

**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 ASSAINISSEMENT 2022

Le Comité Syndical réuni sous la présidence de Monsieur Patrick FERRARIS,
délibérant sur le compte administratif assainissement de l'exercice 2022 dressé par
Monsieur Patrick FERRARIS, président, après s'être fait présenté 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 ASSAINISSEMENT						
LIBELLÉ	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT
Résultats reportés		797 551,42 €	1 439 667,61 €		1 439 667,61 €	797 551,42 €
Opérations de l'exercice	2 836 954,74 €	2 723 195,00 €	3 128 711,25 €	3 668 631,58 €	5 965 665,99 €	6 391 826,58 €
TOTAUX	2 836 954,74 €	3 520 746,42 €	4 568 378,86 €	3 668 631,58 €	7 405 333,60 €	7 189 378,00 €
Résultats de clôture		683 791,68 €	899 747,28 €		215 955,60 €	

- 2) Constate, les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relative 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 20009179100026	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 ASSAINISSEMENT (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 2 836 954,74	G 2 723 195,00	G-A -113 759,74
	Section d'investissement	B 3 128 711,25	H 3 668 631,58	H-B 539 920,33

		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 797 551,42 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 1 439 667,61 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 7 405 333,60	Q= G+H+I+J 7 189 378,00	=Q-P -215 955,60

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 942 437,55	L 262 367,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 942 437,55	= K+L 262 367,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 836 954,74	= G+I+K 3 520 746,42	683 791,68
	Section d'investissement	= B+D+F 5 510 816,41	= H+J+L 3 930 998,58	-1 579 817,83
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 8 347 771,15	= G+H+I+J+K+L 7 451 745,00	-896 026,15

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 bénéficiaires 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 942 437,55	L 262 367,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	262 367,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

SYNDICAT EAUX PLAINE ET COLLINES DU CATELAN - BUDGET ASSAINISSEMENT - 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	67 458,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	874 979,55	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	953 532,80	688 070,55	265 346,88	0,00	115,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	430 000,00	428 192,78	1 807,22	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	120 000,00	100 660,00	0,00	0,00	19 340,00
65	Autres charges de gestion courante	309 041,00	205 226,81	13 372,92	0,00	90 441,27
Total des dépenses de gestion courante		1 812 573,80	1 422 150,14	280 527,02	0,00	109 896,64
66	Charges financières	361 478,33	213 399,31	97 833,07	0,00	50 245,95
67	Charges exceptionnelles	152 000,00	1 394,19	17 830,00	0,00	132 775,81
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	3,69				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 326 055,82	1 636 943,64	396 190,09	0,00	292 922,09
023	Virement à la section d'investissement (4)	980 959,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	873 232,71	803 821,01			69 411,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 854 191,71	803 821,01			1 050 370,70
TOTAL		4 180 247,53	2 440 764,65	396 190,09	0,00	1 343 292,79
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 796 880,81	1 983 969,80	420 890,34	0,00	392 020,67
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	110 000,00	29 527,90	0,00	0,00	80 472,10
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00	7 249,00	0,00	0,00	17 751,00
Total des recettes de gestion courante		2 936 880,81	2 020 746,70	420 890,34	0,00	495 243,77
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	11 000,00	4 142,59	0,00	0,00	6 857,41
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 947 880,81	2 024 889,29	420 890,34	0,00	502 101,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	434 815,30	277 415,37			157 399,93
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		434 815,30	277 415,37			157 399,93
TOTAL		3 382 696,11	2 302 304,66	420 890,34	0,00	659 501,11
Pour information		797 551,42				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	156 000,00	82 591,03	67 458,00	5 950,97
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 284 515,72	1 738 624,22	874 979,55	-329 088,05
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 440 515,72	1 821 215,25	942 437,55	-323 137,08
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 038 278,62	1 022 630,06	0,00	15 648,56
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	184 454,20			
	Total des dépenses financières	1 222 732,82	1 022 630,06	0,00	200 102,76
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 663 248,54	2 843 845,31	942 437,55	-123 034,32
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	434 815,30	277 415,37		157 399,93
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	7 450,57		-7 450,57
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	434 815,30	284 865,94		149 949,36
	TOTAL	4 098 063,84	3 128 711,25	942 437,55	26 915,04
	Pour information	1 439 667,61			
	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	1 042 677,00	757 360,00	262 367,00	22 950,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 300 000,00	800 000,00	0,00	500 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Total des recettes d'équipement	2 352 677,00	1 557 360,00	262 367,00	532 950,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	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	3 652 677,00	2 857 360,00	262 367,00	532 950,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	980 959,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	873 232,71	803 821,01		69 411,70
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	7 450,57		-7 450,57
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 854 191,71	811 271,58		1 042 920,13
	TOTAL	5 506 868,71	3 668 631,58	262 367,00	1 575 870,13
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	953 417,43		953 417,43
012	Charges de personnel, frais assimilés	430 000,00		430 000,00
014	Atténuations de produits	100 660,00		100 660,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	218 599,73		218 599,73
66	Charges financières	311 232,38	0,00	311 232,38
67	Charges exceptionnelles	19 224,19	0,00	19 224,19
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	803 821,01	803 821,01
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	2 033 133,73	803 821,01	2 836 954,74

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 836 954,74
---	---	---------------------

	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	186 500,76	186 500,76
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 022 630,06	0,00	1 022 630,06
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	82 591,03	90 914,61	173 505,64
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 738 624,22	7 450,57	1 746 074,79
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	2 843 845,31	284 865,94	3 128 711,25

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 439 667,61
---	---	--------------

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	4 568 378,86
---	--	---------------------

(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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 404 860,14		2 404 860,14
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		90 914,61	90 914,61
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	29 527,90		29 527,90
75	Autres produits de gestion courante	7 249,00		7 249,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 142,59	186 500,76	190 643,35
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	2 445 779,63	277 415,37	2 723 195,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	797 551,42
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 520 746,42
---	---------------------

	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	757 360,00	0,00	757 360,00
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)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	7 450,57	7 450,57
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		803 821,01	803 821,01
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	1 557 360,00	811 271,58	2 368 631,58

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 300 000,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 668 631,58
---	---------------------

(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)	953 532,80	688 070,55	265 346,88	0,00	115,37
604	Achats d'études, prestations de services	80 000,00	67 638,73	11 320,18	0,00	1 041,09
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	110 000,00	66 430,60	0,00	0,00	43 569,40
6062	Produits de traitement	42 000,00	36 083,22	0,00	0,00	5 916,78
6063	Fournitures entretien et petit équipt	10 000,00	5 217,46	376,73	0,00	4 405,81
6064	Fournitures administratives	1 000,00	4 036,82	0,00	0,00	-3 036,82
6066	Carburants	15 000,00	15 028,29	0,00	0,00	-28,29
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	4 061,55	0,00	0,00	938,45
611	Sous-traitance générale	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6135	Locations mobilières	5 000,00	18 142,14	0,00	0,00	-13 142,14
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 000,00	6 660,55	0,00	0,00	-1 660,55
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	632,80	0,00	0,00	0,00	632,80
61523	Entretien, réparations réseaux	70 000,00	95 948,49	13 708,18	0,00	-39 656,67
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	15 000,00	14 018,56	3 177,41	0,00	-2 195,97
61551	Entretien matériel roulant	2 500,00	7 413,47	0,00	0,00	-4 913,47
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	10 549,83	0,00	0,00	-5 549,83
6156	Maintenance	25 000,00	36 643,54	150,00	0,00	-11 793,54
6161	Multirisques	5 000,00	1 869,17	0,00	0,00	3 130,83
6168	Autres	0,00	4 488,16	0,00	0,00	-4 488,16
618	Divers	25 000,00	11 561,60	4 106,50	0,00	9 331,90
6226	Honoraires	2 500,00	9 308,15	1 750,00	0,00	-8 558,15
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6228	Divers	10 000,00	5 820,50	6 225,00	0,00	-2 045,50
6231	Annonces et insertions	5 000,00	1 289,93	0,00	0,00	3 710,07
6237	Publications	2 500,00	109,00	0,00	0,00	2 391,00
6257	Réceptions	0,00	2 955,14	0,00	0,00	-2 955,14
6261	Frais d'affranchissement	0,00	12 161,32	0,00	0,00	-12 161,32
6262	Frais de télécommunications	7 000,00	5 521,31	51,20	0,00	1 427,49
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 227,98	0,00	0,00	-1 227,98
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	4 254,23	0,00	0,00	-4 254,23
6287	Remboursements de frais	500,00	1 268,69	0,00	0,00	-768,69
6288	Autres	1 000,00	8 641,12	76,35	0,00	-7 717,47
63512	Taxes foncières	200,00	231,93	0,00	0,00	-31,93
6378	Autres taxes et redevances	452 700,00	229 489,07	224 405,33	0,00	-1 194,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	430 000,00	428 192,78	1 807,22	0,00	0,00
6211	Personnel intérimaire	0,00	0,00	1 807,22	0,00	-1 807,22
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	430 000,00	424 745,98	0,00	0,00	5 254,02
6218	Autre personnel extérieur	0,00	3 446,80	0,00	0,00	-3 446,80
014	Atténuations de produits (4)	120 000,00	100 660,00	0,00	0,00	19 340,00
706129	Revert redevance modernisat° agence eau	120 000,00	100 660,00	0,00	0,00	19 340,00
65	Autres charges de gestion courante	309 041,00	205 226,81	13 372,92	0,00	90 441,27
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	4 365,74	0,00	0,00	-4 365,74
6518	Autres	0,00	192,00	0,00	0,00	-192,00
6542	Créances éteintes	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	259 041,00	200 669,07	13 372,92	0,00	44 999,01
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 812 573,80	1 422 150,14	280 527,02	0,00	109 896,64
66	Charges financières (b) (5)	361 478,33	213 399,31	97 833,07	0,00	50 245,95
66111	Intérêts réglés à l'échéance	356 478,33	312 318,90	0,00	0,00	44 159,43
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-10 000,00	-98 919,59	97 833,07	0,00	-8 913,48
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)	152 000,00	1 394,19	17 830,00	0,00	132 775,81
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	206,44	0,00	0,00	-206,44
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	90 000,00	1 187,75	17 830,00	0,00	70 982,25
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)	3,69				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 326 055,82	1 636 943,64	396 190,09	0,00	292 922,09
023	Virement à la section d'investissement	980 959,00				

SYNDICAT EAUX PLAINE ET COLLINES DU CATELAN - BUDGET ASSAINISSEMENT - 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	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	873 232,71	803 821,01			69 411,70
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	873 232,71	803 821,01			69 411,70
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 854 191,71	803 821,01			1 050 370,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 854 191,71	803 821,01			1 050 370,70
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 180 247,53	2 440 764,65	396 190,09	0,00	1 343 292,79
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	97 833,07
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	98 919,59
= Différence ICNE N – ICNE N-1	- 1 086,52

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

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

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

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 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)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 796 880,81	1 983 969,80	420 890,34	0,00	392 020,67
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	381 096,41	0,00	-381 096,41
704	Travaux	150 000,00	3 598,17	4 503,93	0,00	141 897,90
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 133 780,81	1 781 974,13	0,00	0,00	351 806,68
706121	Redevance modernisation des réseaux	120 000,00	104 375,07	0,00	0,00	15 624,93
70613	Participations assainissement collectif	250 000,00	15 000,00	25 500,00	0,00	209 500,00
7062	Redevances assainissement non collectif	98 100,00	19 930,61	7 290,00	0,00	70 879,39
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	20 000,00	22 465,82	0,00	0,00	-2 465,82
7068	Autres prestations de services	25 000,00	36 626,00	2 500,00	0,00	-14 126,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	110 000,00	29 527,90	0,00	0,00	80 472,10
741	Primes d'épuration	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	60 000,00	29 527,90	0,00	0,00	30 472,10
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00	7 249,00	0,00	0,00	17 751,00
7588	Autres	25 000,00	7 249,00	0,00	0,00	17 751,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 936 880,81	2 020 746,70	420 890,34	0,00	495 243,77
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	11 000,00	4 142,59	0,00	0,00	6 857,41
7714	Recouvrts créances admises en non valeur	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	217,99	0,00	0,00	4 782,01
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00	3 924,60	0,00	0,00	-2 924,60
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 947 880,81	2 024 889,29	420 890,34	0,00	502 101,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	434 815,30	277 415,37			157 399,93
722	Immobilisations corporelles	150 000,00	90 914,61			59 085,39
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	284 815,30	186 500,76			98 314,54
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		434 815,30	277 415,37			157 399,93
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 382 696,11	2 302 304,66	420 890,34	0,00	659 501,11
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		797 551,42				

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	156 000,00	82 591,03	67 458,00	5 950,97
2111	Terrains nus	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	50 000,00	29 890,30	0,00	20 109,70
2154	Matériel industriel	15 000,00	10 080,73	0,00	4 919,27
21562	Service d'assainissement	10 000,00	0,00	67 458,00	-57 458,00
2182	Matériel de transport	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	42 620,00	0,00	-39 620,00
2184	Mobilier	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 284 515,72	1 738 624,22	874 979,55	-329 088,05
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 284 515,72	1 738 624,22	874 979,55	-329 088,05
Total des dépenses d'équipement		2 440 515,72	1 821 215,25	942 437,55	-323 137,08
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 038 278,62	1 022 630,06	0,00	15 648,56
1641	Emprunts en euros	1 038 278,62	1 022 630,06	0,00	15 648,56
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	184 454,20			
Total des dépenses financières		1 222 732,82	1 022 630,06	0,00	200 102,76
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 663 248,54	2 843 845,31	942 437,55	-123 034,32
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	434 815,30	277 415,37		157 399,93
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	284 815,30	186 500,76		98 314,54
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	52 486,01	47 434,00		5 052,01
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	9 950,00		-9 950,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	196 182,29	111 178,76		85 003,53
13918	Autres subventions d'équipement	36 147,00	17 938,00		18 209,00
	Charges transférées	150 000,00	90 914,61		59 085,39
21532	Réseaux d'assainissement	150 000,00	90 914,61		59 085,39
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	7 450,57		-7 450,57
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	7 450,57		-7 450,57
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		434 815,30	284 865,94		149 949,36
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 098 063,84	3 128 711,25	942 437,55	26 915,04
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 439 667,61			

- (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	1 042 677,00	757 360,00	262 367,00	22 950,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	454 885,00	262 291,00	78 751,00	113 843,00
1313	Subv. équipt Départements	587 792,00	495 069,00	183 616,00	-90 893,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 300 000,00	800 000,00	0,00	500 000,00
1641	Emprunts en euros	1 300 000,00	800 000,00	0,00	500 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Total des recettes d'équipement		2 352 677,00	1 557 360,00	262 367,00	532 950,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 300 000,00	1 300 000,00	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		1 300 000,00	1 300 000,00	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		3 652 677,00	2 857 360,00	262 367,00	532 950,00
021	Virement de la section d'exploitation	980 959,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	873 232,71	803 821,01		69 411,70
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	771,64		-771,64
28125	Aménagement Terrains bâtis	486,00	973,00		-487,00
28128	Aménagement Autres terrains	84,00	91,00		-7,00
28131	Bâtiments	27 648,00	39 204,00		-11 556,00
28135	Installations générales, agencements, ..	41 795,31	63 292,13		-21 496,82
28153	Installations à caractère spécifique	530 271,00	675 298,75		-145 027,67
28154	Matériel industriel	11 347,00	10 763,48		583,52
28156	Matériel spécifique d'exploitation	251 656,32	10 603,01		241 053,31
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	1 224,00		-1 224,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	9 145,00	0,00		9 145,00
28183	Matériel de bureau et informatique	800,00	1 600,00		-800,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 854 191,71	803 821,01		1 050 370,70
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	7 450,57		-7 450,57
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	7 450,57		-7 450,57
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 854 191,71	811 271,58		1 042 920,13
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 506 868,71	3 668 631,58	262 367,00	1 575 870,13
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

(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 PLAINES ET COLLINES DU CATELAN - BUDGET ASSAINISSEMENT - 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													
	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)					19 980 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					19 980 000,00									
0000095452	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRIC	11/09/2007		15/09/2008	800 000,00	F		4,320	4,948		A	X Echéance constante		A-1
00000177763	CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPE	15/01/2009		24/04/2009	100 000,00	F		4,390	4,399		A	X Echéance constante		A-1
00000321522	CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPE	30/12/2009		14/01/2011	1 030 000,00	F		3,730	3,712		A	X Echéance constante		A-1
00001009983	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST LYON BELLECOUR	20/12/2011		29/04/2012	200 000,00	F		5,010	5,109		T	X Echéance constante		A-1
00001020810	CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPE	23/03/2015		29/03/2016	470 000,00	F		1,990	1,992		A	C		A-1
00001094554	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRIC	30/04/2012		31/05/2013	700 000,00	F		5,030	5,032		A	X Echéance constante		A-1
00001161982	CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPE	23/05/2016		01/06/2017	800 000,00	F		1,640	1,640		A	C		A-1
00001463150	CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPE	18/09/2017		02/10/2018	2 000 000,00	F		1,510	1,511		A	C		A-1
00002317237	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST LYON BELLECOUR	09/12/2016		15/12/2017	800 000,00	F		1,280	1,281		A	X Echéance constante		A-1
00003545268	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST LYON BELLECOUR	16/07/2018		31/12/2018	3 430 000,00	F		1,730	1,742		T	C		A-1
015867801	CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPE	22/10/2003		10/10/2004	500 000,00	F		4,520	4,520		A	X Echéance constante		A-1
043422701	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRIC	25/07/2006		25/07/2007	600 000,00	F		3,840	3,844		A	X Echéance constante		A-1
048401701	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST LYON BELLECOUR	25/08/2006		25/08/2007	565 000,00	F		4,360	4,367		A	X Echéance constante		A-1
0873866	CAISSE D'EPARGNE	27/10/2017		25/04/2018	500 000,00	F		1,380	1,346		T	X Echéance constante		A-1

SYNDICAT EAUX PLAINES ET COLLINES DU CATELAN - BUDGET ASSAINISSEMENT - 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					
277355G	CAISSE D'EPARGNE	05/04/2022		25/04/2022	800 000,00	F		1,740	1,749		A	X Echéance constante		A-1
3278892	CAISSE D'EPARGNE	27/10/2008		25/02/2009	650 000,00	F		4,780	4,884		T	X Echéance constante		A-1
5842939	CAISSE D'EPARGNE	04/12/2019		25/12/2020	300 000,00	F		1,100	1,093		A	X Echéance constante		A-1
8747782	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2010		29/12/2011	500 000,00	F		3,070	3,116		A	P		A-1
9028342/3700578	CAISSE D'EPARGNE	16/05/2012		25/08/2013	700 000,00	F		4,640	4,648		A	X Echéance constante		A-1
9434329	CAISSE D'EPARGNE	01/09/2014		25/02/2015	300 000,00	F		2,780	2,780		T	X Echéance constante		A-1
9656810	CAISSE D'EPARGNE	12/11/2015		25/05/2016	400 000,00	F		1,820	1,850		T	X Echéance constante		A-1
A0111C70000	CAISSE D'EPARGNE	16/08/2011		31/01/2012	150 000,00	F		4,390	5,201		A	X Echéance constante		A-1
A0119031000	CAISSE D'EPARGNE	07/03/2019		25/04/2019	2 485 000,00	F		1,630	1,625		A	C		A-1
LT040198	SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	30/07/2004		15/07/2005	1 200 000,00	R		2,110	1,644		A	C		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de liage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Devise	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								
1687 Autres dettes (total)					0,00												
Total général					19 980 000,00												

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

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

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

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

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

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

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

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

SYNDICAT EAUX PLAINES ET COLLINES DU CATELAN - BUDGET ASSAINISSEMENT - 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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		12 405 899,48					1 013 036,17	293 642,12	0,00	97 833,07
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 405 899,48					1 013 036,17	293 642,12	0,00	97 833,07
0000095452		0,00	A-1	538 159,48	14,75	F		4,948	23 913,54	27 653,99	0,00	7 706,14
00000177763		0,00	A-1	8 511,23	0,33	F		4,399	8 153,29	731,57	0,00	256,36
00000321522		0,00	A-1	253 550,91	2,08	F		3,712	78 512,91	12 385,98	0,00	9 115,93
00001009983		0,00	A-1	117 057,44	9,08	F		5,109	9 719,74	6 170,82	0,00	1 010,01
00001020810		0,00	A-1	305 500,00	12,25	F		1,992	23 500,00	6 547,10	0,00	4 593,36
00001094554		0,00	A-1	292 328,14	-4,42	F		5,032	50 340,20	17 236,22	0,00	8 618,24
00001161982		0,00	A-1	560 000,00	13,50	F		1,640	40 000,00	9 840,00	0,00	5 357,33
00001463150		0,00	A-1	1 500 000,00	14,83	F		1,511	100 000,00	24 160,00	0,00	5 599,58
00002317237		0,00	A-1	580 981,66	14,00	F		1,261	37 673,50	7 918,79	0,00	330,51
00003345268		0,00	A-1	2 701 125,00	15,75	F		1,742	171 500,00	48 983,80	0,00	129,80
015867801		0,00	A-1	36 839,41	0,83	F		4,520	35 246,44	3 258,28	0,00	374,66
043422701		0,00	A-1	363 259,51	13,58	F		3,844	19 335,49	14 691,65	0,00	6 044,64
048401701		0,00	A-1	351 966,91	13,67	F		4,367	17 987,10	16 129,99	0,00	5 371,01
0973866		0,00	A-1	352 696,00	10,08	F		1,346	31 817,41	5 142,11	0,00	892,32
277355G		0,00	A-1	800 000,00	23,33	F		1,749	0,00	1 302,67	0,00	9 512,00
3278892		0,00	A-1	262 867,19	5,92	F		4,884	36 976,82	13 676,30	0,00	1 256,50
5842939		0,00	A-1	243 872,37	12,00	F		1,093	18 914,25	2 890,65	0,00	44,71
8747782		0,00	A-1	236 746,66	8,00	F		3,116	25 766,58	8 171,08	0,00	122,82
90283423700578		0,00	A-1	287 774,34	4,67	F		4,648	50 129,79	15 678,75	0,00	4 673,46
9434329		0,00	A-1	155 530,13	6,92	F		2,780	19 857,44	4 669,96	0,00	432,37
9656810		0,00	A-1	233 401,24	8,17	F		1,850	25 888,13	4 544,19	0,00	424,79
A0111C70000		0,00	A-1	48 284,74	3,08	F		5,201	10 829,34	2 595,11	0,00	1 948,95
A0119031000		0,00	A-1	1 957 267,12	15,33	F		1,625	122 329,19	33 897,42	0,00	21 800,69
LT040198		0,00	A-1	218 180,00	2,58	R		1,644	54 545,00	5 765,68	0,00	2 126,89
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture 7 D/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)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		12 405 899,48					1 013 036,17	293 642,12	0,00	97 833,07

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

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

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

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

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

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

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

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