

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 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	3 438 011,82	3 438 011,82
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		3 438 011,82	3 438 011,82

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 719 070,90	3 298 888,73
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	942 437,55	262 367,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 899 747,28	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		3 561 255,73	3 561 255,73

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	6 999 267,55	6 999 267,55
----------------------------	---------------------	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	500 832,80	0,00	878 960,00	878 960,00	878 960,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	430 000,00	0,00	573 000,00	573 000,00	573 000,00
014	Atténuations de produits	120 000,00	0,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00
65	Autres charges de gestion courante	309 041,00	0,00	153 200,00	153 200,00	153 200,00
Total des dépenses de gestion des services		1 359 873,80	0,00	1 751 160,00	1 751 160,00	1 751 160,00
66	Charges financières	361 478,33	0,00	298 944,55	298 944,55	298 944,55
67	Charges exceptionnelles	152 000,00	0,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00
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	222 703,69		200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 096 055,82	0,00	2 273 404,55	2 273 404,55	2 273 404,55
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 210 959,00		367 302,80	367 302,80	367 302,80
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	873 232,71		797 304,47	797 304,47	797 304,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 084 191,71		1 164 607,27	1 164 607,27	1 164 607,27
TOTAL		4 180 247,53	0,00	3 438 011,82	3 438 011,82	3 438 011,82

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 438 011,82
---	---------------------

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	5 000,00	5 000,00	5 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 796 880,81	0,00	3 091 750,00	3 091 750,00	3 091 750,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	110 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Total des recettes de gestion des services		2 936 880,81	0,00	3 149 750,00	3 149 750,00	3 149 750,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	11 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 947 880,81	0,00	3 153 750,00	3 153 750,00	3 153 750,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	434 815,30		284 261,82	284 261,82	284 261,82
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		434 815,30		284 261,82	284 261,82	284 261,82
TOTAL		3 382 696,11	0,00	3 438 011,82	3 438 011,82	3 438 011,82

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 438 011,82
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	880 345,45
---	-------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	156 000,00	67 458,00	55 368,00	55 368,00	122 826,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 514 515,72	874 979,55	215 000,00	215 000,00	1 089 979,55
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 670 515,72	942 437,55	270 368,00	270 368,00	1 212 805,55
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	1 038 278,62	0,00	1 154 441,08	1 154 441,08	1 154 441,08
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	184 454,20		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 222 732,82	0,00	1 154 441,08	1 154 441,08	1 154 441,08
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 893 248,54	942 437,55	1 424 809,08	1 424 809,08	2 367 246,63
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	434 815,30		284 261,82	284 261,82	284 261,82
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	434 815,30		294 261,82	294 261,82	294 261,82
	TOTAL	4 328 063,84	942 437,55	1 719 070,90	1 719 070,90	2 661 508,45

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	899 747,28
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 561 255,73
---	---------------------

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	1 042 677,00	262 367,00	695 632,00	695 632,00	957 999,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 300 000,00	0,00	734 857,78	734 857,78	734 857,78
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	2 352 677,00	262 367,00	1 440 489,78	1 440 489,78	1 702 856,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	1 300 000,00	0,00	683 791,68	683 791,68	683 791,68
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	1 300 000,00	0,00	683 791,68	683 791,68	683 791,68
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 652 677,00	262 367,00	2 124 281,46	2 124 281,46	2 386 648,46
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 210 959,00		367 302,80	367 302,80	367 302,80

SYNDICAT EAUX PLAINES ET COLLINES DU CATELAN - BUDGET ASSA

ID : 038-200091791-20230331-BP_ASST_2023R-BF

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	873 232,71		797 304,47	797 304,47	797 304,47
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 084 191,71		1 174 607,27	1 174 607,27	1 174 607,27
TOTAL		5 736 868,71	262 367,00	3 298 888,73	3 298 888,73	3 561 255,73

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 561 255,73
---	---------------------

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)	880 345,45
---	-------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	878 960,00		878 960,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	573 000,00		573 000,00
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	153 200,00		153 200,00
66	Charges financières	298 944,55	0,00	298 944,55
67	Charges exceptionnelles	23 300,00	0,00	23 300,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	797 304,47	797 304,47
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	200 000,00		200 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		367 302,80	367 302,80
	Dépenses d'exploitation – Total	2 273 404,55	1 164 607,27	3 438 011,82

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 438 011,82
---	---------------------

	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)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	122 826,00	100 000,00	222 826,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 089 979,55	10 000,00	1 099 979,55
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	2 367 246,63	294 261,82	2 661 508,45

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	899 747,28
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 561 255,73
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	5 000,00		5 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 091 750,00		3 091 750,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		100 000,00	100 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	45 000,00		45 000,00
75	Autres produits de gestion courante	8 000,00		8 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 000,00	184 261,82	188 261,82
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 153 750,00	284 261,82	3 438 011,82

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 438 011,82
---	---------------------

	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	957 999,00	0,00	957 999,00
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)	734 857,78	0,00	734 857,78
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	10 000,00	20 000,00
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		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 (5)	0,00	0,00	0,00
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		367 302,80	367 302,80
Recettes d'investissement – Total		1 702 856,78	1 174 607,27	2 877 464,05

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 561 255,73
---	---------------------

Envoyé en préfecture le 27/04/2023

Reçu en préfecture le 27/04/2023

Publié le



SYNDICAT EAUX PLAINES ET COLLINES DU CATELAN - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2023 ID : 038-200091791-20230331-BP_ASST_2023R-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. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	500 832,80	878 960,00	878 960,00
604	Achats d'études, prestations de services	80 000,00	85 000,00	85 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	110 000,00	189 000,00	189 000,00
6062	Produits de traitement	42 000,00	45 000,00	45 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	10 000,00	8 000,00	8 000,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	4 500,00	4 500,00
6066	Carburants	15 000,00	19 000,00	19 000,00
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	4 000,00	4 000,00
611	Sous-traitance générale	50 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	5 000,00	20 000,00	20 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 000,00	2 000,00	2 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	632,80	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	70 000,00	110 000,00	110 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	15 000,00	30 000,00	30 000,00
61551	Entretien matériel roulant	2 500,00	5 000,00	5 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	8 000,00	8 000,00
6156	Maintenance	25 000,00	40 000,00	40 000,00
6161	Multirisques	5 000,00	2 000,00	2 000,00
6168	Autres	0,00	4 600,00	4 600,00
618	Divers	25 000,00	17 000,00	17 000,00
6226	Honoraires	2 500,00	12 000,00	12 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	10 000,00	8 000,00	8 000,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	1 500,00	1 500,00
6237	Publications	2 500,00	100,00	100,00
6257	Réceptions	0,00	2 000,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	12 000,00	12 000,00
6262	Frais de télécommunications	7 000,00	6 000,00	6 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 500,00	1 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	4 500,00	4 500,00
6287	Remboursements de frais	500,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	500,00	500,00
6288	Autres	1 000,00	9 000,00	9 000,00
63512	Taxes foncières	200,00	300,00	300,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	228 460,00	228 460,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	430 000,00	573 000,00	573 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	430 000,00	570 000,00	570 000,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	3 000,00	3 000,00
014	Atténuations de produits (7)	120 000,00	146 000,00	146 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	120 000,00	146 000,00	146 000,00
65	Autres charges de gestion courante	309 041,00	153 200,00	153 200,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	4 000,00	4 000,00
6518	Autres	0,00	200,00	200,00
6542	Créances éteintes	50 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	259 041,00	149 000,00	149 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 359 873,80	1 751 160,00	1 751 160,00
66	Charges financières (b) (8)	361 478,33	298 944,55	298 944,55
66111	Intérêts réglés à l'échéance	356 478,33	298 444,55	298 444,55
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-10 000,00	0,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	10 000,00	0,00	0,00
6688	Autre	5 000,00	500,00	500,00
67	Charges exceptionnelles (c)	152 000,00	23 300,00	23 300,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 000,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	300,00	300,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	3 000,00	3 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	50 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	90 000,00	20 000,00	20 000,00
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)	222 703,69	200 000,00	200 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		2 096 055,82	2 273 404,55	2 273 404,55
023	Virement à la section d'investissement	1 210 959,00	367 302,80	367 302,80
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	873 232,71	797 304,47	797 304,47
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	873 232,71	797 304,47	797 304,47

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 084 191,71	1 164 607,27	1 164 607,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 084 191,71	1 164 607,27	1 164 607,27
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 180 247,53	3 438 011,82	3 438 011,82

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 438 011,82
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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 commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	5 000,00	5 000,00	5 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 796 880,81	3 091 750,00	3 091 750,00
704	Travaux	150 000,00	100 000,00	100 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 133 780,81	2 620 000,00	2 620 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	120 000,00	120 000,00	120 000,00
70613	Participations assainissement collectif	250 000,00	95 250,00	95 250,00
7062	Redevances assainissement non collectif	98 100,00	130 000,00	130 000,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	20 000,00	23 000,00	23 000,00
7068	Autres prestations de services	25 000,00	3 500,00	3 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	110 000,00	45 000,00	45 000,00
741	Primes d'épuration	50 000,00	35 000,00	35 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	60 000,00	10 000,00	10 000,00
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00	8 000,00	8 000,00
7588	Autres	25 000,00	8 000,00	8 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		2 936 880,81	3 149 750,00	3 149 750,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	11 000,00	4 000,00	4 000,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	5 000,00	500,00	500,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	500,00	500,00
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00	3 000,00	3 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		2 947 880,81	3 153 750,00	3 153 750,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	434 815,30	284 261,82	284 261,82
722	Immobilisations corporelles	150 000,00	100 000,00	100 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	284 815,30	184 261,82	184 261,82
043	Opérat° ordre Intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		434 815,30	284 261,82	284 261,82
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 382 696,11	3 438 011,82	3 438 011,82

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 438 011,82
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	156 000,00	55 368,00	55 368,00
2111	Terrains nus	10 000,00	368,00	368,00
2151	Installations complexes spécialisées	15 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	50 000,00	40 000,00	40 000,00
2154	Matériel industriel	15 000,00	15 000,00	15 000,00
21562	Service d'assainissement	10 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	50 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	3 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 514 515,72	215 000,00	215 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 514 515,72	215 000,00	215 000,00
Total des dépenses d'équipement		2 670 515,72	270 368,00	270 368,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 038 278,62	1 154 441,08	1 154 441,08
1641	Emprunts en euros	1 038 278,62	1 154 441,08	1 154 441,08
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	184 454,20	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 222 732,82	1 154 441,08	1 154 441,08
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 893 248,54	1 424 809,08	1 424 809,08
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	434 815,30	284 261,82	284 261,82
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	284 815,30	184 261,82	184 261,82
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	52 486,01	47 434,35	47 434,35
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	9 950,00	9 950,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	196 182,29	109 995,47	109 995,47
13918	Autres subventions d'équipement	36 147,00	16 882,00	16 882,00
	Charges transférées	150 000,00	100 000,00	100 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	150 000,00	100 000,00	100 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	10 000,00	10 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		434 815,30	294 261,82	294 261,82
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 328 063,84	1 719 070,90	1 719 070,90

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	942 437,55
-----------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	899 747,28
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 561 255,73
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 042 677,00	695 632,00	695 632,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	454 885,00	396 376,00	396 376,00
1313	Subv. équipt Départements	587 792,00	299 256,00	299 256,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 300 000,00	734 857,78	734 857,78
1641	Emprunts en euros	1 300 000,00	734 857,78	734 857,78
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		2 352 677,00	1 440 489,78	1 440 489,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 300 000,00	683 791,68	683 791,68
1068	Autres réserves	1 300 000,00	683 791,68	683 791,68
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régle)	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		1 300 000,00	683 791,68	683 791,68
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		3 652 677,00	2 124 281,46	2 124 281,46
021	Virement de la section d'exploitation	1 210 959,00	367 302,80	367 302,80
040	Opérat* ordre transfert entre sections (6) (7)	873 232,71	797 304,47	797 304,47
28125	Aménagement Terrains bâtis	486,00	973,00	973,00
28128	Aménagement Autres terrains	84,00	91,00	91,00
28131	Bâtiments	27 648,00	39 204,00	39 204,00
28135	Installations générales, agencements, ..	41 795,31	59 901,00	59 901,00
28153	Installations à caractère spécifique	530 271,08	663 067,58	663 067,58
28154	Matériel industriel	11 347,00	12 316,88	12 316,88
28156	Matériel spécifique d'exploitation	251 656,32	10 603,01	10 603,01
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	1 224,00	1 224,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	9 145,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	800,00	9 924,00	9 924,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 084 191,71	1 164 607,27	1 164 607,27
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	10 000,00	10 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 084 191,71	1 174 607,27	1 174 607,27
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 736 868,71	3 298 888,73	3 298 888,73

RESTES A REALISER N-1 (9)	262 367,00
+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 561 255,73

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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											Caté- gorie d'em- prunt (8)	
	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		Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N		
							Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)				0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				19 980 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)				19 980 000,00									
00000095452	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRIC	11/09/2007		800 000,00	F		4,920	4,948	A	X Echéance constante			A-1
00000177763	CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPE	15/01/2009		100 000,00	F		4,390	4,399	A	X Echéance constante			A-1
00000321522	CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPE	30/12/2009		1 030 000,00	F		3,730	3,712	A	X Echéance constante			A-1
00001009983	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST LYON	20/12/2011		200 000,00	F		5,010	5,109	T	X Echéance constante			A-1
00001020810	BELLECOUR CREDIT AGRICOLE SUD	23/03/2015		470 000,00	F		1,990	1,992	A	C			A-1
00001094554	RHONE ALPE CAISSE REGIONALE DE	30/04/2012		700 000,00	F		5,030	5,032	A	X Echéance constante			A-1
00001161982	CREDIT AGRIC RHONE ALPE	23/05/2016		800 000,00	F		1,640	1,640	A	C			A-1
00001463150	CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPE	18/09/2017		2 000 000,00	F		1,510	1,511	A	C			A-1
00002317237	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST LYON	05/12/2016		800 000,00	F		1,280	1,281	A	X Echéance constante			A-1
00003345268	BELLECOUR CREDIT AGRICOLE	16/07/2018		3 430 000,00	F		1,730	1,742	T	C			A-1
015867801	BELLECOUR CREDIT AGRICOLE SUD	22/10/2003		500 000,00	F		4,520	4,520	A	X Echéance constante			A-1
043422701	RHONE ALPE CAISSE REGIONALE DE	25/07/2006		600 000,00	F		3,840	3,844	A	X Echéance constante			A-1
048401701	CREDIT AGRIC CENTRE EST LYON	25/08/2006		585 000,00	F		4,360	4,367	A	X Echéance constante			A-1
0973866	BELLECOUR CAISSE D'EPARGNE	27/10/2017		500 000,00	F		1,380	1,346	T	X Echéance constante			A-1

SYNDICAT EAUX PLAINES ET COLLINES DU CATELAN - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
277355G	CAISSE D'EPARGNE	05/04/2022		25/04/2022	800 000,00	F		1,740	1,749	A	X Echéance constante	O/N	A-1
327859Z	CAISSE D'EPARGNE	27/10/2008		25/02/2009	650 000,00	F		4,780	4,884	T	X Echéance constante		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
874778Z	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2010		25/12/2011	500 000,00	F		3,070	3,116	A	P		A-1
902834Z/3700578	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
9656610	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	5,201	A	X Echéance constante		A-1
A0119031000 LT040198	SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	07/03/2019 30/07/2004		25/04/2019 15/07/2005	2 485 000,00 1 200 000,00	F R		1,630 2,110	1,625 1,644	A A	C C		A-1 A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00								
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00								
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00								
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00								
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00								
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00								
1681 Autres emprunts (total)					0,00								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								

SYNDICAT EAUX PLAINES ET COLLINES DU CATELAN - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Devise	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
1667 Autres dettes (total)					0,00										
Total général					19 980 000,00										

(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 ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts parqués (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		12 405 899,48					1 057 021,08	279 332,01	0,00	0,00	86 605,55
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 405 899,48					1 057 021,08	279 332,01	0,00	0,00	86 605,55
00000095452		0,00	A-1	538 159,48	14,67	F	4,948	25 090,09	26 477,44	0,00	0,00	7 432,66	0,00
00000177763		0,00	A-1	8 511,23	0,25	F	4,399	8 511,23	373,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00000321522		0,00	A-1	253 550,91	2,00	F	3,712	81 441,44	9 457,45	0,00	0,00	6 187,86	0,00
00001009983		0,00	A-1	117 057,44	9,00	F	5,109	10 215,93	5 674,63	0,00	0,00	921,86	0,00
00001020810		0,00	A-1	305 500,00	12,17	F	1,992	23 500,00	6 079,45	0,00	0,00	4 240,03	0,00
00001094554		0,00	A-1	292 328,14	4,33	F	5,032	52 872,31	14 704,11	0,00	0,00	7 059,49	0,00
00001161982		0,00	A-1	560 000,00	13,42	F	1,640	40 000,00	9 184,00	0,00	0,00	4 974,67	0,00
00001463150		0,00	A-1	1 500 000,00	14,75	F	1,511	100 000,00	22 650,00	0,00	0,00	5 226,28	0,00
00002317237		0,00	A-1	580 981,66	13,92	F	1,281	38 155,72	7 436,57	0,00	0,00	308,81	0,00
00003345268		0,00	A-1	2 701 125,00	15,67	F	1,742	171 500,00	45 616,86	0,00	0,00	121,56	0,00
015867801		0,00	A-1	36 839,41	0,75	F	4,520	36 839,41	1 665,14	0,00	0,00	0,00	0,00
043422701		0,00	A-1	363 259,51	13,50	F	3,844	20 077,97	13 949,17	0,00	0,00	5 710,54	0,00
048401701		0,00	A-1	351 966,91	13,58	F	4,367	18 771,34	15 345,75	0,00	0,00	5 084,56	0,00
0973966		0,00	A-1	352 696,00	10,00	F	1,346	32 258,77	4 700,75	0,00	0,00	810,71	0,00
277355G		0,00	A-1	800 000,00	23,25	F	1,749	25 816,32	13 920,00	0,00	0,00	9 205,05	0,00
3278892		0,00	A-1	282 867,19	5,83	F	4,884	38 776,26	11 876,86	0,00	0,00	1 071,16	0,00
5842939		0,00	A-1	243 872,37	11,92	F	1,093	19 122,31	2 682,60	0,00	0,00	41,20	0,00
8747782		0,00	A-1	236 746,66	7,92	F	3,116	26 557,61	7 389,07	0,00	0,00	109,34	0,00
9028342/3700578		0,00	A-1	287 774,34	4,58	F	4,648	52 455,81	13 352,73	0,00	0,00	3 821,57	0,00
9434329		0,00	A-1	155 530,13	6,83	F	2,780	20 415,27	4 112,13	0,00	0,00	375,62	0,00
9656810		0,00	A-1	233 401,24	8,08	F	1,850	26 464,35	4 067,97	0,00	0,00	376,62	0,00
A0111C70000		0,00	A-1	48 284,74	3,00	F	5,201	11 304,75	2 119,70	0,00	0,00	1 492,64	0,00
A0119031000		0,00	A-1	1 957 267,12	15,25	F	1,625	122 329,19	31 903,45	0,00	0,00	20 438,15	0,00
LT040198		0,00	A-1	218 180,00	2,50	R	1,644	54 545,00	4 612,54	0,00	0,00	1 595,17	0,00

SYNDICAT EAUX PLAINE ET COLLINES DU CATELAN - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		12 405 899,48					1 057 021,08	279 332,01	0,00	86 605,55

(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 688.

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



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

Date de convocation : 27/03/2023

Présenté par (1) Le M. LE PRESIDENT,

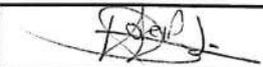
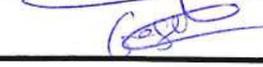
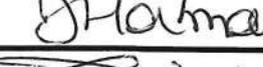
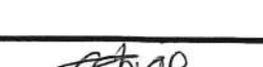
A Montcarra le 31/03/2023

(1) Le M. LE PRESIDENT,

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

A Montcarra, le 31/03/2023

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

Agnès MOREL	
Aimé VUAILLAT	
Alain COURBOU <i>Po Slim Loumbou</i>	
Alexandre DROGOZ <i>Excuse</i>	
Bernard ODET	
Christine GAGET	
Christophe CARRAS <i>Excuse</i>	
Daniel BARRET <i>Excuse</i>	
David EMERAUD	
Delphine HARTMANN	
Denis GIRAUD	
Francis TOUSSENEL	
Frédéric LELONG <i>Excuse</i>	
Gisèle GAUDET <i>Excuse pouvoir à M. Monin</i>	
Géraldine STIVAL	
Jean-Michel GRILLET <i>Excuse pouvoir à Mme HARTMANN</i>	
Louis BAILLY <i>Excuse</i>	
Marcel CONSTANTINI	
Marie-Christine FRACHON	
Maurice COTTAZ	
Mickaël MONIN	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

D

Patrick BLANDIN	
Patrick DAMBONVILLE	
Rémi CHAVANON <i>Excusé</i>	
Sylvain GRANGER <i>Excusé</i>	
Thérèse TISSERAND <i>Excusée pouvoir à Mme FRACHON</i>	
Vincent DURAND <i>Excusé pouvoir à Mme STIVAL</i>	
Youri GARCIA	

Certifié exécutoire par (1) Le M. LE PRESIDENT, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le 27/04/2023
A Montcarra, le

27/04/2023

(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