



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20009179100018</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Syndicat mixte fermé SYNDICAT EAUX PLAINE ET</b> <b>COLLINES DU CATELAN</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE LA TOUR DU PIN II

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 49 (1)

**Budget primitif**

**BUDGET : BUDGET EAU (2)**

**ANNEE 2024**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisés : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****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)	9 266 931,00	9 266 931,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>9 266 931,00</b>	<b>9 266 931,00</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	3 870 008,97	5 067 349,31
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	659 389,97	815 895,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 1 353 845,37	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>5 883 244,31</b>	<b>5 883 244,31</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>15 150 175,31</b>	<b>15 150 175,31</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

(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****SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****II****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	2 304 300,00	0,00	2 189 060,00	2 189 060,00	2 189 060,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 769 212,80	0,00	1 901 000,00	1 901 000,00	1 901 000,00
014	Atténuations de produits	530 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
65	Autres charges de gestion courante	3 294 346,07	0,00	3 463 500,00	3 463 500,00	3 463 500,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>7 897 858,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7 953 560,00</b>	<b>7 953 560,00</b>	<b>7 953 560,00</b>
66	Charges financières	162 878,06	0,00	148 510,00	148 510,00	148 510,00
67	Charges exceptionnelles	145 700,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (4)	13 708,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,21		20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>8 220 145,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8 242 070,00</b>	<b>8 242 070,00</b>	<b>8 242 070,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	1 009 402,53		1 024 861,00	1 024 861,00	1 024 861,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 209 402,53</b>		<b>1 024 861,00</b>	<b>1 024 861,00</b>	<b>1 024 861,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10 429 547,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9 266 931,00</b>	<b>9 266 931,00</b>	<b>9 266 931,00</b>

+

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

=

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES****9 266 931,00****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	15 150,00	0,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 503 500,00	0,00	8 564 222,00	8 564 222,00	8 564 222,00
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	42 300,00	0,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>8 560 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 809 522,00</b>	<b>8 809 522,00</b>	<b>8 809 522,00</b>
76	Produits financiers	60,00	0,00	65,00	65,00	65,00
77	Produits exceptionnels	12 100,00	0,00	500,00	500,00	500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>8 573 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 810 087,00</b>	<b>8 810 087,00</b>	<b>8 810 087,00</b>
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	390 323,00		456 844,00	456 844,00	456 844,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>390 323,00</b>		<b>456 844,00</b>	<b>456 844,00</b>	<b>456 844,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 963 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 266 931,00</b>	<b>9 266 931,00</b>	<b>9 266 931,00</b>

+

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

=

**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES****9 266 931,00****Pour information :****AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION  
D'INVESTISSEMENT (8)****568 017,00**

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. 4, en M. 41 et M. 43.

(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****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	46 000,00	25 353,54	50 000,00	50 000,00	75 353,54
21	Immobilisations corporelles	926 489,38	25 034,00	626 466,00	626 466,00	651 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 213 147,03	609 002,43	2 224 170,00	2 224 170,00	2 833 172,43
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 185 636,41</b>	<b>659 389,97</b>	<b>2 900 636,00</b>	<b>2 900 636,00</b>	<b>3 560 025,97</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	359 361,25	0,00	365 117,00	365 117,00	365 117,00
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	154 978,96		47 411,97	47 411,97	47 411,97
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>514 340,21</b>	<b>0,00</b>	<b>412 528,97</b>	<b>412 528,97</b>	<b>412 528,97</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	90 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>4 789 976,62</b>	<b>659 389,97</b>	<b>3 413 164,97</b>	<b>3 413 164,97</b>	<b>4 072 554,94</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	390 323,00		456 844,00	456 844,00	456 844,00
041	Opérations patrimoniales (4)	50 000,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>440 323,00</b>		<b>456 844,00</b>	<b>456 844,00</b>	<b>456 844,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 230 299,62</b>	<b>659 389,97</b>	<b>3 870 008,97</b>	<b>3 870 008,97</b>	<b>4 529 398,94</b>

+

**D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)****1 353 845,37**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES****5 883 244,31****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	2 302 560,00	815 895,00	-50 000,00	-50 000,00	765 895,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	250,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>2 352 810,00</b>	<b>815 895,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>3 465 895,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	1 292 488,31	1 292 488,31	1 292 488,31
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 292 488,31</b>	<b>1 292 488,31</b>	<b>1 292 488,31</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	90 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>2 442 810,00</b>	<b>815 895,00</b>	<b>4 042 488,31</b>	<b>4 042 488,31</b>	<b>4 858 383,31</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00

**SYNDICAT EAUX PLAINE ET COLLINES DU CATELAN - BUDGET**

Envoyé en préfecture le 11/04/2024  
 Reçu en préfecture le 11/04/2024  
 Publié le 11/04/2024  
 ID : 038-200091791-20240405-DEL\_2024\_02\_04-BF

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 009 402,53		1 024 861,00		
041	Opérations patrimoniales (4)	50 000,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>2 259 402,53</b>		<b>1 024 861,00</b>	<b>1 024 861,00</b>	<b>1 024 861,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 702 212,53</b>	<b>815 895,00</b>	<b>5 067 349,31</b>	<b>5 067 349,31</b>	<b>5 883 244,31</b>

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>		<b>0,00</b>
=		
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>5 883 244,31</b>

**Pour information :**

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>568 017,00</b>
---	-------------------

- (1) cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
- (5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service 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****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	2 189 060,00		2 189 060,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 901 000,00		1 901 000,00
014	Atténuations de produits	400 000,00		400 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 463 500,00		3 463 500,00
66	Charges financières	148 510,00	0,00	148 510,00
67	Charges exceptionnelles	40 000,00	8 000,00	48 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	80 000,00	1 016 861,00	1 096 861,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	20 000,00		20 000,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>8 242 070,00</b>	<b>1 024 861,00</b>	<b>9 266 931,00</b>

+

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

=

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES****9 266 931,00**

	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	156 844,00	156 844,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	365 117,00	0,00	365 117,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	75 353,54	0,00	75 353,54
21	Immobilisations corporelles (6)	651 500,00	300 000,00	951 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 833 172,43	0,00	2 833 172,43
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	100 000,00	0,00	100 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	47 411,97		47 411,97
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>4 072 554,94</b>	<b>456 844,00</b>	<b>4 529 398,94</b>

+

**D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE****1 353 845,37**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES****5 883 244,31**

(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****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	207 000,00		207 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 564 222,00		8 564 222,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		300 000,00	300 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	38 300,00		38 300,00
76	Produits financiers	65,00	0,00	65,00
77	Produits exceptionnels	500,00	156 844,00	157 344,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>8 810 087,00</b>	<b>456 844,00</b>	<b>9 266 931,00</b>

+

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

=

**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES****9 266 931,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	765 895,00	0,00	765 895,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
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	8 000,00	8 000,00
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	Amortissement des immobilisations		1 016 861,00	1 016 861,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	100 000,00	0,00	100 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>3 565 895,00</b>	<b>1 024 861,00</b>	<b>4 590 756,00</b>

+

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

+

**AFFECTATION AUX COMPTES 106****1 292 488,31**

=

**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES****5 883 244,31**

## SYNDICAT EAUX PLAINE ET COLLINES DU CATELAN - BUDGET EAU - BP - 2024

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le 11/04/2024



ID : 038-200091791-20240405-DEL\_2024\_02\_04-BF

- (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 règle 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. 4, en M. 41 et en M. 43.

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

III

A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>2 304 300,00</b>	<b>2 189 060,00</b>	<b>2 189 060,00</b>
6021	Matières consommables	0,00	16 200,00	16 200,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	0,00	198 454,00	198 454,00
604	Achats d'études, prestations de services	130 000,00	155 000,00	155 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	926 000,00	800 000,00	800 000,00
6062	Produits de traitement	10 000,00	9 000,00	9 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	40 000,00	25 000,00	25 000,00
6064	Fournitures administratives	15 000,00	10 000,00	10 000,00
6066	Carburants	80 000,00	50 000,00	50 000,00
6068	Autres matières et fournitures	220 000,00	154 818,00	154 818,00
611	Sous-traitance générale	8 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	70 000,00	74 000,00	74 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	2 000,00	2 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	150 000,00	194 166,00	194 166,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	60 000,00	19 000,00	19 000,00
61551	Entretien matériel roulant	40 000,00	36 000,00	36 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	15 000,00	5 500,00	5 500,00
6156	Maintenance	80 000,00	93 152,00	93 152,00
6161	Multirisques	11 500,00	12 000,00	12 000,00
6168	Autres	20 000,00	25 000,00	25 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	10 500,00	10 500,00
618	Divers	15 000,00	3 290,00	3 290,00
6221	Commissions et courtages sur achats	0,00	1 400,00	1 400,00
6226	Honoraires	40 000,00	31 000,00	31 000,00
6228	Divers	15 000,00	17 440,00	17 440,00
6231	Annonces et insertions	2 500,00	5 000,00	5 000,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	3 000,00	3 000,00
6237	Publications	1 000,00	500,00	500,00
6241	Transports sur achats	0,00	100,00	100,00
6251	Voyages et déplacements	2 700,00	2 000,00	2 000,00
6256	Missions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6257	Réceptions	10 000,00	11 000,00	11 000,00
6261	Frais d'affranchissement	35 000,00	40 000,00	40 000,00
6262	Frais de télécommunications	26 000,00	28 500,00	28 500,00
627	Services bancaires et assimilés	2 500,00	5 000,00	5 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	2 500,00	2 500,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	540,00	540,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6288	Autres	16 500,00	1 000,00	1 000,00
63512	Taxes foncières	1 100,00	1 400,00	1 400,00
63513	Autres impôts locaux	1 200,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	500,00	500,00	500,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	240 000,00	123 000,00	123 000,00
6378	Autres taxes et redevances	2 800,00	5 100,00	5 100,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 769 212,80</b>	<b>1 901 000,00</b>	<b>1 901 000,00</b>
6211	Personnel intérimaire	45 000,00	10 000,00	10 000,00
6218	Autre personnel extérieur	11 500,00	31 000,00	31 000,00
6313	Participat° employeurs format° continue	4 500,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 100,00	17 426,00	17 426,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 500,00	2 773,00	2 773,00
6411	Salaires, appointements, commissions	865 272,00	940 933,00	940 933,00
6412	Congés payés	433,00	2 237,00	2 237,00
6413	Primes et gratifications	306 187,00	339 587,00	339 587,00
6414	Indemnités et avantages divers	2 500,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	2 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	150 932,00	166 130,00	166 130,00
6452	Cotisations aux mutuelles	81 139,80	95 138,00	95 138,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	234 608,00	247 710,00	247 710,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	6 291,00	7 849,00	7 849,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	6 500,00	7 202,00	7 202,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 000,00	6 015,00	6 015,00
6478	Autres charges sociales diverses	6 750,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	24 000,00	27 000,00	27 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>530 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	530 000,00	400 000,00	400 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>3 294 346,07</b>	<b>3 463 500,00</b>	<b>3 463 500,00</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	15 500,00	15 000,00	15 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	nouvelles (3)	
6518	Autres	700,00	200,00	200,00
6531	Indemnités élus	45 000,00	40 000,00	40 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 767,16	20 000,00	20 000,00
6542	Créances éteintes	14 989,25	5 000,00	5 000,00
6583	Déficits sur opérations de gestion	0,00	3 383 300,00	3 383 300,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	3 207 389,66	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> = (011 + 012 + 014 + 65)		<b>7 897 858,87</b>	<b>7 953 560,00</b>	<b>7 953 560,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>162 878,06</b>	<b>148 510,00</b>	<b>148 510,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	148 878,06	139 510,00	139 510,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	8 000,00	-5 000,00	-5 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	5 000,00	14 000,00	14 000,00
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	0,00	0,00
6688	Autre	1 000,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>145 700,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	700,00	1 000,00	1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	21 000,00	5 000,00	5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	123 000,00	15 000,00	15 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	0,00	2 000,00	2 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	17 000,00	17 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat* (d) (9)</b>	<b>13 708,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat*	13 708,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,21</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> = a + b + c + d + e + f		<b>8 220 145,14</b>	<b>8 242 070,00</b>	<b>8 242 070,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>1 009 402,53</b>	<b>1 024 861,00</b>	<b>1 024 861,00</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	64 710,00	8 000,00	8 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	944 692,53	1 016 861,00	1 016 861,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 209 402,53</b>	<b>1 024 861,00</b>	<b>1 024 861,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 209 402,53</b>	<b>1 024 861,00</b>	<b>1 024 861,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>10 429 547,67</b>	<b>9 266 931,00</b>	<b>9 266 931,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 266 931,00</b>
---	---------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	-5 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-5 000,00

(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. 4 et M. 43.

(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

## SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

III  
A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>15 150,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>207 000,00</b>
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	0,00	200 000,00	200 000,00
64198	Autres remboursements	5 150,00	5 000,00	5 000,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	10 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>8 503 500,00</b>	<b>8 564 222,00</b>	<b>8 564 222,00</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 407 000,00	3 679 523,00	3 679 523,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	430 000,00	453 315,00	453 315,00
704	Travaux	370 000,00	350 000,00	350 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 620 000,00	2 813 029,00	2 813 029,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	120 000,00	126 355,00	126 355,00
70613	Participations assainissement collectif	540 000,00	270 000,00	270 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	130 000,00	120 000,00	120 000,00
7068	Autres prestations de services	3 500,00	50 000,00	50 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	520 000,00	540 000,00	540 000,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	350 000,00	160 000,00	160 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	13 000,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>42 300,00</b>	<b>38 300,00</b>	<b>38 300,00</b>
752	Revenus des immeubles	7 300,00	20 000,00	20 000,00
7588	Autres	35 000,00	18 300,00	18 300,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>8 560 950,00</b>	<b>8 809 522,00</b>	<b>8 809 522,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>60,00</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>
761	Produits de participations	60,00	65,00	65,00
7688	Autres	0,00	0,00	0,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>12 100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
7714	Recouvré créances admises en non valeur	100,00	500,00	500,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	12 000,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>8 573 110,00</b>	<b>8 810 087,00</b>	<b>8 810 087,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>390 323,00</b>	<b>456 844,00</b>	<b>456 844,00</b>
722	Immobilisations corporelles	250 250,00	300 000,00	300 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	140 073,00	156 844,00	156 844,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>390 323,00</b>	<b>456 844,00</b>	<b>456 844,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>8 963 433,00</b>	<b>9 266 931,00</b>	<b>9 266 931,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 266 931,00</b>
---	---------------------

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

**SYNDICAT EAUX PLAINES ET COLLINES DU CATELAN - BUDGET**

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le 11/04/2024

ID : 038-200091791-20240405-DEL\_2024\_02\_04-BF



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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

(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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>46 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
2031	Frais d'études	33 000,00	30 000,00	30 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	13 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>926 489,38</b>	<b>626 466,00</b>	<b>626 466,00</b>
2111	Terrains nus	38 528,40	15 000,00	15 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	213 172,20	20 000,00	20 000,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	80 000,00	10 000,00	10 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	100 000,00	215 000,00	215 000,00
2154	Matériel industriel	100 000,00	20 000,00	20 000,00
2155	Outillage industriel	80 000,00	17 261,00	17 261,00
21561	Service de distribution d'eau	24 388,00	87 000,00	87 000,00
2158	Autres	0,00	15 700,00	15 700,00
217311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	28 495,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	10 000,00	10 000,00
2182	Matériel de transport	196 905,78	176 000,00	176 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	30 000,00	35 000,00	35 000,00
2184	Mobilier	20 000,00	5 505,00	5 505,00
2188	Autres immobilisations corporelles	15 000,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>3 213 147,03</b>	<b>2 224 170,00</b>	<b>2 224 170,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 163 147,03	2 224 170,00	2 224 170,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 185 636,41</b>	<b>2 900 636,00</b>	<b>2 900 636,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>359 361,25</b>	<b>365 117,00</b>	<b>365 117,00</b>
1641	Emprunts en euros	359 361,25	365 117,00	365 117,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>154 978,96</b>	<b>47 411,97</b>	<b>47 411,97</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>514 340,21</b>	<b>412 528,97</b>	<b>412 528,97</b>
458112	INTERCONNEXION SEA LES ABRETS - FAVERGES (6)	90 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>90 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>4 789 976,62</b>	<b>3 413 164,97</b>	<b>3 413 164,97</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>390 323,00</b>	<b>456 844,00</b>	<b>456 844,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>140 073,00</b>	<b>156 844,00</b>	<b>156 844,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	17 704,00	19 420,00	19 420,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	6 194,00	6 194,00	6 194,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	43 368,00	58 423,00	58 423,00
13918	Autres subventions d'équipement	72 807,00	72 807,00	72 807,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>250 250,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	250 250,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	0,00	0,00
458112	INTERCONNEXION SEA LES ABRETS - FAVERGES	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>440 323,00</b>	<b>456 844,00</b>	<b>456 844,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>5 230 299,62</b>	<b>3 870 008,97</b>	<b>3 870 008,97</b>

+

RESTES A REALISER N-1 (10) 659 389,97

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 1 353 845,37

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 5 883 244,31



- (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 règle applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

III

B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	2 302 560,00	-50 000,00	-50 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 160 495,00	-50 000,00	-50 000,00
1313	Subv. équipt Départements	1 142 065,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	250,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	250,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 352 810,00	2 650 000,00	2 650 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	1 292 488,31	1 292 488,31
1068	Autres réserves	0,00	1 292 488,31	1 292 488,31
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	1 292 488,31	1 292 488,31
458212	INTERCONNEXION SEA LES ABRETS - FAVERGES (5)	90 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		90 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		2 442 810,00	4 042 488,31	4 042 488,31
021	Virement de la section d'exploitation	1 200 000,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (6) (7)	1 009 402,53	1 024 861,00	1 024 861,00
2128	Aménagement Autres terrains	1 000,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	63 710,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	8 000,00	8 000,00
28031	Frais d'études	0,00	1 007,00	1 007,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 795,00	1 653,00	1 653,00
28131	Bâtiments	12 560,85	13 411,00	13 411,00
28135	Installations générales, agencements, ..	19 092,76	21 122,00	21 122,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	1 139,00	1 139,00	1 139,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	794 108,12	858 357,00	858 357,00
28154	Matériel industriel	36 122,08	35 390,00	35 390,00
28155	Outillage industriel	166,50	417,00	417,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	17 343,26	19 524,00	19 524,00
28157	Aménagement matériel industriel	11 920,92	11 448,00	11 448,00
28158	Autres	0,00	1 110,00	1 110,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	35,00	35,00
28182	Matériel de transport	12 354,53	21 528,00	21 528,00
28183	Matériel de bureau et informatique	36 627,09	29 257,00	29 257,00
28184	Mobilier	1 462,42	1 463,00	1 463,00
28188	Autres	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 209 402,53	1 024 861,00	1 024 861,00
041	Opérations patrimoniales (8)	50 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00	0,00
458212	INTERCONNEXION SEA LES ABRETS - FAVERGES	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 259 402,53	1 024 861,00	1 024 861,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 702 212,53	5 067 349,31	5 067 349,31

+

RESTES A REALISER N-1 (9)

815 895,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

5 883 244,31

## SYNDICAT EAUX PLAINE ET COLLINES DU CATELAN - BUDGET

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Regu en préfecture le 11/04/2024

Publié le 11/04/2024



ID : 038-200091791-20240405-DEL\_2024\_02\_04-BF

- (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).

## IV – ANNEXES

IV  
A1.2

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

## A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé (8)	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00								ON	
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					8 180 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					8 180 000,00									
0000095445	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRIC	10/09/2007		15/09/2008	1 230 000,00	F		4,920	4,949		A	X Echéance constante		A-1
00001009988	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST	20/12/2011		29/04/2012	400 000,00	F		5,010	5,109		T	X Echéance constante		A-1
00001020823	CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPE	23/03/2015		29/03/2016	600 000,00	F		1,990	1,992		A	C		A-1
00001161979	CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPE	23/05/2016		01/06/2017	720 000,00	F		1,640	1,640		A	C		A-1
00001463151	CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPE	18/09/2017		02/10/2018	550 000,00	F		1,510	1,511		A	C		A-1
00003345260	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST	16/07/2018		31/12/2018	830 000,00	F		1,730	1,742		T	C		A-1
043422301	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRIC	30/03/2006		31/03/2007	863 000,00	F		3,840	3,842		A	X Echéance constante		A-1
277325G	CAISSE D'EPARGNE	05/04/2022		25/04/2022	800 000,00	F		1,740	1,746		A	X Echéance constante		A-1
8747817	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2010		25/12/2011	771 000,00	F		3,070	3,576		A	X Echéance constante		A-1
A0119032000	CAISSE D'EPARGNE	07/03/2019		25/10/2019	1 416 000,00	F		1,630	1,548		A	C		A-1
<b>1649 Emprunts en devises (total)</b>					0,00									
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)</b>					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le 11/04/2024



ID : 038-200091791-20240405-DEL\_2024\_02\_04-BF

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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00								
1676 Autres emprunts et dettes (total)					0,00								
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>								
1681 Autres emprunts (total)					0,00								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					0,00								
<b>Total général</b>					<b>8 180 000,00</b>								

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

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le 11/04/2024

ID : 038-200091791-20240405-DEL\_2024\_02\_04-BF



IV – ANNEXES

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

IV  
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 de crédit	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICINE 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)	
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		5 465 140,11					365 116,60	139 509,28	0,00	56 264,74
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 465 140,11					365 116,60	139 509,28	0,00	56 264,74
0000095445		0,00	A-1	788 844,29	13,67	F	4,949		40 473,94	38 811,14	0,00	10 841,39
00001009888		0,00	A-1	213 883,63	8,00	F	5,109		21 474,80	10 306,28	0,00	1 658,44
00001020823		0,00	A-1	360 000,00	11,17	F	1,992		30 000,00	7 164,00	0,00	4 961,73
00001161979		0,00	A-1	468 000,00	12,42	F	1,640		36 000,00	7 675,20	0,00	4 132,80
00001463151		0,00	A-1	385 000,00	13,75	F	1,511		27 500,00	5 813,50	0,00	1 334,57
00003345260		0,00	A-1	612 125,00	14,67	F	1,742		41 500,00	10 320,54	0,00	27,42
043422301		0,00	A-1	493 609,64	12,17	F	3,842		29 987,78	18 954,61	0,00	13 401,76
277325G		0,00	A-1	774 183,68	22,25	F	1,746		26 265,52	13 470,80	0,00	8 892,75
8747817		0,00	A-1	324 111,54	6,92	F	3,576		42 209,07	9 950,22	0,00	144,24
A0119032000		0,00	A-1	1 045 582,33	14,25	F	1,548		69 705,49	17 042,99	0,00	10 869,64
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 afférentes aux marchés de partenariat (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

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le 11/04/2024



D 038-200091791-20240405-DEL 2024\_02\_04-BF



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Capital		
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00		0,00	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00		0,00	
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>5 465 140,11</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 509,28</b>	<b>0,00</b>	<b>56 264,74</b>

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

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

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

(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**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice : 29

Nombre de membres présents : 19

Nombre de suffrages exprimés : 22

VOTES :

Pour : 22

Contre : 0

Abstentions : 0

Pouvoirs de Mme HARTMANN à M. BLANDIN, de M. CHAVANON à M. FERRARIS, de Mme GAUDET à M. MONIN.

Date de convocation : 29/03/2024

Présenté par (1) Le M. Le Président,

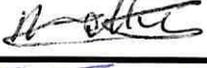
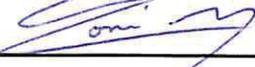
A Montcarra le 05/04/2024

(1) Le M. Le Président,

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

A Montcarra, le 05/04/2024

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

AGNES MOREL	
AIME VUAILLAT	
ALAIN COURBOU	
ALEXANDRE DROGOZ	
BERNARD ODET	
CHRISTINE GAGET	
CHRISTOPHE CARRAS	
DANIEL BARRET	
DAVID EMERAUD	
DELPHINE HARTMANN	
DENIS GIRAUD	
FRANCIS TOUSSENEL	
FREDERIC LELONG	
GERALDINE STIVAL	
GISELE GAUDET	
JEAN MICHEL GRILLET	
LOUIS BALLY	
MARCEL CONSTANTIN	
MARIE CHRISTINE FRACHON	
MAURICE COTTAZ	
MICKAEL MONIN	

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

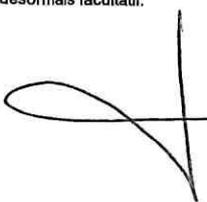
PATRICK BLANDIN	
PATRICK DAMBONVILLE	
REMI CHAVANON	
SYLVIAN GRANGER	
THERESE TISSERAND	
VINCENT DURAND	
YOURI GARCIA	

Certifié exécutoire par (1) Le M. Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 11/04/2024, et de la publication le 11/04/2024  
A Montcarra, le 11/04/2024

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

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

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

  
SYNDICAT DES EAUX DE LA PLAINE  
ET DES COLLINES DU CATELAN  
252, Rue du Stade  
38890 MONTCARRA