



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20009179100026	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Syndicat mixte fermé SYNDICAT EAUX PLAINE ET COLLINES DU CATELAN
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE LA TOUR DU PIN II

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : 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 COMPTE ADMINISTRATIF**VUE D'ENSEMBLE****A1****EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	3 139 283,13	G	3 764 195,97	G-A	624 912,84
	Section d'investissement	B	2 488 175,87	H	2 802 104,45	H-B	313 928,58

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	899 747,28 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P=	6 527 206,28	Q=	6 566 300,42	=Q-P	39 094,14
		A+B+C+D		G+H+I+J			

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation		E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement		F	135 030,05	L	28 430,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		= E+F	135 030,05	= K+L	28 430,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	3 139 283,13	= G+I+K	3 764 195,97		624 912,84
	Section d'investissement	= B+D+F	3 522 953,20	= H+J+L	2 830 534,45		-692 418,75
	TOTAL CUMULE	=	6 662 236,33	=	6 594 730,42		-67 505,91
		A+B+C+D+E+F		G+H+I+J+K+L			

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	135 030,05
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	28 430,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
		L	28 430,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	7 500,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	15 248,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	112 282,05	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458101	Opération pour compte de tiers n° 01 - TRAVAUX EAUX PLUVIALES SERMERIEU (3)	0,00	0,00
458102	Opération pour compte de tiers n° 02 - TRAVAUX EAUX PLUVIALES VIGNIEU (3)	0,00	0,00
458201	Opération pour compte de tiers n° 01 - TRAVAUX EAUX PLUVIALES SERMERIEU (3)	0,00	0,00
458202	Opération pour compte de tiers n° 02 - TRAVAUX EAUX PLUVIALES VIGNIEU (3)	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****A2****DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 044 260,00	778 819,30	264 146,51	0,00	1 294,19
012	Charges de personnel, frais assimilés	573 000,00	564 668,23	20,27	0,00	8 311,50
014	Atténuations de produits	146 000,00	115 366,00	30 634,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	203 900,00	63 109,88	131 053,00	0,00	9 737,12
Total des dépenses de gestion courante		1 967 160,00	1 521 963,41	425 853,78	0,00	19 342,81
66	Charges financières	298 944,55	203 795,89	89 442,23	0,00	5 706,43
67	Charges exceptionnelles	129 300,00	100 923,35	0,00	0,00	28 376,65
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 395 404,55	1 826 682,65	515 296,01	0,00	53 425,89
023	Virement à la section d'investissement	485 302,80				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	797 304,47	797 304,47			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 282 607,27	797 304,47			485 302,80
TOTAL		3 678 011,82	2 623 987,12	515 296,01	0,00	538 728,69
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	5 000,00	1 557,51	0,00	0,00	3 442,49
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 331 750,00	2 846 850,58	540 369,00	0,00	-55 469,58
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	45 000,00	35 077,04	0,00	0,00	9 922,96
75	Autres produits de gestion courante	8 000,00	11 103,00	4 100,00	0,00	-7 203,00
Total des recettes de gestion courante		3 389 750,00	2 894 588,13	544 469,00	0,00	-49 307,13
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 000,00	44 234,73	0,00	0,00	-40 234,73
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 393 750,00	2 938 822,86	544 469,00	0,00	-89 541,86
042	Opérat° ordre transfert entre sections	284 261,82	280 904,11			3 357,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		284 261,82	280 904,11			3 357,71
TOTAL		3 678 011,82	3 219 726,97	544 469,00	0,00	-86 184,15
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****A3****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	9 600,00	1 487,81	7 500,00	612,19
21	Immobilisations corporelles	230 826,00	215 577,93	15 248,00	0,07
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 013 066,61	735 454,64	112 282,05	165 329,92
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 253 492,61	952 520,38	135 030,05	165 942,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 154 441,08	1 154 441,08	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 154 441,08	1 154 441,08	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	100 400,00	100 310,30	0,00	89,70
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 508 333,69	2 207 271,76	135 030,05	166 031,88
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	284 261,82	280 904,11		3 357,71
041	Opérations patrimoniales (2)	10 000,00	0,00		10 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	294 261,82	280 904,11		13 357,71
	TOTAL	2 802 595,51	2 488 175,87	135 030,05	179 389,59
	Pour information	899 747,28			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	881 086,06	470 698,00	28 430,00	381 958,06
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	734 857,78	750 000,00	0,00	-15 142,22
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Total des recettes d'équipement	1 625 943,84	1 220 698,00	28 430,00	376 815,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	683 791,68	683 791,68	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	683 791,68	683 791,68	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	100 000,00	100 310,30	0,00	-310,30
	Total des recettes réelles d'investissement	2 409 735,52	2 004 799,98	28 430,00	376 505,54
021	Virement de la section d'exploitation (2)	485 302,80			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	797 304,47	797 304,47		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	10 000,00	0,00		10 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 292 607,27	797 304,47		495 302,80
	TOTAL	3 702 342,79	2 802 104,45	28 430,00	871 808,34
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****B1****1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 042 965,81		1 042 965,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	564 688,50		564 688,50
014	Atténuations de produits	146 000,00		146 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	194 162,88		194 162,88
66	Charges financières	293 238,12	0,00	293 238,12
67	Charges exceptionnelles	100 923,35	0,00	100 923,35
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	797 304,47	797 304,47
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	2 341 978,66	797 304,47	3 139 283,13

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**3 139 283,13**

	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	184 261,82	184 261,82
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 154 441,08	0,00	1 154 441,08
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 487,81	0,00	1 487,81
21	Immobilisations corporelles (6)	215 577,93	96 642,29	312 220,22
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	735 454,64	0,00	735 454,64
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	100 310,30	0,00	100 310,30
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	2 207 271,76	280 904,11	2 488 175,87

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1**899 747,28**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE**3 387 923,15**

(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 COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****B2****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 557,51		1 557,51
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 387 219,58		3 387 219,58
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		96 642,29	96 642,29
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	35 077,04		35 077,04
75	Autres produits de gestion courante	15 203,00		15 203,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	44 234,73	184 261,82	228 496,55
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 483 291,86	280 904,11	3 764 195,97

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 764 195,97
---	---------------------

	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	470 698,00	0,00	470 698,00
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)	750 000,00	0,00	750 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	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		797 304,47	797 304,47
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 (6)	100 310,30	0,00	100 310,30
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
Recettes d'investissement – Total		1 321 008,30	797 304,47	2 118 312,77

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	683 791,68
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 802 104,45
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

AT

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 044 260,00	778 819,30	264 146,51	0,00	1 294,19
6021	Matières consommables	0,00	1 236,35	0,00	0,00	-1 236,35
604	Achats d'études, prestations de services	85 000,00	70 922,68	14 025,90	0,00	51,42
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	255 000,00	242 968,11	0,00	0,00	12 031,89
6062	Produits de traitement	45 000,00	35 757,06	0,00	0,00	9 242,94
6063	Fournitures entretien et petit équipt	8 000,00	13 854,13	1 455,30	0,00	-7 309,43
6064	Fournitures administratives	4 500,00	2 852,16	0,00	0,00	1 647,84
6066	Carburants	19 000,00	22 593,97	0,00	0,00	-3 593,97
6068	Autres matières et fournitures	15 000,00	10 158,26	229,99	0,00	4 611,75
6135	Locations mobilières	40 000,00	37 498,80	0,00	0,00	2 501,20
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 000,00	278,00	0,00	0,00	1 722,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	14 193,88	469,62	0,00	-14 663,50
61523	Entretien, réparations réseaux	110 000,00	100 401,68	1 375,00	0,00	8 223,32
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	30 000,00	9 992,87	0,00	0,00	20 007,13
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	11 901,78	0,00	0,00	-6 901,78
61558	Entretien autres biens mobiliers	8 000,00	11 877,39	1 840,00	0,00	-5 717,39
6156	Maintenance	60 000,00	26 362,01	0,00	0,00	33 637,99
6161	Multirisques	2 000,00	3 396,54	0,00	0,00	-1 396,54
6168	Autres	4 600,00	11 537,58	0,00	0,00	-6 937,58
618	Divers	27 000,00	4 132,06	0,00	0,00	22 867,94
6226	Honoraires	12 000,00	11 535,91	0,00	0,00	464,09
6228	Divers	28 000,00	13 827,07	8 067,85	0,00	6 105,08
6231	Annonces et insertions	1 500,00	1 079,63	0,00	0,00	420,37
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 614,90	0,00	0,00	-1 614,90
6237	Publications	100,00	168,65	0,00	0,00	-68,65
6241	Transports sur achats	0,00	35,00	0,00	0,00	-35,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	769,29	0,00	0,00	-769,29
6256	Missions	0,00	1 235,74	0,00	0,00	-1 235,74
6257	Réceptions	2 000,00	2 702,44	21,55	0,00	-723,99
6261	Frais d'affranchissement	30 300,00	19 602,04	0,00	0,00	10 697,96
6262	Frais de télécommunications	6 000,00	12 661,11	0,00	0,00	-6 661,11
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	4 295,12	0,00	0,00	-2 795,12
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	141,60	0,00	0,00	-141,60
6282	Frais de gardiennage	0,00	412,95	0,00	0,00	-412,95
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 500,00	3 437,12	0,00	0,00	1 062,88
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6288	Autres	9 000,00	1 207,90	0,00	0,00	7 792,10
63512	Taxes foncières	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	31,65	0,00	0,00	-31,65
6378	Autres taxes et redevances	228 460,00	72 145,87	236 661,30	0,00	-80 347,17
012	Charges de personnel, frais assimilés	573 000,00	564 668,23	20,27	0,00	8 311,50
6211	Personnel intérimaire	0,00	976,41	0,00	0,00	-976,41
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	570 000,00	552 225,41	0,00	0,00	17 774,59
6218	Autre personnel extérieur	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	3 069,47	0,00	0,00	-3 069,47
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	1 610,96	0,00	0,00	-1 610,96
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	973,82	0,00	0,00	-973,82
648	Autres charges de personnel	0,00	5 812,16	20,27	0,00	-5 832,43
014	Atténuations de produits (4)	146 000,00	115 366,00	30 634,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	146 000,00	115 366,00	30 634,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	203 900,00	63 109,88	131 053,00	0,00	9 737,12
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	4 200,00	6 152,90	0,00	0,00	-1 952,90
6518	Autres	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6531	Indemnités élus	0,00	28,30	0,00	0,00	-28,30
6541	Créances admises en non-valeur	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
6542	Créances éteintes	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	189 000,00	56 928,68	131 053,00	0,00	1 018,32
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 967 160,00	1 521 963,41	425 853,78	0,00	19 342,81
66	Charges financières (b) (5)	298 944,55	203 795,89	89 442,23	0,00	5 706,43
66111	Intérêts réglés à l'échéance	298 444,55	296 125,63	0,00	0,00	2 318,92
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-97 833,07	89 442,23	0,00	8 390,84
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	5 503,33	0,00	0,00	-5 503,33
6688	Autre	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
67	Charges exceptionnelles (c)	129 300,00	100 923,35	0,00	0,00	28 376,65
6712	Amendes fiscales et pénales	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			
			Mandats émis	Charges rattachées	réaliser au 31/12	annulés
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	118 264,35	0,00	0,00	-118 264,35
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	20 000,00	-17 341,00	0,00	0,00	37 341,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 395 404,55	1 826 682,65	515 296,01	0,00	53 425,89
023	Virement à la section d'investissement	485 302,80				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	797 304,47	797 304,47			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	797 304,47	797 304,47			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 282 607,27	797 304,47			485 302,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 282 607,27	797 304,47			485 302,80
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 678 011,82	2 623 987,12	515 296,01	0,00	538 728,69
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	89 442,23
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	97 833,07
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-8 390,84

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) 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.

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

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

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	5 000,00	1 557,51	0,00	0,00	3 442,49
64198	Autres remboursements	0,00	1 557,51	0,00	0,00	-1 557,51
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 331 750,00	2 846 850,58	540 369,00	0,00	-55 469,58
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	-381 096,41	0,00	0,00	381 096,41
704	Travaux	100 000,00	57 309,48	0,00	0,00	42 690,52
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 620 000,00	2 574 077,33	473 684,00	0,00	-427 761,33
706121	Redevance modernisation des réseaux	120 000,00	115 250,18	0,00	0,00	4 749,82
70613	Participations assainissement collectif	335 250,00	292 820,00	43 995,00	0,00	-1 565,00
7062	Redevances assainissement non collectif	130 000,00	-7 290,00	19 490,00	0,00	117 800,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
7068	Autres prestations de services	3 500,00	195 780,00	3 200,00	0,00	-195 480,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	45 000,00	35 077,04	0,00	0,00	9 922,96
741	Primes d'épuration	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	10 000,00	35 077,04	0,00	0,00	-25 077,04
75	Autres produits de gestion courante	8 000,00	11 103,00	4 100,00	0,00	-7 203,00
7588	Autres	8 000,00	11 103,00	4 100,00	0,00	-7 203,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 389 750,00	2 894 588,13	544 469,00	0,00	-49 307,13
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	4 000,00	44 234,73	0,00	0,00	-40 234,73
7714	Recouvert créances admises en non valeur	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	224,40	0,00	0,00	-224,40
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	500,00	39 988,23	0,00	0,00	-39 488,23
778	Autres produits exceptionnels	3 000,00	4 022,10	0,00	0,00	-1 022,10
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 393 750,00	2 938 822,86	544 469,00	0,00	-89 541,86
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	284 261,82	280 904,11			3 357,71
722	Immobilisations corporelles	100 000,00	96 642,29			3 357,71
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	184 261,82	184 261,82			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		284 261,82	280 904,11			3 357,71
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 678 011,82	3 219 726,97	544 469,00	0,00	-86 184,15
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	9 600,00	1 487,81	7 500,00	612,19
2031	Frais d'études	0,00	1 487,81	0,00	-1 487,81
2051	Concessions et droits assimilés	9 600,00	0,00	7 500,00	2 100,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	230 826,00	215 577,93	15 248,00	0,07
2111	Terrains nus	368,00	0,00	0,00	368,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	27 600,00	0,00	-27 600,00
2151	Installations complexes spécialisées	50 000,00	45 733,00	0,00	4 267,00
21532	Réseaux d'assainissement	40 000,00	10 409,00	15 248,00	14 343,00
2154	Matériel industriel	65 000,00	1 073,70	0,00	63 926,30
2155	Outillage industriel	0,00	1 372,00	0,00	-1 372,00
21562	Service d'assainissement	67 458,00	115 002,30	0,00	-47 544,30
21725	Aménagt Terrains bâtis (mise à dispo)	0,00	3 410,00	0,00	-3 410,00
2183	Matériel de bureau et informatique	8 000,00	10 977,93	0,00	-2 977,93
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 013 066,61	735 454,64	112 282,05	165 329,92
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 013 066,61	735 454,64	112 282,05	165 329,92
Total des dépenses d'équipement		1 253 492,61	952 520,38	135 030,05	165 942,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 154 441,08	1 154 441,08	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 154 441,08	1 154 441,08	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 154 441,08	1 154 441,08	0,00	0,00
458101	TRAVAUX EAUX PLUVIALES SERMERIEU (4)	39 000,00	38 948,23	0,00	51,77
458102	TRAVAUX EAUX PLUVIALES VIGNIEU (4)	61 400,00	61 362,07	0,00	37,93
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		100 400,00	100 310,30	0,00	89,70
TOTAL DEPENSES REELLES		2 508 333,69	2 207 271,76	135 030,05	166 031,88
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	284 261,82	280 904,11		3 357,71
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	184 261,82	184 261,82		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	47 434,35	47 434,35		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	9 950,00	9 950,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	109 995,47	109 995,47		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	16 882,00	16 882,00		0,00
	Charges transférées	100 000,00	96 642,29		3 357,71
21532	Réseaux d'assainissement	100 000,00	96 642,29		3 357,71
041	Opérations patrimoniales (7)	10 000,00	0,00		10 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	10 000,00	0,00		10 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		294 261,82	280 904,11		13 357,71
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 802 595,51	2 488 175,87	135 030,05	179 389,59
Pour information		899 747,28			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

BZ

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	881 086,06	470 698,00	28 430,00	381 958,06
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	475 127,00	329 149,00	0,00	145 978,00
1313	Subv. équipt Départements	405 959,06	141 549,00	28 430,00	235 980,06
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	734 857,78	750 000,00	0,00	-15 142,22
1641	Emprunts en euros	734 857,78	750 000,00	0,00	-15 142,22
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Total des recettes d'équipement		1 625 943,84	1 220 698,00	28 430,00	376 815,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	683 791,68	683 791,68	0,00	0,00
1068	Autres réserves	683 791,68	683 791,68	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		683 791,68	683 791,68	0,00	0,00
458201	TRAVAUX EAUX PLUVIALES SERMERIEU (3)	40 000,00	38 948,23	0,00	1 051,77
458202	TRAVAUX EAUX PLUVIALES VIGNIEU (3)	60 000,00	61 362,07	0,00	-1 362,07
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		100 000,00	100 310,30	0,00	-310,30
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 409 735,52	2 004 799,98	28 430,00	376 505,54
021	Virement de la section d'exploitation	485 302,80			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)(5)	797 304,47	797 304,47		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	973,00	973,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	91,00	91,00		0,00
28131	Bâtiments	39 204,00	39 204,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	59 901,00	59 901,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	663 067,58	663 067,58		0,00
28154	Matériel industriel	12 316,88	12 316,88		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	10 603,01	10 603,01		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 224,00	1 224,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	9 924,00	9 924,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 282 607,27	797 304,47		485 302,80
041	Opérations patrimoniales (6)	10 000,00	0,00		10 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	10 000,00	0,00		10 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 292 607,27	797 304,47		495 302,80
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 702 342,79	2 802 104,45	28 430,00	871 808,34
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

IV
A1.2

IV – ANNEXES
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 O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					20 730 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					20 730 000,00									
00000095452	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRIC	11/09/2007		15/09/2008	800 000,00	F		4,920	4,948		A	X Echéance constante		A-1
00000177763	CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPE	15/01/2009		24/04/2009	100 000,00	F		4,390	4,399		A	X Echéance constante		A-1
00000321522	CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPE	30/12/2009		14/01/2011	1 030 000,00	F		3,730	3,712		A	X Echéance constante		A-1
00001009983	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST LYON BELLECOUR	20/12/2011		29/04/2012	200 000,00	F		5,010	5,109		T	X Echéance constante		A-1
00001020810	CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPE	23/03/2015		29/03/2016	470 000,00	F		1,990	1,992		A	C		A-1
00001094554	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRIC	30/04/2012		31/05/2013	700 000,00	F		5,030	5,032		A	X Echéance constante		A-1
00001161982	CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPE	23/05/2016		01/06/2017	800 000,00	F		1,640	1,640		A	C		A-1
00001463150	CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPE	18/09/2017		02/10/2018	2 000 000,00	F		1,510	1,511		A	C		A-1
00002317237	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST LYON BELLECOUR	05/12/2016		15/12/2017	800 000,00	F		1,280	1,281		A	X Echéance constante		A-1
00003345268	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST LYON BELLECOUR	16/07/2018		31/12/2018	3 430 000,00	F		1,730	1,742		T	C		A-1
015867801	CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPE	22/10/2003		10/10/2004	500 000,00	F		4,520	4,520		A	X Echéance constante		A-1
043422701	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRIC	25/07/2006		25/07/2007	600 000,00	F		3,840	3,844		A	X Echéance constante		A-1
0973866	CAISSE D'EPARGNE	27/10/2017		25/04/2018	500 000,00	F		1,380	1,346		T	X Echéance constante		A-1
277355G	CAISSE D'EPARGNE	05/04/2022		25/04/2022	800 000,00	F		1,740	1,749		A	X Echéance constante		A-1

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le 12/04/2024



ID : 038-200091791-20240405-DEL_2024_02_06-BF



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date de signature	Organisme prêteur ou chef de file	Date de premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
327892		27/10/2008	CAISSE D'EPARGNE	25/02/2009	650 000,00	F		4,780	4,884		T	X Echéance constante		A-1
48401701		25/08/2006	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST LYON BELLECOUR	25/08/2007	565 000,00	F		4,360	4,367		A	X Echéance constante		A-1
488429G		30/08/2023	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2023	750 000,00	F		3,700	3,857		T	P		A-1
5842939		04/12/2019	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2020	300 000,00	F		1,100	1,093		A	X Echéance constante		A-1
8747782		09/12/2010	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2011	500 000,00	F		3,070	3,116		A	P		A-1
9028342		16/05/2012	CAISSE D'EPARGNE	25/08/2013	700 000,00	F		4,640	4,648		A	X Echéance constante		A-1
9434329		01/09/2014	CAISSE D'EPARGNE	25/02/2015	300 000,00	F		2,780	2,780		T	X Echéance constante		A-1
9856810		12/11/2015	CAISSE D'EPARGNE	25/05/2016	400 000,00	F		1,820	1,850		T	X Echéance constante		A-1
A0111C70000		16/08/2011	CAISSE D'EPARGNE	31/01/2012	150 000,00	F		4,390	5,164		A	X Echéance constante		A-1
A0119031000		07/03/2019	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2019	2 485 000,00	F		1,630	1,625		A	C		A-1
LT040198		30/07/2004	SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	15/07/2005	1 200 000,00	R		2,110	1,642		A	C		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Catégorie d'emprunt (8)											
	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 D/N									
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00																	
1687 Autres dettes (total)					0,00																	
Total général					20 730 000,00																	

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
 (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
 (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
 (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
 (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
 (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
 (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
 (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES
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	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (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		12 098 878,41					1 057 021,07	286 516,08	0,00	89 442,23
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 098 878,41					1 057 021,07	286 516,08	0,00	89 442,23
00000095452		0,00	A-1	513 069,40	13,75	F		4,948	25 090,08	26 477,45	0,00	7 432,66
00000177763		0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,399	8 511,23	373,64	0,00	0,00
00000321822		0,00	A-1	172 109,47	1,08	F		3,712	81 441,44	9 457,45	0,00	6 187,86
00001009983		0,00	A-1	106 841,51	8,08	F		5,109	10 215,93	5 674,63	0,00	921,86
00001020810		0,00	A-1	282 000,00	11,25	F		1,992	23 500,00	6 079,45	0,00	4 240,03
00001094554		0,00	A-1	239 455,83	3,42	F		5,032	52 872,31	14 704,11	0,00	7 059,49
00001161982		0,00	A-1	520 000,00	12,50	F		1,640	40 000,00	9 184,00	0,00	4 974,67
00001463150		0,00	A-1	1 400 000,00	13,83	F		1,511	100 000,00	22 650,00	0,00	5 226,28
00002317237		0,00	A-1	542 825,94	13,00	F		1,281	38 155,72	7 436,57	0,00	308,81
00003345268		0,00	A-1	2 529 625,00	14,75	F		1,742	171 500,00	45 616,86	0,00	121,56
015867801		0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,520	36 899,41	1 665,14	0,00	0,00
043422701		0,00	A-1	343 181,54	12,58	F		3,844	20 077,97	13 949,17	0,00	5 710,54
0973866		0,00	A-1	320 437,23	9,08	F		1,346	32 258,77	4 700,75	0,00	810,71
277355G		0,00	A-1	774 183,68	22,33	F		1,749	25 816,32	13 920,00	0,00	9 210,35
3278892		0,00	A-1	224 090,93	4,92	F		4,884	38 776,26	11 876,86	0,00	1 071,86
48401701		0,00	A-1	333 195,57	12,67	F		4,367	18 771,34	15 345,75	0,00	5 061,77
488429G		0,00	A-1	750 000,00	19,92	F		3,857	0,00	7 470,83	0,00	2 833,77
5842939		0,00	A-1	224 750,06	11,00	F		1,093	19 122,31	2 682,60	0,00	4 470,00
8747782		0,00	A-1	210 189,05	7,00	F		3,116	26 557,61	7 369,07	0,00	10 931,44
9026342		0,00	A-1	235 318,53	3,67	F		4,648	52 455,81	13 352,73	0,00	3 821,77
9434329		0,00	A-1	135 114,86	5,92	F		2,780	20 415,27	4 112,13	0,00	3 233,32
9656810		0,00	A-1	206 936,89	7,17	F		1,850	26 484,35	4 067,97	0,00	3 262,00
A0111C70000		0,00	A-1	36 979,99	2,08	F		5,164	11 304,75	2 119,70	0,00	1 491,44
A0119031000		0,00	A-1	1 834 937,93	14,33	F		1,625	122 329,19	31 903,45	0,00	20 431,35
L7040198		0,00	A-1	163 635,00	1,58	R		1,642	54 545,00	4 325,77	0,00	1 581,77
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le 12/04/2024

Berger Levrault

ID : 038-200091791-20240405-DEL-2024-02-06-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 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		12 098 878,41					1 057 021,07	286 516,08	0,00	89 442,23

(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 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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 : 16
 Nombre de suffrages exprimés : 21
 VOTES :
 Pour : 21
 Contre : 0
 Abstentions : 0

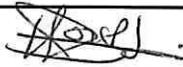
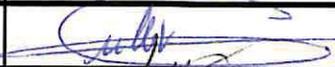
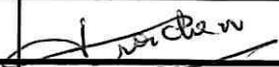
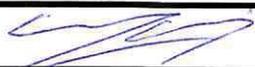
Pouvoirs de Mme HARTMANN à M. BLANDIN, de M. CHAVANON à
 M. FERRARIS, de Mme GAUDET à M. MONIN, de M. COURBOU
 à Mme FRACHON.

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),

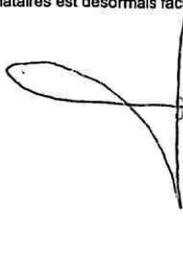
AGNES MOREL	
AIME VUAILLAT	
ALAIN COURBOU	
ALEXANDRE DROGOZ	
BERNARD ODET	
CHRISTINE GAGET	
CHRISTOPHE CARRAS	
DANIEL BARRET	
DAVID EMERAUD	
DELPHINE HARTMANN	
DENIS GIRAUD	
FRANCIS TOUSSENEL	
FREDERIC LELONG	
GERALDINE STIVAL	
GISELE GAUDET	
JEAN MICHEL GRILLET	
LOUIS BALLY	
MARCEL CONSTANTIN	
MARIE 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 PRESIDENT, compte tenu de la transmission en préfecture, le 12/04/2024, et de la publication le 12/04/2024
A Montcarra, le 12/04/2024

- (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
232, Rue du Stade
38890 MONTCARRA