



**SYNDICAT MIXTE DE GESTION DE
 L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT
 DE GUADELOUPE**

Séance du : **03 mars 2022**
 Date de la convocation : **22 février 2022**
 Membres en exercice : **28**

**DELIBERATION N°CS2022-03-010/2
 APPROBATION DU BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF DU SMGEAG - EXERCICE 2022**

L'an deux-mille vingt-deux, le trois mars, le Comité syndical du Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe, légalement convoqué s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Louis FRANCISQUE, Président du SMGEAG.

	LISTE DES DELEGUES	PRESENTS	ABSENTS EXCUSES	ABSENTS	EXCUSES REPRESENTES
1	M. Ary CHALUS			X	
2	M. Jean-Louis FRANCISQUE	X			
3	Madame Sylvie GUSTAVE dit DUFLO	X			
4	M. David MONTOUT	X			
5	M. Guy LOSBAR			X	
6	M. Ferdy LOUISY			X	
7	M. Jean-Philippe COURTOIS			X	
8	Mme Isabelle AMIREILLE JOMIE			X	
9	Mme Claudine BAJAZET				Vacant
10	M. Adrien BARON	X			
11	M. Camille ELIZABETH	X			
12	M. Philippe DEZAC	X			
13	M. Eric LATCHOUMANIN	X			
14	M. Emmery BEAUPERTHUY			X	
15	Mme Myriam Lucie BROSIUS	X			
16	Mme Nicole Edouard Marie Franze SINIVASSIN	X			
17	M. Fabert MICHELY	X			
18	M. Justin DESSOUT			X	
19	Mme Maddly GARGAR	X			
20	M. Didier MERIDAN	X			
21	M. Jean BARDAIL	X			
22	M. Edouard DELTA			X	
23	Mme Gabrielle LOUIS-CARABIN			X	
24	M. Blaise MORNAL	X			
25	M. Thierry ABELLI			X	
26	M. Héric ANDRE	X			
27	M. Alain LEON	X			
28	M. Jules OTTO			X	

Conformément à l'article L.2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, les conditions de quorum étant réunies, le comité syndical peut valablement délibérer.

Madame Maddly GARGAR est désignée secrétaire de séance, conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.

LE COMITE SYNDICAL

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
- VU la loi n°2021-513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics de d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe ;
- VU l'arrêté préfectoral du 26 août 2021 portant fixation des statuts du Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe ;
- VU les statuts du Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe ;
- VU la délibération n° n°CS2021-09-001/1 portant élection du président du Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe.
- VU le débat d'orientations budgétaires qui s'est tenue le 15 février 2022.

Considérant la réunion de la commission finances le 23 février 2022

Considérant l'avis défavorable de la commission de surveillance réunie le 28 février 2022

Considérant le rapport du Président :

Parallèlement au service public de l'eau potable, celui de l'Assainissement Collectif rencontre les mêmes difficultés et doit faire l'objet d'une remise à niveau des compétences et des moyens techniques sur la base d'un diagnostic afin de proposer des solutions de court et moyen terme

Les charges d'exploitation qui se rapportent directement à l'activité s'établissent à 37,1 M€ pour un total de charges de 46,6 M€ ; le chapitre 042 Exploitation et transfert représente un montant de 3,05 M€ ; un montant de 1 M€ est affecté à la section investissement.

Les recettes d'exploitation sont estimées à 27 M€.

Le budget assainissement se solde par un déficit d'exploitation de 23,8 M€.

Dans ces conditions, un financement par l'emprunt est nécessaire pour permettre au SMGEAG de faire face à ses charges de gestion courante et aux actions envisagées d'amélioration du service.

Dans l'attente d'un diagnostic global à lancer sur les équipements, les crédits de paiement de l'année 2022 ont été volontairement réduits par rapport au montant des autorisations de programme. Des ajustements pourront être envisagés selon les résultats des diagnostics réalisés et des subventions obtenues.

Le Comité syndical,

Où le rapport du Président

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents DECIDE :

VOTE : NOMBRE DE VOIX :16		
POUR	CONTRE	ABSTENTION
16	0	0

ARTICLE 1 : DE VOTER par chapitres le budget Primitif 2022 du *Service Public Assainissement Collectif* du SMGEAG comme présenté en annexe :

En section de Fonctionnement

Dépenses : 50 753 740,44 €
Recettes : 27 002 457,20 €

En section d'Investissement

Dépenses : 14 967 626,26 €
Recettes : 14 967 626,26 €

ARTICLE 2 : D'AUTORISER Monsieur Jean-Louis FRANCISQUE le président à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré à Gosier, les jours, mois et an ci-dessus.



En application des dispositions des articles R 421-1 à R 421-5 du code de justice administrative, la présente délibération à supposer qu'elle fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Guadeloupe. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr



SMGEAG

Syndicat Mixte de Gestion
de l'Eau et de l'Assainissement
de la Guadeloupe

COURRIER ARRIVÉ LE:

18 MARS 2022

SPREFECTURE DE POINTE-À-PITRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE

SYNDICAT MIXTE DE GESTION EAU ET ASSAINISSEMENT GUADELOUPE

POSTE COMPTABLE DE :

AC Assainissement collectif

Assainissement collectif

M4

BUDGET PRIMITIF sans reprise des résultats

ANNEE 2022

SOMMAIRE

	I. Informations générales		
P. 2	Modalité de vote du mouvement		
	II. Présentation générale du budget primitif		
P. 3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
P. 4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
P. 5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
P. 6	B1 - Balance générale du mouvement - Dépenses		
P. 7	B2 - Balance générale du mouvement - Recettes		
	III. Vote du budget primitif		
P. 8-9	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
P. 10-11	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
P. 12-13	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
P. 14-15	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
P. 16-14	B3 - Opération d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition des prêteurs		
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux		
	A1.3 - Autres dettes		
	A1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes		
	A1.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		
	A1.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier		
	A1.7 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie		
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		
	A3.1 - Etat des provisions		
	A3.2 - Etalement des provisions		
	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		
	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		
	A5.1 - Etat des ventilations des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement		
	A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif		
	A6 - Etat des charges transférées		
	A7 - Détail des opérations pour le compte de Tiers		
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		
	B1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		
	B1.3 - Etat des contrats crédits-bail		
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privée		
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		
	B1.6 - Etat des engagements reçus		
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel au 31/12/N		
	C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 31/12/N		
	C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		
	D - Arrêté et signatures		
P. 18	Arrêté et signatures		

I. INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITE DE VOTE DU MOUVEMENT	

I - L'assemblée a voté le présent budget :

- au niveau (1) *chapitre* pour la section d'exploitation.
- au niveau (1) *chapitre* pour la section d'investissement ;
- ~~avec~~ ou sans les chapitres "opérations d'équipements" de l'état III B 3 (2)

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

.....

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

III - Les provisions sont :

- semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement
- ~~- budgétaires (délibération N° du)~~

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent. (2)

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V. Le présent budget a été voté (2) :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1
- ~~- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1~~
- ~~- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du conseil administratif N-1~~

(1) à compléter par "du chapitre" ou "~~de l'article~~"

(2) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	50 753 740,44	27 002 457,20
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		50 753 740,44	27 002 457,20

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) <small>(y compris les comptes 1064 et 1068)</small>	14 967 626,26	14 967 626,26
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		14 967 626,26	14 967 626,26

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	65 721 366,70	41 970 083,46
----------------------------	---------------	---------------

(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 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.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Primitif N-1	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + Vote)
011	Charges caractères générales	2 214 202,47	0,00	37 107 138,95	37 107 138,95	37 107 138,95
012	Charges personnelles	7 790 000,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuation de produits	231 956,20	0,00	3 182 732,35	3 182 732,35	3 182 732,35
65	Autres charges de gestion courante	100 000,00	0,00	1 396 990,00	1 396 990,00	1 396 990,00
Total des dépenses de gestion de service		10 336 158,67	0,00	41 686 861,30	41 686 861,30	41 686 861,30
66	- charges financières	320 707,24	0,00	318 662,00	318 662,00	318 662,00
67	Charges exceptionnelles	200 000,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions	0,00	0,00	4 612 974,21	4 612 974,21	4 612 974,21
Total des dépenses réelles d'exploitation		10 856 865,91	0,00	46 618 497,51	46 618 497,51	46 618 497,51
023	Virement à la section d'investissement	2 681 916,97	0,00	1 076 388,93	1 076 388,93	1 076 388,93
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	3 058 854,00	3 058 854,00	3 058 854,00
043	Fct operation d'ordre	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 681 916,97	0,00	4 135 242,93	4 135 242,93	4 135 242,93
TOTAL		13 538 782,88	0,00	50 753 740,44	50 753 740,44	50 753 740,44
D002 RESULTATS REPORTEES						

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	50 753 740,44
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Primitif N-1	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + Vote)
013	Attenuations de charges	0,00	0,00	0,00		0,00
70	Ventes de produits fabriqués	5 413 782,88	0,00	27 002 457,20	27 002 457,20	27 002 457,20
74	Subventions d'exploitation	8 125 000,00	0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes de gestion de service		13 538 782,88	0,00	27 002 457,20	27 002 457,20	27 002 457,20
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		13 538 782,88	0,00	27 002 457,20	27 002 457,20	27 002 457,20
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL		13 538 782,88	0,00	27 002 457,20	27 002 457,20	27 002 457,20
R002 RESULTATS REPORTEES						

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 002 457,20
---	----------------------

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 DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11)	-19 616 040,31
--	-----------------------

(1) Cf. I - Modalités de vote.

(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.

(11) 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 PRIMITIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Primitif N-1	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + Vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
21	Immobilisations corporelles	920 404,24	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
23	Immobilisations en cours	2 287 458,01	0,00	11 510 480,00	11 510 480,00	11 510 480,00
Total des dépenses d'équipement		3 207 862,25	0,00	13 540 480,00	13 540 480,00	13 540 480,00
16	Emprunts et dettes assimilées	788 384,08	0,00	1 427 146,26	1 427 146,26	1 427 146,26
Total des dépenses financières		788 384,08	0,00	1 427 146,26	1 427 146,26	1 427 146,26
Total des dépenses réelles d'investissement		3 996 246,33	0,00	14 967 626,26	14 967 626,26	14 967 626,26
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL		3 996 246,33	0,00	14 967 626,26	14 967 626,26	14 967 626,26
D001 RESULTATS REPORTEES						

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 967 626,26
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Primitif N-1	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + Vote)
13	Subventions d'investissement	1 314 329,36	0,00	10 832 383,99	10 832 383,99	10 832 383,99
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'équipement		1 314 329,36	0,00	10 832 383,99	10 832 383,99	10 832 383,99
10	Dotations	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 314 329,36	0,00	10 832 383,99	10 832 383,99	10 832 383,99
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	2 681 916,97	0,00	1 076 388,93	1 076 388,93	1 076 388,93
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	3 058 853,34	3 058 853,34	3 058 853,34
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 681 916,97	0,00	4 135 242,27	4 135 242,27	4 135 242,27
TOTAL		3 996 246,33	0,00	14 967 626,26	14 967 626,26	14 967 626,26
R001 RESULTATS REPORTEES						

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 967 626,26
---	----------------------

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 DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11)	-19 616 040,31
--	-----------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET PRIMITIF

BI

I - DEPENSES (du présent du budget primitif + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
011	Charges caractères générales	37 107 138,95		37 107 138,95
012	Charges personnels	0,00		0,00
014	Atténuation de produits	3 182 732,35		3 182 732,35
65	Autres charges de gestion courante	1 396 990,00		1 396 990,00
66	- Charges financières	318 662,00	0,00	318 662,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	4 612 974,21	3 058 854,00	7 671 828,21
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 076 388,93	1 076 388,93
32	FCT OPERATION D'ORDRE		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation - Total		46 618 497,51	4 135 242,93	50 753 740,44

+

D002 RESULTATS REPORTEES	
---------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	50 753 740,44
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 427 146,26		1 427 146,26
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000 000,00		1 000 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 030 000,00		1 030 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 510 480,00		11 510 480,00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total		14 967 626,26	0,00	14 967 626,26

+

D001 RESULTATS REPORTEES	
---------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 967 626,26
---	----------------------

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET PRIMITIF	B2

2 - RECETTES (du présent du budget primitif + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00		0,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES	27 002 457,20		27 002 457,20
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		0,00	0,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00		0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00		0,00
76	PRODUITS FINANCIERS	0,00		0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	0,00		0,00
Recettes d'exploitation - Total		27 002 457,20	0,00	27 002 457,20

+

R002 RESULTATS REPORTEES	
---------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 002 457,20
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
10	DOTATIONS (sauf 106)	0,00		0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 832 383,99		10 832 383,99
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		0,00	0,00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		3 058 853,34	3 058 853,34
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)		1 076 388,93	1 076 388,93
Recettes d'investissement - Total		10 832 383,99	4 135 242,27	14 967 626,26

+

R001 RESULTATS REPORTEES	
---------------------------------	--

+

Affectation aux comptes 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 967 626,26
---	----------------------

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				AI
Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Primitif N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges caractères générales	2 214 202,47	37 107 138,95	37 107 138,95
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	32 686,41	0,00	0,00
605	Achat d'eau	0,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	333 329,28	1 063 000,00	1 063 000,00
6062	Produit de traitement	70 950,41	1 337 000,00	1 337 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	8 679,49	242 000,00	242 000,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00
6066	Carburants	29 600,66	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	275 000,00	0,00	0,00
6071	Compteurs	0,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	222 826,70	7 297 000,00	7 297 000,00
6122	Crédit-bail mobilier (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00
6125	Crédit-bail immobilier (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	153 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	294 204,23	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien et réparation Bâtiments Publics	0,00	0,00	0,00
61523	Entretien et réparation réseau	97 666,67	1 228 000,00	1 228 000,00
61528	Entretien et réparation divers	16 950,00	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	6 038,73	0,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	17 223,75	0,00	0,00
6161	Multirisques	14 463,76	0,00	0,00
6162	Assurance obligatoire - dommage construction	0,00	0,00	0,00
6168	Autres assurances	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	23 547,20	0,00	0,00
618	Divers	300 000,00	0,00	0,00
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	0,00	0,00	0,00
6225	Rémunérations d'affacturage	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et Cérémonies	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	0,00	0,00
6242	Transports sur ventes	0,00	0,00	0,00
6244	Transports administratifs	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements du personnel	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	45 000,00	0,00	0,00
6262	frais télécommunications	72 035,18	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers	200 000,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00
6287	Remboursement de frais	0,00	25 940 138,95	25 940 138,95
6288	Autres prestations extérieurs diverses	0,00	0,00	0,00
63511	Contribution économique territoriale	0,00	0,00	0,00
635111	Cotisation foncière des entreprises	0,00	0,00	0,00

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Primitif N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	0,00	0,00	0,00
63512	Taxe foncière	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00
6352	Taxes sur le chiffre d'affaires non récupérables	0,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00
6355	Taxe sur les consommations d'eau	0,00	0,00	0,00
6356	Redevances pour occupation du domaine public national	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00
012	Charges personnels	7 790 000,00	0,00	0,00
6211	Personnel intérimaire	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00
6218	Autres personnels extérieurs	0,00	0,00	0,00
6311	Taxe sur les salaires	0,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	0,00	0,00
6313	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	0,00	0,00
6314	Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire dans la construction	0,00	0,00	0,00
6318	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	0,00	0,00
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	0,00	0,00	0,00
6335	Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés (administrations)	0,00	0,00	0,00
6411	Traitements, salaires et appointements	7 790 000,00	0,00	0,00
6412	Congés payés du personnel	0,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations d'assurance maladie	0,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations à Pôle emploi	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00
6471	Prestations directes	0,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement	0,00	0,00	0,00
6474	Œuvres sociales	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00
6478	Divers	0,00	0,00	0,00
6481	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00
014	Atténuation de produits	231 956,20	3 182 732,35	3 182 732,35
701249	Reversement à l'Agence de l'Eau	0,00	0,00	0,00
706129	Reversement à l'Agence de l'Eau	231 956,20	3 182 732,35	3 182 732,35

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				AI
Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Primitif N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
65	Autres charges de gestion courante	100 000,00	1 396 990,00	1 396 990,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	0,00	0,00
6518	Autres droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00
6531	indemnités	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00
6534	Cotisations de sécurité sociale part patronale	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	0,00	0,00
6536	Frais de représentation	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non valeur	0,00	1 396 990,00	1 396 990,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00
658	Diverses autres charges	100 000,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE	10 336 158,67	41 686 861,30	41 686 861,30
66	- Charges financières	320 707,24	318 662,00	318 662,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	145 918,90	318 662,00	318 662,00
66112	Intérêts rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	0,00	0,00
6618	Autres charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00
665	Escomptes accordés	0,00	0,00	0,00
666	Pertes de change	0,00	0,00	0,00
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00
6681	Indemnités pour remboursement anticipé d'emprunt à risque	0,00	0,00	0,00
6688	Autres charges financières	174 788,34	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	200 000,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités de marchés	0,00	0,00	0,00
6712	Pénalités financières	0,00	0,00	0,00
6713	Dons, libéralités	0,00	0,00	0,00
6717	Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	200 000,00	0,00	0,00
672	Reversement de l'excédent sur opérations de rattachement	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	0,00	4 612 974,21	4 612 974,21
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00	4 612 974,21	4 612 974,21
	TOTAL DEPENSES REELLES	10 856 865,91	46 618 497,51	46 618 497,51

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Primitif N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	2 681 916,97	1 076 388,93	1 076 388,93
023	Virement à la section d'investissement	2 681 916,97	1 076 388,93	1 076 388,93
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	0,00	3 058 854,00	3 058 854,00
6682	Indemnité de réaménagement d'emprunt (pour ordre)	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	3 058 854,00	3 058 854,00
6812	Dotations aux amortissements des charges de fonctionnement à répartir	0,00	0,00	0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
6816	Dotations pour dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants (autres que valeurs mobilières)	0,00	0,00	0,00
6862	Dotations aux amortissements des charges financières	0,00	0,00	0,00
6865	Dotations aux provisions pour risques et charges financiers	0,00	0,00	0,00
6866	Dotations aux dépréciations des éléments financiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 681 916,97	4 135 242,93	4 135 242,93
043	<i>FCT OPERATION D'ORDRE</i>	0,00	0,00	0,00
321	Matières consommables	0,00	0,00	0,00
3223	Fournitures d'atelier et d'usine	0,00	0,00	0,00
3224	Fournitures de magasin	0,00	0,00	0,00
3227	Pièces de rechanges	0,00	0,00	0,00
3228	Autres fournitures consommables	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	2 681 916,97	4 135 242,93	4 135 242,93

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	13 538 782,88	50 753 740,44	50 753 740,44
		+	
	RESTES A REALISER N-1		0,00
		+	
	D002 RESULTATS REPORTEES		0,00
		=	
	TOTAL DES DEPENSES CUMULEES		50 753 740,44

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES				A2
Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Primitif N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES	5 413 782,88	27 002 457,20	27 002 457,20
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00
70112	Abonnement Eau	0,00	0,00	0,00
70118	Autres ventes d'eau	0,00	0,00	0,00
70121	Contre-valeur taxe sur les consommations d'eau	0,00	0,00	0,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	0,00	0,00	0,00
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	4 359 824,37	22 069 724,85	22 069 724,85
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	1 053 958,51	3 182 732,35	3 182 732,35
70613	Participations pour assainissement collectif	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	0,00	300 000,00	300 000,00
7068	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	0,00	0,00
7087	Remboursets de frais	0,00	0,00	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes	0,00	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	8 125 000,00	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	0,00	0,00	0,00
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	8 125 000,00	0,00	0,00
748	Autres subventions de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE	13 538 782,88	27 002 457,20	27 002 457,20
76	PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00	0,00
7681	Fonds de soutien – Sortie des emprunts à risque	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	0,00	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cession d'éléments d'actifs	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	0,00	0,00	0,00
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00
7817	Reprises sur dépréciation des actifs circulants (autres que valeurs mobilières d	0,00	0,00	0,00
7865	Reprises sur provisions pour risques et charges financiers	0,00	0,00	0,00
7866	Reprises sur dépréciation des éléments financiers	0,00	0,00	0,00
7872	Reprises sur provisions réglementées (immobilisations)	0,00	0,00	0,00
7874	Reprises sur autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00
7875	Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnels	0,00	0,00	0,00
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	13 538 782,88	27 002 457,20	27 002 457,20

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES				A2
Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Primitif N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
721	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	13 538 782,88	27 002 457,20	27 002 457,20
--	---------------	---------------	---------------

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
-----------------------	------

+

R002 RESULTATS REPORTEES	0,00
---------------------------------	------

=

TOTAL DES RECETTES CUMULEES	27 002 457,20
------------------------------------	---------------

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

(2) Cf. 1 - Modalités de vote

(3) Hors restes à réaliser

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				BI
Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Primitif N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2031	Frais d'études	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2033	Avis d'insertion	0,00	0,00	0,00
2051	Logiciels	0,00	0,00	0,00
2087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	920 404,24	1 030 000,00	1 030 000,00
21351	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (à subdivis	0,00	147 000,00	147 000,00
21355	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (à subdivis	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	700 404,24	883 000,00	883 000,00
2154	Matériel (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00	0,00
21561	Mat spéci exploi eau	0,00	0,00	0,00
21562	Mat spéci exploi ass	220 000,00	0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des construction	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00	0,00
2188	Matériels divers (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00	0,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 287 458,01	11 510 480,00	11 510 480,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
2315	Installations techniques, matériel et outillage	2 287 458,01	11 510 480,00	11 510 480,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ÉQUIPEMENT	3 207 862,25	13 540 480,00	13 540 480,00
16	Emprunts et dettes assimilées	788 384,08	1 427 146,26	1 427 146,26
1641	Emprunts en euros	788 384,08	1 427 146,26	1 427 146,26
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIÈRES	788 384,08	1 427 146,26	1 427 146,26
	TOTAL DEPENSES REELLES	3 996 246,33	14 967 626,26	14 967 626,26

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Primitif N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
139111	Reprise survention Agence de l'Eau	0,00	0,00	0,00
139118	Reprise survention Autres	0,00	0,00	0,00
13912	Reprise subventions Régions	0,00	0,00	0,00
13913	Reprise subventions Département	0,00	0,00	0,00
13915	Reprise subventions Groupements de collectivités	0,00	0,00	0,00
13916	Reprise subventions Autres établissements publics locaux	0,00	0,00	0,00
13917	Reprise subventions Budget communautaire et Fonds structurels	0,00	0,00	0,00
13918	Reprise subventions Autres	0,00	0,00	0,00
28051	logiciels acquis	0,00	0,00	0,00
281355	Amort IGAAC	0,00	0,00	0,00
28138	Amort autres constructions	0,00	0,00	0,00
281531	Amort réseaux d'aduction d'eau	0,00	0,00	0,00
281532	Amort réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00
28181	Amort IGAAD	0,00	0,00	0,00
28182	Amort Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28183	Amort Matériel de bureau	0,00	0,00	0,00
28184	Amort Mobilier	0,00	0,00	0,00
28188	Amort matériels divers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	0,00	0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	3 996 246,33	14 967 626,26	14 967 626,26
			+
		RESTES A REALISER N-1	0,00
			+
		D001 RESULTATS REPOTES	0,00
			=
	TOTAL DES DEPENSES CUMULEES		14 967 626,26

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Primitif N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 314 329,36	10 832 383,99	10 832 383,99
1311	Agence de l'eau	36 000,00	0,00	0,00
13118	Autres	797 231,09	0,00	0,00
1312	Régions	200 000,00	0,00	0,00
1313	Départements	0,00	0,00	0,00
1315	Autres collectivités et établissements publics	0,00	0,00	0,00
1316	Autres établissements publics locaux	0,00	0,00	0,00
1317	Budget communautaire et fonds structurels	281 098,27	0,00	0,00
1318	Autres	0,00	10 832 383,99	10 832 383,99
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT	1 314 329,36	10 832 383,99	10 832 383,99
10	DOTATIONS	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES FINANCIÈRES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	1 314 329,36	10 832 383,99	10 832 383,99

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET PRIMITIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Primitif N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	2 681 916,97	1 076 388,93	1 076 388,93
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	2 681 916,97	1 076 388,93	1 076 388,93
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	3 058 853,34	3 058 853,34
1641	Emprunt en euros	0,00	0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des construction	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00	0,00
2188	Matériels divers (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
281355	Bâtiments administratif	0,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	1 533 704,67	1 533 704,67
281561	Service de distrib eau potable	0,00	0,00	0,00
281562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
28188	Autres	0,00	1 525 148,67	1 525 148,67
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	2 681 916,97	4 135 242,27	4 135 242,27

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	3 996 246,33	14 967 626,26	14 967 626,26
			+
		RESTES A REALISER N-1	0,00
			+
		R001 RESULTATS REPOTES	0,00
			=
		TOTAL DES RECETTES CUMULEES	14 967 626,26

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la région

(2) Cf. I - Modalités de vote

(3) Hors restes à réaliser

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N°

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Primitif N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)

--	--	--	--

Besoin de financement (a+b) - (c+d)	
Excédent de financement (c+d) - (a+b)	

Détail du calcul des ICNE au compte

Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4

DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSE

Art.(I)	Libellé (I)	Dépenses votées
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		I 1 427 146,26
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		II 1 427 146,26
Emprunts et dettes assimilées (A)		1 427 146,26
16	Emprunts et dettes assimilées (Remboursements)	1 427 146,26
1641	Emprunts en euros	1 427 146,26
Transfert entre sections = C + D		0,00
Reprises / autofinancement antérieur (C)		0,00
281531	Amort réseaux d'adduction d'eau	0,00
281532	Amort réseaux d'assainissement	0,00
28182	Amort Matériel de transport	0,00
28183	Amort Matériel de bureau	0,00
28184	Amort Mobilier	0,00
28188	Amort matériels divers	0,00
28051	logiciels acquis	0,00
28181	Amort IGAAD	0,00
281355	Amort IGAAC	0,00
28138	Amort autres constructions	0,00
13917	Reprise subventions Budget communautaire et Fonds structurels	0,00
13918	Reprise subventions Autres	0,00
139111	Reprise subvention Agence de l'Eau	0,00
139118	Reprise subvention Autres	0,00
13912	Reprise subventions Régions	0,00
13913	Reprise subventions Département	0,00
13915	Reprise subventions Groupements de collectivités	0,00
13916	Reprise subventions Autres établissements publics locaux	0,00

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution D001	Cumul
Dépense	1 427 146,26	0,00	1 427 146,26

Art.	Libellé	Montant
16449		
166		
Total		

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

DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTE

Art.(I)	Libellé (I)	Recettes votées
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = G+H+J+K		III 4 135 242,27
Ressources propres externes (G)		0,00
1068	Autres réserves	0,00
Transferts entre sections (J)		3 058 853,34
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00
28182	Matériel de transport	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00
28184	Mobilier	0,00
28188	Autres	1 525 148,67
281351	Bâtiments d'exploitation	0,00
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	0,00
2188	Matériels divers (à subdiviser comme le 2111)	0,00
1641	Emprunt en euros	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des constructions)	0,00
2182	Matériel de transport (à subdiviser comme le 2111)	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00
281355	Bâtiments administratifs	0,00
28138	Autres constructions	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 533 704,67
281561	Service de distrib eau potable	0,00
281562	Service d'assainissement	0,00
Virement de la sect. exploitation (K)		1 076 388,93
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	1 076 388,93

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution R001	Affectation R106.	Cumul
Recettes	4 135 242,27	15,00	0,00	4 135 242,27

Art.	Libellé	Montant
16449		
166		
Total		

(1) - Détailler les articles conformément au plan de comptes utilisé

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

	Montant
Dépenses financières	1 427 146,26
Recettes financières	4 135 242,27
Solde (recettes - dépenses)	2 708 096,01
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées	2 708 096,01
Résultat hors charges transférées	2 708 096,01

(1) - Indiquer le signe algébrique

(2) - Ces charges pouvant être financées par emprunt



ANNEXES

IV - ANNEXES		IV		IV - ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN		ENGAGEMENTS HORS BILAN		ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT		AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT		AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	
		B2.1		B2.2	
		B2.1		B2.2	

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		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 votés y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Credits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 31/12) (1)	Credits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2022	Restes à financer de l'exercice 2023	Restes à financer au-delà de l'exercice 2023
DIRECTION ETUDES ET GRANDS TRAVAUX								
Etudes		5 000 000,00 €		5 000 000,00 €		750 000,00 €	1 062 500,00 €	3 187 500,00 €
Renouvellement de réseau		20 000 000,00 €		20 000 000,00 €		1 000 000,00 €	4 750 000,00 €	14 250 000,00 €
Construction du système d'assainissement collectif du centre bourg de la ville de Petit-Canal		13 500 000,00 €		13 500 000,00 €		1 640 000,00 €	2 965 000,00 €	8 895 000,00 €
Création de réseau EU sur le territoire de RENOC-Assainissement_Petit-Louis & Anse-Bernard		480 000,00 €		480 000,00 €		368 000,00 €	92 000,00 €	- €
Autosurveillance STEP de Pointe à Donne. (Op.24 contrat de progrès)		200 000,00 €		200 000,00 €		156 000,00 €	44 000,00 €	- €
Autosurveillance STEP de Pointe à Donne. (Op.24 contrat de progrès)		105 000,00 €		105 000,00 €		84 000,00 €	21 000,00 €	- €
Réhabilitation des principaux Postes de relèvement de Pointe à Donne et Trionçale (PR la Jalle, Trionçale, La Digue, P7, Bergevin, Rabat Est, RN 11, Boisrèaux, Pointe d'Or. (Op. 32 contrat de progrès)		400 000,00 €		400 000,00 €		320 000,00 €	80 000,00 €	- €
Réhabilitation STEP Calvaire.		80 000,00 €		80 000,00 €		68 800,00 €	21 200,00 €	- €
Suppression des nœuds de Pointe à Donne.		147 000,00 €		147 000,00 €		147 000,00 €	- €	- €
Réhabilitation des réseaux d'eaux usées de la Marina de Pointe-à-Pitre		4 000 000,00 €		4 000 000,00 €		400 000,00 €	900 000,00 €	2 700 000,00 €
Poursuite Travaux de Réhabilitation de la STEU de Jarry Pointe à Donne: Pont Recleur et bande de roulement du bassin de clarification de la filie de traitement n°1 ouvrages de pré-traitement (dégrilleurs et dessabieurs)		600 000,00 €		600 000,00 €		160 000,00 €	110 000,00 €	330 000,00 €
Renouvellement réseau EU de la rue des fourrières à Baie-Mahaut - Belcourt		165 000,00 €		165 000,00 €		165 000,00 €	- €	- €
Reconfiguration des Réseaux EU de Pointe d'Or Ouest		32 000,00 €		32 000,00 €		32 000,00 €	- €	- €
Travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif des eaux usées du secteur de Grande-Anse, suppression de la STEU des Acacias et réalisation d'un aménage à la STEU de Robin		20 000,00 €		20 000,00 €		16 000,00 €	4 000,00 €	- €
REALISATION DE TRAVAUX DE REPARATION ET DE DEVOIEMENT DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT GASTON FEULLIARD		300 000,00 €		300 000,00 €		240 000,00 €	60 000,00 €	- €
Construction d'une nouvelle STEU en remplacement de celle implantée sur le CDL		500 000,00 €		500 000,00 €		150 000,00 €	87 500,00 €	262 500,00 €
Reconstruction du PR de l'Anse à sable à Bouillants couplée à une nouvelle SETU dédiée à la zone nord de la commune		500 000,00 €		500 000,00 €		150 000,00 €	87 500,00 €	262 500,00 €
Contenieux assainissement Petit-Bourg / Goyave		3 150 000,00 €		3 150 000,00 €		780 000,00 €	592 500,00 €	1 777 500,00 €
Contenieux assainissement Samba-Rosa (REHABILITATION STEP DU BOURG, STEP DE NOLIMIER ET STEP DE LA BOUCAN COMMUNE DE SAINTE-ROSE		6 500 000,00 €		6 500 000,00 €		210 000,00 €	1 572 500,00 €	4 717 500,00 €
Réfection du réseau ASS RN2 (commun avec réfection réseau AEP)		105 000,00 €		105 000,00 €		57 600,00 €	47 400,00 €	- €
TRAVAUX REHABILITATION ET EXTENSION RESEAU ASSAINISSEMENT DE BLACHON/BOURG LAMENTIN		3 255 000,00 €		3 255 000,00 €		270 600,00 €	746 100,00 €	2 238 300,00 €
EXTENSION STEP DE BLACHON LAMENTIN		3 038 000,00 €		3 038 000,00 €		300 000,00 €	684 500,00 €	2 053 500,00 €
TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT A CAILLOUX ET RACCORDEMENT AU RESEAU DU BOURG LAMENTIN		1 063 300,00 €		1 063 300,00 €		160 000,00 €	225 625,00 €	677 475,00 €
REFECTION DES PR ET MINI STEP TERRITOIRE DE LA CANIB		550 000,00 €		550 000,00 €		300 000,00 €	62 500,00 €	187 500,00 €
Démolition des bouses de la STEP de Pointe à Donne		1 050 000,00 €		1 050 000,00 €		500 000,00 €	137 500,00 €	412 500,00 €
Suppression de la STEP de bigèrie et raccordement sur réseau de reboisement vers Trionçale		500 000,00 €		500 000,00 €		378 000,00 €	31 000,00 €	93 000,00 €
Réhab. Du PR et du réseau en amont de La Digue (Morne Bernard)		500 000,00 €		500 000,00 €		300 000,00 €	50 000,00 €	150 000,00 €
Suppression de la mini-STEP de Caduc (Les Abysses) et raccordement sur le réseau collectif d'eaux usées situé à Pointe d'Or		410 000,00 €		410 000,00 €		253 000,00 €	39 250,00 €	117 750,00 €
Réhabilitation de la mini-station d'épuration Agathon		120 000,00 €		120 000,00 €		92 000,00 €	28 000,00 €	- €
Suite Opération n° 36 du Contrat de Transition: Restructuration et renouvellement du réseau d'eaux usées entre Recasement Petit-Pérou et la RNS aux Abysses		2 800 000,00 €		2 800 000,00 €		180 000,00 €	652 500,00 €	1 957 500,00 €
Remplacement des réseaux EU graviers de Danse/raspail/Dubouchage par un réseau de relèvement		1 310 000,00 €		1 310 000,00 €		174 800,00 €	203 800,00 €	851 400,00 €
Réhabilitation de la Station d'Épuration de Guéry		300 000,00 €		300 000,00 €		170 000,00 €	32 500,00 €	97 500,00 €

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 01/09/2022	Montant des tirages 2021	Montant des remboursements 2021		Encours restant dû au 01/09/2022
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 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)						

(1) Circulaire n°NOR/JNT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(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
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A.1.2

A.1.2 - 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 OIN	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					88 376 973,17									
1641 Emprunts en euros (total)					52 266 640,03									
1256426	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/05/2013	13/08/2013	01/01/2017	9 209 637,00	F	Taux fixe à 3,56 %	3,560	3,560	EUR	S	P	O	A-1
E4	CREDIT AGRICOLE	24/11/2008	26/11/2008	30/09/2009	3 000 000,00	F	Taux fixe à 5,1 %	5,100	5,100	EUR	A	P	O	A-1
E3	CREDIT AGRICOLE	11/12/2008	17/12/2008	30/12/2009	1 301 690,71	F	Taux fixe à 5,1 %	5,100	5,100	EUR	A	P	O	A-1
E5	CREDIT AGRICOLE	14/08/2011	08/08/2012	30/08/2013	8 090 000,00	F	Taux fixe à 4,9 %	4,900	4,900	EUR	A	C	O	A-1
E24	CREDIT AGRICOLE	19/06/2007	23/10/2007	15/06/2008	2 462 500,00	F	Taux fixe à 4,55 %	4,550	4,550	EUR	A	P	O	A-1
E25	CREDIT AGRICOLE	19/12/2008	24/12/2008	30/12/2009	2 500 000,00	F	Taux fixe à 5,8 %	5,800	5,800	EUR	A	C	O	A-1
E29	CREDIT AGRICOLE	22/12/2009	29/12/2010	15/01/2011	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4,65 %	4,650	4,650	EUR	A	C	O	A-1
E22	SFIL CAFFIL	14/03/2006	01/04/2006	01/12/2006	1 250 000,00	F	Taux fixe à 3,98 %	3,980	4,040	EUR	T	C	O	A-1
1221591	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/01/2012	19/04/2012	01/04/2018	1 680 000,00	F	Taux fixe à 3,39 %	3,390	3,390	EUR	A	P	O	A-1
CCP 1513 02 S	Agence Française de Développement	29/10/2013	29/10/2013	31/05/2014	1 200 000,00	F	Taux fixe à 2,37 %	2,370	2,384	EUR	S	P	O	A-1
C GP 1567 03 C ASS	Agence Française de Développement	24/12/2015	01/09/2021	15/12/2021	2 453 192,18	V	(Euribor 6M + 0,05)-Floor 0 sur Euribor 6M	0,880	0,895	EUR	S	P	O	A-1
A291728F-Congo-T2-A	CAISSE D'EPARGNE	28/08/2017	01/09/2021	25/09/2021	441 053,23	V	(Euribor 3M + 1,43)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,430	1,459	EUR	T	C	O	A-1
A291728F-Congo-T1-A	CAISSE D'EPARGNE	28/08/2017	01/09/2021	25/09/2021	448 124,05	V	(Euribor 3M + 1,43)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,430	1,459	EUR	T	C	O	A-1

CO9605-T1-A	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/12/2016	01/09/2021	30/09/2021	393 039,60	F	Taux fixe à 2,28 %	2,280	2,333	EUR	T	C	O	A-1
CO9605-T4-A	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/12/2016	01/09/2021	30/09/2021	65 951,42	F	Taux fixe à 2,15 %	2,150	2,199	EUR	T	C	O	A-1
CGP 1668 01 C	Agence Française de Développement	02/03/2020	02/03/2020	31/03/2022	458 610,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CGP 1668 02 D	Agence Française de Développement	02/03/2020	30/09/2020	31/03/2021	874 331,00	F	Taux fixe à 0,87 %	0,870	0,872	EUR	S	P	O	A-1
CGP 1366 01 X- tranche 02	Agence Française de Développement	21/12/2007	21/12/2007	30/06/2008	110 090,00	F	Taux fixe à 4,15 %	4,150	4,255	EUR	S	C	O	A-1
CGP 1366 01 X- tranche 03	Agence Française de Développement	21/12/2007	21/12/2007	30/06/2009	450 000,00	F	Taux fixe à 4,14 %	4,140	4,244	EUR	S	C	O	A-1
CGP 1585 01 A	Agence Française de Développement	02/10/2015	02/10/2015	31/05/2017	3 628 388,00	F	Taux fixe à 0,94 %	0,940	0,956	EUR	S	C	O	A-1
CGP 1466 01 Y	Agence Française de Développement	05/10/2011	05/10/2011	31/10/2012	1 500 000,00	F	Taux fixe à 2,58 %	2,580	2,618	EUR	A	C	O	A-1
CGP 1483 01 X- tranche2	Agence Française de Développement	09/02/2006	09/02/2006	30/06/2015	683 124,84	F	Taux fixe à 1,83 %	1,830	1,838	EUR	S	P	O	A-1
2007-09-095-Censo 1	BANQUE DES ANTILLES FRANÇAISES	25/06/2009	01/09/2021	26/11/2021	3 450 000,00	C	Taux fixe 4,08% bancaire 5,75% sur Euribor 12M(Peemle)	4,080	4,204	EUR	T	P	O	B-1
A20161VY	CAISSE D'EPARGNE	13/12/2016	27/12/2016	27/03/2017	3 000 000,00	V	(Euribor 3M + 1,5)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,500	1,531	EUR	T	P	O	A-1
AB067926 (2006205)	CAISSE D'EPARGNE	06/09/2006	06/09/2006	25/12/2007	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,21 %	4,210	4,210	EUR	A	C	O	A-1
49534211805	CREDIT AGRICOLE	13/06/2007	13/06/2007	15/06/2008	200 000,00	F	Taux fixe à 4,85 %	4,850	4,850	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
1644 Emprunts assortis d'une option de grège sur ligne de trésorerie (total)					7 108 333,14									
CO9555-002	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	07/07/2015	08/07/2015	09/10/2015	1 800 000,00	F	Taux fixe à 2,79 %	2,790	2,851	EUR	T	C	O	A-1
convention du 16/04/2014-2	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	02/05/2014	01/09/2021	01/11/2021	5 308 333,14	V	(Euribor 3M + 2,1)-Floor -2,1 sur Euribor 3M	1,551	1,583	EUR	T	C	O	A-1
166 Dépôts et cautions reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														

1681 Autres emprunts (total)																				
1682 Bons à moyen terme négociables (total)																				
1687 Autres dettes (total)																				
Total général																				59 376 973,17

- (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 ; T : trimestrielle ; X : autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel 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 DCCB1016077C 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)													
Emprunts et dettes au 01/09/2022													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture 7-ON (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/09/2022	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
							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)		ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				35 161 189,80					1 427 146,26	317 228,00		332 627,35	
1250426	N		A-1	20 126 689,06	20,83	F	Taux fixe à 3,56 %	3,560	1 339 812,93	288 489,77		311 214,95	
E4	N		A-1	7 841 005,62	6,08	F	Taux fixe à 5,1 %	5,100	171 388,46	71 384,65		137 560,75	
E3	N		A-1	607 325,08	6,33	F	Taux fixe à 5,1 %	5,100	74 364,92	30 973,58		15 660,96	
E5	N		A-1	2 666 698,70	5	F	Taux fixe à 4,8 %	4,800				0,00	
E24	N		A-1	833 468,37	4,79	F	Taux fixe à 5,5 %	4,550				42 660,67	
E25	N		A-1	875 000,00	6,33	F	Taux fixe à 5,9 %	5,900	125 900,00	50 746,00		20 542,26	
E29	N		A-1	1 000 000,00	7,37	F	Taux fixe à 6,6 %	4,650				44 562,50	
E22	N		A-1	265 525,00	4	V	Euribor 3M + 0,5	0,147	31 250,00	109,31		62,45	
1221591	N		A-1	1 445 515,25	19,58	F	Taux fixe à 3,39 %	3,390				38 821,71	
GCP 1513 02 3	N		A-1	393 247,96	11,91	F	Taux fixe à 2,37 %	2,384	28 692,77	9 150,97		720,00	
G CP 1667 00 C ASS	N		A-1	2 293 949,85	13,29	V	(Euribor 6M + 0,88) Floor 0 sur Euribor 6M	0,895	80 197,37	10 261,15		884,09	
A291728F-Comso-T2-A	N		A-1	416 885,95	17,07	V	(Euribor 3M + 1,43) Floor 0 sur Euribor 3M	1,459	12 083,64	3 068,56		96,49	
A291728F-Comso-T1-A	N		A-1	421 078,89	17,07	V	(Euribor 3M + 1,43) Floor 0 sur Euribor 3M	1,459	12 222,58	3 043,16		97,59	
CO9605-T1-A	N		A-1	370 590,20	16,33	F	Taux fixe à 2,28 %	2,333	11 229,70	4 262,67		22,76	
CO9605-T4-A	N		A-1	62 182,78	16,33	F	Taux fixe à 2,15 %	2,199	1 884,32	674,49		3,60	
GCP 1868 01 C	N		A-1	435 420,00	17,58	F	Taux fixe à 0,0 %	0,000				0,00	
GCP 1668 02 D	N		A-1	349 732,91	0,58	F	Taux fixe à 0,87 %	0,872	374 866,03	1 521,34		380,34	
GCP 1366 01 X-tranche 02	N		A-1	7 333,24	1	F	Taux fixe à 4,15 %	4,255	7 333,24	230,78			
GCP 1366 01 X-tranche 03	N		A-1	32 142,82	1	F	Taux fixe à 4,14 %	4,244	32 142,82	1 009,12			
GCP 1585 01 A	N		A-1	2 647 741,10	13,42	F	Taux fixe à 0,94 %	0,956	196 128,98	24 765,95		1 984,44	
GCP 1466 01 Y	N		A-1	750 000,00	9,17	F	Taux fixe à 2,58 %	2,618	75 000,00	19 618,75		2 950,80	
GCP 1463 01 X-tranche2	N		A-1	940 338,65	6	F	Taux fixe à 1,83 %	1,839	54 171,53	5 981,49		0,00	
2007 09 055-Comso 1	N		B-1	1 248 120,80	5,74	C	Taux fixe à 0,09% à barrière 5,75% sur Euribor 12M(Postfix)	4,204	48 225,20	19 013,83		4 755,65	

	N	A-1	2 332 002,86	14,99	V	(Euroor 3M + 1,5)- Floor 0 sur Euroor 3M	1,531	138 705,64	34 869,43	365,38
A29161VY	N	A-1	2 332 002,86	14,99	V	(Euroor 3M + 1,5)- Floor 0 sur Euroor 3M	1,531	138 705,64	34 869,43	365,38
AB067826 (2006205)	N	A-1	250 000,00	4,32	F	Taux fixe à 0,0585 %	0,058	50 000,00	141,25	1,57
49534211805	N	A-1	80 811,76	5,82	F	Taux fixe à 4,85 %	4,850	11 925,87	3 919,37	1 252,87
1843 Emprunts en devises (total)										
1844-1 Emprunts assortis d'une option de change sur ligne de trésorerie (total) (9)			6 034 999,82					88 333,33	28 738,23	21 411,41
CO8555-002	N	A-1	860 000,00	7,86	F	Taux fixe à 2,79 %	2,861	30 000,00	6 770,40	5 916,15
convention du 16/04/2014-2	N	A-1	5 074 999,82	21,87	V	(Euroor 3M + 2,1)- Floor -2 sur Euroor 3M	1,730	58 333,33	21 965,83	15 502,25
185 Dépôts et cautions reçues (Total)										
187 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)										
1875 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)										
1876 Autres emprunts et dettes (total)										
188 Emprunts et dettes assimilées (Total)										
1881 Autres emprunts (total)										
1882 Bons à moyen terme négociables (total)										
1887 Autres dettes (total)										
Total général		0,00	35 161 169,80					1 427 146,26	317 226,00	332 627,35

(9) S'agissent des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la date 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 ICCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les 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 06111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 066.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX
IV
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 01/09/2022 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bénéficiaires	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 percevoir au cours de l'exercice (en cas échéant) (10)	% part type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)													
TOTAL (A)													
Barrière simple (B)													
2007 09 055-Conso 1	BANQUE DES ANTIILLES FRANÇAISES	3 450 000,00	1 248 129,86	1	20		Taux fixe 4,08% à barrière 5,75% sur Euribor 12M (Positif)	Taux fixe 4,08% à barrière 5,75% sur Euribor 12M (Positif)	147 994,10		4,20	13 013,83	3,55
TOTAL (B)		3 450 000,00	1 248 129,86									13 013,83	3,55
Option d'échange (C)													
TOTAL (C)													
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)													
TOTAL (D)													
Multiplieur jusqu'à 5 (E)													
TOTAL (E)													
Autres types de structures (F)													
TOTAL (F)													
TOTAL GENERAL		3 450 000,00	1 248 129,86									13 013,83	3,55

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure aux (de A à F) selon la classification de la charte de bonne conduite en fonction du risque le plus élevé à court 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 capital restant dû 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. Ecarts 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 01/09/20 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 percevoir au titre de contrat initial et comptabilisés à l'indice 66111 et des intérêts éventuels à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'indice 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'indice 769.

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) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	27					
	% de l'encours	96,45%					
	Montant en euros	33 913 040 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	3,55%					
	Montant en euros	1 248 130 €					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

IV
A1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne indiquée dans le contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture				Montant des commissions diverses	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Primes reçues pour le contrat d'option	Primes éventuelles
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/03/2022	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				
Taux fixe (total)												
Taux variable												
Taux fixe (total)												
Taux variable												
Taux combinés												
Total		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, turnd, swaption).
 (4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)									
Effet de l'instrument de couverture									
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/688	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0,00	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).

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES		A1.6

A1.6 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

D

D - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 28
 Nombre de membres présents 16
 Nombre de suffrages exprimés 16
 Pour 16
 Contre 0
 Abstentions 0
 Date de convocation : 22/03/2022

VOTES :

Présenté par le Président (1),











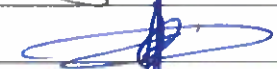
A ...Gosier... le mars 2022...

Le mars 2022 (1),

Délibéré par l'assemblée (2), réunion en session ...

A Gosier, le mars 2022

Les membres de l'assemblée délibérante. (2)

MEMBRES DU COMITE SYNDICAL	FONCTION	SIGNATURES
M. Jean-Louis FRANCISQUE	Président	
Mme Myriam Lucie BROSIUS	Vice-Présidente	
M. Jean BARDAIL	Vice-Président	
M.	Vice-Président (Vacant)	
M. Ary CHALUS		
Mme Sylvie GUSTAVE dit DUFLO	Regim Conseiller Régional	
M. David MONTOUT		
M. Guy LOSBAR		
M. Ferdy LOUISY		
M. Jean-Philippe COURTOIS		
Mme Isabelle AMIRIELLE JOMIE		
M. Adrien BARON	Conseiller Syndical	
M. Camille ELIZABETH	Conseiller communal CANST	
M. Philippe DEZAC	PHILIPPE DEZAC	
M. Eric LATCHOUMANIN		
M. Emmery BEAUPERTHUY		
Mme Nicole Edouard Marie Franze SINIVASSIN	Elue CARL	
M. Fabert MICHELY	Membre du Bureau	
M. Justin DESSOUT		

MEMBRES DU COMITE SYNDICAL	FONCTION	SIGNATURES
Mme Maddly GARGAR	<i>Bureau</i>	<i>Saulé</i>
M. Didier MERIDAN	<i>EL</i>	<i>[Signature]</i>
M. Edouard DELTA		
Mme Gabrielle LOUIS-CARABIN		
M. Blaise MORNAL	<i>CANOT</i>	<i>[Signature]</i>
M. Thierry ABELLI		
M. Héric ANDRE		
M. Alain LEON	<i>Membre du bureau EL</i>	<i>AL</i>
M. Jules OTTO		

Certifié exécutoire par

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

.....

A, le

