

RAPPORT N°2022/1-03
au Conseil de la Communauté
en séance du Jeudi 10 Février 2022

OBJET : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 - EAU POTABLE

Je vous rappelle que la loi NOTRe a imposé le transfert de l'exercice de la compétence eau potable des communes vers la CINOR au 1er janvier 2020 et que ce service à caractère industriel et commercial doit faire l'objet d'un budget annexe de type M49, équilibré par ses ressources propres.

• **Un budget spécialisé et équilibré**

Un financement par un système de redevance implique d'équilibrer le budget en recettes et en dépenses et de spécialiser le budget du service. Les recettes générées pour l'activité devant en couvrir les dépenses, aucune subvention du budget général ne doit venir abonder le service (article [L. 2224-1 et suivants](#) et article [L. 2224-12-3](#) du CGCT). Toute subvention au profit des SPIC est en effet proscrite.

• **La fixation des redevances**

Les redevances d'eau

Toute fourniture d'eau potable fait l'objet d'une facturation, à l'exception des consommations d'eau des bouches et poteaux d'incendie placés sur le domaine public.

Article [L. 2224-12-1](#) du CGCT

Le montant de la redevance est fixé par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI compétent.

Le budget primitif 2022 pour le service de l'eau potable s'élève à 23 691 500,00 euros qui se répartissent entre les deux sections de la façon suivante :

- Section d'exploitation : 7 170 000,00 € ce qui représente 30,26 % du budget 2022 ;
- Section d'investissement : 16 521 500,00 € ce qui représente 69,74 % du budget 2022 (dont opérations d'ordre)

A) LA SECTION D'EXPLOITATION

1) **Les recettes**

Les principales ressources qui permettent l'équilibre de ce budget est :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| - La redevance eau potable | 7 100 000,00 € |
| - Les frais de contrôle | 70 000,00 € |

Il n'a pas été prévu d'augmentation de la tarification (autre que celles décidées par la commune de Saint-Denis avant le transfert) pour l'élaboration de ce budget, cependant une évolution des tarifs risque d'être nécessaire pour permettre de continuer à investir sur les équipements indispensables pour la production et la distribution d'une eau de bonne qualité et en quantité suffisante sur tout notre territoire, à nos usagers. Il vous a été rappelé lors des orientations budgétaires qu'il est prévu de réaliser plus de 10 millions de travaux chaque année.

2) **Les dépenses**

Les dépenses d'exploitation se décomposent de la manière suivante :

- | | |
|--|---------------------|
| - Les charges à caractère général | 202 550,00 |
| - Les frais de personnel | 740 000,00 |
| - Charges financières | 1 273 000,00 |
| - Charges exceptionnelles | 50 000,00 |
| - Dotations aux amortissements | 1 520 000,00 |
| - Virement à la section d'investissement | 3 384 450,00 |
| TOTAL : | 7 170 000,00 |

Le détail des charges à caractère général vous est indiqué dans la maquette budgétaire jointe.

B) LA SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement a été arrêtée à hauteur de 16 521 500 euros.

Les dépenses d'investissement intègrent :

- le remboursement du capital de la dette pour un montant de 4 211 000 €,
- et les crédits de paiement 2022 pour les opérations présentées ci-après :

Détails des crédits de paiement 2022 pour les travaux de réhabilitation et d'extension de réseaux est joint en annexe:

DETAIL DES INVESTISSEMENTS 2022 EAU				
N° Prgr.	Cpte	IMPUTATION	INTITULES	2 022
				CP/BP
			I - PO2001PO - OPERATIONS DIVERSES	50 000,00 €
			II - PO2002PO - RESSOURCES EN EAU - FORAGES	1 543 500,00 €
			III - PO2003PO - RESSOURCES EN EAU - CAPTAGES	540 000,00 €
			IV - PO2004PO - TRAITEMENT STATIONS	673 000,00 €
			V - PO2005PO - RESERVOIRS DE STOCKAGE	1 195 000,00 €
			VI - PO2006PO - EXTENSIONS DE RESEAUX	5 504 000,00 €
			VII - PO2007PO - EQUIPEMENTS DE SECTORISATION	201 000,00 €
			VIII- PO2008PO - TRAVAUX SCHEMA DIRECTEUR	201 000,00 €
			VIII - PO2009PO - DSP SAINT-DENIS	1 401 000,00 €
			IV - PO2010PO - DSP SAINTE-MARIE	101 000,00 €
			X - PO2011PO - DSP SAINTE-SUZANNE	901 000,00 €
			TOTAL	12 310 500

Voir le détail des travaux en annexe n°1

1) Les recettes :

Cette section a été équilibrée par les ressources suivantes :

- | | |
|--|----------------------|
| - des subventions pour un montant de | 3 900 000,00 |
| - un emprunt de | 6 052 050,00 |
| - de la récupération de TVA | 1 665 000,00 |
| - les amortissements pour | 1 520 000,00 |
| - le virement de la section d'exploitation | 3 384 450,00 |
| TOTAL : | 16 521 500,00 |

CHAINE DE L'EPARGNE	eau
RRF	7 170 000,00
DRF	992 550,00
Intérêts	1 273 000,00
Capital	4 211 000,00
Epargne nette	693 450,00
Epargne brute	4 904 450,00
Encours dette	64 588 586,03
Ratio EP B/ Encours en année	13,17

En annexe n°2 il vous est présenté l'état de la dette de ce budget.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

**Le Président,
Maurice GIRONCEL**

**PROJET DE DELIBERATION N° 2022/1-03
du Conseil de la Communauté
en séance du 10 février 2022**

OBJET :

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 - EAU POTABLE

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'Arrêté Préfectoral n° 1320/SG/DRCT/3 en date du 20 juin 1997 fixant le périmètre du projet de communauté comprenant les Communes de Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne ;

Vu l'Arrêté Préfectoral n° 2686/SG/DRCT/3 en date du 22 octobre 1997 créant la Communauté de Communes C.I.N.O.R;

Vu l'Arrêté Préfectoral n° 4462/SG/DRCT/3 en date du 28 décembre 2000 transformant la Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR) en Communauté d'Agglomération ;

Sur l'avis des Commissions ;

Sur le RAPPORT n° 2022/1-03 du Président ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,

ARTICLE UNIQUE

Adopte, par chapitre, le budget eau potable qui a été arrêté à hauteur de 24 080 500,00 € pour l'année 2021.

- Section d'exploitation : 7 170 000,00 €
- Section d'investissement : 16 521 500,00€

**Le Président,
Maurice GIRONCEL**

ANNEXE N°2 - Caractéristiques de la dette eau potable 2022

Numéro du Contrat	Durée Résiduelle au 01/01/2022	Taux Constaté au 01/01/2022	Périodicité	Dette en capital au 01/01/2022 (Exclu)	Capital	Intérêts	Dette en capital au 31/12/2022	ICNE 2022	Annuité
Code Prêteur : AFD				39 210 437,11	2 248 731,82	506 464,61	36 961 705,29	116 987,16	2 755 196,43
CRE 1448 01Y-SS	7 ans, 11 mois, 30 jours	3,430000	Semestrielle	579 242,02	64 085,14	19 323,14	515 156,88	0,00	83 408,28
CRE 1448 01Y-SS	7 ans, 11 mois, 30 jours	3,230000	Semestrielle	654 721,68	72 961,21	20 563,07	581 760,47	0,00	93 524,28
CRE1742 02W 2M-SD	16 ans, 2 mois, 30 jours	1,710000	Semestrielle	1 736 842,10	105 263,16	29 655,00	1 631 578,94	7 130,00	134 918,16
CRE 1800 01P-SS	22 ans, 6 mois, 30 jours	1,450000	Semestrielle	1 899 282,36	68 367,98	27 292,66	1 830 914,38	10 988,03	95 660,64
CRE1418 02 W-SM	17 ans, 9 mois, 30 jours	3,240000	Semestrielle	1 987 943,97	82 882,81	63 743,43	1 905 061,16	10 115,87	146 626,24
CRE1878 03H	24 ans, 3 mois, 25 jours	0,070000	Semestrielle	2 600 000,00	54 166,67	910,00	2 545 833,33	316,81	55 076,67
CRE1616 02W-SD	13 ans, 30 jours	1,690000	Semestrielle	2 844 479,02	189 260,89	47 275,43	2 655 218,13	18 572,51	236 536,32
CRE 1670 01V-SD	14 ans, 11 mois, 14 jours	0,430000	Semestrielle	3 000 000,00	200 000,00	12 860,59	2 800 000,00	535,11	212 860,59
CRE 1789 02H-SD	17 ans, 8 mois, 29 jours	0,190000	Semestrielle	3 600 000,00	200 000,00	6 838,42	3 400 000,00	1 650,89	206 838,42
CRE 1842 03Y	24 ans, 30 jours	0,000000	Semestrielle	3 724 000,00	152 000,00	0,00	3 572 000,00	0,00	152 000,00
CRE169101Y-SM	15 ans, 2 mois, 14 jours	0,610000	Semestrielle	4 189 189,17	270 270,26	25 487,65	3 918 918,91	7 105,22	295 757,91
CRE1742 02W 7M-SD	16 ans, 2 mois, 30 jours	2,210000	Semestrielle	6 078 947,35	368 421,06	134 141,19	5 710 526,29	32 251,78	502 562,25
CRE 1704 02U-SD	14 ans, 8 mois, 29 jours	1,880000	Semestrielle	6 315 789,44	421 052,64	118 374,03	5 894 736,80	28 320,94	539 426,67
Code Prêteur : CACIB				2 494 664,03	350 468,55	64 053,39	2 144 195,48	6 089,02	414 521,94
1752-SM	6 ans, 11 mois, 30 jours	4,750000	Annuelle	675 915,16	83 644,98	32 105,97	592 270,18	0,00	115 750,95
100706-SD	3 ans, 10 mois, 14 jours	1,200000	Trimestrielle	900 000,00	225 000,00	10 950,00	675 000,00	1 035,00	235 950,00
CO9989-SD	17 ans, 9 mois	2,280000	Semestrielle	918 748,87	41 823,57	20 997,42	876 925,30	5 054,02	62 820,99
Code Prêteur : CDC				19 884 828,27	1 345 778,63	326 683,15	18 539 049,64	168 735,21	1 672 461,78
60998 1211054-SD	10 ans, 1 mois	3,620000	Trimestrielle	1 630 478,43	133 894,83	58 008,99	1 496 583,60	9 029,39	191 903,82
60998 1217934-SD	10 ans	1,500000	Semestrielle	1 657 894,71	157 894,74	24 618,42	1 499 999,97	11 437,50	182 513,16
60998 1242600-SD	5 ans, 11 mois	1,510000	Annuelle	3 144 284,21	502 213,35	48 138,12	2 642 070,86	3 324,61	550 351,47
42595-5085394 - SD	20 ans	1,750000	Annuelle	3 354 789,97	159 751,90	58 708,82	3 195 038,07	55 758,29	218 460,72
122451-5413820 -SD	50 ans, 6 mois	1,100000	Annuelle	3 825 000,00	0,00	41 816,34	3 825 000,00	0,00	41 816,34
60998 5027165-SD	15 ans	1,500000	Annuelle	6 272 380,95	392 023,81	95 392,46	5 880 357,14	89 185,42	487 416,27
Code Prêteur : CEPAC				643 608,69	64 681,19	16 025,86	578 927,50	8 569,09	80 707,05
A29150GU-SM	8 ans, 4 mois, 25 jours	2,490000	Annuelle	643 608,69	64 681,19	16 025,86	578 927,50	8 569,09	80 707,05
Code Prêteur : CFFL				2 355 047,93	201 228,71	49 471,63	2 153 819,22	9 242,45	250 700,34
MIN263915-SM	7 ans, 6 mois	3,360000	Trimestrielle	232 500,00	30 000,00	7 434,00	202 500,00	1 682,31	37 434,00
MIS508543-SM	6 ans, 11 mois	3,230000	Annuelle	440 970,31	41 876,59	14 438,73	399 093,72	1 074,06	56 315,32
MON528130-SD	12 ans, 9 mois	1,690000	Trimestrielle	1 681 577,62	129 352,12	27 598,90	1 552 225,50	6 486,08	156 951,02
				64 588 586,03	4 210 888,90	962 698,64	60 377 697,13	309 622,93	5 173 587,54

DETAIL DES INVESTISSEMENTS 2022 EAU POTABLE

N° Prgr.	Cpte	INTITULES	2 022
			CP/BP
I - PO2001PO - OPERATIONS DIVERSES			50 000,00 €
	2031	ETUDES	50 000,00 €
	2031	Captage prioritaire Les Cafés	10 000,00 €
	2031	ACCORD CADRE AMO DOMAINE ENVIRONNEMENT	10 000,00 €
	2031	DIVERS ETUDES	30 000,00 €
II - PO2002PO - RESSOURCES EN EAU - FORAGES			1 543 500,00 €
	2031	Etudes	12 000,00 €
	2031	Forage secteur Est	2 000,00 €
	2031	Restructuration Forage ANGO	10 000,00 €
	2033	Annonces et insertions	1 500,00 €
	2315	TRAVAUX	1 380 000,00 €
	2315	Nouveaux Forages	20 000,00 €
	2315	Forage F2	10 000,00 €
	2315	Restructuration Forage ANGO	1 350 000,00 €
	238	Avances	150 000,00 €
III - PO2003PO - RESSOURCES EN EAU - CAPTAGES			540 000,00 €
	2031	Etudes	230 000,00 €
	2031	Ressources des écarts St François	80 000,00 €
	2031	Ressources des écarts La Montagne	40 000,00 €
	2031	Ressources des écarts BNF	40 000,00 €
	2031	Ressources des écarts la Bretagne	30 000,00 €
	2031	Ressources Bellepierre	10 000,00 €
	2031	Captage Charpentier	30 000,00 €
	2031	Captage prioritaire Les Cafés	15 000,00 €
	2315	TRAVAUX	310 000,00 €
	2315	Ressources des écarts La Montagne	100 000,00 €
	2315	Ressources des écarts la Bretagne	180 000,00 €
	2315	Captage Charpentier	30 000,00 €
IV - PO2004PO - TRAITEMENT STATIONS			673 000,00 €
	2031	Etudes	268 000,00 €
	2031	Station Bellepierre	198 000,00 €
		ST FRANCOIS	20 000,00 €
	2031	Station Bassin Bleu	50 000,00 €
	2033	Annonces et insertions	5 000,00 €
	2315+2313	TRAVAUX	350 000,00 €
		Station BDN	100 000,00 €
		Station Bellepierre	50 000,00 €
		Station Bassin Bleu	200 000,00 €
	238	Avances	50 000,00 €
V - PO2005PO - RESERVOIRS DE STOCKAGE			1 195 000,00 €
	2031	Etudes	15 000,00 €
	2031	Réhab divers réservoirs	15 000,00 €
	2315+2313	Travaux	1 180 000,00 €
		Réservoir Est Chaudron	300 000,00 €
		PHOTOVOLTAIQUE RESERVOIR EST	280 000,00 €
		Réservoir Parny et Piton Cailloux	400 000,00 €
		Réhab divers réservoirs	200 000,00 €

DETAIL DES INVESTISSEMENTS 2022 EAU POTABLE

N° Prgr.	Cpte	INTITULES	2 022
			CP/BP
VI - PO2006PO - EXTENSIONS DE RESEAUX			5 504 000,00 €
	2033	Annonces et insertions	4 000,00 €
	2315	TRAVAUX	5 000 000,00 €
	2315	<i>Extension, renforcement, renouvellement</i>	2 250 000,00 €
	2315	<i>Extension, renforcement, renouvellement</i>	2 250 000,00 €
	2315	<i>Extension, renforcement, renouvellement</i>	500 000,00 €
	238	Avances	500 000,00 €
VII - PO2007PO - EQUIPEMENTS DE SECTORISATION			201 000,00 €
	2033	Annonces et insertions	1 000,00 €
	2315	TRAVAUX	200 000,00 €
	2315	<i>Télégestion, réducteur de pression, vannes de sectorisation</i>	140 000,00 €
	2315	<i>Télégestion, réducteur de pression, vannes de sectorisation</i>	50 000,00 €
	2315	<i>Télégestion, réducteur de pression, vannes de sectorisation</i>	10 000,00 €
VIII- PO2008PO - TRAVAUX SCHEMA DIRECTEUR			201 000,00 €
	2031	Etudes	150 000,00 €
	2031		150 000,00 €
	2033	Annonces et insertions	1 000,00 €
	2315	TRAVAUX	50 000,00 €
	2315		50 000,00 €
VIII - PO2009PO - DSP SAINT-DENIS			1 401 000,00 €
	2033	Annonces et insertions	1 000,00 €
	2315	TRAVAUX	1 400 000,00 €
	2315		1 400 000,00 €
IV - PO2010PO - DSP SAINTE-MARIE			101 000,00 €
	2033	Annonces et insertions	1 000,00 €
	2315	TRAVAUX	100 000,00 €
	2315		100 000,00 €
X - PO2011PO - DSP SAINTE-SUZANNE			901 000,00 €
	2033	Annonces	1 000,00 €
	2315	TRAVAUX	900 000,00 €
	2315		900 000,00 €
		TOTAL	12 310 500

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24974011900071	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI CINOR
--	--

POSTE COMPTABLE DE : tresorerie saint-denis

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif (projet de budget)

BUDGET : EAU (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.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	28
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	29
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	30
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	31
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	32

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	33
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	34

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	35
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

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

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E	7 170 000,00	7 170 000,00
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	P	(si déficit)	(si excédent)
O	R	0,00	0,00
R	T	=	=
		7 170 000,00	7 170 000,00
		=	=
		7 170 000,00	7 170 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	16 521 500,00	16 521 500,00
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	P	(si solde négatif)	(si solde positif)
O	R	0,00	0,00
R	T	=	=
		16 521 500,00	16 521 500,00
		=	=
		16 521 500,00	16 521 500,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	23 691 500,00	23 691 500,00
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	149 000,00	0,00	202 550,00	0,00	202 550,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	770 000,00	0,00	740 000,00	0,00	740 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		927 000,00	0,00	942 550,00	0,00	942 550,00
66	Charges financières	986 622,55	0,00	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00
67	Charges exceptionnelles	120 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 033 622,55	0,00	2 265 550,00	0,00	2 265 550,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	3 496 377,45		3 384 450,00	0,00	3 384 450,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 520 000,00		1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 016 377,45		4 904 450,00	0,00	4 904 450,00
TOTAL		7 050 000,00	0,00	7 170 000,00	0,00	7 170 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 170 000,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 980 000,00	0,00	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
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	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Total des recettes de gestion des services		7 050 000,00	0,00	7 170 000,00	0,00	7 170 000,00
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
Total des recettes réelles d'exploitation		7 050 000,00	0,00	7 170 000,00	0,00	7 170 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		7 050 000,00	0,00	7 170 000,00	0,00	7 170 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 170 000,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	4 904 450,00
---	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	1 043 000,00	0,00	740 500,00	0,00	740 500,00
21	Immobilisations corporelles	303 000,00	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	10 381 289,00	0,00	11 570 000,00	0,00	11 570 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		11 727 289,00	0,00	12 310 500,00	0,00	12 310 500,00
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	4 042 711,00	0,00	4 211 000,00	0,00	4 211 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		4 042 711,00	0,00	4 211 000,00	0,00	4 211 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		15 770 000,00	0,00	16 521 500,00	0,00	16 521 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	990 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		990 000,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		16 760 000,00	0,00	16 521 500,00	0,00	16 521 500,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 521 500,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	3 392 673,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 370 949,55	0,00	6 052 050,00	0,00	6 052 050,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		9 763 622,55	0,00	9 952 050,00	0,00	9 952 050,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	1 665 000,00	0,00	1 665 000,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		990 000,00	0,00	1 665 000,00	0,00	1 665 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		10 753 622,55	0,00	11 617 050,00	0,00	11 617 050,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 496 377,45		3 384 450,00	0,00	3 384 450,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 520 000,00		1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	990 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		6 006 377,45		4 904 450,00	0,00	4 904 450,00
TOTAL		16 760 000,00	0,00	16 521 500,00	0,00	16 521 500,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 521 500,00
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	4 904 450,00
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	202 550,00		202 550,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	740 000,00		740 000,00
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	0,00		0,00
66	Charges financières	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00
67	Charges exceptionnelles	50 000,00	0,00	50 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques 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>		3 384 450,00	3 384 450,00
	Dépenses d'exploitation – Total	2 265 550,00	4 904 450,00	7 170 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 170 000,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
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)	4 211 000,00	0,00	4 211 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	740 500,00	0,00	740 500,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	11 570 000,00	0,00	11 570 000,00
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
	Dépenses d'investissement – Total	16 521 500,00	0,00	16 521 500,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 521 500,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 100 000,00		7 100 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
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	70 000,00		70 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		7 170 000,00	0,00	7 170 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 170 000,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 665 000,00	0,00	1 665 000,00
13	Subventions d'investissement	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 052 050,00	0,00	6 052 050,00
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	0,00	0,00
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</i>		1 520 000,00	1 520 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	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
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		3 384 450,00	3 384 450,00
Recettes d'investissement – Total		11 617 050,00	4 904 450,00	16 521 500,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 521 500,00
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la 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.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	149 000,00	202 550,00	0,00
60226	Vêtements de travail	2 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	4 000,00	30 000,00	0,00
6062	Produits de traitement	4 000,00	1 500,00	0,00
6064	Fournitures administratives	2 000,00	2 000,00	0,00
6066	Carburants	4 000,00	500,00	0,00
6132	Locations immobilières	9 000,00	75 000,00	0,00
6135	Locations mobilières	5 000,00	10 000,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	5 000,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	500,00	1 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	80 000,00	10 000,00	0,00
618	Divers	500,00	250,00	0,00
6226	Honoraires	5 000,00	10 000,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	3 000,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	300,00	0,00
6238	Divers	1 000,00	1 000,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	500,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	25 000,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	1 500,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 000,00	23 000,00	0,00
6288	Autres	0,00	5 000,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	770 000,00	740 000,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	770 000,00	740 000,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 000,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	8 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		927 000,00	942 550,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	986 622,55	1 273 000,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	986 622,55	963 000,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	310 000,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	120 000,00	50 000,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	100 000,00	50 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		2 033 622,55	2 265 550,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	3 496 377,45	3 384 450,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 016 377,45	4 904 450,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 016 377,45	4 904 450,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 050 000,00	7 170 000,00	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 170 000,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	310 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	310 000,00

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 980 000,00	7 100 000,00	0,00
70121	Contre-valeur taxe consommat° eau	6 980 000,00	7 100 000,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	70 000,00	70 000,00	0,00
7588	Autres	70 000,00	70 000,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		7 050 000,00	7 170 000,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		7 050 000,00	7 170 000,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 050 000,00	7 170 000,00	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 170 000,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 043 000,00	740 500,00	0,00
2031	Frais d'études	1 025 000,00	725 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	18 000,00	15 500,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	303 000,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	300 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	10 381 289,00	11 570 000,00	0,00
2313	Constructions	600 289,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 771 000,00	10 870 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	10 000,00	700 000,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		11 727 289,00	12 310 500,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 042 711,00	4 211 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 001 824,00	4 211 000,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	40 887,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		4 042 711,00	4 211 000,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		15 770 000,00	16 521 500,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Charges transférées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
041	Opérations patrimoniales (9)	990 000,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	990 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		990 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		16 760 000,00	16 521 500,00	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 521 500,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	3 392 673,00	3 900 000,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	3 392 673,00	3 900 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 370 949,55	6 052 050,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 370 949,55	6 052 050,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		9 763 622,55	9 952 050,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	1 665 000,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	1 665 000,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	990 000,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	990 000,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		990 000,00	1 665 000,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		10 753 622,55	11 617 050,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	3 496 377,45	3 384 450,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 016 377,45	4 904 450,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	990 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	990 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		6 006 377,45	4 904 450,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		16 760 000,00	16 521 500,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 521 500,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, 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).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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 66111 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)	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 (8)	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					81 171 209,65									
1641 Emprunts en euros (total)					81 171 209,65									
100706-SD (100706-SD)	CACIB	01/01/2020	01/01/2020	15/11/2020	1 350 000,00	V	EURIBOR 3M	0,000	1,152		A	C	N	A-1
122451-5413820 -SD (122451-541)	CDC	26/05/2021	16/06/2021	01/07/2023	3 825 000,00	F	FIXE	1,100	1,115		A	X Produits CDC	N	A-1
1752-SM (1752-SM)	CACIB	26/11/2013	31/12/2013	31/12/2014	1 222 000,00	F	FIXE	4,750	4,746		A	P	N	A-1
42595-5085394 - SD (42595-SD)	CDC	13/11/2015	23/12/2015	01/01/2018	3 923 243,00	F	FIXE	1,750	1,755		A	X Produits CDC	N	A-1
60998 1211054-SD (60998-711-SD)	CDC	03/03/2017	03/03/2017	01/05/2017	2 210 782,72	V	LIVRET_A	1,750	3,649		T	P	N	A-1
60998 1217934-SD (60998-71201-SD)	CDC	14/02/2017	03/03/2017	01/07/2017	2 368 421,04	V	LIVRET_A	0,750	1,524		S	C	N	A-1
60998 1242600-SD (60998-71202-SD)	CDC	14/02/2017	03/03/2017	01/12/2017	5 530 553,18	V	LIVRET_A	0,760	1,532		A	P	N	A-1
60998 5027165-SD (60998-719-SD)	CDC	14/02/2017	03/03/2017	01/01/2018	7 840 476,19	V	LIVRET_A	0,750	1,520		A	C	N	A-1
A29150GU-SM (A29150GU-SM)	CAISSE D'EPARGNE PREV PROVENCE ALPES CORSES	11/05/2015	26/05/2015	26/05/2016	1 000 000,00	F	FIXE	2,490	2,490		A	P	N	A-1
CO9989-SD (CO9989-SD)	CACIB	21/06/2018	21/06/2018	01/04/2020	1 000 000,00	F	FIXE	2,280	2,256		S	P	N	A-1
CRE 1448 01Y-SS (CRE1448T1-SS)	AFD	26/06/2009	07/07/2009	30/06/2010	1 200 000,00	F	FIXE	3,430	3,459		S	P	N	A-1
CRE 1448 01Y-SS (CRE1448T2-SS)	AFD	26/06/2009	30/09/2009	30/06/2010	1 370 000,00	F	FIXE	3,230	3,257		S	P	N	A-1
CRE 1670 01V-SD (CRE1670-SD)	AFD	16/12/2016	15/03/2017	15/06/2017	4 000 000,00	V	EURIBOR06M	0,342	0,437		S	C	N	A-1
CRE 1704 02U-SD (CRE1704-SD)	AFD	25/10/2017	12/03/2018	31/03/2018	8 000 000,00	F	FIXE	1,880	1,917		S	C	N	A-1
CRE 1789 02H-SD (CRE1789-SD)	AFD	03/10/2019	05/03/2020	31/03/2020	4 000 000,00	F	FIXE	0,190	0,193		S	C	N	A-1
CRE 1800 01P-SS (CRE180001P-SS)	AFD	31/12/2019	31/12/2019	31/01/2020	2 000 000,00	F	FIXE	1,450	1,451		S	P	N	A-1
CRE 1842 03Y (CRE184203YEAU)	AFD	11/12/2020	18/12/2020	31/07/2021	3 800 000,00	F	FIXE	0,000	0,039		S	C	N	A-1
CRE1418 02 W-SM (CRE1418-SM)	AFD	24/08/2009	02/09/2009	30/04/2010	2 800 000,00	F	FIXE	3,240	3,354		S	P	N	A-1
CRE1616 02W-SD (CRE1616-SD)	AFD	05/12/2014	01/01/2015	31/07/2015	4 000 000,00	F	FIXE	1,690	1,771		S	P	N	A-1
CRE169101Y-SM (CRE169101Y-SM)	AFD	19/06/2017	18/12/2017	15/03/2019	5 000 000,00	F	FIXE	0,610	0,685		S	C	N	A-1
CRE1742 02W 2M-SD (CRE1742-SD2)	AFD	28/06/2018	06/09/2018	30/09/2019	2 000 000,00	F	FIXE	1,710	1,636		S	C	N	A-1
CRE1742 02W 7M-SD (CRE1742-SD7)	AFD	28/06/2018	06/08/2018	30/09/2019	7 000 000,00	F	FIXE	2,210	2,255		S	C	N	A-1
CRE1878 03H (CRE187803H)	AFD	21/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	2 600 000,00	F	FIXE	0,070	0,067		S	C	N	A-1

CINOR - EAU - BP (projet de budget) - 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					
MIN263915-SM (MIN263915-SM)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	18/12/2008	22/12/2008	01/10/2009	600 000,00	F	FIXE	3,360	3,269		T	C	N	A-1
MIS508543-SM (MIS508543-SM)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	18/04/2016	01/12/2016	01/12/2017	590 451,66	F	FIXE	3,230	3,277		A	X Echéances Progressives	N	A-1
MON528130-SD (MON528130-SD)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	02/09/2019	01/10/2019	01/01/2020	1 940 281,86	F	FIXE	1,690	1,702		T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					81 171 209,65									

(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)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		64 588 543,66					4 210 888,90	962 696,63	0,00	309 622,93
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		64 588 543,66					4 210 888,90	962 696,63	0,00	309 622,93
100706-SD (100706-SD)	N	0,00	A-1	900 000,00	3,83	V	EURIBOR 3M	1,200	225 000,00	10 950,00	0,00	1 035,00
122451-5413820 -SD (122451-541)	N	0,00	A-1	3 825 000,00	50,50	F	FIXE	1,100	0,00	41 816,34	0,00	0,00
1752-SM (1752-SM)	N	0,00	A-1	675 872,79	6,92	F	FIXE	4,750	83 644,98	32 103,96	0,00	0,00
42595-5085394 - SD (42595-SD)	N	0,00	A-1	3 354 789,97	20,00	F	FIXE	1,750	159 751,90	58 708,82	0,00	55 758,29
60998 1211054-SD (60998-711-SD)	N	0,00	A-1	1 630 478,43	10,08	V	LIVRET_A	3,620	133 894,83	58 008,99	0,00	9 029,39
60998 1217934-SD (60998-71201-	N	0,00	A-1	1 657 894,71	10,00	V	LIVRET_A	1,500	157 894,74	24 618,42	0,00	11 437,50
60998 1242600-SD (60998-71202-	N	0,00	A-1	3 144 284,21	5,92	V	LIVRET_A	1,510	502 213,35	48 138,12	0,00	3 324,61
60998 5027165-SD (60998-719-SD)	N	0,00	A-1	6 272 380,95	15,00	V	LIVRET_A	1,500	392 023,81	95 392,46	0,00	89 185,42
A29150GU-SM (A29150GU-SM)	N	0,00	A-1	643 608,69	8,33	F	FIXE	2,490	64 681,19	16 025,86	0,00	8 569,09
CO9989-SD (CO9989-SD)	N	0,00	A-1	918 748,87	17,75	F	FIXE	2,280	41 823,57	20 997,42	0,00	5 054,02
CRE 1448 01Y-SS (CRE1448T1-SS)	N	0,00	A-1	579 242,02	7,92	F	FIXE	3,430	64 085,14	19 323,14	0,00	0,00
CRE 1448 01Y-SS (CRE1448T2-SS)	N	0,00	A-1	654 721,68	7,92	F	FIXE	3,230	72 961,21	20 563,07	0,00	0,00
CRE 1670 01V-SD (CRE1670-SD)	N	0,00	A-1	3 000 000,00	14,92	V	EURIBOR06M	0,430	200 000,00	12 860,59	0,00	535,11
CRE 1704 02U-SD (CRE1704-SD)	N	0,00	A-1	6 315 789,44	14,67	F	FIXE	1,880	421 052,64	118 374,03	0,00	28 320,94
CRE 1789 02H-SD (CRE1789-SD)	N	0,00	A-1	3 600 000,00	17,67	F	FIXE	0,190	200 000,00	6 838,42	0,00	1 650,89
CRE 1800 01P-SS (CRE180001P-SS)	N	0,00	A-1	1 899 282,36	22,50	F	FIXE	1,450	68 367,98	27 292,66	0,00	10 988,03
CRE 1842 03Y (CRE184203YEAU)	N	0,00	A-1	3 724 000,00	24,00	F	FIXE	0,000	152 000,00	0,00	0,00	0,00
CRE1418 02 W-SM (CRE1418-SM)	N	0,00	A-1	1 987 943,97	17,75	F	FIXE	3,240	82 882,81	63 743,43	0,00	10 115,87
CRE1616 02W-SD (CRE1616-SD)	N	0,00	A-1	2 844 479,02	13,00	F	FIXE	1,690	189 260,89	47 275,43	0,00	18 572,51
CRE169101Y-SM (CRE169101Y-SM)	N	0,00	A-1	4 189 189,17	15,17	F	FIXE	0,610	270 270,26	25 487,65	0,00	7 105,22
CRE1742 02W 2M-SD (CRE1742-SD2)	N	0,00	A-1	1 736 842,10	16,17	F	FIXE	1,710	105 263,16	29 655,00	0,00	7 130,00
CRE1742 02W 7M-SD (CRE1742-SD7)	N	0,00	A-1	6 078 947,35	16,17	F	FIXE	2,210	368 421,06	134 141,19	0,00	32 251,78
CRE1878 03H (CRE187803H)	N	0,00	A-1	2 600 000,00	24,25	F	FIXE	0,070	54 166,67	910,00	0,00	316,81
MIN263915-SM (MIN263915-SM)	N	0,00	A-1	232 500,00	7,50	F	FIXE	3,360	30 000,00	7 434,00	0,00	1 682,31
MIS508543-SM (MIS508543-SM)	N	0,00	A-1	440 970,31	6,92	F	FIXE	3,230	41 876,59	14 438,73	0,00	1 074,06

CINOR - EAU - BP (projet de budget) - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	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)	
MON528130-SD (MON528130-SD)	N	0,00	A-1	1 681 577,62	12,75	F	FIXE	1,690	129 352,12	27 598,90	0,00	6 486,08
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total général		0,00		64 588 543,66					4 210 888,90	962 696,63	0,00	309 622,93

(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).

(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 768.

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
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		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 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)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(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)	Nombre de produits	26	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	64 588 543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	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	
(C) Option d'échange (swaption)	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	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	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	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	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	
(F) Autres types de structures	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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 211 000,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 211 000,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 211 000,00	0,00
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
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>	0,00	0,00
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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 211 000,00	0,00	0,00	4 211 000,00

(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.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 569 450,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		1 665 000,00	0,00
10222	FCTVA	1 665 000,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		4 904 450,00	0,00
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		
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 520 000,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 384 450,00	0,00

	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
Total ressources propres disponibles	6 569 450,00	0,00	0,00	0,00	6 569 450,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	4 211 000,00
Ressources propres disponibles	IV	6 569 450,00
Solde	V = IV – II (6)	2 358 450,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir 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.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2020-20-PO2009PO DSP SAINT DENIS	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	2 584 849,90	1 401 000,00	3 514 150,10
2020-20-PO2010PO DSP SAINTE MARIE	350 000,00	0,00	350 000,00	13 811,70	101 000,00	235 188,30
2020-20-PO2011PO DSP SAINTE SUZANNE	1 080 000,00	200 000,00	1 280 000,00	320 321,09	901 000,00	58 678,91
2020-20-PO2007PO EQUIPEMENTS DE SECTORISATION	659 000,00	0,00	659 000,00	0,00	200 000,00	459 000,00
2020-20-PO2006PO EXTENSIONS DE RESEAUX	11 805 000,00	0,00	11 805 000,00	4 516 982,18	5 005 000,00	2 283 017,82
2020-20-PO2005PO RESERVOIR DE STOCKAGE	12 333 000,00	0,00	12 333 000,00	6 062 400,38	1 195 000,00	5 075 599,62
2020-20-PO2003PO RESSOURCES EN EAU - CAPTAGES	6 727 000,00	0,00	6 727 000,00	93 243,67	540 000,00	6 093 756,33
2020-20-PO2002PO RESSOURCES EN EAU - FORAGES	1 072 000,00	1 000 000,00	2 072 000,00	564 498,26	1 393 500,00	114 001,74
2020-20-PO2004PO TRAITEMENT STATIONS	33 420 000,00	0,00	33 420 000,00	2 601 975,01	623 000,00	30 195 024,99
2020-20-PO2008PO TRAVAUX SHEMA DIRECTEUR	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	201 000,00	194 000,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(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 : .

**RAPPORT N° 2022/1-04
au Conseil de la Communauté
en séance du jeudi 10 Février 2022**

OBJET

**VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 - SERVICE PUBLIC DU SERVICE EXTERIEUR DES POMPES
FUNEBRES**

Suite aux débats d'orientations budgétaires, il vous est proposé de voter le Budget Primitif 2022 du service public des pompes funèbres.

Le site dispose d'un cimetière d'une superficie de 6,4 hectares et d'un funérarium mis en service n novembre 2006. La première tranche du cimetière livrée en 2006, compte 1 550 emplacements pleine terre, 117 emplacements caveaux et 33 emplacements cavurnes ainsi qu'une tranche conditionnelle de 240 emplacements pleine terre.

La seconde tranche d'une superficie de 2,4 hectares, livrée dans le courant de 2015 propose 1 770 emplacements pleine erre et une centaine de caveaux.

Le funérarium dispose de 2 chambres funéraires, d'une salle de soins, d'une salle d'adieu et de locaux administratifs. Des locaux techniques sont mis à disposition des agents techniques.

Il est rappelé que ce budget annexe a été créé pour individualiser les activités concurrentielles (location de chambres funéraires, location de casiers frigorifiques, taxe de fossoyage, location salle de soins, la location de la salle d'adieu ...) et qu'il doit se financer sur ses ressources propres.

Ce budget annexe a été arrêté à hauteur de 50 000 € et la principale dépense d'exploitation reste les frais du personnel avec une somme de 43 800 €, puis vient les charges à caractère général avec une somme de 5 200 € et les charges exceptionnelles avec une somme de 1000 €. Je vous rappelle que les dépenses du personnel sont payées sur le budget général, puis remboursées pour une part par le budget annexe en fin d'année.

Les recettes, quant à elles, proviennent de l'exploitation de l'activité et représente une somme 50 000 €.

Ce budget a été présenté le 2022 au conseil d'exploitation qui a émis un avis

Présentation du budget

Ce budget qui n'a qu'une section d'exploitation a été arrêté à hauteur de 50 000 €.

Libellé/Année	2017	2018	2019	2020	2021	Prévisions 2022
Dépenses						
Charges à caractère général	3 825,10	7 898,88	11 920,97	10 113,33	20 840,32	5 200,00
Frais de personnel	133 824,86	144 543,57	144 826,96	141 203,74	71 610,21	43 800,00
Charges exceptionnelles	3 047,17		692,84	1 361,17	360,00	1 000,00
Total des dépenses	140 697,13	152 442,45	157 440,77	152 678,24	92 810,53	50 000,00
Recettes						
Produits des domaines et services	151 135,95	78 620,17	59 955,00	50 152,16	60 935,70	50 000,00
Affectation résultat n-1	313 351,79	323 790,61	249 968,33	152 482,61	49 956,53	
Total des recettes	464 487,74	402 410,78	309 923,33	202 634,77	110 892,23	50 000,00

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

**Le Président,
Maurice GIRONCEL**