

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE LA TOUR DU PIN II

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

BUDGET : BUDGET EAU (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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**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)	10 189 547,67	8 723 433,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 466 114,67
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>10 189 547,67</b>	<b>10 189 547,67</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	4 009 091,61	3 586 669,53
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 221 208,01	1 115 543,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 528 087,09
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>5 230 299,62</b>	<b>5 230 299,62</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>15 419 847,29</b>	<b>15 419 847,29</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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	1 380 000,00	0,00	2 304 300,00	2 304 300,00	2 304 300,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 427 000,00	0,00	1 757 712,80	1 757 712,80	1 757 712,80
014	Atténuations de produits	440 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00
65	Autres charges de gestion courante	2 761 250,86	0,00	2 952 846,07	2 952 846,07	2 952 846,07
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>6 008 250,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7 544 858,87</b>	<b>7 544 858,87</b>	<b>7 544 858,87</b>
66	Charges financières	165 020,83	0,00	162 878,06	162 878,06	162 878,06
67	Charges exceptionnelles	87 000,00	0,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
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	194 000,00		266 708,21	266 708,21	266 708,21
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>6 454 271,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7 980 145,14</b>	<b>7 980 145,14</b>	<b>7 980 145,14</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	979 468,86		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	962 410,32		1 009 402,53	1 009 402,53	1 009 402,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 941 879,18</b>		<b>2 209 402,53</b>	<b>2 209 402,53</b>	<b>2 209 402,53</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 396 150,87</b>	<b>0,00</b>	<b>10 189 547,67</b>	<b>10 189 547,67</b>	<b>10 189 547,67</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>10 189 547,67</b>
---	----------------------

## 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	10 000,00	0,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 929 118,01	0,00	8 263 500,00	8 263 500,00	8 263 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	15 000,00	0,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>6 954 118,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8 320 950,00</b>	<b>8 320 950,00</b>	<b>8 320 950,00</b>
76	Produits financiers	31 000,00	0,00	60,00	60,00	60,00
77	Produits exceptionnels	28 000,00	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>7 013 118,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8 333 110,00</b>	<b>8 333 110,00</b>	<b>8 333 110,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	410 000,00		390 323,00	390 323,00	390 323,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>410 000,00</b>		<b>390 323,00</b>	<b>390 323,00</b>	<b>390 323,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 423 118,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8 723 433,00</b>	<b>8 723 433,00</b>	<b>8 723 433,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>1 466 114,67</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>10 189 547,67</b>
---	----------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>1 819 079,53</b>
---	---------------------

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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## 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	13 000,00	13 000,00	13 000,00
21	Immobilisations corporelles	322 000,00	134 340,98	792 148,40	792 148,40	926 489,38
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 037 049,56	1 086 867,03	2 126 280,00	2 126 280,00	3 213 147,03
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 359 049,56</b>	<b>1 221 208,01</b>	<b>2 931 428,40</b>	<b>2 931 428,40</b>	<b>4 152 636,41</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	328 454,91	0,00	359 360,25	359 360,25	359 360,25
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	69 996,53		187 979,96	187 979,96	187 979,96
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>398 451,44</b>	<b>0,00</b>	<b>547 340,21</b>	<b>547 340,21</b>	<b>547 340,21</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>3 757 501,00</b>	<b>1 221 208,01</b>	<b>3 478 768,61</b>	<b>3 478 768,61</b>	<b>4 699 976,62</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	410 000,00		390 323,00	390 323,00	390 323,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		140 000,00	140 000,00	140 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>410 000,00</b>		<b>530 323,00</b>	<b>530 323,00</b>	<b>530 323,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 167 501,00</b>	<b>1 221 208,01</b>	<b>4 009 091,61</b>	<b>4 009 091,61</b>	<b>5 230 299,62</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 230 299,62</b>
---	---------------------

## 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	1 398 238,00	1 115 543,00	1 187 017,00	1 187 017,00	2 302 560,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>2 208 238,00</b>	<b>1 115 543,00</b>	<b>1 237 267,00</b>	<b>1 237 267,00</b>	<b>2 352 810,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>2 708 238,00</b>	<b>1 115 543,00</b>	<b>1 237 267,00</b>	<b>1 237 267,00</b>	<b>2 352 810,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	979 468,86		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	962 410,32		1 009 402,53	1 009 402,53	1 009 402,53
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		140 000,00	140 000,00	140 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>1 941 879,18</b>		<b>2 349 402,53</b>	<b>2 349 402,53</b>	<b>2 349 402,53</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 650 117,18</b>	<b>1 115 543,00</b>	<b>3 586 669,53</b>	<b>3 586 669,53</b>	<b>4 702 212,53</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>528 087,09</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 230 299,62</b>
---	---------------------

## Pour information :

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

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

1 819 079,53

(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.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 304 300,00		2 304 300,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 757 712,80		1 757 712,80
014	Atténuations de produits	530 000,00		530 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 952 846,07		2 952 846,07
66	Charges financières	162 878,06	0,00	162 878,06
67	Charges exceptionnelles	5 700,00	64 710,00	70 410,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	944 692,53	944 692,53
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	266 708,21		266 708,21
023	Virement à la section d'investissement		1 200 000,00	1 200 000,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>7 980 145,14</b>	<b>2 209 402,53</b>	<b>10 189 547,67</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>10 189 547,67</b>
---	----------------------

	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	140 073,00	140 073,00
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)	359 360,25	0,00	359 360,25
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	13 000,00	0,00	13 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	926 489,38	250 250,00	1 176 739,38
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 213 147,03	50 000,00	3 263 147,03
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)	0,00	90 000,00	90 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	187 979,96		187 979,96
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>4 699 976,62</b>	<b>530 323,00</b>	<b>5 230 299,62</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 230 299,62</b>
---	---------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	15 150,00		15 150,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 263 500,00		8 263 500,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		250 250,00	250 250,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	42 300,00		42 300,00
76	Produits financiers	60,00	0,00	60,00
77	Produits exceptionnels	12 100,00	140 073,00	152 173,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>8 333 110,00</b>	<b>390 323,00</b>	<b>8 723 433,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>1 466 114,67</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>10 189 547,67</b>
---	----------------------

	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	2 302 560,00	0,00	2 302 560,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	250,00	64 710,00	64 960,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	50 000,00	100 000,00
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		944 692,53	944 692,53
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	90 000,00	90 000,00
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		1 200 000,00	1 200 000,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>2 352 810,00</b>	<b>2 349 402,53</b>	<b>4 702 212,53</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>528 087,09</b>
--	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 230 299,62</b>
---	---------------------



- (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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>2 304 300,00</b>	<b>2 304 300,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	100 000,00	130 000,00	130 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	410 000,00	926 000,00	926 000,00
6062	Produits de traitement	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	35 500,00	40 000,00	40 000,00
6064	Fournitures administratives	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6066	Carburants	40 000,00	80 000,00	80 000,00
6068	Autres matières et fournitures	150 000,00	220 000,00	220 000,00
611	Sous-traitance générale	3 000,00	8 000,00	8 000,00
6135	Locations mobilières	80 000,00	70 000,00	70 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	500,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	131 000,00	150 000,00	150 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	15 000,00	60 000,00	60 000,00
61551	Entretien matériel roulant	25 000,00	40 000,00	40 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	12 000,00	15 000,00	15 000,00
6156	Maintenance	30 000,00	80 000,00	80 000,00
6161	Multirisques	10 000,00	11 500,00	11 500,00
6168	Autres	8 000,00	20 000,00	20 000,00
618	Divers	10 000,00	15 000,00	15 000,00
6226	Honoraires	25 000,00	40 000,00	40 000,00
6228	Divers	12 000,00	15 000,00	15 000,00
6231	Annonces et insertions	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6237	Publications	5 000,00	1 000,00	1 000,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	2 700,00	2 700,00
6256	Missions	500,00	2 000,00	2 000,00
6257	Réceptions	7 000,00	10 000,00	10 000,00
6261	Frais d'affranchissement	40 000,00	35 000,00	35 000,00
6262	Frais de télécommunications	25 000,00	26 000,00	26 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	2 500,00	2 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 000,00	15 000,00	15 000,00
6288	Autres	25 000,00	16 500,00	16 500,00
63512	Taxes foncières	1 000,00	1 100,00	1 100,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	1 200,00	1 200,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	500,00	500,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	130 000,00	240 000,00	240 000,00
6378	Autres taxes et redevances	500,00	2 800,00	2 800,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 427 000,00</b>	<b>1 757 712,80</b>	<b>1 757 712,80</b>
6211	Personnel intérimaire	95 000,00	45 000,00	45 000,00
6313	Participat° employeurs format° continue	0,00	4 500,00	4 500,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 000,00	15 100,00	15 100,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 000,00	2 500,00	2 500,00
6411	Salaires, appointements, commissions	710 000,00	865 272,00	865 272,00
6412	Congés payés	900,00	433,00	433,00
6413	Primes et gratifications	208 000,00	306 187,00	306 187,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	2 500,00	2 500,00
6415	Supplément familial	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	117 200,00	150 932,00	150 932,00
6452	Cotisations aux mutuelles	65 000,00	81 139,80	81 139,80
6453	Cotisations aux caisses de retraites	198 000,00	234 608,00	234 608,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	2 500,00	6 291,00	6 291,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	5 500,00	6 500,00	6 500,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 500,00	4 000,00	4 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	3 600,00	6 750,00	6 750,00
648	Autres charges de personnel	1 800,00	24 000,00	24 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>440 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	440 000,00	530 000,00	530 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2 761 250,86</b>	<b>2 952 846,07</b>	<b>2 952 846,07</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	11 000,00	15 500,00	15 500,00
6518	Autres	1 000,00	700,00	700,00
6531	Indemnités élus	46 000,00	45 000,00	45 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	10 767,16	10 767,16
6542	Créances éteintes	40 000,00	14 989,25	14 989,25
658	Charges diverses de gestion courante	2 643 250,86	2 865 889,66	2 865 889,66
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b>		<b>6 008 250,86</b>	<b>7 544 858,87</b>	<b>7 544 858,87</b>
<b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>				
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>165 020,83</b>	<b>162 878,06</b>	<b>162 878,06</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	143 520,83	148 878,06	148 878,06

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	5 000,00	8 000,00	8 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	1 500,00	5 000,00	5 000,00
6618	Intérêts des autres dettes	10 000,00	0,00	0,00
6688	Autre	5 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>87 000,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 000,00	700,00	700,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	70 000,00	1 000,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 000,00	3 000,00	3 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>194 000,00</b>	<b>266 708,21</b>	<b>266 708,21</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>6 454 271,69</b>	<b>7 980 145,14</b>	<b>7 980 145,14</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>979 468,86</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>962 410,32</b>	<b>1 009 402,53</b>	<b>1 009 402,53</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	64 710,00	64 710,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	962 410,32	944 692,53	944 692,53
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 941 879,18</b>	<b>2 209 402,53</b>	<b>2 209 402,53</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 941 879,18</b>	<b>2 209 402,53</b>	<b>2 209 402,53</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>8 396 150,87</b>	<b>10 189 547,67</b>	<b>10 189 547,67</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>10 189 547,67</b>
---	----------------------

**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	8 000,00

(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. 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).



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 150,00</b>	<b>15 150,00</b>
64198	Autres remboursements	0,00	5 150,00	5 150,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>6 929 118,01</b>	<b>8 263 500,00</b>	<b>8 263 500,00</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 095 867,15	3 407 000,00	3 407 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	440 000,00	430 000,00	430 000,00
704	Travaux	400 000,00	370 000,00	370 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 033 780,81	2 620 000,00	2 620 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	111 370,05	120 000,00	120 000,00
70613	Participations assainissement collectif	250 000,00	300 000,00	300 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	98 100,00	130 000,00	130 000,00
7068	Autres prestations de services	50 000,00	3 500,00	3 500,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	450 000,00	520 000,00	520 000,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	0,00	350 000,00	350 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	13 000,00	13 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>15 000,00</b>	<b>42 300,00</b>	<b>42 300,00</b>
752	Revenus des immeubles	10 000,00	7 300,00	7 300,00
7588	Autres	5 000,00	35 000,00	35 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> <b>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>6 954 118,01</b>	<b>8 320 950,00</b>	<b>8 320 950,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>31 000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
761	Produits de participations	0,00	60,00	60,00
7688	Autres	31 000,00	0,00	0,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>28 000,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>12 100,00</b>
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	1 000,00	100,00	100,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	500,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 500,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	25 000,00	12 000,00	12 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> <b>= a + b + c + d</b>		<b>7 013 118,01</b>	<b>8 333 110,00</b>	<b>8 333 110,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>410 000,00</b>	<b>390 323,00</b>	<b>390 323,00</b>
722	Immobilisations corporelles	250 000,00	250 250,00	250 250,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	160 000,00	140 073,00	140 073,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>410 000,00</b>	<b>390 323,00</b>	<b>390 323,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>7 423 118,01</b>	<b>8 723 433,00</b>	<b>8 723 433,00</b>

+

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

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>1 466 114,67</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>10 189 547,67</b>
---	----------------------

#### Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

Envoyé en préfecture le 27/04/2023

Reçu en préfecture le 27/04/2023

Publié le



SYNDICAT EAUX PLAINES ET COLLINES DU CATELAN - BUDGET ID : 038-200091791-20230331-BP\_EAU\_2023R-BF

(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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	13 000,00	13 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>322 000,00</b>	<b>792 148,40</b>	<b>792 148,40</b>
2111	Terrains nus	20 000,00	12 148,40	12 148,40
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	210 000,00	210 000,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	50 000,00	80 000,00	80 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	10 000,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	70 000,00	100 000,00	100 000,00
2154	Matériel industriel	60 000,00	100 000,00	100 000,00
2155	Outillage industriel	2 000,00	80 000,00	80 000,00
21561	Service de distribution d'eau	30 000,00	20 000,00	20 000,00
217311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	20 000,00	20 000,00
2182	Matériel de transport	20 000,00	105 000,00	105 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	35 000,00	30 000,00	30 000,00
2184	Mobilier	10 000,00	20 000,00	20 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>3 037 049,56</b>	<b>2 126 280,00</b>	<b>2 126 280,00</b>
2315	Installat*, matériel et outillage techni	3 037 049,56	2 076 280,00	2 076 280,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 359 049,56</b>	<b>2 931 428,40</b>	<b>2 931 428,40</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>328 454,91</b>	<b>359 360,25</b>	<b>359 360,25</b>
1641	Emprunts en euros	328 454,91	359 360,25	359 360,25
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat* (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat* et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>69 996,53</b>	<b>187 979,96</b>	<b>187 979,96</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>398 451,44</b>	<b>547 340,21</b>	<b>547 340,21</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>3 757 501,00</b>	<b>3 478 768,61</b>	<b>3 478 768,61</b>
<b>040</b>	<b>Opérat* ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>410 000,00</b>	<b>390 323,00</b>	<b>390 323,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieure</b>	<b>160 000,00</b>	<b>140 073,00</b>	<b>140 073,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	40 000,00	17 704,00	17 704,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	6 194,00	6 194,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	45 000,00	43 368,00	43 368,00
13918	Autres subventions d'équipement	75 000,00	72 807,00	72 807,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 250,00</b>	<b>250 250,00</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	250 000,00	250 250,00	250 250,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
2315	Installat*, matériel et outillage techni	0,00	50 000,00	50 000,00
458112	TRAVAUX EAU PUVIAL SERMERIEU	0,00	90 000,00	90 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>410 000,00</b>	<b>530 323,00</b>	<b>530 323,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>4 167 501,00</b>	<b>4 009 091,61</b>	<b>4 009 091,61</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>1 221 208,01</b>
-----------------------------------	---------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 230 299,62</b>
---	---------------------

(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.



Envoyé en préfecture le 27/04/2023

Reçu en préfecture le 27/04/2023

Publié le



SYNDICAT EAUX PLAINES ET COLLINES DU CATELAN - BUDGET ID : 038-200091791-20230331-BP\_EAU\_2023R-BF

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 398 238,00</b>	<b>1 187 017,00</b>	<b>1 187 017,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	701 595,00	583 870,00	583 870,00
1313	Subv. équipt Départements	696 643,00	603 147,00	603 147,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	800 000,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
2111	Terrains nus	0,00	250,00	250,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	10 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 208 238,00</b>	<b>1 237 267,00</b>	<b>1 237 267,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	500 000,00	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>2 708 238,00</b>	<b>1 237 267,00</b>	<b>1 237 267,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>979 468,86</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>962 410,32</b>	<b>1 009 402,53</b>	<b>1 009 402,53</b>
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	1 000,00	1 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	63 710,00	63 710,00
28128	Aménagement Autres terrains	2 962,00	1 795,00	1 795,00
28131	Bâtiments	18 975,14	12 560,85	12 560,85
28135	Installations générales, agencements, ..	36 499,40	19 092,76	19 092,76
28145	Aménagements construction sol d'autrui	0,00	1 139,00	1 139,00
28151	Installations complexes spécialisées	687 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	794 108,12	794 108,12
28154	Matériel industriel	15 687,35	36 122,08	36 122,08
28155	Outillage industriel	3 157,50	166,50	166,50
28156	Matériel spécifique d'exploitation	146 942,10	17 343,26	17 343,26
28157	Aménagement matériel industriel	12 857,00	11 920,92	11 920,92
28182	Matériel de transport	12 592,00	12 354,53	12 354,53
28183	Matériel de bureau et informatique	25 241,83	36 627,09	36 627,09
28184	Mobilier	230,00	1 462,42	1 462,42
28188	Autres	266,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 941 879,18</b>	<b>2 209 402,53</b>	<b>2 209 402,53</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	50 000,00	50 000,00
458212	TRAVAUX EAU PLUVIAL SERMERIEU	0,00	90 000,00	90 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 941 879,18</b>	<b>2 349 402,53</b>	<b>2 349 402,53</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>4 650 117,18</b>	<b>3 586 669,53</b>	<b>3 586 669,53</b>

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>1 115 543,00</b>
+	
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>528 087,09</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 230 299,62</b>

(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 27/04/2023

Reçu en préfecture le 27/04/2023

Publié le



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

ID : 038-200091791-20230331-BP\_EAU\_2023R-BF

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

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

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

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

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





IV  
A1.2

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					8 180 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					8 180 000,00									
00000095445	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRIC	10/09/2007		15/09/2008	1 230 000,00	F		4,920	4,949		A	X Echéance constante		A-1
00001009988	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST	20/12/2011		29/04/2012	400 000,00	F		5,010	5,109		T	X Echéance constante		A-1
00001020823	CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPE	23/03/2015		29/03/2016	600 000,00	F		1,990	1,992		A	C		A-1
00001161979	CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPE	23/05/2016		01/06/2017	720 000,00	F		1,640	1,640		A	C		A-1
00001463151	CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPE	18/09/2017		02/10/2018	550 000,00	F		1,510	1,511		A	C		A-1
00003345280	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST	16/07/2018		31/12/2018	830 000,00	F		1,730	1,742		T	C		A-1
043422301	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRIC	30/03/2006		31/03/2007	863 000,00	F		3,840	3,842		A	X Echéance constante		A-1
277325G	CAISSE D'EPARGNE	05/04/2022		25/04/2022	800 000,00	F		1,740	1,746		A	X Echéance constante		A-1
8747817	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2010		25/12/2011	771 000,00	F		3,070	3,116		A	X Echéance constante		A-1
A0119032000	CAISSE D'EPARGNE	07/03/2019		25/10/2019	1 416 000,00	F		1,630	1,548		A	C		A-1
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									

**SYNDICAT EAUX PLaine ET COLLINES DU CATELAN - BUDGET EAU - 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		Dovise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1675 Dettes pour MEIP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>8 180 000,00</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 27/04/2023

Reçu en préfecture le 27/04/2023

Publié le



ID : 038-200091791-20230331-BP\_EAU\_2023R-BF



**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**IV**  
**A1.2**

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Capital	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		5 824 500,37					148 878,06	0,00	359 360,25	59 916,41
<b>1641 Emprunts en euros (total)</b>		0,00		5 824 500,37					148 878,06	0,00	359 360,25	59 916,41
00000095445		0,00	A-1	827 420,29	14,67		F	4,949	40 709,08	0,00	38 576,00	11 427,72
00001009988		0,00	A-1	234 115,41	9,00		F	5,109	11 349,30	0,00	20 431,78	1 843,74
00001020823		0,00	A-1	390 000,00	12,17		F	1,992	7 761,00	0,00	30 000,00	5 412,80
00001161979		0,00	A-1	504 000,00	13,42		F	1,640	8 265,60	0,00	36 000,00	4 477,20
00001463151		0,00	A-1	412 500,00	14,75		F	1,511	6 228,75	0,00	27 500,00	1 437,23
00003345260		0,00	A-1	653 625,00	15,67		F	1,742	11 038,48	0,00	41 500,00	29,42
043422301		0,00	A-1	522 488,47	13,17		F	3,842	20 063,56	0,00	28 878,83	14 268,61
277325G		0,00	A-1	800 000,00	23,25		F	1,746	13 920,00	0,00	25 816,32	9 205,05
8747817		0,00	A-1	365 063,38	7,92		F	3,116	11 363,10	0,00	40 951,83	168,60
A0119032000		0,00	A-1	1 115 287,82	15,25		F	1,548	18 179,19	0,00	69 705,49	11 646,04
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		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



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

Envoyé en préfecture le 27/04/2023

Reçu en préfecture le 27/04/2023

Publié le



ID : 038-200091791-20230331-BP\_EAU\_2023R-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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	
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>5 824 500,37</b>				<b>359 360,25</b>	<b>148 878,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 916,41</b>

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 788.

## IV – ANNEXES

### ARRETE ET SIGNATURES

D

Nombre de membres en exercice : 22

Nombre de membres présents : 18

Nombre de suffrages exprimés : 22

VOTES :

Pour : 22

Contre : 0

Abstentions : 0












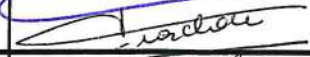
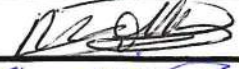
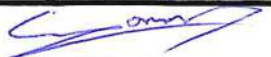
Date de convocation : 27/02/2023

Présenté par (1) Le M. Le Président,  
A Montcarra le 31/03/2023  
(1) Le M. Le Président,

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




A Montcarra, le 31/03/2023

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

AGNES MOREL	
AIME VUAILLAT	
ALAIN COURBOU <i>P. Slim budburi</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	
FREDERIC LELONG <i>Excuse</i>	
GERALDINE STIVAL	
GISELE GAUDET <i>Excuse pour voir à P. Monin</i>	
JEAN MICHEL GRILLET <i>Excuse pour voir à Mme HARTMANN</i>	
LOUIS BALLY <i>Excuse</i>	
MARCEL CONSTANTIN	
MARIE CHRISTINE FRACHON	
MAURICE COTTAZ	
MICKAEL MONIN	

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

D

PATRICK BLANDIN	
PATRICK DAMBONVILLE	
REMI CHAVANON Excuse	
SYLVIAN GRANGER Excuse	
THERESE TISSERAND Excuse pouvoir à Mme FRACHON	
VINCENT DURAND Excuse pouvoir à Mme STIVAL	
YOURI GARCIA	

Certifié exécutoire par (1) Le M. Le Président, 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

