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_08-BF

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)

Budget primitif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2024

(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.

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_08-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	3 797 935,00	3 797 935,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	3 797 935,00	3 797 935,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	3 282 376,29	3 974 795,04
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	135 030,05	28 430,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 585 818,70	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	4 003 225,04	4 003 225,04

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	7 801 160,04	7 801 160,04

(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.

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_08-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 024 260,00	0,00	873 893,80	873 893,80	873 893,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	573 000,00	0,00	569 033,00	569 033,00	569 033,00
014	Atténuations de produits	146 000,00	0,00	166 355,00	166 355,00	166 355,00
65	Autres charges de gestion courante	203 900,00	0,00	494 751,00	494 751,00	494 751,00
Total des dépenses de gestion des services		**1 947 160,00**	**0,00**	**2 104 032,80**	**2 104 032,80**	**2 104 032,80**
66	Charges financières	298 944,55	0,00	273 864,00	273 864,00	273 864,00
67	Charges exceptionnelles	129 300,00	0,00	17 663,00	17 663,00	17 663,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		8 816,00	8 816,00	8 816,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**2 375 404,55**	**0,00**	**2 404 375,80**	**2 404 375,80**	**2 404 375,80**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*485 302,80*		*468 450,20*	*468 450,20*	*468 450,20*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*797 304,47*		*925 109,00*	*925 109,00*	*925 109,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***1 282 607,27***		***1 393 559,20***	***1 393 559,20***	***1 393 559,20***
TOTAL		**3 658 011,82**	**0,00**	**3 797 935,00**	**3 797 935,00**	**3 797 935,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**3 797 935,00**

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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 331 750,00	0,00	3 449 409,00	3 449 409,00	3 449 409,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	45 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
75	Autres produits de gestion courante	8 000,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Total des recettes de gestion des services		**3 389 750,00**	**0,00**	**3 484 209,00**	**3 484 209,00**	**3 484 209,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**3 393 750,00**	**0,00**	**3 484 709,00**	**3 484 709,00**	**3 484 709,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*284 261,82*		*313 226,00*	*313 226,00*	*313 226,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***284 261,82***		***313 226,00***	***313 226,00***	***313 226,00***
TOTAL		**3 678 011,82**	**0,00**	**3 797 935,00**	**3 797 935,00**	**3 797 935,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**3 797 935,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**1 080 333,20**

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

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_08-BF

(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*.

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_08-BF

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	9 600,00	7 500,00	2 000,00	2 000,00	9 500,00
21	Immobilisations corporelles	230 826,00	15 248,00	121 998,29	121 998,29	137 246,29
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 013 066,61	112 282,05	1 755 438,00	1 755 438,00	1 867 720,05
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**1 253 492,61**	**135 030,05**	**1 879 436,29**	**1 879 436,29**	**2 014 466,34**
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	1 154 441,08	0,00	1 054 842,00	1 054 842,00	1 054 842,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		9 872,00	9 872,00	9 872,00
Total des dépenses financières		**1 154 441,08**	**0,00**	**1 064 714,00**	**1 064 714,00**	**1 064 714,00**
45...	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**100 400,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**2 508 333,69**	**135 030,05**	**2 969 150,29**	**2 969 150,29**	**3 104 180,34**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*284 261,82*		*313 226,00*	*313 226,00*	*313 226,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*10 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***294 261,82***		***313 226,00***	***313 226,00***	***313 226,00***
TOTAL		**2 802 595,51**	**135 030,05**	**3 282 376,29**	**3 282 376,29**	**3 417 406,34**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	**585 818,70**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**4 003 225,04**

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	881 086,06	28 430,00	0,00	0,00	28 430,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	734 857,78	0,00	1 921 323,00	1 921 323,00	1 921 323,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des recettes d'équipement		**1 625 943,84**	**28 430,00**	**1 931 323,00**	**1 931 323,00**	**1 959 753,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	683 791,68	0,00	624 912,84	624 912,84	624 912,84
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
Total des recettes financières		**683 791,68**	**0,00**	**624 912,84**	**624 912,84**	**624 912,84**
45...	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**100 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**2 409 735,52**	**28 430,00**	**2 581 235,84**	**2 581 235,84**	**2 609 665,84**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*485 302,80*		*468 450,20*	*468 450,20*	*468 450,20*

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_08-BF

040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*797 304,47*		*925 109,00*		
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*10 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***1 292 607,27***		***1 393 559,20***	***1 393 559,20***	***1 393 559,20***
TOTAL		**3 702 342,79**	**28 430,00**	**3 974 795,04**	**3 974 795,04**	**4 003 225,04**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**4 003 225,04**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	**1 080 333,20**

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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_08-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

II
B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	873 893,80		873 893,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	569 033,00		569 033,00
014	Atténuations de produits	166 355,00		166 355,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	494 751,00		494 751,00
66	Charges financières	273 864,00	*0,00*	273 864,00
67	Charges exceptionnelles	17 663,00	*0,00*	17 663,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*925 109,00*	925 109,00
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	8 816,00		8 816,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*468 450,20*	468 450,20
	Dépenses d'exploitation – Total	**2 404 375,80**	***1 393 559,20***	**3 797 935,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**3 797 935,00**

	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	*217 226,00*	217 226,00
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)	1 054 842,00	*0,00*	1 054 842,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	9 500,00	0,00	9 500,00
21	Immobilisations corporelles (6)	137 246,29	96 000,00	233 246,29
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 867 720,05	0,00	1 867 720,05
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)	25 000,00	*0,00*	25 000,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	9 872,00		9 872,00
	Dépenses d'investissement – Total	**3 104 180,34**	***313 226,00***	**3 417 406,34**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**585 818,70**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**4 003 225,04**

(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).

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_08-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 449 409,00		3 449 409,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*96 000,00*	96 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	30 000,00		30 000,00
75	Autres produits de gestion courante	4 800,00		4 800,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	500,00	*217 226,00*	217 726,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	**3 484 709,00**	***313 226,00***	**3 797 935,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**3 797 935,00**

	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	28 430,00	*0,00*	28 430,00
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)	1 921 323,00	*0,00*	1 921 323,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	10 000,00	*0,00*	10 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*925 109,00*	925 109,00
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)	25 000,00	*0,00*	25 000,00
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*		*468 450,20*	468 450,20
	Recettes d'investissement – Total	**1 984 753,00**	***1 393 559,20***	**3 378 312,20**

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**624 912,84**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**4 003 225,04**

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_08-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 régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

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_08-BF

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)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**1 024 260,00**	**873 893,80**	**873 893,80**
6021	Matières consommables	0,00	2 000,00	2 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	85 000,00	101 662,00	101 662,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	255 000,00	262 419,00	262 419,00
6062	Produits de traitement	45 000,00	38 007,00	38 007,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	8 000,00	19 130,00	19 130,00
6064	Fournitures administratives	4 500,00	4 355,00	4 355,00
6066	Carburants	19 000,00	27 732,00	27 732,00
6068	Autres matières et fournitures	15 000,00	12 492,00	12 492,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	40 000,00	45 736,00	45 736,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 000,00	2 000,00	2 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	9 517,00	9 517,00
61523	Entretien, réparations réseaux	110 000,00	120 331,00	120 331,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	30 000,00	13 363,00	13 363,00
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	14 346,00	14 346,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	8 000,00	14 675,00	14 675,00
6156	Maintenance	40 000,00	49 510,00	49 510,00
6161	Multirisques	2 000,00	5 764,00	5 764,00
6168	Autres	4 600,00	16 177,00	16 177,00
618	Divers	27 000,00	3 617,00	3 617,00
6226	Honoraires	12 000,00	19 267,00	19 267,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	28 000,00	20 498,80	20 498,80
6231	Annonces et insertions	1 500,00	2 220,00	2 220,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	2 777,00	2 777,00
6237	Publications	100,00	292,00	292,00
6241	Transports sur achats	0,00	50,00	50,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 062,00	1 062,00
6256	Missions	0,00	1 624,00	1 624,00
6257	Réceptions	2 000,00	4 702,00	4 702,00
6261	Frais d'affranchissement	30 300,00	27 148,00	27 148,00
6262	Frais de télécommunications	6 000,00	14 985,00	14 985,00
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	5 863,00	5 863,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	294,00	294,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	497,00	497,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 500,00	5 991,00	5 991,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	500,00	900,00	900,00
6288	Autres	9 000,00	2 305,00	2 305,00
63512	Taxes foncières	300,00	400,00	400,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	53,00	53,00
6378	Autres taxes et redevances	228 460,00	132,00	132,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**573 000,00**	**569 033,00**	**569 033,00**
6211	Personnel intérimaire	0,00	1 651,00	1 651,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	570 000,00	540 000,00	540 000,00
6218	Autre personnel extérieur	3 000,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	6 046,00	6 046,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	2 817,00	2 817,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	1 649,00	1 649,00
648	Autres charges de personnel	0,00	16 870,00	16 870,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**146 000,00**	**166 355,00**	**166 355,00**
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	146 000,00	166 355,00	166 355,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**203 900,00**	**494 751,00**	**494 751,00**
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	4 200,00	12 051,00	12 051,00
6518	Autres	200,00	200,00	200,00
6531	Indemnités élus	0,00	12 000,00	12 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	7 500,00	7 500,00	7 500,00
6542	Créances éteintes	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6583	Déficits sur opérations de gestion	0,00	44 000,00	44 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	189 000,00	416 000,00	416 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**1 947 160,00**	**2 104 032,80**	**2 104 032,80**
66	**Charges financières (b) (8)**	**298 944,55**	**273 864,00**	**273 864,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	298 444,55	279 074,00	279 074,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-15 000,00	-15 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	9 790,00	9 790,00
6618	Intérêts des autres dettes	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
ID : 038-200091791-20240405-DEL_2024_02_08-BF

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions (3)	Vote (4)
6688	Autre	500,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**129 300,00**	**17 663,00**	**17 663,00**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	1 000,00	1 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	300,00	300,00	300,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	7 083,00	7 083,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	109 000,00	4 280,00	4 280,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	20 000,00	5 000,00	5 000,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**	**8 816,00**	**8 816,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**2 375 404,55**	**2 404 375,80**	**2 404 375,80**
023	***Virement à la section d'investissement***	***485 302,80***	***468 450,20***	***468 450,20***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***797 304,47***	***925 109,00***	***925 109,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*797 304,47*	*925 109,00*	*925 109,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***1 282 607,27***	***1 393 559,20***	***1 393 559,20***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***1 282 607,27***	***1 393 559,20***	***1 393 559,20***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**3 658 011,82**	**3 797 935,00**	**3 797 935,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**3 797 935,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	-15 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-15 000,00

(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).

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_08-BF

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)
013	**Atténuations de charges (5)**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	5 000,00	0,00	0,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**3 331 750,00**	**3 449 409,00**	**3 449 409,00**
704	Travaux	100 000,00	30 000,00	30 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 620 000,00	2 813 829,00	2 813 829,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	120 000,00	126 356,00	126 356,00
70613	Participations assainissement collectif	335 250,00	314 280,00	314 280,00
7062	Redevances assainissement non collectif	130 000,00	120 000,00	120 000,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	23 000,00	40 444,00	40 444,00
7068	Autres prestations de services	3 500,00	4 500,00	4 500,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**45 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
741	Primes d'épuration	35 000,00	30 000,00	30 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	10 000,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**8 000,00**	**4 800,00**	**4 800,00**
7588	Autres	8 000,00	4 800,00	4 800,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**3 389 750,00**	**3 484 209,00**	**3 484 209,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**4 000,00**	**500,00**	**500,00**
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	500,00	500,00	500,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	500,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	3 000,00	0,00	0,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	**3 393 750,00**	**3 484 709,00**	**3 484 709,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***284 261,82***	***313 226,00***	***313 226,00***
722	*Immobilisations corporelles*	*100 000,00*	*96 000,00*	*96 000,00*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*184 261,82*	*217 226,00*	*217 226,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***284 261,82***	***313 226,00***	***313 226,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**3 678 011,82**	**3 797 935,00**	**3 797 935,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**3 797 935,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 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).

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_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**9 600,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
2031	Frais d'études	0,00	2 000,00	2 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	9 600,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**230 826,00**	**121 998,29**	**121 998,29**
2111	Terrains nus	368,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	12 139,29	12 139,29
2151	Installations complexes spécialisées	50 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	40 000,00	30 000,00	30 000,00
2154	Matériel industriel	65 000,00	5 000,00	5 000,00
2155	Outillage industriel	0,00	4 859,00	4 859,00
21562	Service d'assainissement	67 458,00	50 000,00	50 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	15 000,00	15 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	8 000,00	5 000,00	5 000,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**1 013 066,61**	**1 755 438,00**	**1 755 438,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 013 066,61	1 745 438,00	1 745 438,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	10 000,00	10 000,00
	Total des dépenses d'équipement	**1 253 492,61**	**1 879 436,29**	**1 879 436,29**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**1 154 441,08**	**1 054 842,00**	**1 054 842,00**
1641	Emprunts en euros	1 154 441,08	1 054 842,00	1 054 842,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**	**9 872,00**	**9 872,00**
	Total des dépenses financières	**1 154 441,08**	**1 064 714,00**	**1 064 714,00**
458101	TRAVAUX EAUX PLUVIALES SERMERIEU (6)	39 000,00	0,00	0,00
458102	TRAVAUX EAUX PLUVIALES VIGNIEU (6)	61 400,00	0,00	0,00
458103	TRAVAUX EAUX PLUVIALES DIVERS (6)	0,00	25 000,00	25 000,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**100 400,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**2 508 333,69**	**2 969 150,29**	**2 969 150,29**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***284 261,82***	***313 226,00***	***313 226,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***184 261,82***	***217 226,00***	***217 226,00***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*47 434,35*	*70 003,00*	*70 003,00*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*9 950,00*	*9 950,00*	*9 950,00*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*109 995,47*	*120 391,00*	*120 391,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*16 882,00*	*16 882,00*	*16 882,00*
	Charges transférées	***100 000,00***	***96 000,00***	***96 000,00***
21532	*Réseaux d'assainissement*	*100 000,00*	*96 000,00*	*96 000,00*
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***10 000,00***	***0,00***	***0,00***
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*
458101	*TRAVAUX EAUX PLUVIALES SERMERIEU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
458102	*TRAVAUX EAUX PLUVIALES VIGNIEU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***294 261,82***	***313 226,00***	***313 226,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**2 802 595,51**	**3 282 376,29**	**3 282 376,29**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**135 030,05**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	**585 818,70**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**4 003 225,04**

(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.

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_08-BF

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

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

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

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

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

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

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_08-BF

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**	**881 086,06**	**0,00**	**0,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	475 127,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	405 959,06	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**734 857,78**	**1 921 323,00**	**1 921 323,00**
1641	Emprunts en euros	734 857,78	1 921 323,00	1 921 323,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
238	Avances commandes immo. incorp.	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Total des recettes d'équipement	**1 625 943,84**	**1 931 323,00**	**1 931 323,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**683 791,68**	**624 912,84**	**624 912,84**
1068	Autres réserves	683 791,68	624 912,84	624 912,84
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	**683 791,68**	**624 912,84**	**624 912,84**
458201	TRAVAUX EAUX PLUVIALES SERMERIEU (5)	40 000,00	0,00	0,00
458202	TRAVAUX EAUX PLUVIALES VIGNIEU (5)	60 000,00	0,00	0,00
458203	TRAVAUX EAUX PLUVIALES DIVERS (5)	0,00	25 000,00	25 000,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**100 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**2 409 735,52**	**2 581 235,84**	**2 581 235,84**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***485 302,80***	***468 450,20***	***468 450,20***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***797 304,47***	***925 109,00***	***925 109,00***
28031	*Frais d'études*	*0,00*	*298,00*	*298,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*0,00*	*9 574,00*	*9 574,00*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*973,00*	*972,00*	*972,00*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*91,00*	*91,00*	*91,00*
28131	*Bâtiments*	*39 204,00*	*39 204,00*	*39 204,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*59 901,00*	*59 901,00*	*59 901,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*0,00*	*4 782,00*	*4 782,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*663 067,58*	*768 831,00*	*768 831,00*
28154	*Matériel industriel*	*12 316,88*	*11 679,00*	*11 679,00*
28155	*Outillage industriel*	*0,00*	*275,00*	*275,00*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*10 603,01*	*18 352,00*	*18 352,00*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*1 224,00*	*1 224,00*	*1 224,00*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*9 924,00*	*9 926,00*	*9 926,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***1 282 607,27***	***1 393 559,20***	***1 393 559,20***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***10 000,00***	***0,00***	***0,00***
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*
458201	*TRAVAUX EAUX PLUVIALES SERMERIEU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
458202	*TRAVAUX EAUX PLUVIALES VIGNIEU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***1 292 607,27***	***1 393 559,20***	***1 393 559,20***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**3 702 342,79**	**3 974 795,04**	**3 974 795,04**

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	**28 430,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**4 003 225,04**

(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.

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_08-BF

(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, R*I 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, D*I 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

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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**20 130 000,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					20 130 000,00									
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
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
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
0973866	CAISSE D'EPARGNE	27/10/2017		25/04/2018	500 000,00	F		1,380	1,346		T	X Echéance constante		A
277355G	CAISSE D'EPARGNE	05/04/2022		25/04/2022	800 000,00	F		1,740	1,749		A	X Echéance constante		A
3278892	CAISSE D'EPARGNE	27/10/2008		25/02/2009	650 000,00	F		4,780	4,884		T	X Echéance constante		A
48401701	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST LYON BELLECOUR	25/08/2006		25/08/2007	565 000,00	F		4,360	4,367		A	X Echéance constante		A

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_08-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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
488429G	CAISSE D'EPARGNE	30/08/2023		25/11/2023	750 000,00	F		3,700	3,857		T	P		A-1
5842939	CAISSE D'EPARGNE	04/12/2019		25/12/2020	300 000,00	F		1,100	1,093		A	X Echéance constante		A-1
8747782	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2010		25/12/2011	500 000,00	F		3,070	3,116		A	P		A-1
9028342	CAISSE D'EPARGNE	16/05/2012		25/08/2013	700 000,00	F		4,640	4,648		A	X Echéance constante		A-1
9434329	CAISSE D'EPARGNE	01/09/2014		25/02/2015	300 000,00	F		2,780	2,780		T	X Echéance constante		A-1
9656810	CAISSE D'EPARGNE	12/11/2015		25/05/2016	400 000,00	F		1,820	1,850		T	X Echéance constante		A-1
A0111C70000	CAISSE D'EPARGNE	16/08/2011		31/01/2012	150 000,00	F		4,390	5,164		A	X Echéance constante		A-1
A0119031000	CAISSE D'EPARGNE	07/03/2019		25/04/2019	2 485 000,00	F		1,630	1,625		A	C		A-1
LT040198	SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	30/07/2004		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 afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

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_08-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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Total général					**20 130 000,00**									

(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).

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_08-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)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
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**					**1 054 841,61**	**279 073,23**	**0,00**	**78 433,79**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 098 878,41					1 054 841,61	279 073,23	0,00	78 433,79
00000095452		0,00	A-1	513 069,40	13,67	F		4,948	26 324,52	25 243,01	0,00	7 051,31
00000321522		0,00	A-1	172 109,47	1,00	F		3,712	84 479,21	6 419,68	0,00	3 150,58
00001009983		0,00	A-1	106 841,51	8,00	F		5,109	10 737,44	5 153,12	0,00	829,22
00001020810		0,00	A-1	282 000,00	11,17	F		1,992	23 500,00	5 611,80	0,00	3 886,69
00001094554		0,00	A-1	239 455,83	3,33	F		5,032	55 531,79	12 044,63	0,00	5 422,34
00001161982		0,00	A-1	520 000,00	12,42	F		1,640	40 000,00	8 528,00	0,00	4 592,00
00001463150		0,00	A-1	1 400 000,00	13,75	F		1,511	100 000,00	21 140,00	0,00	4 852,97
00002317237		0,00	A-1	542 825,94	12,92	F		1,281	38 644,12	6 948,17	0,00	286,82
00003345268		0,00	A-1	2 529 625,00	14,67	F		1,742	171 500,00	42 649,91	0,00	113,32
043422701		0,00	A-1	343 181,54	12,50	F		3,844	20 848,97	13 178,17	0,00	5 363,61
0973866		0,00	A-1	320 437,23	9,00	F		1,346	32 706,26	4 253,26	0,00	727,96
277355G		0,00	A-1	774 183,68	22,25	F		1,749	26 265,52	13 470,80	0,00	8 89
3278892		0,00	A-1	224 090,93	4,83	F		4,884	40 663,24	9 989,88	0,00	87
48401701		0,00	A-1	333 195,57	12,58	F		4,367	19 589,76	14 527,33	0,00	4 78
488429G		0,00	A-1	750 000,00	19,83	F		3,857	25 842,16	27 850,10	0,00	2 73
5842939		0,00	A-1	224 750,06	10,92	F		1,093	19 332,66	2 472,25	0,00	3
8747782		0,00	A-1	210 189,05	6,92	F		3,116	27 372,93	6 560,35	0,00	9
9028342		0,00	A-1	235 318,53	3,58	F		4,648	54 889,76	10 918,78	0,00	2 93
9434329		0,00	A-1	135 114,86	5,83	F		2,780	20 988,75	3 538,65	0,00	31
9656810		0,00	A-1	206 936,89	7,08	F		1,850	26 949,30	3 583,02	0,00	32
A0111C70000		0,00	A-1	36 979,99	2,00	F		5,164	11 801,03	1 623,42	0,00	1 01
A0119031000		0,00	A-1	1 834 937,93	14,25	F		1,625	122 329,19	29 909,49	0,00	19 07
LT040198		0,00	A-1	163 635,00	1,50	R		1,642	54 545,00	3 459,41	0,00	1 06
1643 Emprunts en devises (total)		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
ID : 038-200091791-20240405-DEL2024_02_08-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
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
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**					**1 054 841,61**	**279 073,23**	**0,00**	**78 433,79**

(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.

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_08-BF

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_08-BF

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES — D

Nombre de membres en exercice : 29
Nombre de membres présents : 18
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, de M. COURBOU à Mme FRACHON.

Date de convocation : 29/03/2024

Présenté par (1) Le M. LE PRESIDENT,
A Montcarra le 05/04/2024
(1) Le M. LE PRESIDENT,

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	

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_08-BF

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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 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
232, Rue du Stade
38890 MONTCARRA