

**2022**

# **BUDGET PRIMITIF**

**SYNDICAT DES EAUX**

**D U R A N C E - V E N T O U X**

**Département**  
**de**  
**VAUCLUSE**

**SYNDICAT des EAUX**  
**DURANCE-VENTOUX**  
Siège : 29, Chemin du Pont – Les Iscles – CHEVAL-BLANC

**EXTRAIT du REGISTRE du SYNDICAT**

**COMITE SYNDICAL**

\*\*\*\*\*

**Séance du 08 février 2022**

**Nombre de membres en exercice : 28**

**Nombre de membres présents : 18**

**Ont pris part à la délibération : 18**

Pour : 18  
Contre : 0  
Abstention : 0

**Date de la convocation**

02/02/2022

**Date d'affichage**

02/02/2022

**Objet de la délibération n° 08-2022**

Vote du budget primitif 2022

*L'an deux mil vingt deux et le huit 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 Félix BOREL, Vice-président suppléant.*

**Présents**

H. BERENGUER suppléant de F. PESCHIER (COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON), R. DEPEYTE suppléant de D. CRESP, P. GUILLOT, P. STROPPIANA (COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LUBERON MONTS DE VAUCLUSE), M. BORDE, P. BOUYGES, G. CHABAUD, J-B CORNAND, J. DAUMAS, C. DESIRE suppléante de B. MAZOYER, F. FARGE, L. MILLE et M-M. PAQUIN (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), P. MORELLO (SAUMANE-DE-VAUCLUSE)

**Absents excusés**

J-L LUSTENBERGER (COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON), C. ARAGONES, G. DAUDET, R. KITAEFF, Y. POBES, P. SINTES et C. SILVESTRE (COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LUBERON MONTS DE VAUCLUSE), P. DEVAUX, M. JEAN et C. RUFFINATTO (COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'APT LUBERON)

**Pouvoir**

**M. Jean-Baptiste CORNAND a été nommé secrétaire de séance**

**Délibération n° 8**

**OUI** l'exposé de Monsieur le Vice-président,

**VU** le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2224-1 et L.3241-4,

**VU** l'instruction budgétaire et comptable M49,

**VU** le projet de budget 2022 présenté par Monsieur le Vice-Président, qui s'équilibre en dépenses et en recettes de la façon suivante :

- section d'exploitation : 5 858 076,00 €
- section d'investissement : 12 186 505,00 €

**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 14 décembre 2021,

**CONSIDERANT** la note de présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles annexée à la note de synthèse,

**LE COMITE**

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

**ADOpte** le budget primitif 2022.

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

Certifié conforme au registre du Syndicat.

Le Président,  
Pour le Président,  
Le Vice-président suppléant,  
Félix BOREL.



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>25840065400020</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Syndicat mixte SYNDICAT DES EAUX DURANCE</b> <b>VENTOUX</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE CAVAILLON

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

BUDGET : SIE (2)

**ANNEE 2022**

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	5 858 076,00	5 858 076,00
	+	+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	5 858 076,00	5 858 076,00

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	9 545 194,35	6 678 914,31
	+	+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	2 641 310,65	1 677 825,00
<b>E</b>	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 3 829 765,69
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	12 186 505,00	12 186 505,00
	<b>TOTAL</b>		
	<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	18 044 581,00	18 044 581,00

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	264 703,76	0,00	391 100,00	391 100,00	391 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	559 800,00	0,00	554 300,00	554 300,00	554 300,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	244 000,00	0,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>1 068 503,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 192 400,00</b>	<b>1 192 400,00</b>	<b>1 192 400,00</b>
66	Charges financières	13 979,82	0,00	12 154,17	12 154,17	12 154,17
67	Charges exceptionnelles	442 500,00	0,00	464 548,50	464 548,50	464 548,50
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
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 524 983,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 669 102,67</b>	<b>1 669 102,67</b>	<b>1 669 102,67</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 018 328,65		627 951,72	627 951,72	627 951,72
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 359 797,77		3 561 021,61	3 561 021,61	3 561 021,61
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 378 126,42</b>		<b>4 188 973,33</b>	<b>4 188 973,33</b>	<b>4 188 973,33</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 903 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 858 076,00</b>	<b>5 858 076,00</b>	<b>5 858 076,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 858 076,00</b>
---	---------------------

**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	5 473 006,27	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	27 800,00	0,00	27 800,25	27 800,25	27 800,25
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>5 500 806,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5 427 800,25</b>	<b>5 427 800,25</b>	<b>5 427 800,25</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>5 500 806,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5 427 800,25</b>	<b>5 427 800,25</b>	<b>5 427 800,25</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	402 303,73		430 275,75	430 275,75	430 275,75
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>402 303,73</b>		<b>430 275,75</b>	<b>430 275,75</b>	<b>430 275,75</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 903 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 858 076,00</b>	<b>5 858 076,00</b>	<b>5 858 076,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 858 076,00</b>
---	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>3 758 697,58</b>
---	---------------------

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 règle 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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	78 000,00	12 515,50	64 984,40	64 984,40	77 499,90
21	Immobilisations corporelles	1 189 375,58	2 458,19	421 541,81	421 541,81	424 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 031 245,56	2 626 336,96	7 700 023,17	7 700 023,17	10 326 360,13
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>10 298 621,14</b>	<b>2 641 310,65</b>	<b>8 186 549,38</b>	<b>8 186 549,38</b>	<b>10 827 860,03</b>
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	227 526,53	0,00	228 369,22	228 369,22	228 369,22
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
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>227 526,53</b>	<b>0,00</b>	<b>228 369,22</b>	<b>228 369,22</b>	<b>228 369,22</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>10 526 147,67</b>	<b>2 641 310,65</b>	<b>8 414 918,60</b>	<b>8 414 918,60</b>	<b>11 056 229,25</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	402 303,73		430 275,75	430 275,75	430 275,75
041	Opérations patrimoniales (4)	783 348,60		700 000,00	700 000,00	700 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 185 652,33</b>		<b>1 130 275,75</b>	<b>1 130 275,75</b>	<b>1 130 275,75</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>11 711 800,00</b>	<b>2 641 310,65</b>	<b>9 545 194,35</b>	<b>9 545 194,35</b>	<b>12 186 505,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>12 186 505,00</b>
---	----------------------

**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	1 916 384,29	1 677 825,00	0,00	0,00	1 677 825,00
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 916 384,29</b>	<b>1 677 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 677 825,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	1 829 499,86	0,00	1 789 940,98	1 789 940,98	1 789 940,98
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 839 499,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 789 940,98</b>	<b>1 789 940,98</b>	<b>1 789 940,98</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>3 755 884,15</b>	<b>1 677 825,00</b>	<b>1 789 940,98</b>	<b>1 789 940,98</b>	<b>3 467 765,98</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 018 328,65		627 951,72	627 951,72	627 951,72
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 359 797,77		3 561 021,61	3 561 021,61	3 561 021,61
041	Opérations patrimoniales (4)	783 348,60		700 000,00	700 000,00	700 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>5 161 475,02</b>		<b>4 888 973,33</b>	<b>4 888 973,33</b>	<b>4 888 973,33</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 917 359,17</b>	<b>1 677 825,00</b>	<b>6 678 914,31</b>	<b>6 678 914,31</b>	<b>8 356 739,31</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>3 829 765,69</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>12 186 505,00</b>
---	----------------------

## 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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>3 758 697,58</b>
---	---------------------

(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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	391 100,00		391 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	554 300,00		554 300,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	247 000,00		247 000,00
66	Charges financières	12 154,17	0,00	12 154,17
67	Charges exceptionnelles	464 548,50	0,00	464 548,50
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 561 021,61	3 561 021,61
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		627 951,72	627 951,72
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>1 669 102,67</b>	<b>4 188 973,33</b>	<b>5 858 076,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 858 076,00</b>
---	---------------------

	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	230 275,75	230 275,75
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	228 369,22	0,00	228 369,22
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	77 499,90	0,00	77 499,90
21	Immobilisations corporelles (6)	424 000,00	500 000,00	924 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	10 326 360,13	400 000,00	10 726 360,13
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>11 056 229,25</b>	<b>1 130 275,75</b>	<b>12 186 505,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>12 186 505,00</b>
---	----------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	27 800,25		27 800,25
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	230 275,75	230 275,75
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>5 427 800,25</b>	<b>430 275,75</b>	<b>5 858 076,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 858 076,00</b>
---	---------------------

	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	1 677 825,00	500 000,00	2 177 825,00
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	200 000,00	200 000,00
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		3 561 021,61	3 561 021,61
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
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		627 951,72	627 951,72
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>1 677 825,00</b>	<b>4 888 973,33</b>	<b>6 566 798,33</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>3 829 765,69</b>
--	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 789 940,98</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>12 186 505,00</b>
---	----------------------

- (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 régie 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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>264 703,76</b>	<b>391 100,00</b>	<b>391 100,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	7 000,00	8 000,00	8 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	6 000,00	6 000,00
6064	Fournitures administratives	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6066	Carburants	3 700,00	3 700,00	3 700,00
6068	Autres matières et fournitures	1 700,00	1 700,00	1 700,00
6135	Locations mobilières	3 400,00	3 000,00	3 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 003,76	5 000,00	5 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	8 400,00	28 400,00	28 400,00
61551	Entretien matériel roulant	2 500,00	2 000,00	2 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	2 300,00	2 300,00
6156	Maintenance	23 000,00	25 000,00	25 000,00
6161	Multirisques	16 000,00	17 000,00	17 000,00
6168	Autres	16 000,00	17 000,00	17 000,00
617	Etudes et recherches	30 000,00	100 000,00	100 000,00
618	Divers	2 000,00	3 000,00	3 000,00
6226	Honoraires	40 000,00	50 000,00	50 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6228	Divers	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6231	Annonces et insertions	4 000,00	2 000,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6238	Divers	5 000,00	30 000,00	30 000,00
6251	Voyages et déplacements	5 000,00	2 500,00	2 500,00
6257	Réceptions	15 000,00	10 000,00	10 000,00
6261	Frais d'affranchissement	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6262	Frais de télécommunications	9 000,00	8 000,00	8 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 000,00	22 000,00	22 000,00
6288	Autres	9 500,00	8 000,00	8 000,00
63512	Taxes foncières	5 000,00	10 000,00	10 000,00
6378	Autres taxes et redevances	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>559 800,00</b>	<b>554 300,00</b>	<b>554 300,00</b>
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	270 000,00	270 000,00
64141	Indemnité inflation	0,00	500,00	500,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	120 000,00	120 000,00	120 000,00
6415	Supplément familial	4 000,00	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	85 000,00	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	5 000,00	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	17 000,00	18 000,00	18 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>244 000,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>247 000,00</b>
6531	Indemnités élus	40 000,00	43 000,00	43 000,00
6533	Cotisations de retraite élus	4 000,00	4 000,00	4 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b>		<b>1 068 503,76</b>	<b>1 192 400,00</b>	<b>1 192 400,00</b>
<b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>				
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>13 979,82</b>	<b>12 154,17</b>	<b>12 154,17</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 275,82	12 453,13	12 453,13
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-296,00	-298,96	-298,96
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>442 500,00</b>	<b>464 548,50</b>	<b>464 548,50</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	500,00	499,65	499,65
6713	Dons, libéralités	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	100 000,00	100 000,00	100 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	40 000,00	40 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	40 000,00	22 048,85	22 048,85
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>1 524 983,58</b>	<b>1 669 102,67</b>	<b>1 669 102,67</b>
023	Virement à la section d'investissement	1 018 328,65	627 951,72	627 951,72
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	3 359 797,77	3 561 021,61	3 561 021,61
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 359 797,77	3 561 021,61	3 561 021,61
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 378 126,42</b>	<b>4 188 973,33</b>	<b>4 188 973,33</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 378 126,42</b>	<b>4 188 973,33</b>	<b>4 188 973,33</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 903 110,00</b>	<b>5 858 076,00</b>	<b>5 858 076,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 858 076,00</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	1 024,87
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 323,83
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-298,96

(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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	<b>Atténuations de charges (5)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>5 473 006,27</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>5 400 000,00</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 233 006,27	5 300 000,00	5 300 000,00
704	Travaux	240 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>27 800,00</b>	<b>27 800,25</b>	<b>27 800,25</b>
752	Revenus des immeubles	7 800,00	7 800,00	7 800,00
7588	Autres	20 000,00	20 000,25	20 000,25
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>5 500 806,27</b>	<b>5 427 800,25</b>	<b>5 427 800,25</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>5 500 806,27</b>	<b>5 427 800,25</b>	<b>5 427 800,25</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>402 303,73</b>	<b>430 275,75</b>	<b>430 275,75</b>
722	Immobilisations corporelles	200 000,00	200 000,00	200 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	202 303,73	230 275,75	230 275,75
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>402 303,73</b>	<b>430 275,75</b>	<b>430 275,75</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 903 110,00</b>	<b>5 858 076,00</b>	<b>5 858 076,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 858 076,00</b>
---	---------------------

**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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>78 000,00</b>	<b>64 984,40</b>	<b>64 984,40</b>
2031	Frais d'études	42 500,00	39 445,00	39 445,00
2033	Frais d'insertion	5 500,00	5 000,00	5 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	30 000,00	20 539,40	20 539,40
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 189 375,58</b>	<b>421 541,81</b>	<b>421 541,81</b>
2111	Terrains nus	25 000,00	25 000,00	25 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	130 000,00	130 000,00	130 000,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	10 000,00	29 243,50	29 243,50
2154	Matériel industriel	2 000,00	2 000,00	2 000,00
21561	Service de distribution d'eau	989 028,21	200 000,00	200 000,00
2182	Matériel de transport	16 000,00	20 000,00	20 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2184	Mobilier	7 347,37	5 298,31	5 298,31
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>9 031 245,56</b>	<b>7 700 023,17</b>	<b>7 700 023,17</b>
2313	Constructions	259 335,00	883 000,00	883 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 510 610,56	6 425 992,22	6 425 992,22
238	Avances commandes immo. incorp.	261 300,00	391 030,95	391 030,95
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>10 298 621,14</b>	<b>8 186 549,38</b>	<b>8 186 549,38</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>227 526,53</b>	<b>228 369,22</b>	<b>228 369,22</b>
1641	Emprunts en euros	217 526,53	218 369,22	218 369,22
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>227 526,53</b>	<b>228 369,22</b>	<b>228 369,22</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>10 526 147,67</b>	<b>8 414 918,60</b>	<b>8 414 918,60</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>402 303,73</b>	<b>430 275,75</b>	<b>430 275,75</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>202 303,73</b>	<b>230 275,75</b>	<b>230 275,75</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	81 206,17	82 103,53	82 103,53
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	22 356,49	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	90 869,92	118 135,92	118 135,92
	<b>Charges transférées</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
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
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>783 348,60</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2313	Constructions	0,00	50 000,00	50 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	261 300,00	150 000,00	150 000,00
458101	Aquassistance - Marinanina	22 048,60	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 185 652,33</b>	<b>1 130 275,75</b>	<b>1 130 275,75</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>11 711 800,00</b>	<b>9 545 194,35</b>	<b>9 545 194,35</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>2 641 310,65</b>
-----------------------------------	---------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>12 186 505,00</b>
---	----------------------

(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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 916 384,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 297 087,45	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	368 566,84	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	250 730,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 916 384,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 829 499,86</b>	<b>1 789 940,98</b>	<b>1 789 940,98</b>
1068	Autres réserves	1 829 499,86	1 789 940,98	1 789 940,98
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 839 499,86</b>	<b>1 789 940,98</b>	<b>1 789 940,98</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>3 755 884,15</b>	<b>1 789 940,98</b>	<b>1 789 940,98</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 018 328,65</b>	<b>627 951,72</b>	<b>627 951,72</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>3 359 797,77</b>	<b>3 561 021,61</b>	<b>3 561 021,61</b>
28031	Frais d'études	7 225,76	7 225,76	7 225,76
28033	Frais d'insertion	0,00	972,76	972,76
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 362,00	5 471,70	5 471,70
28131	Bâtiments	141 144,46	137 225,21	137 225,21
28135	Installations générales, agencements, ..	37 424,72	36 864,56	36 864,56
28153	Installations à caractère spécifique	2 647 668,41	2 790 961,74	2 790 961,74
28156	Matériel spécifique d'exploitation	374 852,69	432 161,93	432 161,93
28173	Constructions (mise à disposition)	9 788,09	9 788,09	9 788,09
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	121 935,56	121 935,56	121 935,56
28175	Matériel et outillage technique (mad)	91,32	91,32	91,32
28182	Matériel de transport	4 972,10	4 972,10	4 972,10
28183	Matériel de bureau et informatique	9 528,00	11 546,30	11 546,30
28184	Mobilier	1 804,66	1 804,58	1 804,58
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>4 378 126,42</b>	<b>4 188 973,33</b>	<b>4 188 973,33</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>783 348,60</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
1318	Autres subventions d'équipement	500 000,00	500 000,00	500 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	261 300,00	200 000,00	200 000,00
458201	Aquassistance - Marinanina	22 048,60	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 161 475,02</b>	<b>4 888 973,33</b>	<b>4 888 973,33</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>8 917 359,17</b>	<b>6 678 914,31</b>	<b>6 678 914,31</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>1 677 825,00</b>
----------------------------------	---------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>3 829 765,69</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>12 186 505,00</b>
---	----------------------

(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, RI 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, DI 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).



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 28

Nombre de membres présents : **18**

Nombre de suffrages exprimés : **18**

VOTES :

Pour : **18**

Contre :

Abstentions :

Date de convocation : 02/02/2022

Présenté par (1) Le Vice-président,

A Cheval-Blanc le 08/02/2022

(1) Le Vice-président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire

A Cheval-Blanc, le 08/02/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),



--	--

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 11/02/2022, et de la publication le 11/02/2022

A Cheval-Blanc, le 11/02/2022

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le Comité syndical.

# **BUDGET PRIMITIF 2022**

## *ANNEXES BUDGETAIRES*

**Annexe 1 – Etat des restes à réaliser au 31/12/2021**

**Annexe 2 – Reprise anticipée du résultat 2021**

**Annexe 3 – Equilibre des opérations financières**

**Annexe 4 – Etats de la dette**

**Annexe 5 – Méthode utilisée pour les amortissements**

**Annexe 6 – Etat des biens et subventions au 01/01/2022**

**Annexe 7 – Etat du personnel au 01/01/2022**

**Annexe 8 – Présentation brève et synthétique en application de l'article L.2313-1 du CGCT**

## Annexe 1

**Etat des restes à réaliser au 31/12/2021**

## ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN DEPENSE

Collectivité : SYNDICAT DES EAUX DURANCE VENTOUX Budget : SIE

2021

Compte	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
1641 - Emprunts en euros		217 526,53 €	217 526,53 €	0,00 €
165 - Dépôts et cautionnements reçus		10 000,00 €	3 931,99 €	0,00 €
2031 - Frais d'études		42 500,00 €	975,00 €	3 055,00 €
2033 - Frais d'insertion		5 500,00 €	972,76 €	0,00 €
2051 - Concessions et droits similaires		30 000,00 €	4 928,64 €	9 460,50 €
2111 - Terrains nus		25 000,00 €	0,00 €	0,00 €
21311 - Bâtiments d'exploitation		130 000,00 €	0,00 €	0,00 €
21355 - Bâtiments administratifs		10 000,00 €	3 224,40 €	756,50 €
2154 - Matériel industriel		2 000,00 €	0,00 €	0,00 €
21561 - Service de distribution d'eau		989 028,21 €	842 845,51 €	0,00 €
2182 - Matériel de transport		16 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique		10 000,00 €	3 551,14 €	0,00 €
2184 - Mobilier		7 347,37 €	3 073,76 €	1 701,69 €
2313 - Constructions		259 335,00 €	9 216,80 €	2 000,00 €
2315 - Installations, matériel et outillage techniques		8 866 321,96 €	3 497 848,72 €	2 624 336,96 €
238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles		261 300,00 €	63 506,58 €	0,00 €
		<b>10 881 859,07 €</b>	<b>4 651 601,83 €</b>	<b>2 641 310,65 €</b>

L'ordonnateur,

Gérard DAUDE

TRESORERIE DE CAVAILLON  
73 Rue du Languedoc  
CS 60008  
84301 Cavailion  
mail : T084010@dgfip.finances.gouv.fr



## ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN RECETTE

Collectivité : **SYNDICAT DES EAUX DURANCE VENTOUX** Budget : **SIE**

**2021**

Compte	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 794 440,83 €	2 794 440,83 €	0,00 €
1068 - Autres réserves		1 829 499,86 €	1 829 499,86 €	0,00 €
13111 - Agence de l'eau		1 297 087,45 €	663 706,00 €	1 427 095,00 €
13118 - Autres		368 566,84 €	0,00 €	0,00 €
1313 - Départements		250 730,00 €	0,00 €	250 730,00 €
165 - Dépôts et cautionnements reçus		10 000,00 €	1 974,12 €	0,00 €
	<b>Total des recettes</b>	<b>6 550 324,98 €</b>	<b>5 289 620,81 €</b>	<b>1 677 825,00 €</b>

  
 L'ordonnateur,  
**Gérard DAUDET**



  
**TRESORIER DE CAVAILLON**  
 73 Rue du Languedoc  
 CS 60008  
 84301 Cavaillon  
 mail : T084010@dgfip.finances.gouv.fr

## Annexe 2

**Reprise anticipée du résultat 2021**

## 50600 - SM DES EAUX DURANCE VENTOUX

### RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

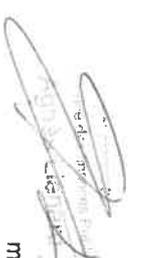
	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	12 086 682,40	6 180 506,00	18 267 188,40
Titres de recettes émis (b)	6 279 080,56	8 201 317,25	14 480 397,81
Réductions de titres (c)		1 765 297,68	1 765 297,68
Recettes nettes (d = b - c)	6 279 080,56	6 436 019,57	12 715 100,13
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	12 086 682,40	6 180 506,00	18 267 188,40
Mandats émis (f)	5 243 755,70	4 788 723,24	10 032 478,94
Annulations de mandats (g)		142 644,65	142 644,65
Dépenses nettes (h = f - g)	5 243 755,70	4 646 078,59	9 889 834,29
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	1 035 324,86	1 789 940,98	2 825 265,84
(h - d) Déficit			

TRÉSORERIE DE CAVAILLON  
73 Rue du Languedoc  
CS 60008  
84301 Cavillon  
mail : T084010@dgtfp.finances.gouv.fr

50600 - SM DES EAUX DURANCE VENTOUX

**RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS**

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
<b>I - Budget principal</b>					
Investissement	2 794 440,83		1 035 324,86		3 829 765,69
Fonctionnement	1 829 499,86	1 829 499,86	1 789 940,98		1 789 940,98
<b>TOTAL I</b>	<b>4 623 940,69</b>	<b>1 829 499,86</b>	<b>2 825 265,84</b>		<b>5 619 706,67</b>
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>					
<b>TOTAL II</b>					
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>4 623 940,69</b>	<b>1 829 499,86</b>	<b>2 825 265,84</b>		<b>5 619 706,67</b>



84038  
Code INSEE

SYNDICAT DES EAUX DURANCE VENTOUX  
SIE

2021

AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021

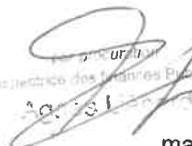
REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS, délibération adoptée le

<b>a. Résultat estimé de l'exercice</b> précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	1 789 940,98
<b>dont b. Plus values nettes de cession d'éléments d'actif</b>	0,00
<b>c. Résultats antérieurs reportés</b> D 002 du compte administratif (si déficit) R 002 du compte administratif (si excédent)	0,00
<b>Résultat à affecter : d. = a. + c. (1)</b> (si d. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous)	<b>1 789 940,98</b>
<b>Solde d'exécution de la section d'investissement</b>	
<b>e. Solde d'exécution cumulé d'investissement</b> ( précédé du signe + ou - ) D 001 (si déficit) R 001 (si excédent)	3 829 765,69
<b>f. Solde des restes à réaliser d'investissement</b> ( précédé du signe + ou - )	-963 485,65
<b>Besoin de financement = e + f</b>	<b>0,00</b>
<b>AFFECTATION (2) = d.</b>	<b>1 789 940,98</b>
<b>1) Affectation en réserves R 1064 en investissement pour le montant des plus-values nettes de cession d'actifs (correspond obligatoirement au montant du b.)</b>	0,00
<b>2) Affectation en réserves R1068 en investissement (au minimum pour la couverture du besoin de financement diminué du 1)</b>	1 789 940,98
<b>3) Report en exploitation R 002</b> Montant éventuellement et exceptionnellement reversé à la collectivité de rattachement (D 672) :0,00	0,00
<b>DEFICIT REPORTE D 002 (3)</b>	

(1) Le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation des résultats d'exploitation. Les restes à réaliser de la section d'exploitation sont reportés au budget de reprise des résultats.

(2) Les règles d'affectation des résultats des régies SPIC sont prévues par les articles R. 2221-48 et R. 2221-90 du CGCT

(3) En ce cas, il n'y a pas d'affectation.

  
TRESORERIE DE CAVAILLON  
73 Rue du Languedoc  
CS 60008  
84301 Cavailion  
mail : T084010@dgfip.finances.gouv.fr

## Annexe 3

### **Equilibre des opérations financières**

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>448 644,97</b>	<b>448 644,97</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>218 369,22</b>	<b>218 369,22</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	218 369,22	218 369,22
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>230 275,75</b>	<b>230 275,75</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	230 275,75	230 275,75
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>448 644,97</b>	<b>2 641 310,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3 089 955,62</b>

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>4 188 973,33</b>	<b>III 4 188 973,33</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>4 188 973,33</b>	<b>4 188 973,33</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	7 225,76	7 225,76
28033	Frais d'insertion	972,76	972,76
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 471,70	5 471,70
28131	Bâtiments	137 225,21	137 225,21
28135	Installations générales, agencements, ..	36 864,56	36 864,56
28153	Installations à caractère spécifique	2 790 961,74	2 790 961,74
28156	Matériel spécifique d'exploitation	432 161,93	432 161,93
28173	Constructions (mise à disposition)	9 788,09	9 788,09
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	121 935,56	121 935,56
28175	Matériel et outillage technique (mad)	91,32	91,32
28182	Matériel de transport	4 972,10	4 972,10
28183	Matériel de bureau et informatique	11 546,30	11 546,30
28184	Mobilier	1 804,58	1 804,58
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	627 951,72	627 951,72

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>4 188 973,33</b>	<b>1 677 825,00</b>	<b>3 829 765,69</b>	<b>1 789 940,98</b>	<b>11 486 505,00</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>3 089 955,62</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>11 486 505,00</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (6)	<b>8 396 549,38</b>

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

## Annexe 4

### Etats de la dette

## IV – ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A1.1

## A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

## 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)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					1 328 782,55									
1641 Emprunts en euros (total)					1 328 782,55									
00002084730	CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE	23/07/2019		05/10/2019	1 000 000,00	F		0,490	0,492		T	C	O	A-1
C20CK9013PR	CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE	01/01/2012		10/12/2015	281 193,64	F		4,890	5,708		A	X Echéance constante X Echéance constante	O	A-1
C274D1019PR	CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE	01/01/2013		10/11/2015	47 588,91	F		4,470	5,476		A	X Echéance constante X Echéance constante	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

**SYNDICAT DES EAUX DURANCE VENTOUX - SIE - BP - 2022**

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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>1 328 782,55</b>									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

## 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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>759 128,72</b>					<b>2 18 369,22</b>	<b>12 453,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024,87</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		759 128,72					2 18 369,22	12 453,13	0,00	1 024,87
00002084730		0,00	A-1	550 000,00	2,50		0,492		200 000,00	2 327,50	0,00	409,69
C20CK9013PR		0,00	A-1	185 141,55	10,92		5,708		14 795,35	9 053,41	0,00	485,91
C274D1019PR		0,00	A-1	23 987,17	6,83		5,476		3 573,87	1 072,22	0,00	129,27
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de lirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour MIEP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>759 128,72</b>					<b>2 18 369,22</b>	<b>12 453,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024,87</b>

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

## SYNDICAT DES EAUX DURANCE VENTOUX - SIE - BP - 2022

- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est, pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 766.

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) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Barrière simple (B)</b>														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Option d'échange (C)</b>														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Multiplificateur jusqu'à 5 (E)</b>														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Autres types de structures (F)</b>														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire de la circulaire de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6), 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

## IV – ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4

## A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	759 128,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>		<b>A1.5</b>

### A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture							Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/07/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV

A1.5

## A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture				Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)		
		Taux pavé		Index	Niveau de taux (6)	Niveau de taux (7)	Produits c/668	Charges c/668	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)							
Taux fixe (total)							0,00	0,00		
Taux variable simple (total)							0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)							0,00	0,00		
<b>Total</b>							0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.6</b>

**A1.6 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

## Annexe 5

**Méthode utilisée pour les amortissements**

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	18-10-2010

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 Frais d'études non suivis de travaux	5	18/10/2010
L	2033 Frais d'insertion non suivis de travaux	5	18/10/2010
L	2051 Logiciels	3	18/10/2010
L	21311 Constructions - Bâtiments d'exploitation durables	50	18/10/2010
L	21311 Constructions - Bâtiments d'exploitation légers, abris	15	18/10/2010
L	21315 Constructions - Bâtiments administratifs durables	50	18/10/2010
L	21315 Constructions - Bâtiments administratifs légers, abris	15	18/10/2010
L	21351 Agencements & aménagements - Bâtiments d'exploitation	20	18/10/2010
L	21355 Agencements & aménagements - Bâtiments administratifs	20	18/10/2010
L	21355 Installation électriq. & téléph - Bâtiments administratifs	20	18/10/2010
L	21531 Canalisations	40	18/10/2010
L	21531 Equipement électromécanique	15	18/10/2010
L	2154 Matériel et outillage industriel	7	18/10/2010
L	21561 Compteurs	12	18/10/2010
L	2182 Véhicules	5	18/10/2010
L	2183 Matériel informatique	3	18/10/2010
L	2183 Matériel de bureau	7	18/10/2010
L	2184 Mobilier	15	18/10/2010

## **Annexe 6**

### **Etat des biens et subventions au 01/01/2022**

L'annexe 6 peut être communiquée sur simple demande adressée à [contact@sedv84.fr](mailto:contact@sedv84.fr)

## Annexe 7

**Etat du personnel au 01/01/2022**

## IV – ANNEXES

## IV

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

## C1.1

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		TOTAL
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur territorial	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		6,00	0,00	6,00	3,00	1,00	4,00
Ingénieur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		12,00	0,00	12,00	7,00	1,00	8,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

## SYNDICAT DES EAUX DURANCE VENTOUX - SIE - BP - 2022

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.



## **Annexe 8**

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



## Présentation synthétique

SYNDICAT DES EAUX  
DURANCE-VENTOUSE

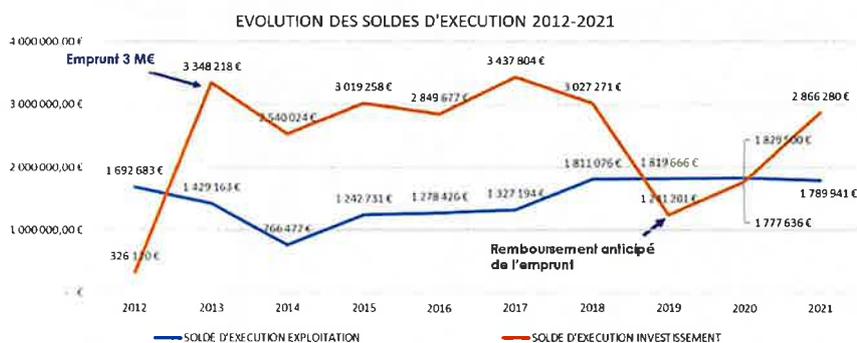
## COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - PROVISoire

	Investissement		Exploitation		Ensemble	
	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent
Résultats reportés		2 794 440,83			-	2 794 440,83
Opérations de l'exercice	5 243 755,70	6 279 080,56	4 646 078,59	6 436 019,57	9 889 834,29	12 715 100,13
TOTAUX	5 243 755,70	9 073 521,39	4 646 078,59	6 436 019,57	9 889 834,29	15 509 540,96
Résultat de clôture		<b>3 829 765,69</b>		<b>1 789 940,98</b>	-	5 619 706,67
Restes à réaliser	2 641 310,65	1 677 825,00			2 641 310,65	1 677 825,00
TOTAUX CUMULES	2 641 310,65	5 507 590,69	-	1 789 940,98	2 641 310,65	7 297 531,67
RESULTATS DEFINITIFS		2 866 280,04		1 789 940,98	-	4 656 221,02

08/02/2022

Comité syndical | 4

## Présentation synthétique

SYNDICAT DES EAUX  
DURANCE-VENTOUSE

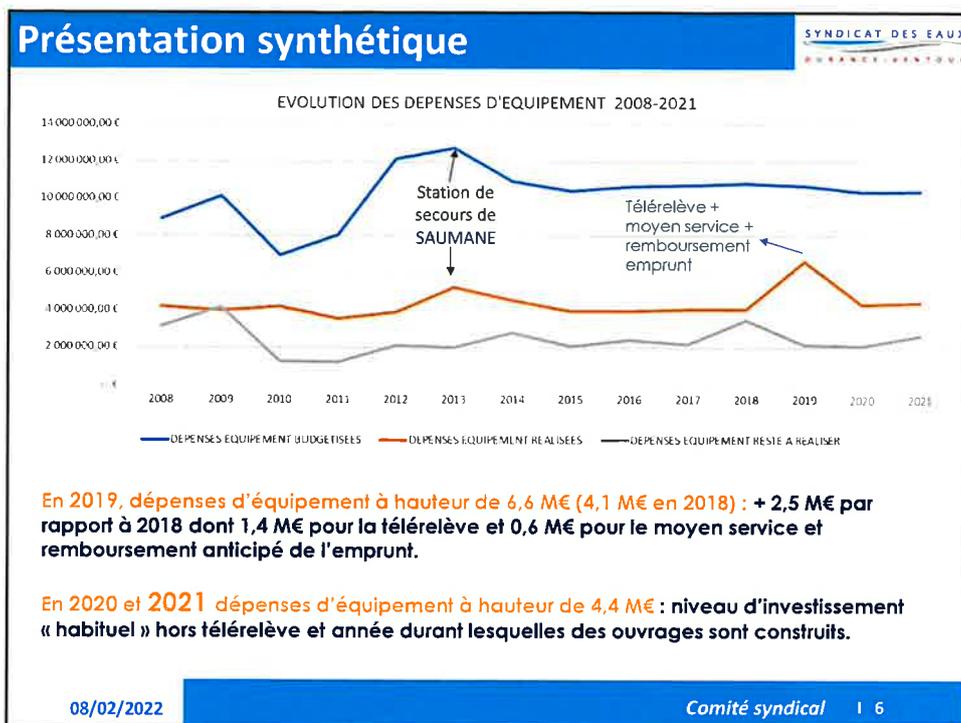
En 2021

Un solde de fonctionnement stable qui approche 1,8 M€ : légère baisse des produits de la vente d'eau et dépenses de gestion contenues.

Solde d'investissement en augmentation : recettes d'investissement 2021 nettement plus élevées qu'en 2020 (660.000 € de subventions de l'Agence de l'Eau dans le cadre du plan rebond >> 52.000 € en 2020).

08/02/2022

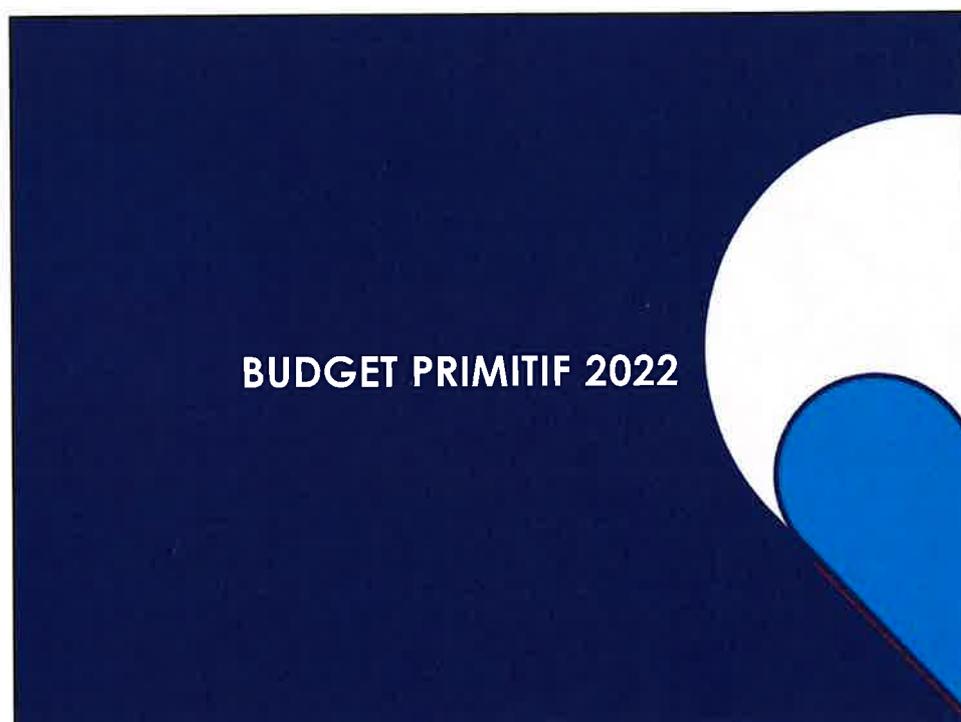
Comité syndical | 5



**Affectation des résultats 2021 au budget 2022** SYNDICAT DES EAUX  
MURANOIS-VENTENOIS

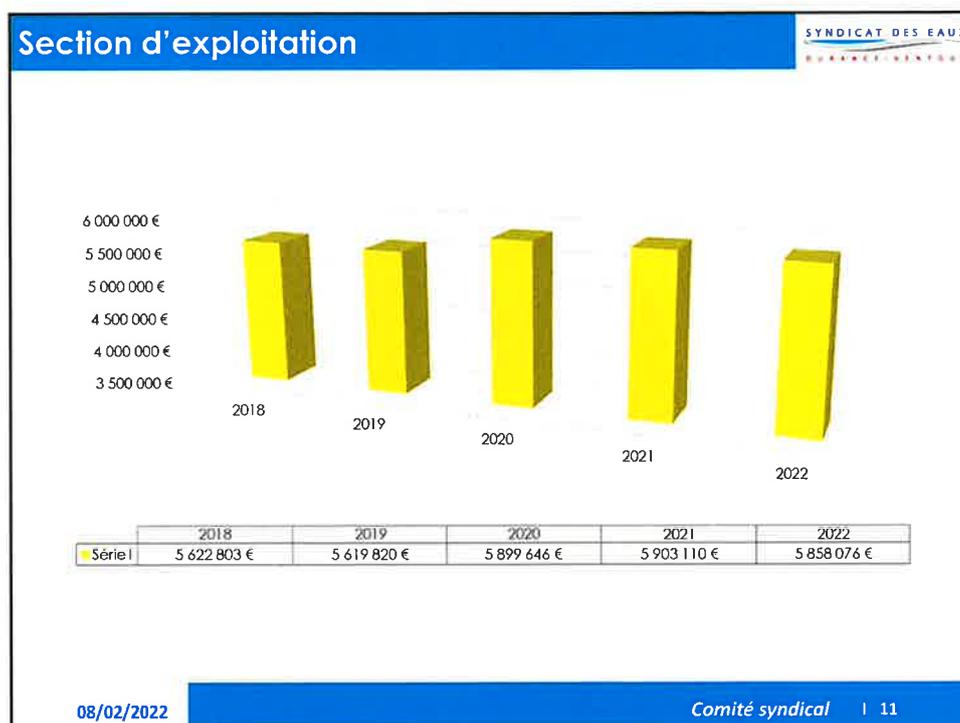
<p><b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b></p> <p><b>1 789 940 €</b> au financement des investissements</p> <p>Compte 1068 « Autres réserves »</p>	<p><b>RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT</b></p> <p><b>3 829 765 €</b> au financement des investissements</p> <p>Compte 001 « Excédent d'investissement reporté »</p>
---	--

08/02/2022Comité syndical | 8



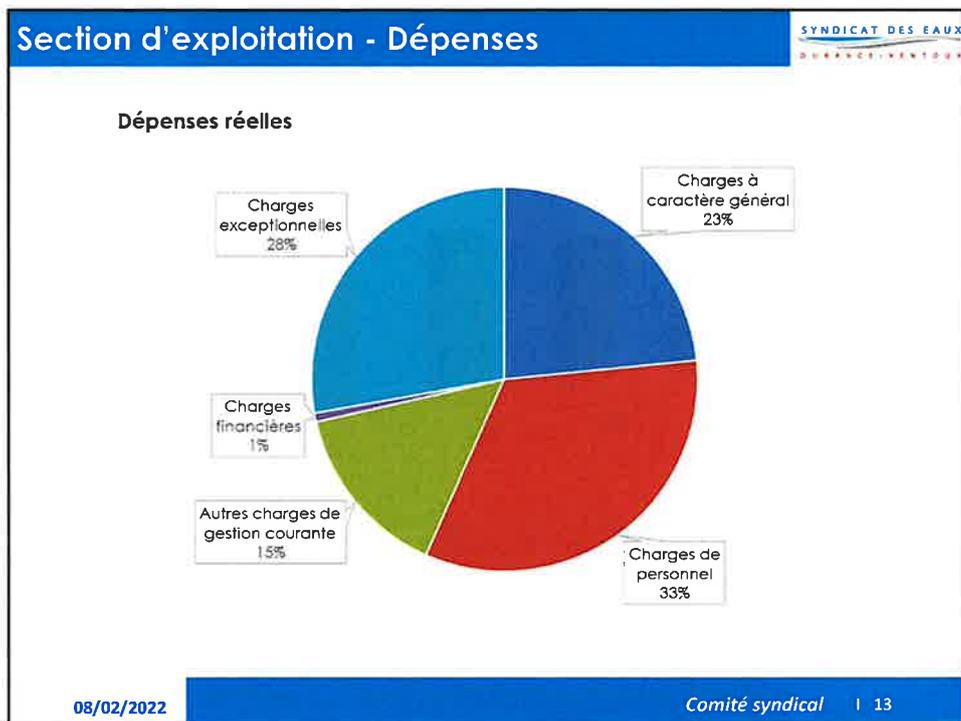
Présentation générale		SYNDICAT DES EAUX BARRAGE DE SAINT-LOUIS	
	Dépenses d'exploitation	Recettes	d'exploitation
Crédits votés au titre du budget	5 858 076,00		5 858 076,00
Restes à réaliser exercice précédent	-		-
Résultat d'exploitation reporté	-		-
<b>TOTAL SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>5 858 076,00</b>		<b>5 858 076,00</b>
	Dépenses d'investissement	Recettes	d'investissement
Crédits votés au titre du budget	9 545 194,35		6 678 914,31
Restes à réaliser exercice précédent	2 641 310,65		1 677 825,00
Solde d'exécution reporté	-		3 829 765,69
<b>TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>12 186 505,00</b>		<b>12 186 505,00</b>
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	<b>18 044 581,00</b>		<b>18 044 581,00</b>
<b>Pour mémoire 2021 :</b>	<b>Exploitation</b>	<b>5 903 K€</b>	
	<b>Investissement</b>	<b>11 711 K€</b>	
	<b>Total</b>	<b>17 614 K€</b>	

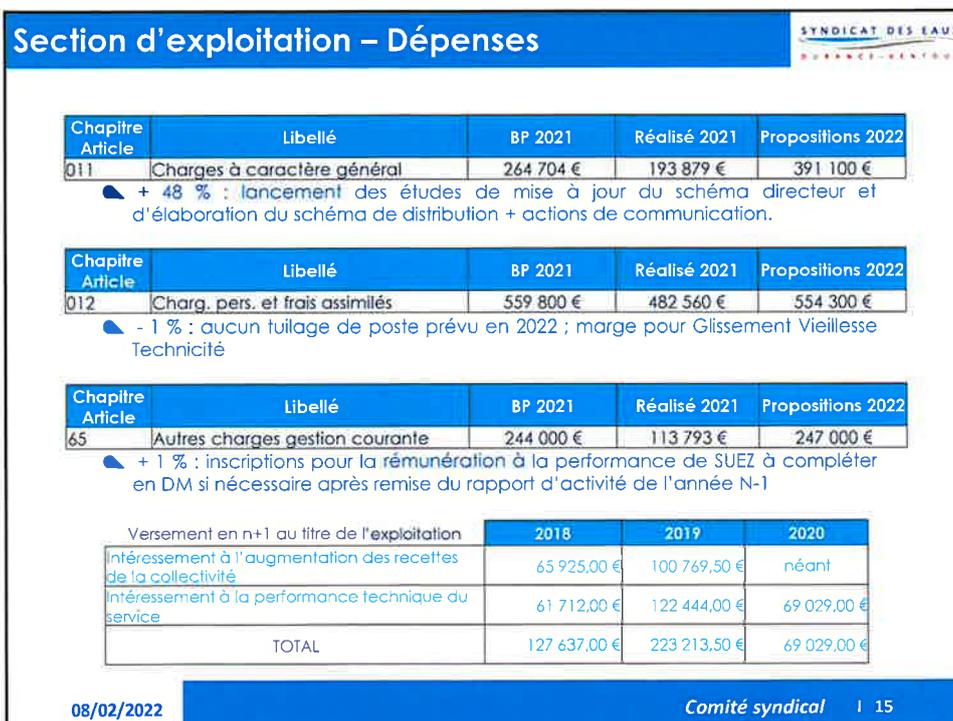
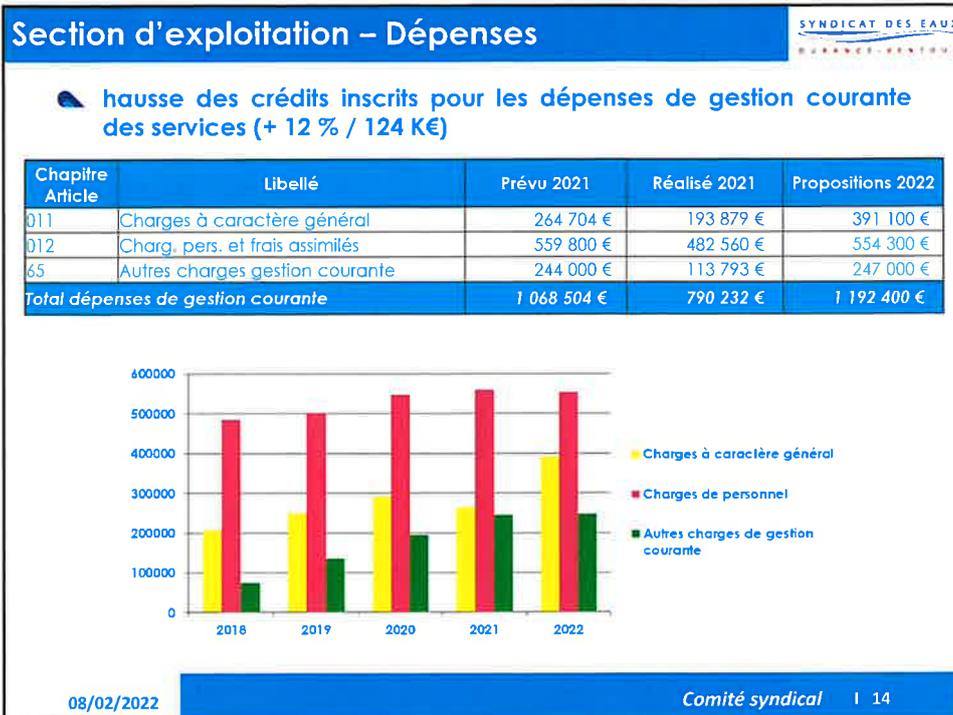
08/02/2022 Comité syndical | 10

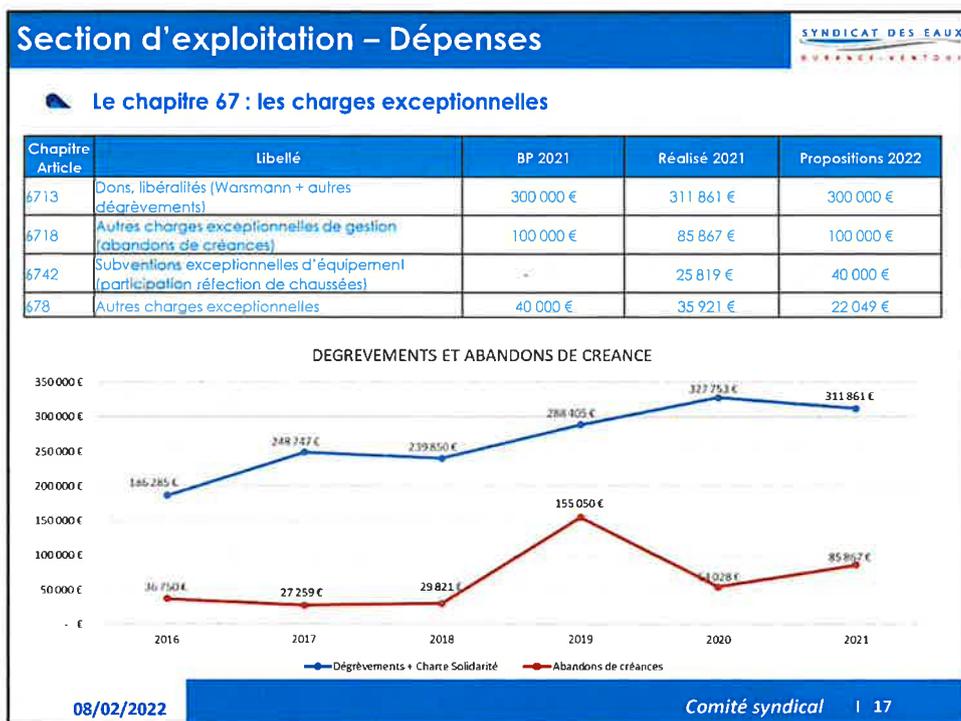
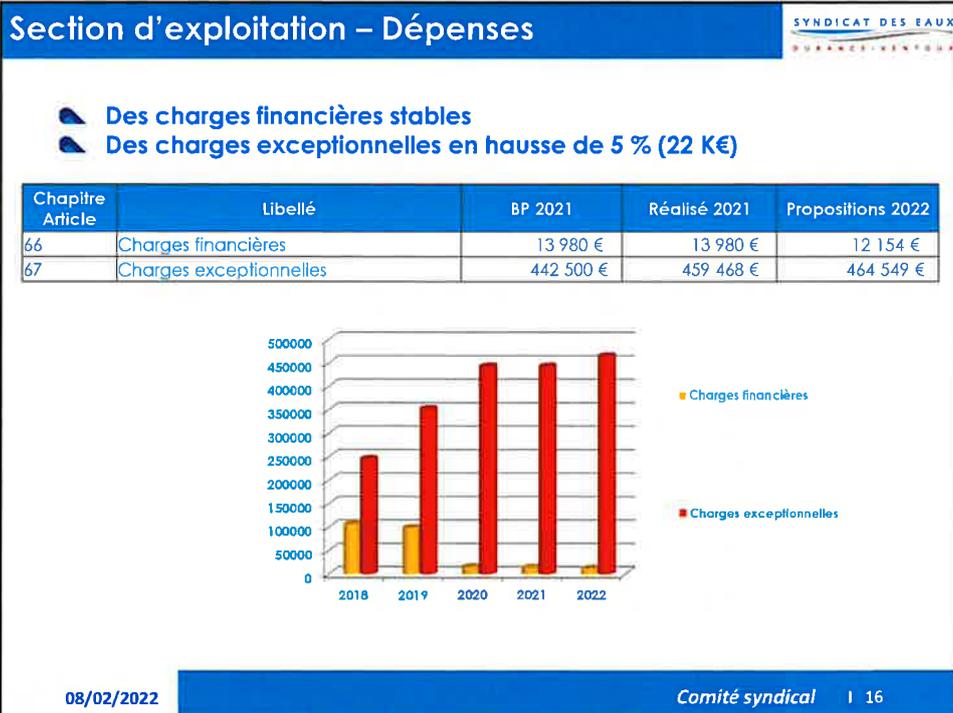


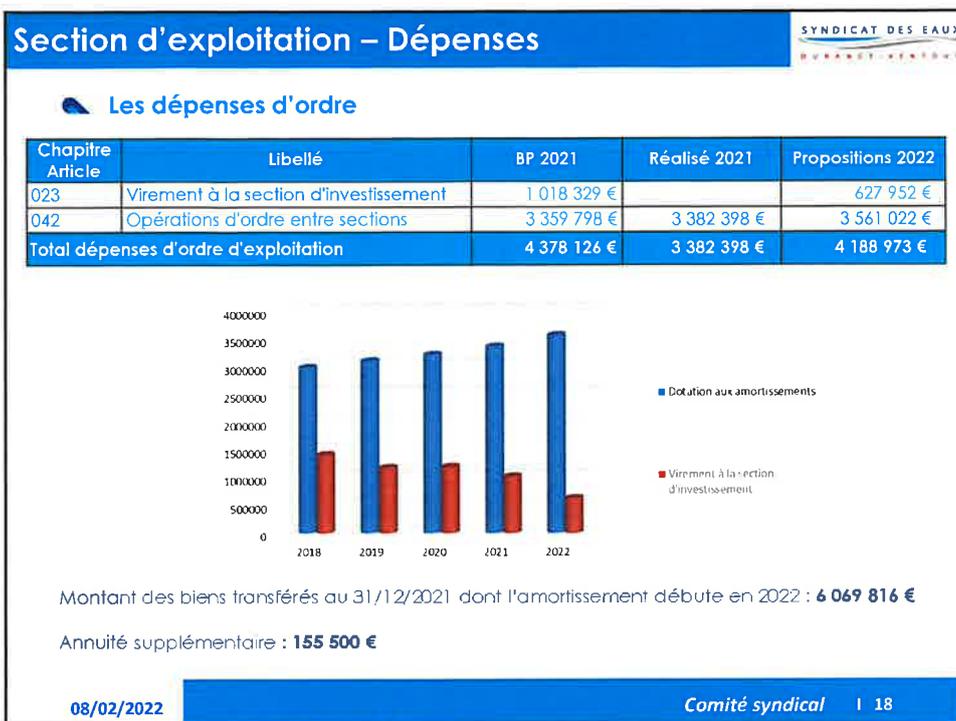
Section d'exploitation - Dépenses					SYNDICAT DES EAUX DU BRANCHEMENT
DEPENSES					
Chapitre Article	Libellé	Prévu 2021	Réalisé 2021	Propositions 2022	Variation N/N-1
011	Charges à caractère général	264 704 €	193 879 €	391 100 €	48%
012	Charg. pers. et frais assimilés	559 800 €	482 560 €	554 300 €	-1%
65	Autres charges gestion courante	244 000 €	113 793 €	247 000 €	1%
<b>Total dépenses de gestion courante</b>		<b>1 068 504 €</b>	<b>790 232 €</b>	<b>1 192 400 €</b>	<b>12%</b>
66	Charges financières	13 980 €	13 980 €	12 154 €	-13%
67	Charges exceptionnelles	442 500 €	459 468 €	464 549 €	5%
68	Dotation amortissements/provisions	- €	- €	- €	
22	Dépenses imprévues	- €	- €	- €	
<b>Total dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 524 984 €</b>	<b>1 263 681 €</b>	<b>1 669 103 €</b>	<b>9%</b>
023	Virement à la section d'investissement	1 018 329 €		627 952 €	-38%
042	Opérations d'ordre entre sections	3 359 798 €	3 382 398 €	3 561 022 €	6%
<b>Total dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 378 126 €</b>	<b>3 382 398 €</b>	<b>4 188 973 €</b>	<b>-4%</b>
<b>TOTAL des DEPENSES d'EXPLOITATION</b>		<b>5 903 110 €</b>	<b>4 646 079 €</b>	<b>5 858 076 €</b>	<b>-1%</b>

08/02/2022 Comité syndical | 12









## Section d'exploitation – Recettes

### RECETTES

Chapitre Article	Libellé	Prévu 2021	Réalisé 2021	Propositions 2022	Variation N/N-1
013	Atténuation de charges	- €	675 €	- €	
70	Ventes produits fab., prestations serv.	5 473 006 €	5 855 202 €	5 400 000 €	-1%
74	Subventions d'exploitation	- €	- €	- €	
75	Autres produits de gestion courante	27 800 €	31 412 €	27 800 €	0%
<b>Total recettes de gestion courante</b>		<b>5 500 806 €</b>	<b>5 887 289 €</b>	<b>5 427 800 €</b>	<b>-1%</b>
76	Produits financiers	- €	- €	- €	
77	Produits exceptionnels	- €	280 385 €	- €	
78	Reprise sur amortissements/provisions	- €	- €	- €	
<b>Total recettes réelles d'exploitation</b>		<b>5 500 806 €</b>	<b>6 167 674 €</b>	<b>5 427 800 €</b>	<b>-1%</b>
042	Opérations d'ordre entre sections	402 304 €	268 345 €	430 276 €	7%
<b>Total recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>402 304 €</b>	<b>268 345 €</b>	<b>430 276 €</b>	<b>7%</b>
<b>TOTAL des RECETTES d'EXPLOITATION</b>		<b>5 903 110 €</b>	<b>6 436 020 €</b>	<b>5 858 076 €</b>	<b>-1%</b>

08/02/2022 Comité syndical | 19

Section d'exploitation – Recettes		SYNDICAT DES EAUX BORNE-VENTOUX		
<b>Les recettes de gestion des services</b>				
Chapitre Article	Libellé	Prévu 2021	Réalisé 2021	Propositions 2022
013	Atténuation de charges	- €	675 €	- €
70	Ventes produits fab., prestations serv.	5 473 006 €	5 855 202 €	5 400 000 €
74	Subventions d'exploitation	- €	- €	- €
75	Autres produits de gestion courante	27 800 €	31 412 €	27 800 €
<b>Total recettes de gestion courante</b>		<b>5 500 806 €</b>	<b>5 887 289 €</b>	<b>5 427 800 €</b>

70	→	Une prévision prudente du produit de la vente d'eau de 5,3 M€
75	→	Loyers, redevances d'ODP, remboursement taxes foncières des locataires, participation des agents aux tickets restaurant

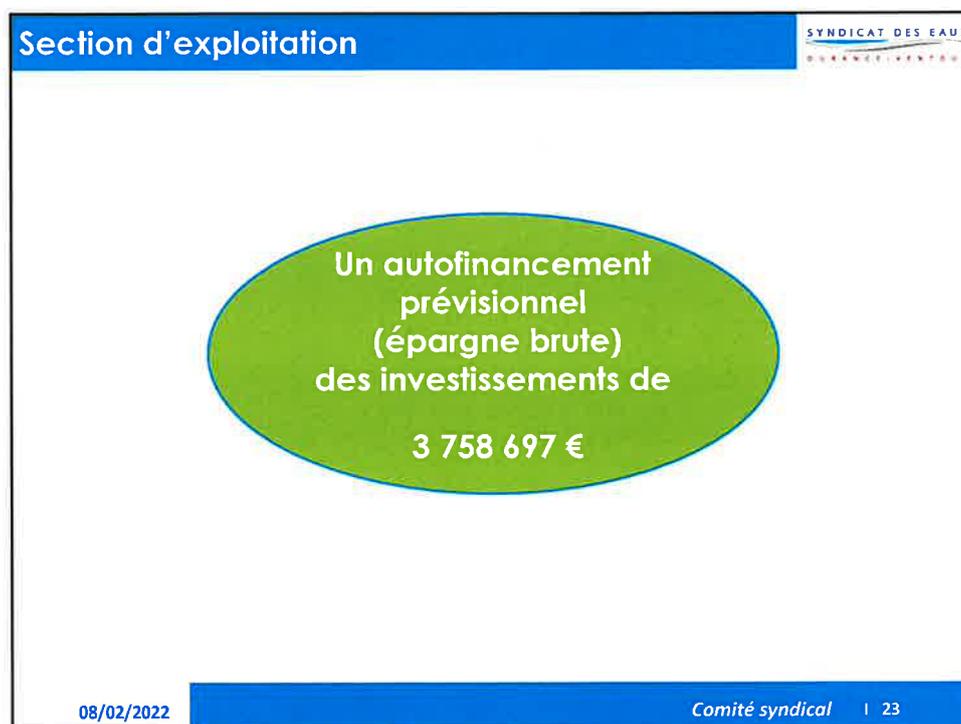
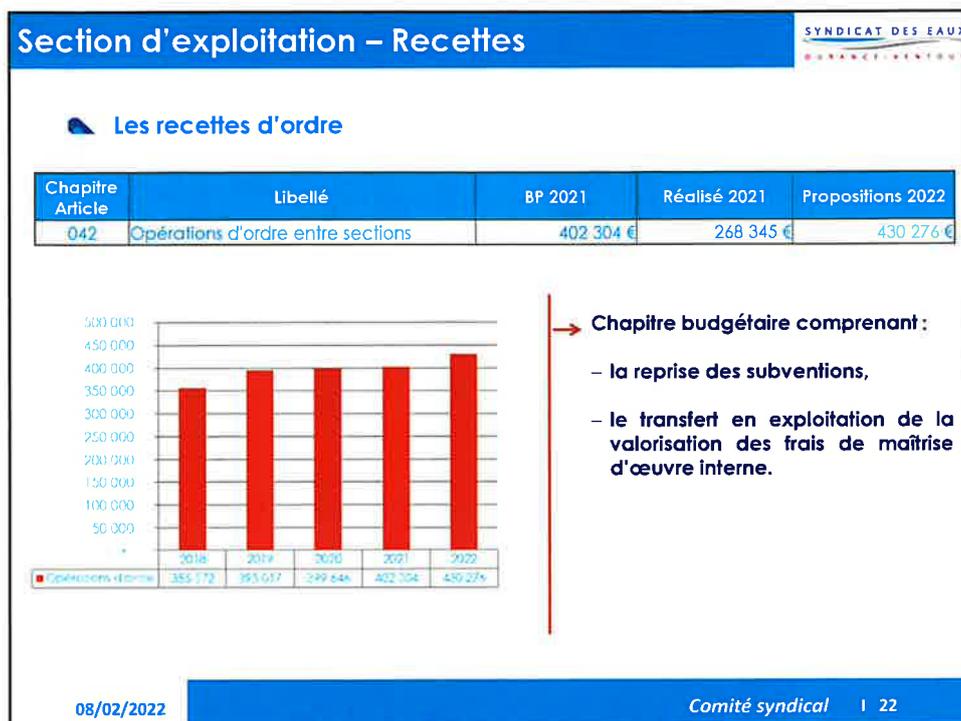
08/02/2022 Comité syndical | 20

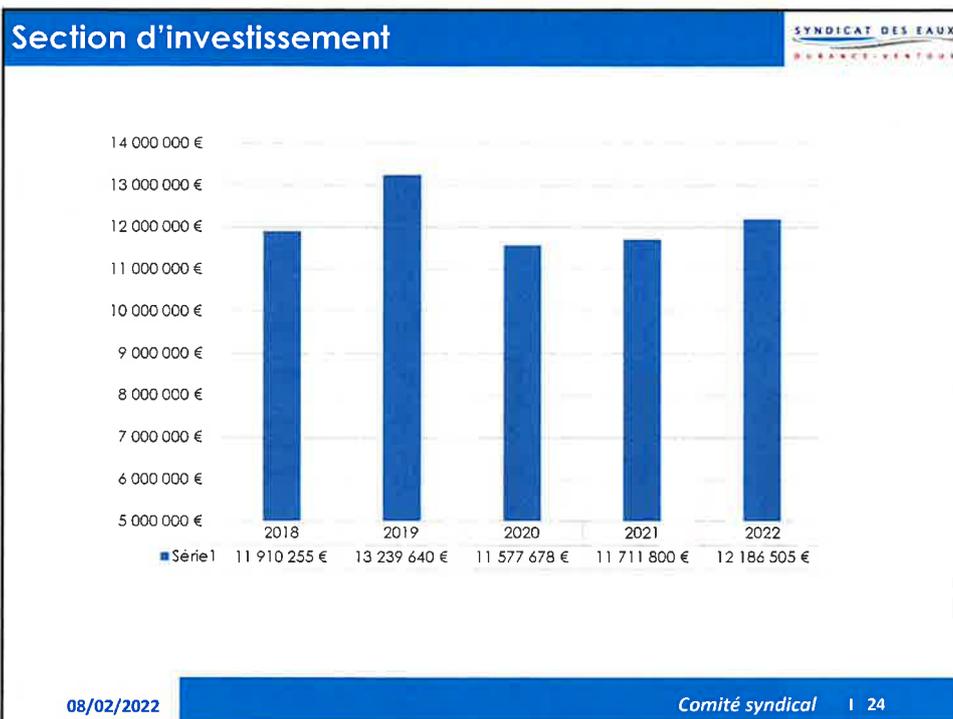
Section d'exploitation – Recettes		SYNDICAT DES EAUX BORNE-VENTOUX		
<b>Les produits exceptionnels d'exploitation, imprévisibles par nature.</b>				
Chapitre Article	Libellé	Prévu 2021	Réalisé 2021	Propositions 2022
77	Produits exceptionnels	- €	280 385 €	- €

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. <b>Ajouter tableau des pénalités</b>
	→	Pénalités éventuelles appliquées aux titulaires de marché public pour retard ou non-conformité des analyses d'eau ou contrôles de compactage.
778	→	Remboursement des sinistres.

08/02/2022 Comité syndical | 21



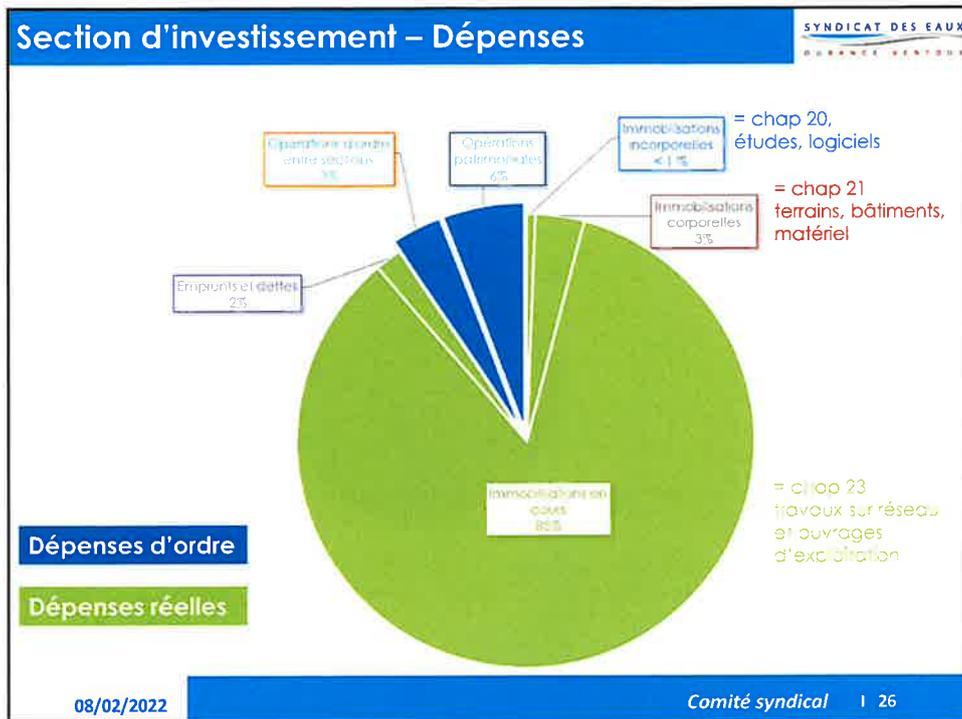


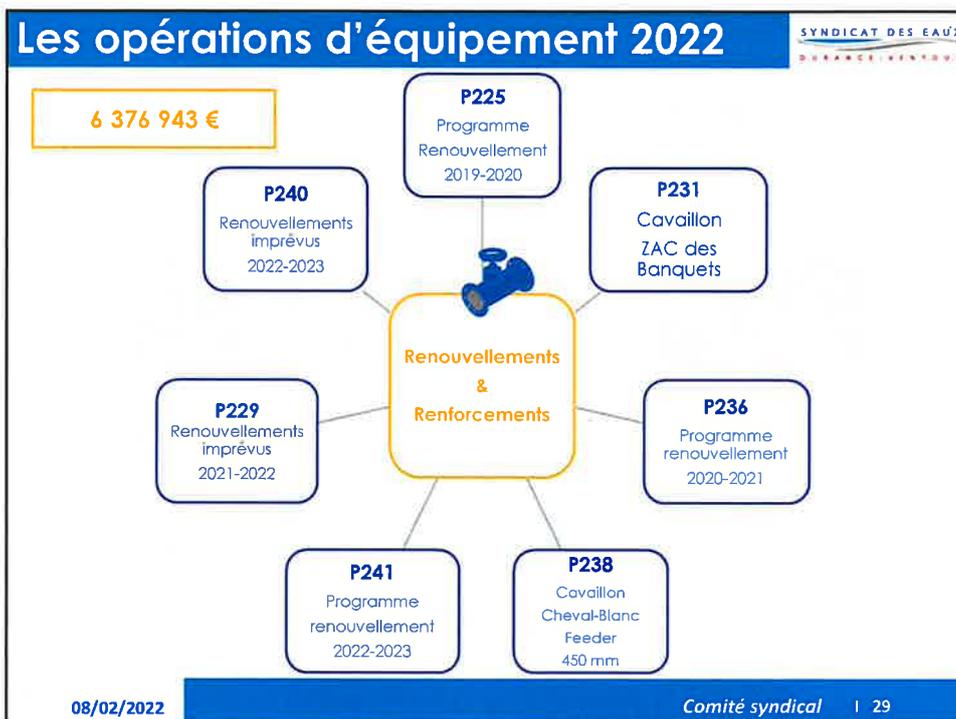
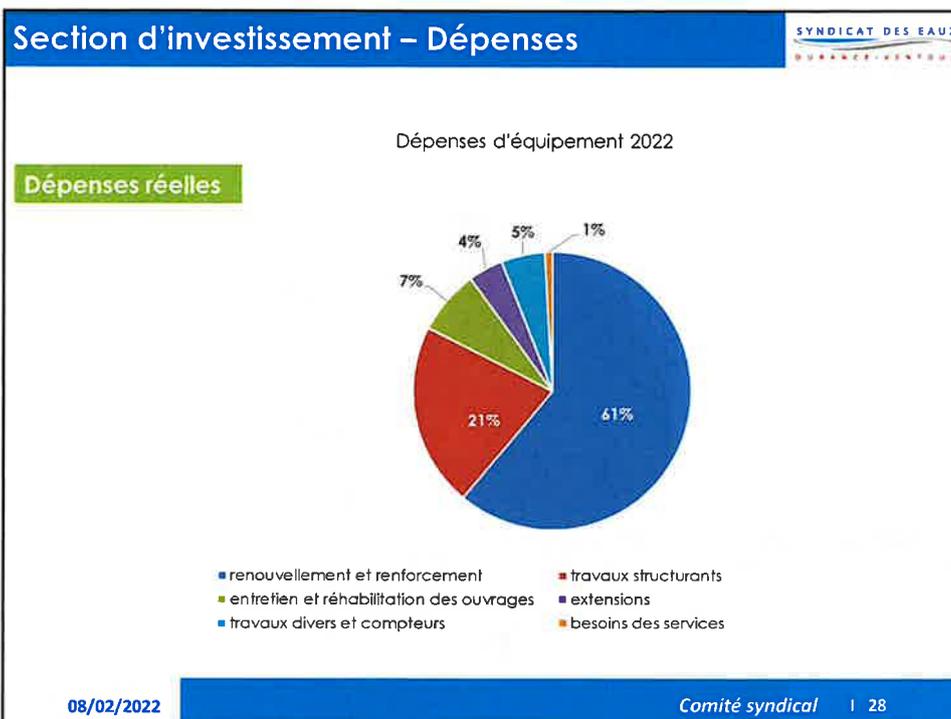
### Section d'investissement - Dépenses

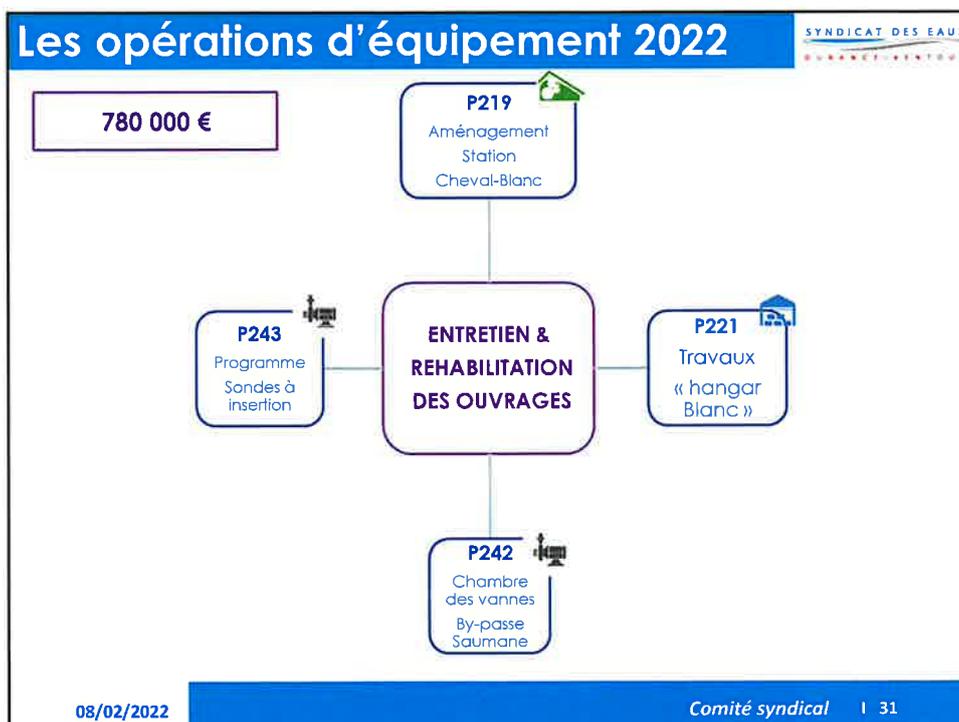
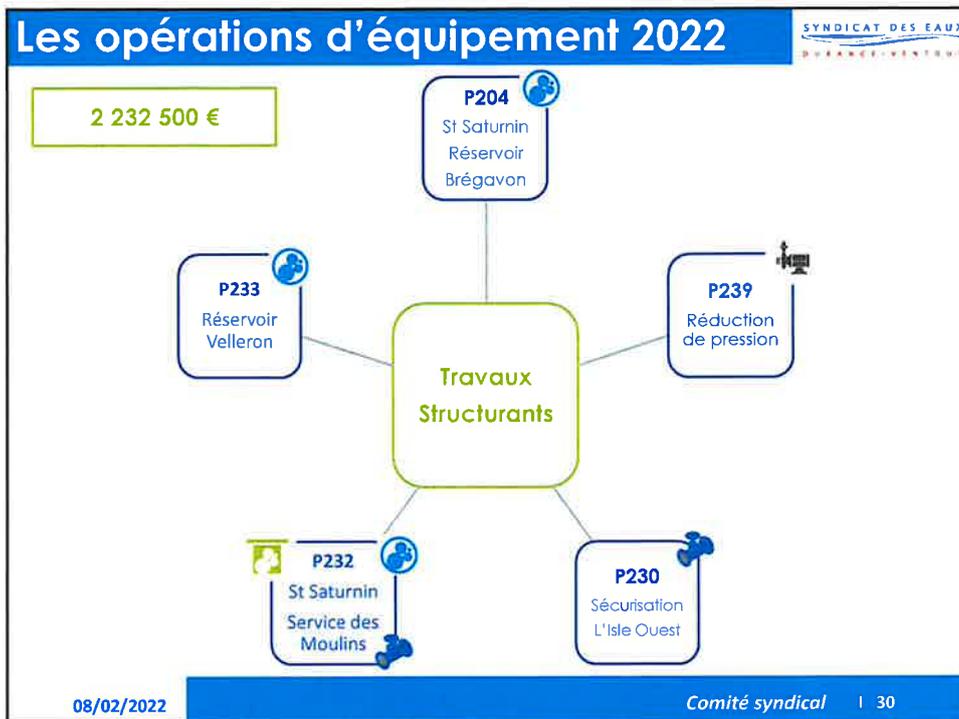
**DÉPENSES**

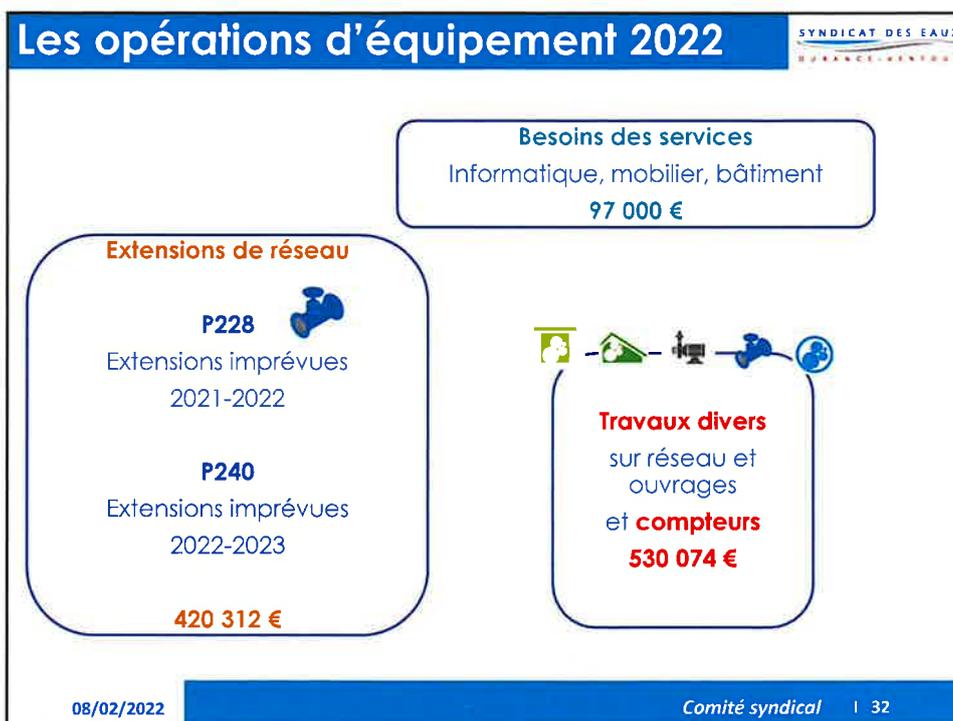
Chapitre Article	Libellé	Prévu 2021 (BP+DM)	Réalisé 2021	Crédits 2021 reportés	Propositions 2022	Total budget 2022
20	Immobilisations incorporelles	78 000 €	6 876 €	12 516 €	64 984 €	77 500 €
21	Immobilisations corporelles	1 189 376 €	852 695 €	2 458 €	421 542 €	424 000 €
23	Immobilisations en cours	9 384 957 €	3 570 572 €	2 626 337 €	7 700 023 €	10 326 340 €
<b>Total dépenses (investissement)</b>		<b>10 652 333 €</b>	<b>4 430 143 €</b>	<b>5 241 311 €</b>	<b>8 386 549 €</b>	<b>10 327 840 €</b>
16	Emprunts et dettes assimilées	227 527 €	221 459 €	- €	228 369 €	228 369 €
165	Dépôts et cautionnement reçus	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Total dépenses financières</b>		<b>227 527 €</b>	<b>221 459 €</b>	<b>- €</b>	<b>228 369 €</b>	<b>228 369 €</b>
<b>Total dépenses réelles d'investissement</b>		<b>10 881 859 €</b>	<b>4 651 602 €</b>	<b>2 641 311 €</b>	<b>8 614 919 €</b>	<b>11 056 229 €</b>
040	Opérations d'ordre entre sections	421 475 €	268 345 €	- €	430 276 €	430 276 €
041	Opérations patrimoniales	783 349 €	323 809 €	- €	700 000 €	700 000 €
<b>Total dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>1 204 823 €</b>	<b>592 154 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 130 276 €</b>	<b>1 130 276 €</b>
<b>TOTAL des DÉPENSES d'INVESTISSEMENT</b>		<b>12 086 682 €</b>	<b>5 243 756 €</b>	<b>2 641 311 €</b>	<b>9 545 195 €</b>	<b>12 186 505 €</b>

08/02/2022
Comité syndical | 25









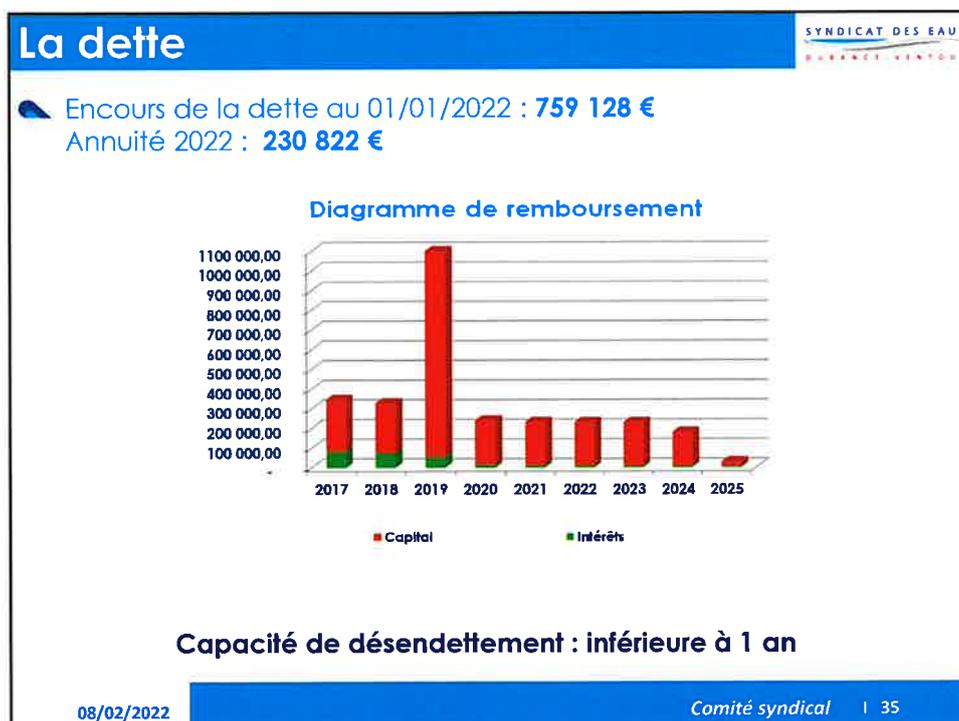
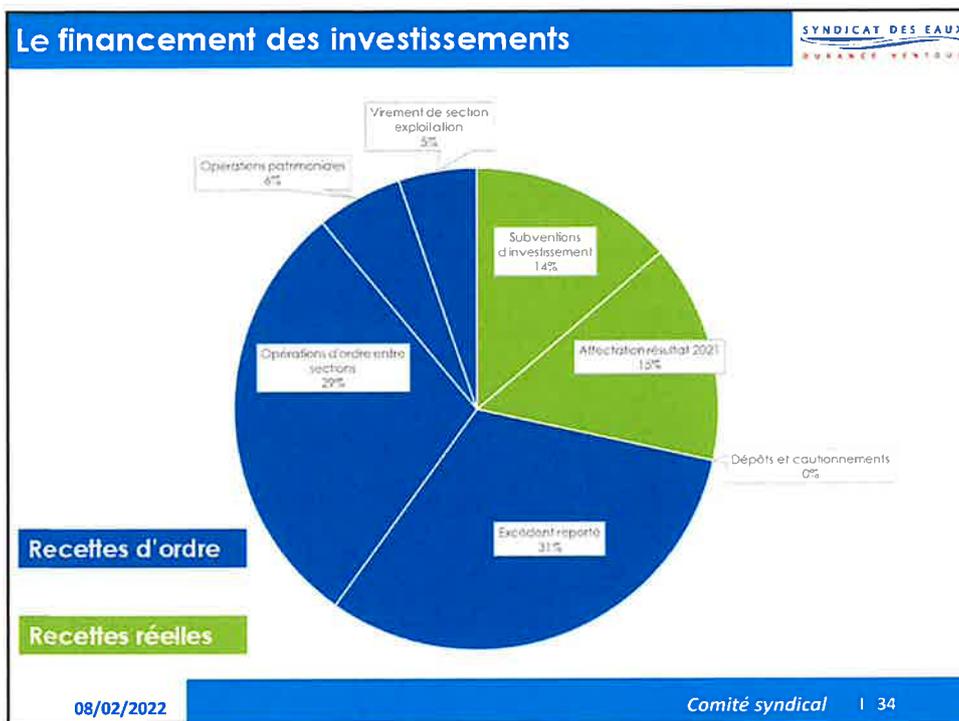
## Section d'investissement - Recettes

SYNDICAT DES EAUX  
DU PAYSAN ET DE LA VALLÉE

**RECETTES**

Chapitre Article	Libellé	Prévu 2021 (BP+DM)	Réalisé 2021	Crédits 2021 reportés	Propositions 2022	Total budget 2022
13	Subventions d'investissement	1 916 384 €	663 706 €	1 677 825 €	- €	1 677 825 €
16	Emprunts et dettes assimilées	- €	- €	- €	- €	- €
23	Immobilisations en cours	- €	77 694 €	- €	- €	- €
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 916 384 €</b>	<b>741 400 €</b>	<b>1 677 825 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 677 825 €</b>
10	Dotations fonds divers réserves	- €	- €	- €	- €	- €
1068	Affectation résultat N-1	1 829 500 €	1 829 500 €	- €	1 789 941 €	1 789 941 €
165	Dépôts et cautionnement	10 000 €	1 974 €	- €	- €	- €
27	Autres immos financières	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 839 500 €</b>	<b>1 831 474 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 789 941 €</b>	<b>1 789 941 €</b>
<b>Total recettes réelles d'investissement</b>		<b>3 755 884 €</b>	<b>2 572 874 €</b>	<b>1 677 825 €</b>	<b>1 789 941 €</b>	<b>3 467 764 €</b>
021	Virement de la section d'exploitation	1 370 611 €	- €	- €	627 952 €	627 952 €
040	Opérations d'ordre entre sections	3 382 398 €	3 382 398 €	- €	3 561 022 €	3 561 022 €
041	Opérations patrimoniales	783 349 €	323 809 €	- €	700 000 €	700 000 €
<b>Total recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>5 536 357 €</b>	<b>3 706 207 €</b>	<b>- €</b>	<b>4 888 973 €</b>	<b>4 888 973 €</b>
<b>Total recettes réelles et recettes d'ordre</b>		<b>9 292 242 €</b>	<b>6 279 081 €</b>	<b>1 677 825 €</b>	<b>6 678 914 €</b>	<b>8 356 739 €</b>
001	Excédent d'investissement reporté	2 794 441 €	- €	- €	- €	3 829 764 €
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>12 086 682 €</b>	<b>6 279 081 €</b>	<b>1 677 825 €</b>	<b>6 678 914 €</b>	<b>12 186 505 €</b>

08/02/2022 Comité syndical | 33



**La dette** SYNDICAT DES EAUX  
DURANCE - NENTOUX

### 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 %

7 € / habitant – 14 € / abonné

08/02/2022
Comité syndical | 36