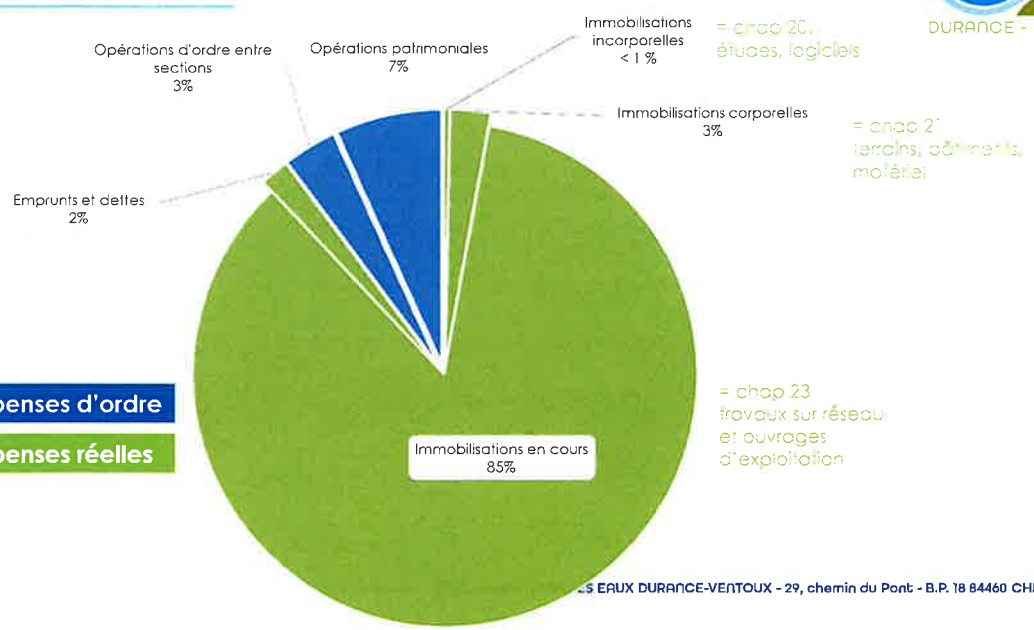
SYNDICAT DES EAUX DURANCE - VENTOUX

Chapitre Article	Libellé	Prévu 2022 (BP+DM)	Réalisé 2022	Crédits 2022 reportés	Propositions 2023	Total budget 2023
20	Immobilisations incorporelles	77 500 €	7 880 €	4 656 €	35 345 €	40 000 €
21	Immobilisations corporelles	424 000 €	70 474 €	850 €	316 150 €	317 000 €
23	Immobilisations en cours	10 326 360 €	3 948 270 €	2 059 761 €	8 586 487 €	10 646 248 €
Total dépenses d'équipement		10 827 860 €	4 026 624 €	2 065 266 €	8 937 983 €	11 003 248 €
16	Emprunts et dettes assimilées	218 369 €	218 369 €	- €	229 843 €	229 843 €
165	Dépôts et cautionnement reçus	10 000 €	4 844 €	- €	10 000 €	10 000 €
Total dépenses financières		228 369 €	223 213 €	- €	239 843 €	239 843 €
Total dépenses réelles d'investissement		11 056 229 €	4 249 837 €	2 065 266 €	9 177 825 €	11 243 091 €
040	Opérations d'ordre entre sections	430 276 €	359 025 €	- €	432 669 €	432 669 €
041	Opérations patrimoniales	700 000 €	176 802 €	- €	859 000 €	859 000 €
Total dépenses d'ordre d'investissement		1 130 276 €	535 827 €	- €	1 291 669 €	1 291 669 €
TOTAL des DEPENSES d'INVESTISSEMENT		12 186 505 €	4 785 663 €	2 065 266 €	10 469 494 €	12 534 760 €

SYNDICAT DES EAUX DURANCE-VENTOUX - 29, chemin du Pont - B.P. 18 84460 CHEVAL-BLANC

Section d'investissement : les dépenses

SYNDICAT DES EAUX DURANCE - VENTOUX



S EAUX DURANCE-VENTOUX - 29, chemin du Pont - B.P. 18 84460 CHEVAL-BLANC

Section d'investissement : les opérations d'équipement

SYNDICAT DES EAUX DURANCE - VENTOUX

Un programme de travaux qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Directeur adopté par le Comité Syndical en 2014 et du contrat de concession 2018/2028

SECURISATION

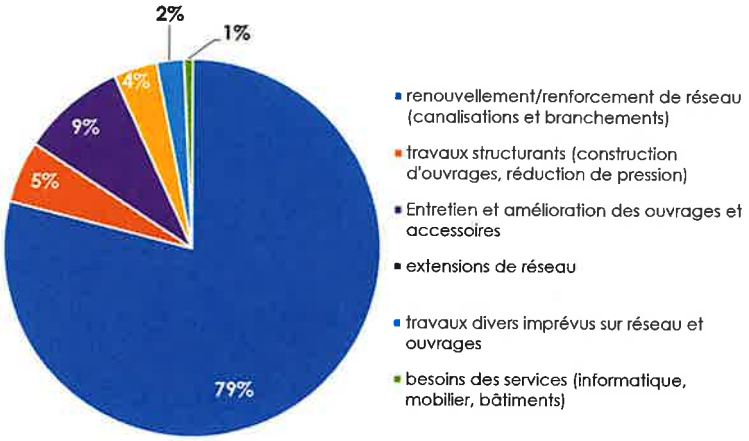
AMELIORATION DE LA PERFORMANCE

SERVICE DE QUALITÉ EN FONCTION DE L'ÉVOLUTION DU TERRITOIRE

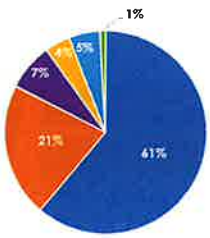
Section d'investissement : les opérations d'équipement

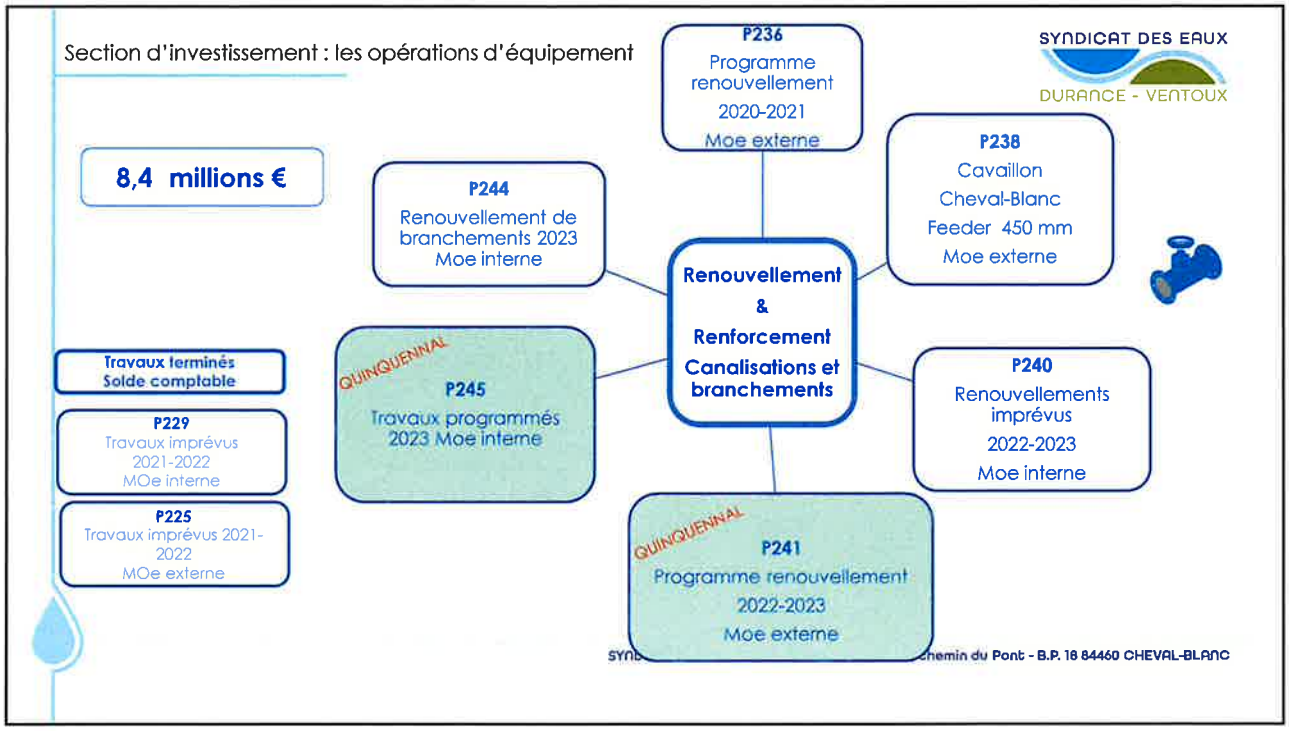
SYNDICAT DES EAUX DURANCE - VENTOUX

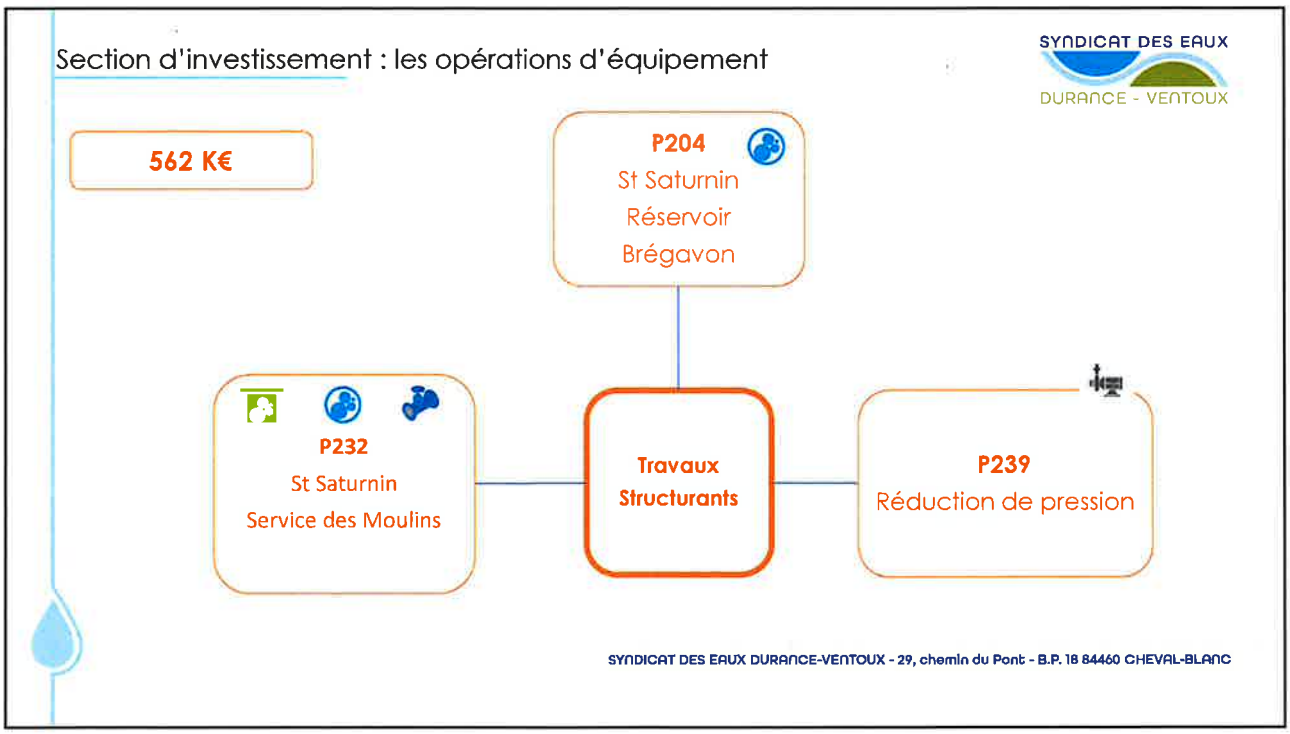
Répartition des investissements 2023



Répartition des investissements 2022




Section d'investissement : les opérations d'équipement
SYNDICAT DES EAUX
DURANCE - VENTOUX
8,4 millions €
P236
Programme renouvellement
2020-2021
Moe externe
P238
Cavaillon
Cheval-Blanc
Feeder 450 mm
Moe externe
P244
Renouvellement de branchements 2023
Moe interne
Renouvellement
&
Renforcement
Canalisations et branchements
Travaux terminés
Solde comptable
P229
Travaux imprévus
2021-2022
MOe interne
P225
Travaux imprévus 2021-2022
MOe externe
QUINQUENNAL
P245
Travaux programmés
2023 Moe interne
P240
Renouvellements imprévus
2022-2023
Moe interne
QUINQUENNAL
P241
Programme renouvellement
2022-2023
Moe externe
chemin du Pont - B.P. 18 84460 CHEVAL-BLANC


Section d'investissement : les opérations d'équipement
SYNDICAT DES EAUX
DURANCE - VENTOUX
562 K€
P204
St Saturnin
Réservoir
Brégavon
P232
St Saturnin
Service des Moulins
Travaux Structurants
P239
Réduction de pression
SYNDICAT DES EAUX DURANCE-VENTOUX - 29, chemin du Pont - B.P. 18 84460 CHEVAL-BLANC

Section d'investissement : les opérations d'équipement

SYNDICAT DES EAUX DURANCE - VENTOUX

948 K€

P219
Aménagement
Station
Cheval-Blanc

Compteurs

ENTRETIEN DES OUVRAGES ET ACCESSOIRES

P221
Travaux
« hangar Blanc »

Travaux terminés
Solde comptable

P242
Chambre des vannes
By-passe Saumane

P243
Programme
Sondes à insertion

Section d'investissement : les opérations d'équipement

SYNDICAT DES EAUX DURANCE - VENTOUX

Besoins des services
Informatique, mobilier, bâtiment
82 K€

Extensions de réseau

P240
Extensions imprévues
2022-2023

400 K€

Travaux divers
sur réseau et ouvrages
250 K€

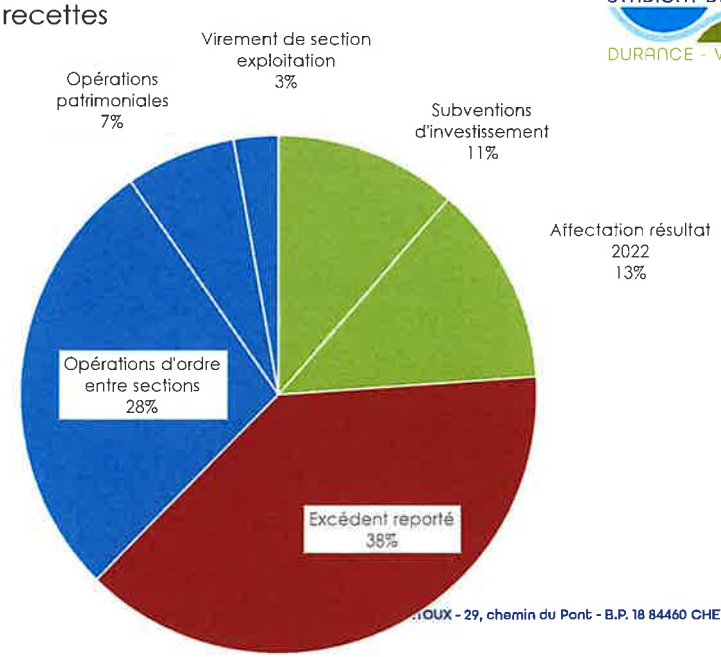
Section d'investissement : les recettes

SYNDICAT DES EAUX DURANCE - VENTOUX

Chapitre Article	Libellé	Prévu 2022 (BP+DM)	Réalisé 2022	Crédits 2022 reportés	Propositions 2023	Total budget 2023
13	Subventions d'investissement	1 677 825 €	249 611 €	1 428 214 €	- €	1 428 214 €
16	Emprunts et dettes assimilées	- €	- €	- €	- €	- €
23	Immobilisations en cours	- €	249 €	- €	- €	- €
Total recettes d'équipement		*1 677 825 €*	*249 860 €*	*1 428 214 €*	*- €*	*1 428 214 €*
10	Dotations fonds divers réserves	- €	- €	- €		- €
1068	Affectation résultat N-1	1 789 941 €	1 789 941 €	- €	1 567 540 €	1 567 540 €
165	Dépôts et cautionnement	- €	- €	- €		- €
27	Autres immos financières	- €	- €	- €	- €	- €
Total des recettes financières		*1 789 941 €*	*1 789 941 €*	*- €*	*1 567 540 €*	*1 567 540 €*
Total recettes réelles d'investissement		*3 467 766 €*	*2 039 801 €*	*1 428 214 €*	*1 567 540 €*	*2 995 754 €*
021	Virement de la section d'exploitation	627 952 €	- €	- €	348 214 €	348 214 €
040	Opérations d'ordre entre sections	3 561 022 €	3 561 022 €	- €	3 510 066 €	3 510 066 €
041	Opérations patrimoniales	700 000 €	176 802 €	- €	859 000 €	859 000 €
Total recettes d'ordre d'investissement		*4 888 973 €*	*3 737 824 €*	*- €*	*4 717 279 €*	*4 717 279 €*
Total recettes réelles et recettes d'ordre		*8 356 739 €*	*5 777 625 €*	*1 428 214 €*	*6 284 819 €*	*7 713 033 €*
001	Excédent d'investissement reporté	3 829 766 €				4 821 727 €
TOTAL des RECETTES d'INVESTISSEMENT		12 186 505 €	5 777 625 €	1 428 214 €	6 284 819 €	12 534 760 €

Section d'investissement : les recettes

SYNDICAT DES EAUX DURANCE - VENTOUX



Recettes réelles

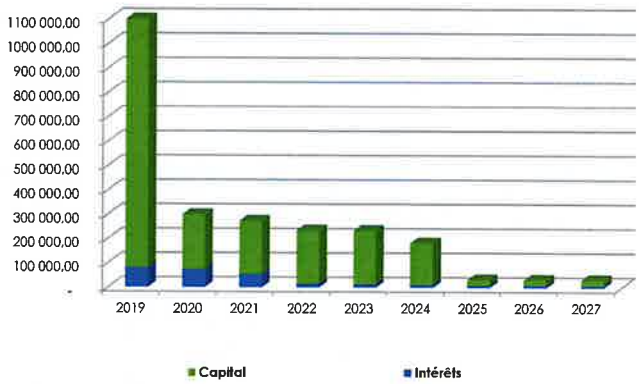
Recettes d'ordre

La dette

SYNDICAT DES EAUX DURANCE - VENTOUX

Encours de la dette au 01/01/2023 : **540 760 €**
Annuité 2023 : **229 843 €**

Diagramme de remboursement



Capacité de désendettement : inférieure à 1 an

La dette

SYNDICAT DES EAUX DURANCE - VENTOUX

STRUCTURE DE LA DETTE

Désignation	Date d'obtention	Capital emprunté	Durée	Taux
Réaménagement emprunt CACIB	23/07/2019	1 000 000,00 €	5 ans	0,49 %
Interconnexion réseau SEDV/CHATEAUNEUF DE GADAGNE	01/01/2012	281 193,64 €	18 ans	4,89 %
Travaux EP Européenne d'embouteillage CHATEAUNEUF DE GADAGNE	01/01/2013	47 588,91 €	14 ans	4,47 %

Taux moyen : 1,46 %

5 € / habitant – 10 € / abonné