

**SYNDICAT DES EAUX
DE LA PLAINE ET DES COLLINES DU CATELAN
232 rue du Stade
38890 MONTCARRA**

**EXTRAIT DU
REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL**

L'an deux mille vingt-trois, le 31 mars,
LE COMITE SYNDICAL, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire au Siège, sous la
présidence de M. Patrick FERRARIS.
Date de convocation du Comité : 27 mars 2023

PRESENTS : Mme GAGET, MM. GIRAUD, COTTAZ, DAMBONVILLE, EMERAUD, FERRARIS, GARCIA,
CONSTANTIN, Mme MOREL, MM. ODET, TOUSSENEL, VUAILLAT, Mme HARTMANN, MM. BLANDIN,
SOUABNI, Mme FRACHON, M. MONIN, Mme STIVAL.

EXCUSES : MM. BALLY, CARRAS, BARRET, DROGOZ, GRANGER, DURAND, CHAVANON, Mme GAUDET, MM.
GRILLET, LELONG, Mme TISSERAND.

Secrétaire de séance : M. EMERAUD

*Pouvoirs de M. DURAND à Mme STIVAL, Mme GAUDET à M. MONIN, M. GRILLET à Mme
HARTMANN, Mme TISSERAND à Mme FRACHON.

Nombre de Délégués

En exercice : 29

Présents : 18

Votants pour ce sujet : 21 * M. FERRARIS ne participe pas au vote

Pour : 21*

Contre : 0

Abstention : 0

OBJET :
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF EAU 2022

Le Comité Syndical réuni sous la présidence de Monsieur Patrick FERRARIS,
déliant sur le compte administratif de l'exercice 2022 dressé par Monsieur Patrick
FERRARIS, Président, après s'être fait présenter le budget primitif, le budget
supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré :

- 1) Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

BUDGET EAU						
LIBELLÉ	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT
Résultats reportés		723 032,86 €		748 683,38 €	- €	1 471 716,24 €
Opérations de l'exercice	7 092 277,05 €	7 835 358,86 €	2 852 828,42 €	2 632 232,13 €	9 945 105,47 €	10 467 590,99 €
TOTAUX	7 092 277,05 €	8 558 391,72 €	2 852 828,42 €	3 380 915,51 €	9 945 105,47 €	11 939 307,23 €
Résultats de clôture		1 466 114,67 €		528 087,09 €		1 994 201,76 €

- 2) Constate, les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
- 3) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;
- 4) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,

Acte rendu exécutoire par :
 - Télétransmission en Préfecture
 Le : 27/04/2023
 - Publication le : 27/04/2023

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

Le Président,

Patrick FERRARIS

DELAIS ET VOIES DE RECOURS :

- ✓ Conformément aux dispositions du Code de Justice Administrative, notamment les Articles R.421-1 et R.421-5, le Tribunal Administratif de GRENOBLE peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
 - date de la transmission en Sous-Préfecture de LA TOUR DU PIN (Isère), (télétransmission en Préfecture)
 - date de la publication (affichage ou notification).
- ✓ Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'Autorité Territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux, qui recommencera à courir :
 - à compter de la date de notification de la réponse de l'Autorité Territoriale,
 - deux mois après l'introduction du recours gracieux, en l'absence de réponse de l'Autorité Territoriale pendant ce délai.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20009179100018	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Syndicat mixte fermé SYNDICAT EAUX PLAINES ET COLLINES DU CATELAN
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE LA TOUR DU PIN II

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET EAU (2)

ANNEE 2022

(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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 7 092 277,05	G 7 835 358,86	G-A 743 081,81
	Section d'investissement	B 2 852 828,42	H 2 632 232,13	H-B -220 596,29

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 723 032,86 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 482 616,18 (si déficit)	J 1 231 299,56 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 10 427 721,65	Q= G+H+I+J 12 421 923,41	=Q-P 1 994 201,76

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00	
	Section d'investissement	F 1 221 208,01	L 1 115 543,00	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 221 208,01	= K+L 1 115 543,00	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 7 092 277,05	= G+I+K 8 558 391,72	1 466 114,67
	Section d'investissement	= B+D+F 4 556 652,61	= H+J+L 4 979 074,69	422 422,08
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 11 648 929,66	= G+H+I+J+K+L 13 537 466,41	1 888 536,75

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 221 208,01	L 1 115 543,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 115 543,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

SYNDICAT EAUX PLAINES ET COLLINES DU CATELAN - BUDGET EAU - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	134 340,98	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 086 867,03	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 550 000,00	1 448 191,64	81 109,26	0,00	20 699,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 617 000,00	1 615 789,68	868,00	0,00	342,32
014	Atténuations de produits	440 000,00	357 410,00	0,00	0,00	82 590,00
65	Autres charges de gestion courante	2 761 250,86	2 427 688,10	49 567,65	0,00	283 995,11
Total des dépenses de gestion courante		6 368 250,86	5 849 079,42	131 544,91	0,00	387 626,53
66	Charges financières	165 020,83	89 800,85	63 490,60	0,00	11 729,38
67	Charges exceptionnelles	17 000,00	3 324,86	3 426,98	0,00	10 248,16
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	4 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 554 271,69	5 942 205,13	198 462,49	0,00	413 604,07
023	Virement à la section d'investissement (4)	879 468,86				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	962 410,32	951 609,43			10 800,89
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 841 879,18	951 609,43			890 269,75
TOTAL		8 396 150,87	6 893 814,56	198 462,49	0,00	1 303 873,82
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	10 000,00	7 421,75	0,00	0,00	2 578,25
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 179 118,01	6 745 268,52	570 661,36	0,00	-136 811,87
73	Produits issus de la fiscalité(5)	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	40 192,45	0,00	0,00	-25 192,45
Total des recettes de gestion courante		7 204 118,01	6 792 882,72	570 661,36	0,00	-159 426,07
76	Produits financiers	31 000,00	44,80	0,00	0,00	30 955,20
77	Produits exceptionnels	28 000,00	62 127,20	0,00	0,00	-34 127,20
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 263 118,01	6 855 054,72	570 661,36	0,00	-162 598,07
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	410 000,00	409 642,78			357,22
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		410 000,00	409 642,78			357,22
TOTAL		7 673 118,01	7 264 697,50	570 661,36	0,00	-162 240,85
Pour information		723 032,86				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

(2) Si la 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.

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	2 685,00	0,00	2 315,00
21	Immobilisations corporelles	317 000,00	66 974,48	134 340,98	115 684,54
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 937 049,56	2 037 361,00	1 086 867,03	-187 178,47
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 259 049,56	2 107 020,48	1 221 208,01	-69 178,93
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	328 454,91	328 454,91	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	69 996,53			
	Total des dépenses financières	398 451,44	328 454,91	0,00	69 996,53
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 657 501,00	2 435 475,39	1 221 208,01	817,60
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	410 000,00	409 642,78		357,22
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	7 710,25		42 289,75
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	460 000,00	417 353,03		42 646,97
	TOTAL	4 117 501,00	2 852 828,42	1 221 208,01	43 464,57
	Pour information	482 616,18			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 398 238,00	371 504,00	1 115 543,00	-88 809,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 408,45	0,00	-1 408,45
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Total des recettes d'équipement	2 208 238,00	1 172 912,45	1 115 543,00	-80 217,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 708 238,00	1 672 912,45	1 115 543,00	-80 217,45
021	Virement de la section d'exploitation (2)	879 468,86			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	962 410,32	951 609,43		10 800,89
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	7 710,25		42 289,75
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 891 879,18	959 319,68		932 559,50
	TOTAL	4 600 117,18	2 632 232,13	1 115 543,00	852 342,05
	Pour information	1 231 299,56			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 529 300,90		1 529 300,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 616 657,68		1 616 657,68
014	Atténuations de produits	357 410,00		357 410,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 477 255,75		2 477 255,75
66	Charges financières	153 291,45	0,00	153 291,45
67	Charges exceptionnelles	6 751,84	0,00	6 751,84
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	951 609,43	951 609,43
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	6 140 667,62	951 609,43	7 092 277,05
				+
	D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			7 092 277,05

	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	145 721,00	145 721,00
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)	328 454,91	0,00	328 454,91
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 685,00	0,00	2 685,00
21	Immobilisations corporelles (6)	66 974,48	263 921,78	330 896,26
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 037 361,00	7 710,25	2 045 071,25
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...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	2 435 475,39	417 353,03	2 852 828,42
				+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1			482 616,18
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE			3 335 444,60

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	7 421,75		7 421,75
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 315 929,88		7 315 929,88
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		263 921,78	263 921,78
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	40 192,45		40 192,45
76	Produits financiers	44,80	0,00	44,80
77	Produits exceptionnels	62 127,20	145 721,00	207 848,20
78	Reprise amort., dépréciat* et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	7 425 716,08	409 642,78	7 835 358,86

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	723 032,86
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 558 391,72
---	---------------------

	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	371 504,00	0,00	371 504,00
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)	800 000,00	0,00	800 000,00
18	Comptes liaison : affectat* BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	1 408,45	0,00	1 408,45
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	7 710,25	7 710,25
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		951 609,43	951 609,43
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat* des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	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
	Recettes d'investissement – Total	1 172 912,45	959 319,68	2 132 232,13

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 231 299,56
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	500 000,00
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 863 531,69
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 550 000,00	1 448 191,64	81 109,26	0,00	20 699,10
604	Achats d'études, prestations de services	100 000,00	101 788,10	11 702,00	0,00	-13 490,10
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	580 000,00	496 511,35	0,00	0,00	83 488,65
6062	Produits de traitement	10 000,00	6 379,54	2 181,00	0,00	1 439,46
6063	Fournitures entretien et petit équipt	35 500,00	16 504,74	3 878,00	0,00	15 117,26
6064	Fournitures administratives	15 000,00	13 804,05	101,00	0,00	1 094,95
6066	Carburants	40 000,00	44 811,01	7 682,88	0,00	-12 493,89
6068	Autres matières et fournitures	150 000,00	173 284,31	23 078,50	0,00	-46 362,81
6071	Compteurs	0,00	192,10	0,00	0,00	-192,10
611	Sous-traitance générale	3 000,00	7 851,00	0,00	0,00	-4 851,00
6135	Locations mobilières	80 000,00	64 419,26	1 374,50	0,00	14 206,24
6137	Redevances, droits de passage, servitude	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
61523	Entretien, réparations réseaux	131 000,00	116 002,18	8 826,00	0,00	6 171,82
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	15 000,00	8 001,10	1 905,00	0,00	5 093,90
61551	Entretien matériel roulant	25 000,00	22 581,89	1 513,00	0,00	905,11
61558	Entretien autres biens mobiliers	12 000,00	13 273,41	2 567,00	0,00	-3 840,41
6156	Maintenance	30 000,00	61 245,00	702,00	0,00	-31 947,00
6161	Multirisques	10 000,00	6 230,58	0,00	0,00	3 769,42
6168	Autres	8 000,00	14 969,52	0,00	0,00	-6 969,52
618	Divers	10 000,00	12 635,82	0,00	0,00	-2 635,82
6226	Honoraires	25 000,00	30 394,40	8 910,00	0,00	-14 304,40
6228	Divers	12 000,00	12 221,00	1 170,00	0,00	-1 391,00
6231	Annonces et insertions	2 500,00	2 447,55	0,00	0,00	52,45
6237	Publications	5 000,00	491,34	43,00	0,00	4 465,66
6251	Voyages et déplacements	500,00	3 755,02	0,00	0,00	-3 255,02
6256	Missions	500,00	121,96	351,97	0,00	26,07
6257	Réceptions	7 000,00	8 473,48	1 870,41	0,00	-3 343,89
6261	Frais d'affranchissement	40 000,00	39 026,89	550,00	0,00	423,11
6262	Frais de télécommunications	25 000,00	24 123,72	84,00	0,00	792,28
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	2 226,60	0,00	0,00	-1 226,60
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 000,00	13 203,76	977,00	0,00	5 819,24
6288	Autres	25 000,00	13 852,30	1 642,00	0,00	9 505,70
63512	Taxes foncières	1 000,00	967,00	0,00	0,00	33,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	1 006,00	0,00	0,00	-1 006,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	424,62	0,00	0,00	-424,62
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	130 000,00	114 060,00	0,00	0,00	15 940,00
6378	Autres taxes et redevances	500,00	911,04	0,00	0,00	-411,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 617 000,00	1 615 789,68	868,00	0,00	342,32
6211	Personnel intérimaire	95 000,00	65 348,20	0,00	0,00	29 651,80
6313	Participat ^o employeurs format ^o continue	0,00	4 433,33	0,00	0,00	-4 433,33
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 000,00	14 795,65	0,00	0,00	-2 795,65
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 000,00	2 399,21	0,00	0,00	-399,21
6411	Salaires, appointements, commissions	900 000,00	797 405,86	0,00	0,00	102 594,14
6412	Congés payés	900,00	417,50	0,00	0,00	482,50
6413	Primes et gratifications	208 000,00	269 908,06	0,00	0,00	-61 908,06
64141	Indemnité inflation	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
6415	Supplément familial	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	117 200,00	145 394,77	0,00	0,00	-28 194,77
6452	Cotisations aux mutuelles	65 000,00	74 440,95	0,00	0,00	-9 440,95
6453	Cotisations aux caisses de retraites	198 000,00	218 776,75	0,00	0,00	-20 776,75
6454	Cotisations au Pôle emploi	2 500,00	6 060,25	0,00	0,00	-3 560,25
6458	Cotisa ^o autres organismes sociaux	0,00	62,41	0,00	0,00	-62,41
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	5 500,00	6 208,80	0,00	0,00	-708,80
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 500,00	3 255,60	262,00	0,00	-17,60
6478	Autres charges sociales diverses	3 600,00	2 874,70	0,00	0,00	725,30
648	Autres charges de personnel	1 800,00	2 007,64	606,00	0,00	-813,64
014	Atténuations de produits (4)	440 000,00	357 410,00	0,00	0,00	82 590,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	440 000,00	357 410,00	0,00	0,00	82 590,00
65	Autres charges de gestion courante	2 761 250,86	2 427 688,10	49 567,65	0,00	283 995,11
6512	Droits d'utilisat ^o informatique nuage	11 000,00	14 552,48	0,00	0,00	-3 552,48
6518	Autres	1 000,00	640,00	0,00	0,00	360,00
6531	Indemnités élus	46 000,00	41 329,80	0,00	0,00	4 670,20
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	6 675,87	0,00	0,00	13 324,13
6542	Créances éteintes	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 643 250,86	2 364 489,95	49 567,65	0,00	229 193,26

SYNDICAT EAUX PLAINES ET COLLINES DU CATELAN - BUDGET EAU - CA - 2022

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 368 250,86	5 849 079,42	131 544,91	0,00	387 626,53
66	Charges financières (b) (5)	165 020,83	89 800,85	63 490,60	0,00	11 729,38
66111	Intérêts réglés à l'échéance	143 520,83	143 520,83	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	5 000,00	-57 179,98	63 490,60	0,00	-1 310,62
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	1 500,00	3 460,00	0,00	0,00	-1 960,00
6618	Intérêts des autres dettes	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6688	Autre	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	17 000,00	3 324,86	3 426,98	0,00	10 248,16
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	3 426,98	0,00	-3 426,98
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 000,00	2 219,94	0,00	0,00	12 780,06
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 104,92	0,00	0,00	-1 104,92
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	4 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 554 271,69	5 942 205,13	198 462,49	0,00	413 604,07
023	Virement à la section d'investissement	879 468,86				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	962 410,32	951 609,43			10 800,89
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	962 410,32	951 609,43			10 800,89
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 841 879,18	951 609,43			890 269,75
043	Opérat° ordre Intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 841 879,18	951 609,43			890 269,75
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 396 150,87	6 893 814,56	198 462,49	0,00	1 303 873,82
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	63 490,60
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	57 179,98
= Différence ICNE N – ICNE N-1	6 310,62

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

(2) Le compte 821 est retracé au sein du chapitre 012.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	10 000,00	7 421,75	0,00	0,00	2 578,25
64198	Autres remboursements	0,00	5 421,75	0,00	0,00	-5 421,75
6459	Rembours charges SS et prévoyance	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	8 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 179 118,01	6 745 268,52	570 661,36	0,00	-136 811,87
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 095 867,15	2 437 301,59	557 337,60	0,00	101 227,96
701241	Redevance pollution d'origine domestique	440 000,00	373 466,66	0,00	0,00	66 533,34
704	Travaux	400 000,00	353 074,03	11 877,53	0,00	35 048,44
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 033 780,81	2 250 297,73	0,00	0,00	-216 516,92
706121	Redevance modernisation des réseaux	111 370,05	110 796,39	0,00	0,00	573,66
70613	Participations assainissement collectif	250 000,00	347 127,15	0,00	0,00	-97 127,15
7062	Redevances assainissement non collectif	98 100,00	69 868,11	0,00	0,00	28 231,89
7068	Autres prestations de services	50 000,00	39 809,99	1 446,23	0,00	8 743,78
7084	Mise à disposition de personnel facturée	450 000,00	495 729,17	0,00	0,00	-45 729,17
7087	Remboursement de frais	250 000,00	267 797,70	0,00	0,00	-17 797,70
73	Produits issus de la fiscalité (3)	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	40 192,45	0,00	0,00	-25 192,45
752	Revenus des immeubles	10 000,00	7 329,11	0,00	0,00	2 670,89
7588	Autres	5 000,00	32 863,34	0,00	0,00	-27 863,34
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 204 118,01	6 792 882,72	570 661,36	0,00	-159 426,07
76	Produits financiers (b)	31 000,00	44,80	0,00	0,00	30 955,20
761	Produits de participations	0,00	44,80	0,00	0,00	-44,80
7688	Autres	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
77	Produits exceptionnels (c)	28 000,00	62 127,20	0,00	0,00	-34 127,20
7714	Recouvre créances admises en non valeur	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	500,00	2 101,65	0,00	0,00	-1 601,65
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
778	Autres produits exceptionnels	25 000,00	60 025,55	0,00	0,00	-35 025,55
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		7 263 118,01	6 855 054,72	570 661,36	0,00	-162 598,07
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	410 000,00	409 642,78			357,22
722	Immobilisations corporelles	250 000,00	263 921,78			-13 921,78
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	160 000,00	145 721,00			14 279,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		410 000,00	409 642,78			357,22
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 673 118,01	7 264 697,50	570 661,36	0,00	-162 240,85
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		723 032,86				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	5 000,00	2 685,00	0,00	2 315,00
2051	Concessions et droits assimilés	5 000,00	2 685,00	0,00	2 315,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	317 000,00	66 974,48	134 340,98	115 684,54
2111	Terrains nus	20 000,00	1 880,00	26 380,00	-8 260,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	3 172,20	-3 172,20
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	50 000,00	11 516,00	0,00	38 484,00
2151	Installations complexes spécialisées	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	70 000,00	4 235,00	0,00	65 765,00
2154	Matériel industriel	60 000,00	19 487,40	0,00	40 512,60
2155	Outillage industriel	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
21561	Service de distribution d'eau	30 000,00	19 600,16	4 388,00	6 011,84
217311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00	8 495,00	-8 495,00
2182	Matériel de transport	20 000,00	0,00	91 905,78	-71 905,78
2183	Matériel de bureau et informatique	30 000,00	9 150,42	0,00	20 849,58
2184	Mobilier	10 000,00	1 105,50	0,00	8 894,50
2188	Autres immobilisations corporelles	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 937 049,56	2 037 361,00	1 086 867,03	-187 178,47
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 937 049,56	1 989 241,33	1 086 867,03	-139 058,80
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	48 119,67	0,00	-48 119,67
Total des dépenses d'équipement		3 259 049,56	2 107 020,48	1 221 208,01	-69 178,93
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	328 454,91	328 454,91	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	328 454,91	328 454,91	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	69 996,53			
Total des dépenses financières		398 451,44	328 454,91	0,00	69 996,53
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 657 501,00	2 435 475,39	1 221 208,01	817,60
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	410 000,00	409 642,78		357,22
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	160 000,00	145 721,00		14 279,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	40 000,00	21 594,00		18 406,00
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		1 632,00
13918	Autres subventions d'équipement	75 000,00	74 565,00		435,00
	Charges transférées	250 000,00	263 921,78		-13 921,78
21531	Réseaux d'adduction d'eau	250 000,00	263 921,78		-13 921,78
041	Opérations patrimoniales (7)	50 000,00	7 710,25		42 289,75
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	7 710,25		42 289,75
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		460 000,00	417 353,03		42 646,97
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 117 501,00	2 852 828,42	1 221 208,01	43 464,57
Pour information		482 616,18			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 398 238,00	371 504,00	1 115 543,00	-88 809,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	701 595,00	113 505,00	576 625,00	11 465,00
1313	Subv. équipt Départements	696 643,00	257 999,00	538 918,00	-100 274,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 408,45	0,00	-1 408,45
2111	Terrains nus	0,00	1 408,45	0,00	-1 408,45
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Total des recettes d'équipement		2 208 238,00	1 172 912,45	1 115 543,00	-80 217,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 708 238,00	1 672 912,45	1 115 543,00	-80 217,45
021	Virement de la section d'exploitation	879 468,86			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	962 410,32	951 609,43		10 800,89
28128	Aménagement Autres terrains	2 962,00	2 378,12		583,88
28131	Bâtiments	18 975,14	12 560,85		6 414,29
28135	Installations générales, agencements, ..	36 499,40	18 407,54		18 091,86
28145	Aménagements construction sol d'autrui	0,00	1 139,00		-1 139,00
28151	Installations complexes spécialisées	687 000,00	0,00		687 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	801 441,43		-801 441,43
28154	Matériel industriel	15 687,35	35 312,11		-19 624,76
28155	Outillage industriel	3 157,50	166,50		2 991,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	146 942,10	16 038,02		130 904,08
28157	Aménagement matériel industriel	12 857,00	12 450,00		407,00
28182	Matériel de transport	12 592,00	15 247,57		-2 655,57
28183	Matériel de bureau et informatique	25 241,83	35 226,97		-9 985,14
28184	Mobilier	230,00	1 241,32		-1 011,32
28188	Autres	266,00	0,00		266,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 841 879,18	951 609,43		890 269,75
041	Opérations patrimoniales (6)	50 000,00	7 710,25		42 289,75
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	7 710,25		42 289,75
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 891 879,18	959 319,68		932 559,50
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 600 117,18	2 632 232,13	1 115 543,00	852 342,05
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 231 299,56			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Cet état ne contient pas d'information.

SYNDICAT EAUX PLAINE ET COLLINES DU CATELAN - BUDGET EAU - CA - 2022

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	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											Devises	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
								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												
0000095445	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRIC	10/09/2007		15/09/2008	1 230 000,00	F			4,920	4,949			A	X Echéance constante			A-1
00001009988	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST	20/12/2011		29/04/2012	400 000,00	F			5,010	5,109			T	X Echéance constante			A-1
00001020823	CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPE	23/03/2015		29/03/2016	600 000,00	F			1,990	1,992			A	C			A-1
00001161979	CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPE	23/05/2016		01/05/2017	720 000,00	F			1,640	1,640			A	C			A-1
00001463151	CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPE	18/09/2017		02/10/2018	550 000,00	F			1,510	1,511			A	C			A-1
00003345260	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST	16/07/2018		31/12/2018	830 000,00	F			1,730	1,742			T	C			A-1
043422301	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRIC	30/03/2006		31/03/2007	863 000,00	F			3,840	3,842			A	X Echéance constante			A-1
277325G	CAISSE D'EPARGNE	05/04/2022		25/04/2022	800 000,00	F			1,740	1,746			A	X Echéance constante			A-1
8747817	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2010		25/12/2011	771 000,00	F			3,070	3,116			A	X Echéance constante			A-1
A0119032000	CAISSE D'EPARGNE	07/03/2019		25/10/2019	1 418 000,00	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 - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					8 160 000,00									

(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).

SYNDICAT EAUX PLAINES ET COLLINES DU CATELAN - BUDGET EAU - CA - 2022

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annulé de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		5 824 500,37					328 454,91	144 823,50	0,00	63 490,60
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 824 500,37					328 454,91	144 823,50	0,00	63 490,60
00000095445		0,00	A-1	827 420,29	14,75	F		4,949	36 767,06	42 518,02	0,00	11 986,56
00001009988		0,00	A-1	234 115,41	9,08	F		5,109	19 439,41	12 341,67	0,00	2 020,03
00001020823		0,00	A-1	390 000,00	12,25	F		1,992	30 000,00	8 358,00	0,00	5 863,87
00001161979		0,00	A-1	504 000,00	13,50	F		1,640	35 000,00	8 856,00	0,00	4 821,60
00001463151		0,00	A-1	412 500,00	14,83	F		1,511	27 500,00	6 644,00	0,00	1 539,89
00003345260		0,00	A-1	653 625,00	15,75	F		1,742	41 500,00	11 756,43	0,00	31,41
043422301		0,00	A-1	522 488,47	13,25	F		3,642	27 810,89	21 131,50	0,00	15 103,40
277325G		0,00	A-1	800 000,00	23,33	F		1,746	0,00	1 302,67	0,00	9 512,00
8747817		0,00	A-1	365 063,38	6,00	F		3,116	39 732,06	12 599,82	0,00	189,39
A0119032000		0,00	A-1	1 115 287,82	15,33	F		1,548	69 705,49	19 315,39	0,00	12 422,45
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de lirage 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

SYNDICAT EAUX PLAINES ET COLLINES DU CATELAN - BUDGET EAU - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annulé de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Total général		0,00		5 824 500,37					328 454,91	144 823,50	0,00	63 490,60

(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 IFCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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