

Envoyé en préfecture le 19/05/2025

Reçu en préfecture le 19/05/2025

Publié le 19/05/2025



ID : 038-200091791-20250514-DEL_2025_02_06-BF

REPUBLIQUE FRANÇAISE**Numéro SIRET**
20009179100026**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT**
Syndicat mixte fermé SYNDICAT EAUX PLAINES ET
COLLINES DU CATELAN

POSTE COMPTABLE DE : SGC LA TOUR DU PIN

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif**BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)****ANNEE 2024**

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget

4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser

5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres

7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses

10

B2 - Balance générale du budget - Recettes

11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses

13

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes

15

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

16

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

18

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

20

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette

21

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux

26

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

28

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture

29

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement

31

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N

32

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes

33

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

34

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

35

A3.2 - Etalement des provisions

36

A4.1 - Equilibre des opérations financières

37

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

38

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes

39

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)

40

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)

42

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)

44

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)

45

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement

47

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement

48

A6 - Etat des charges transférées

49

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers

50

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées

52

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties

53

A8.3 - Opérations liées aux cessions

54

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées

55

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties

56

A10 - Etat des travaux en régie

57

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie

59

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt

60

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget

61

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail

62

B1.5 - Etat des marchés de partenariat

63

B1.6 - Etat des autres engagements donnés

64

B1.7 - Etat des engagements reçus

65

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

66

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

67

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

68

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie

70

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)

71

Envoyé en préfecture le 19/05/2025

Reçu en préfecture le 19/05/2025

Publié le 19/05/2025

ID : 038-200091791-20250514-DEL_2025_02_06-BF

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

81

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les règles rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les règles rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délégation n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMIN

VUE D'ENSEMBLE

Envoyé en préfecture le 19/05/2025

Reçu en préfecture le 19/05/2025

Publié le 19/05/2025

ID : 038-200091791-20250514-DEL_2025_02_06-BF

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
		A		G		G-A
	Section d'exploitation	2 959 079,71		4 097 629,53		1 138 549,82
	Section d'investissement	1 817 241,60		3 630 757,77		1 813 516,17

REPORTS DE L'EXERCICE N-1		DEPENSES		RECETTES		
		C		I		
	Report en section d'exploitation (002)	0,00	(si déficit)	0,00	(si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	585 818,70	(si déficit)	0,00	(si excédent)	

	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	5 362 140,01	Q= G+H+I+J	7 728 387,30	=Q-P 2 366 247,29

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E		K		
	Section d'investissement	F		L		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F		= K+L		
			0,00		0,00	
			499 520,19		305 123,00	
			499 520,19		305 123,00	

RESULTAT CUMULE		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
		= A+C+E		= G+I+K		
		= B+D+F		= H+J+L		
	Section d'exploitation	2 959 079,71		4 097 629,53		1 138 549,82
	Section d'investissement	2 902 580,49		3 935 880,77		1 033 300,28
	TOTAL CUMULE	5 861 660,20		8 033 510,30		2 171 850,10

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 499 520,19	L 305 123,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

SYNDICAT EAUX PLAINE ET COLLINES DU CATELAN - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2024

Envoyé en préfecture le 19/05/2025

Reçu en préfecture le 19/05/2025

Publié le 19/05/2025

ID : 038-200091791-20250514-DEL_2025_02_06-BF

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	16 070,20	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	483 449,99	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458103	Opération pour compte de tiers n° 03 - TRAVAUX EAUX PLUVIALES ST HILAIRE (3)	0,00	0,00
458203	Opération pour compte de tiers n° 03 - TRAVAUX EAUX PLUVIALES ST HILAIRE (3)	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 ADMIN

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

Envoyé en préfecture le 19/05/2025

Reçu en préfecture le 19/05/2025

Publié le 19/05/2025

ID : 038-200091791-20250514-DEL_2025_02_06-BF

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	873 893,80	604 527,91	28 280,12	0,00	241 085,77
012	Charges de personnel, frais assimilés	619 033,00	618 029,44	0,00	0,00	1 003,56
014	Atténuations de produits	166 355,00	78 668,00	29 000,00	0,00	58 687,00
65	Autres charges de gestion courante	494 751,00	48 362,46	348 764,31	0,00	97 624,23
Total des dépenses de gestion courante		2 154 032,80	1 349 587,81	406 044,43	0,00	398 400,56
66	Charges financières	280 864,00	202 103,75	78 433,79	0,00	326,46
67	Charges exceptionnelles	17 663,00	0,00	0,00	0,00	17 663,00
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	1 816,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 454 375,80	1 551 691,56	484 478,22	0,00	418 206,02
023	Virement à la section d'investissement	418 450,20				
042	Opérat* ordre transfert entre sections	925 109,00	922 909,93			2 199,07
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 343 559,20	922 909,93			420 649,27
TOTAL		3 797 935,00	2 474 601,49	484 478,22	0,00	838 855,29
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	0,00	1 110,52	0,00	0,00	-1 110,52
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 449 409,00	2 880 920,00	515 563,05	0,00	52 925,95
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	30 000,00	48 153,53	0,00	0,00	-18 153,53
75	Autres produits de gestion courante	4 800,00	-16,10	4 000,00	0,00	816,10
Total des recettes de gestion courante		3 484 209,00	2 930 167,95	519 563,05	0,00	34 478,00
76	Produits financiers	0,00	8 575,00	0,00	0,00	-8 575,00
77	Produits exceptionnels	500,00	326 098,82	0,00	0,00	-325 598,82
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 484 709,00	3 264 841,77	519 563,05	0,00	-299 695,82
042	Opérat* ordre transfert entre sections	313 226,00	313 224,71			1,29
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		313 226,00	313 224,71			1,29
TOTAL		3 797 935,00	3 578 066,48	519 563,05	0,00	-299 694,53
Pour information		0,00				
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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMIN**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****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	9 500,00	5 550,00	0,00	3 950,00
21	Immobilisations corporelles	92 746,29	72 353,65	16 070,20	4 322,44
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 867 720,05	371 271,62	483 449,99	1 012 998,44
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 969 966,34	449 175,27	499 520,19	1 021 270,88
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	1 054 842,00	1 054 841,62	0,00	0,38
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	4 372,00			
	Total des dépenses financières	1 059 214,00	1 054 841,62	0,00	4 372,38
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 054 180,34	1 504 016,89	499 520,19	1 050 643,26
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	313 226,00	313 224,71		1,29
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	313 226,00	313 224,71		1,29
	TOTAL	3 367 406,34	1 817 241,60	499 520,19	1 050 644,55
	Pour information	585 818,70			
	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	28 430,00	162 935,00	305 123,00	-439 628,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 921 323,00	1 920 000,00	0,00	1 323,00
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	1 959 753,00	2 082 935,00	305 123,00	-428 305,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	624 912,84	624 912,84	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	624 912,84	624 912,84	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 609 665,84	2 707 847,84	305 123,00	-403 305,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	418 450,20			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	925 109,00	922 909,93		2 199,07
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 343 559,20	922 909,93		420 649,27
	TOTAL	3 953 225,04	3 630 757,77	305 123,00	17 344,27

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis
Pour information		0,00	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

Envoyé en préfecture le 19/05/2025
 Reçu en préfecture le 19/05/2025
 Publié le 19/05/2025
 ID : 038-200091791-20250514-DEL_2025_02_06-BF

- (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 ADMINI**BALANCE GENERALE DU BUDGET****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	632 808,03		632 808,03
012	Charges de personnel, frais assimilés	618 029,44		618 029,44
014	Atténuations de produits	107 668,00		107 668,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	397 126,77		397 126,77
66	Charges financières	280 537,54	0,00	280 537,54
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	922 909,93	922 909,93
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		2 036 169,78	922 909,93	2 959 079,71

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**2 959 079,71**

	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	227 115,52	227 115,52
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 054 841,62	0,00	1 054 841,62
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	5 550,00	0,00	5 550,00
21	Immobilisations corporelles (6)	72 353,65	83 661,19	156 014,84
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	371 271,62	0,00	371 271,62
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)		2 448,00	2 448,00
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		1 504 016,89	313 224,71	1 817 241,60

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1**585 818,70**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE**2 403 060,30**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 19/05/2025

Reçu en préfecture le 19/05/2025

Publié le 19/05/2025

ID : 038-200091791-20250514-DEL_2025_02_06-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMIN**BALANCE GENERALE DU BUDGET****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	1 110,52		1 110,52
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 396 483,05		3 396 483,05
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		83 661,19	83 661,19
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	48 153,53		48 153,53
75	Autres produits de gestion courante	3 983,90		3 983,90
76	Produits financiers	8 575,00	0,00	8 575,00
77	Produits exceptionnels	326 098,82	227 115,52	553 214,34
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	2 448,00	2 448,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 784 404,82	313 224,71	4 097 629,53

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 097 629,53
---	---------------------

	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	162 935,00	0,00	162 935,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
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	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		922 909,93	922 909,93
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		2 082 935,00	922 909,93	3 005 844,93

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 630 757,77
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) 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. 4, en M. 41 et en M. 43.

Envoyé en préfecture le 19/05/2025

Reçu en préfecture le 19/05/2025

Publié le 19/05/2025

ID : 038-200091791-20250514-DEL_2025_02_06-BF



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSE

Envoyé en préfecture le 19/05/2025

Reçu en préfecture le 19/05/2025

Publié le 19/05/2025

ID : 038-200091791-20250514-DEL_2025_02_06-BF

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)	873 893,80	604 527,91	28 280,12	0,00	241 085,77
6021	Matières consommables	2 000,00	888,70	0,00	0,00	1 111,30
604	Achats d'études, prestations de services	101 662,00	62 040,20	8 561,68	0,00	31 060,12
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	262 419,00	180 734,68	0,00	0,00	81 684,32
6062	Produits de traitement	38 007,00	18 705,40	0,00	0,00	19 301,60
6063	Fournitures entretien et petit équipt	19 130,00	8 808,28	180,69	0,00	10 141,03
6064	Fournitures administratives	4 355,00	1 811,38	0,00	0,00	2 543,62
6066	Carburants	27 732,00	16 072,02	0,00	0,00	11 659,98
6068	Autres matières et fournitures	12 492,00	13 630,07	564,50	0,00	-1 702,57
6135	Locations mobilières	45 736,00	22 161,36	0,00	0,00	23 574,64
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	9 517,00	46 375,17	1 285,05	0,00	-38 143,22
61523	Entretien, réparations réseaux	120 331,00	68 886,32	2 322,00	0,00	49 122,68
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	13 363,00	15 573,00	711,00	0,00	-2 921,00
61551	Entretien matériel roulant	14 346,00	12 646,27	499,28	0,00	1 200,45
61558	Entretien autres biens mobiliers	14 675,00	956,61	1 860,00	0,00	11 858,39
6156	Maintenance	49 510,00	37 865,98	0,00	0,00	11 644,02
6161	Multirisques	5 764,00	4 576,40	0,00	0,00	1 187,60
6168	Autres	16 177,00	10 511,19	0,00	0,00	5 665,81
618	Divers	3 617,00	1 183,51	0,00	0,00	2 433,49
6226	Honoraires	19 267,00	12 642,50	217,50	0,00	6 407,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	4 843,00	0,00	-4 843,00
6228	Divers	20 498,80	18 551,82	5 422,50	0,00	-3 475,52
6231	Annonces et insertions	2 220,00	3 095,77	0,00	0,00	-875,77
6236	Catalogues et imprimés	2 777,00	438,40	0,00	0,00	2 338,60
6237	Publications	292,00	0,00	164,00	0,00	128,00
6238	Divers	0,00	35,00	0,00	0,00	-35,00
6241	Transports sur achats	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6251	Voyages et déplacements	1 062,00	1 052,20	0,00	0,00	9,80
6256	Missions	1 624,00	1 028,66	0,00	0,00	595,34
6257	Réceptions	4 702,00	2 944,48	0,00	0,00	1 757,52
6261	Frais d'affranchissement	27 148,00	17 440,23	0,00	0,00	9 707,77
6262	Frais de télécommunications	14 985,00	12 938,68	26,52	0,00	2 019,80
627	Services bancaires et assimilés	5 863,00	4 902,59	0,00	0,00	960,41
6281	Concours divers (cotisations)	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00
6282	Frais de gardiennage	497,00	695,45	0,00	0,00	-198,45
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 991,00	0,00	0,00	0,00	5 991,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6288	Autres	2 305,00	1 099,27	1 622,40	0,00	-416,67
63512	Taxes foncières	400,00	467,77	0,00	0,00	-67,77
63514	Taxe sur les véhicules de société	0,00	276,00	0,00	0,00	-276,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00
6378	Autres taxes et redevances	132,00	3 492,55	0,00	0,00	-3 360,55
012	Charges de personnel, frais assimilés	619 033,00	618 029,44	0,00	0,00	1 003,56
6211	Personnel intérimaire	1 651,00	74,89	0,00	0,00	1 576,11
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	590 000,00	604 484,26	0,00	0,00	-14 484,26
6218	Autre personnel extérieur	0,00	11 735,56	0,00	0,00	-11 735,56
6452	Cotisations aux mutuelles	6 046,00	0,00	0,00	0,00	6 046,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 817,00	0,00	0,00	0,00	2 817,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 649,00	0,00	0,00	0,00	1 649,00
648	Autres charges de personnel	16 870,00	1 734,73	0,00	0,00	15 135,27
014	Atténuations de produits (4)	166 355,00	78 668,00	29 000,00	0,00	58 687,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	166 355,00	78 668,00	29 000,00	0,00	58 687,00
65	Autres charges de gestion courante	494 751,00	48 362,46	348 764,31	0,00	97 624,23
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	12 051,00	0,00	0,00	0,00	12 051,00
6518	Autres	200,00	2 313,18	0,00	0,00	-2 113,18
6531	Indemnités élus	12 000,00	17 774,38	0,00	0,00	-5 774,38

SYNDICAT EAUX PLAINE ET COLLINES DU CATELAN - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2024

Envoyé en préfecture le 19/05/2025

Reçu en préfecture le 19/05/2025

Publié le 19/05/2025

ID : 038-200091791-20250514-DEL_2025_02_06-BF

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (c)		31/12	
			Mandats émis	Ch rattachées		
6541	Créances admises en non-valeur	7 500,00	21,65	0,00	0,00	7 478,35
6542	Créances éteintes	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6583	Déficits sur opérations de gestion	44 000,00	0,00	43 867,00	0,00	133,00
6586	Autres ch. diverses de gestion courante	416 000,00	28 253,25	304 897,31	0,00	82 849,44
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 154 032,80	1 349 587,81	406 044,43	0,00	398 400,56
66	Charges financières (b) (5)	280 864,00	202 103,75	78 433,79	0,00	326,46
66111	Intérêts réglés à l'échéance	284 074,00	282 720,49	0,00	0,00	1 353,51
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-15 000,00	-89 442,23	78 433,79	0,00	-3 991,56
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	11 790,00	8 825,49	0,00	0,00	2 964,51
67	Charges exceptionnelles (c)	17 663,00	0,00	0,00	0,00	17 663,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	7 083,00	0,00	0,00	0,00	7 083,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	4 280,00	0,00	0,00	0,00	4 280,00
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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)	1 816,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 454 375,80	1 551 691,56	484 478,22	0,00	418 206,02
023	Virement à la section d'investissement	418 450,20				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	925 109,00	922 909,93			2 199,07
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	925 109,00	922 909,93			2 199,07
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 343 559,20	922 909,93			420 649,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 343 559,20	922 909,93			420 649,27
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 797 935,00	2 474 601,49	484 478,22	0,00	838 855,29
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	78 433,79
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	89 442,23
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-11 008,44

(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. 4 et en M. 43.

(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.

Envoyé en préfecture le 19/05/2025

Reçu en préfecture le 19/05/2025

Publié le 19/05/2025

ID : 038-200091791-20250514-DEL_2025_02_06-BF

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTE

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)	0,00	1 110,52	0,00	0,00	-1 110,52
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	0,00	20,88	0,00	0,00	-20,88
64198	Autres remboursements	0,00	1 089,64	0,00	0,00	-1 089,64
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 449 409,00	2 880 920,00	515 563,05	0,00	52 925,95
704	Travaux	30 000,00	76 408,56	10 840,37	0,00	-57 248,93
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 813 829,00	2 293 378,77	445 253,00	0,00	75 197,23
706121	Redevance modernisation des réseaux	126 356,00	110 972,25	0,00	0,00	15 383,75
70613	Participations assainissement collectif	314 280,00	256 680,00	29 100,00	0,00	28 500,00
7062	Redevances assainissement non collectif	120 000,00	89 218,05	4 490,00	0,00	26 291,95
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	40 444,00	42 323,81	20 879,68	0,00	-22 759,49
7068	Autres prestations de services	4 500,00	11 938,56	5 000,00	0,00	-12 438,56
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	30 000,00	48 153,53	0,00	0,00	-18 153,53
741	Primes d'épuration	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	48 153,53	0,00	0,00	-48 153,53
75	Autres produits de gestion courante	4 800,00	-16,10	4 000,00	0,00	816,10
7588	Autres	4 800,00	-16,10	4 000,00	0,00	816,10
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 484 209,00	2 930 167,95	519 563,05	0,00	34 478,00
76	Produits financiers (b)	0,00	8 575,00	0,00	0,00	-8 575,00
7688	Autres	0,00	8 575,00	0,00	0,00	-8 575,00
77	Produits exceptionnels (c)	500,00	326 098,82	0,00	0,00	-325 598,82
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	312 928,97	0,00	0,00	-312 928,97
778	Autres produits exceptionnels	0,00	13 169,85	0,00	0,00	-13 169,85
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 484 709,00	3 264 841,77	519 563,05	0,00	-299 695,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	313 226,00	313 224,71			1,29
722	Immobilisations corporelles	96 000,00	83 661,19			12 338,81
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	217 226,00	227 115,52			-9 889,52
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	2 448,00			-2 448,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		313 226,00	313 224,71			1,29
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 797 935,00	3 578 066,48	519 563,05	0,00	-299 694,53
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

(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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

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)	9 500,00	5 550,00	0,00	3 950,00
2031	Frais d'études	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	7 500,00	5 550,00	0,00	1 950,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	92 746,29	72 353,65	16 070,20	4 322,44
2125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	4 925,00	-4 925,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	12 139,29	0,00	0,00	12 139,29
21532	Réseaux d'assainissement	45 248,00	29 397,76	0,00	15 850,24
2154	Matériel industriel	-45 000,00	10 531,58	0,00	-55 531,58
2155	Outillage industriel	10 359,00	0,00	0,00	10 359,00
21562	Service d'assainissement	50 000,00	30 650,41	11 145,20	8 204,39
21783	Matériel bureau, Info. (mise à dispo)	0,00	954,75	0,00	-954,75
2181	Installat° générales, agencements	0,00	774,15	0,00	-774,15
2182	Matériel de transport	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	45,00	0,00	4 955,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 867 720,05	371 271,62	483 449,99	1 012 998,44
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 857 720,05	371 271,62	483 449,99	1 002 998,44
238	Avances commandes immo. incorp.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 969 966,34	449 175,27	499 520,19	1 021 270,88
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	1 054 842,00	1 054 841,62	0,00	0,38
1641	Emprunts en euros	1 054 842,00	1 054 841,62	0,00	0,38
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	4 372,00			
Total des dépenses financières		1 059 214,00	1 054 841,62	0,00	4 372,38
458103	TRAVAUX EAUX PLUVIALES ST HILAIRE (4)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 054 180,34	1 504 016,89	499 520,19	1 050 643,26
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	313 226,00	313 224,71		1,29
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	217 226,00	229 563,52		-12 337,52
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	70 003,00	70 002,52		0,48
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	9 950,00	9 950,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	9 890,00		-9 890,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	120 391,00	120 391,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	16 882,00	16 882,00		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	2 448,00		-2 448,00
	Charges transférées	96 000,00	83 661,19		12 338,81
21532	Réseaux d'assainissement	96 000,00	83 661,19		12 338,81
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		313 226,00	313 224,71		1,29
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 367 406,34	1 817 241,60	499 520,19	1 050 644,55
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		585 818,70			

(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*.

Envoyé en préfecture le 19/05/2025

Reçu en préfecture le 19/05/2025

Publié le 19/05/2025



ID : 038-200091791-20250514-DEL_2025_02_06-BF



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

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	28 430,00	162 935,00	305 123,00	-439 628,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	81 585,00	81 585,00	-163 170,00
1313	Subv. équipt Départements	28 430,00	81 350,00	223 538,00	-276 458,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 921 323,00	1 920 000,00	0,00	1 323,00
1641	Emprunts en euros	1 921 323,00	1 920 000,00	0,00	1 323,00
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		1 959 753,00	2 082 935,00	305 123,00	-428 305,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	624 912,84	624 912,84	0,00	0,00
1068	Autres réserves	624 912,84	624 912,84	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		624 912,84	624 912,84	0,00	0,00
458203	TRAVAUX EAUX PLUVIALES ST HILAIRE (3)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 609 665,84	2 707 847,84	305 123,00	-403 305,00
021	Virement de la section d'exploitation	418 450,20			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)(5)	925 109,00	922 909,93		2 199,07
28031	Frais d'études	298,00	297,56		0,44
2805	Licences, logiciels, droits similaires	9 574,00	9 573,93		0,07
28125	Aménagement Terrains bâtis	972,00	0,00		972,00
28128	Aménagement Autres terrains	91,00	91,00		0,00
28131	Bâtiments	39 204,00	39 204,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	59 901,00	59 901,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	4 782,00	4 781,48		0,52
28153	Installations à caractère spécifique	768 831,00	768 830,40		0,60
28154	Matériel industriel	11 679,00	11 679,01		-0,01
28155	Outillage industriel	275,00	274,40		0,60
28156	Matériel spécifique d'exploitation	18 352,00	18 351,82		0,18
28157	Aménagement matériel industriel	1 224,00	0,00		1 224,00
28183	Matériel de bureau et informatique	9 926,00	9 925,33		0,67
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 343 559,20	922 909,93		420 649,27
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 343 559,20	922 909,93		420 649,27
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 953 225,04	3 630 757,77	305 123,00	17 344,27
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif 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 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.

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)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														Reçu en préfecture le 19/05/2025 Publié le 19/05/2025 ID : 038-200091791-20250514-DEL_2025_02_06	
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00										
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					22 050 000,00										
1641 Emprunts en euros (total)					22 050 000,00										
00000095462	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRIC	11/09/2007		15/09/2008	800 000,00	F		4,920	4,948		A	X Echéance constante		A-1	
00000321522	CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPE	30/12/2009		14/01/2011	1 030 000,00	F		3,730	3,712		A	X Echéance constante		A-1	
00001009983	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST LYON BELLECOUR	20/12/2011		29/04/2012	200 000,00	F		5,010	5,109		T	X Echéance constante		A-1	
00001020810	CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPE	23/03/2015		29/03/2016	470 000,00	F		1,990	1,992		A	C		A-1	
00001094554	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRIC	30/04/2012		31/05/2013	700 000,00	F		5,030	5,032		A	X Echéance constante		A-1	
00001161982	CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPE	23/05/2016		01/06/2017	800 000,00	F		1,640	1,640		A	C		A-1	
00001463150	CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPE	18/09/2017		02/10/2018	2 000 000,00	F		1,510	1,511		A	C		A-1	
00002317237	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST LYON BELLECOUR	05/12/2016		15/12/2017	800 000,00	F		1,280	1,281		A	X Echéance constante		A-1	
00003345268	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST LYON BELLECOUR	16/07/2018		31/12/2018	3 430 000,00	F		1,730	1,742		T	C		A-1	
043422701	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRIC	25/07/2006		25/07/2007	600 000,00	F		3,840	4,066		A	X Echéance constante			
0673866	CAISSE D'EPARGNE	27/10/2017		25/04/2018	500 000,00	F		1,380	1,346		T	X Echéance constante			
277355G	CAISSE D'EPARGNE	05/04/2022		25/04/2022	800 000,00	F		1,740	1,749		A	X Echéance constante			
3278992	CAISSE D'EPARGNE	27/10/2008		25/02/2009	650 000,00	F		4,780	4,884		T	X Echéance constante			

Envoyé en préfecture le 19/05/2025
Reçu en préfecture le 19/05/2025
Publié le 19/05/2025
ID : 038-200091791-20250514-DEL_2025_02_06-BF

Emprunts et dettes à l'origine du contrat											
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel (7)		
48401701	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST LYON BELLECOUR	25/08/2006		25/08/2007	565 000,00	F		4,360	4,367		A
488429G	CAISSE D'EPARGNE	30/08/2023		25/11/2023	750 000,00	F		3,700	3,324		T
5842939	CAISSE D'EPARGNE	04/12/2019		25/12/2020	300 000,00	F		1,100	1,093		A
588030G	CAISSE D'EPARGNE	22/07/2024		25/08/2024	1 920 000,00	F		3,850	3,736		S
8747782	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2010		25/12/2011	500 000,00	F		3,070	3,116		A
9028342	CAISSE D'EPARGNE	16/05/2012		25/08/2013	700 000,00	F		4,640	4,648		A
9434329	CAISSE D'EPARGNE	01/09/2014		25/02/2015	300 000,00	F		2,780	2,780		T
9656810	CAISSE D'EPARGNE	12/11/2015		25/05/2016	400 000,00	F		1,820	1,850		T
A0111C70000	CAISSE D'EPARGNE	16/08/2011		31/01/2012	150 000,00	F		4,390	5,128		A
A0119031000	CAISSE D'EPARGNE	07/03/2019		25/04/2019	2 485 000,00	F		1,630	1,625		A
D0026592	SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	30/07/2004		15/07/2005	1 200 000,00	R		2,110	1,666		A
1643 Emprunts en devises (total)					0,00						
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00						
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00						
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00						
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00						
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00						

Envoyé en préfecture le 19/05/2025
Reçu en préfecture le 19/05/2025
Publié le 19/05/2025
ID : 038-200091791-20250514-DEL_2025_02_06-BF

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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					22 050 000,00									

(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 : annuel ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

IV
A1.2

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

Emprunts et dettes au 31/12/N													
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)	Taux d'intérêt			Annuité 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	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		12 964 036,79					1 054 841,62	287 520,49	0,00	78 433,79	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 964 036,79					1 054 841,62	287 520,49	0,00	78 433,79	
00000095452		0,00	A-1	486 744,89	12,75	F		4,948	26 324,51	25 243,02	0,00	7 051,31	
00000321522		0,00	A-1	87 630,26	0,08	F		3,712	84 479,21	6 419,68	0,00	3 150,58	
00001009983		0,00	A-1	96 104,07	7,08	F		5,109	10 737,44	5 153,12	0,00	829,22	
00001020810		0,00	A-1	258 500,00	10,25	F		1,992	23 500,00	5 611,80	0,00	3 886,69	
00001094554		0,00	A-1	183 924,04	2,42	F		5,032	55 531,79	12 044,63	0,00	5 422,34	
00001161982		0,00	A-1	480 000,00	11,50	F		1,640	40 000,00	8 528,00	0,00	4 592,00	
00001463150		0,00	A-1	1 300 000,00	12,83	F		1,511	100 000,00	21 140,00	0,00	4 852,97	
00002317237		0,00	A-1	504 181,82	12,00	F		1,281	38 644,12	6 948,17	0,00	286,82	
00003345268		0,00	A-1	2 358 125,00	13,75	F		1,742	171 500,00	42 649,91	0,00	113,32	
043422701		0,00	A-1	322 332,55	11,58	F		4,066	20 848,99	13 178,17	0,00	5 363,61	
0973966		0,00	A-1	287 730,97	8,08	F		1,346	32 706,26	4 253,26	0,00		
277355G		0,00	A-1	747 918,18	21,33	F		1,749	26 285,52	13 470,80	0,00		
3278892		0,00	A-1	183 427,69	3,92	F		4,884	40 663,24	9 989,88	0,00		
48401701		0,00	A-1	313 605,81	11,67	F		4,367	19 589,76	14 527,33	0,00		
488429G		0,00	A-1	724 157,84	18,92	F		3,324	25 842,16	27 850,10	0,00		
5842939		0,00	A-1	205 417,40	10,00	F		1,093	19 332,66	2 472,25	0,00		
588030G		0,00	A-1	1 920 000,00	24,67	F		3,736	0,00	4 800,00	0,00		
8747782		0,00	A-1	182 816,12	6,00	F		3,116	27 372,93	6 580,35	0,00		
9028342		0,00	A-1	180 428,77	2,67	F		4,648	54 889,76	10 918,78	0,00		
9434329		0,00	A-1	114 126,11	4,92	F		2,780	20 988,75	3 538,55	0,00		
9656810		0,00	A-1	179 987,59	6,17	F		1,850	26 949,30	3 583,02	0,00		
A0111C70000		0,00	A-1	25 178,96	1,08	F		5,128	11 801,03	1 623,42	0,00		
A0119031000		0,00	A-1	1 712 608,74	13,33	F		1,625	122 329,19	29 909,49	0,00		

Publié le 19/05/2025

ID : 038-200091791-20250514-DEL_2025_02_06-15

Envoyé en préfecture le 19/05/2025
Reçu en préfecture le 19/05/2025
Publié le 19/05/2025
ID : 038-200091791-20250514-DEL_2025_02_06-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N												ICNE de l'exercice
	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			Annuité 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)		
D0026592		0,00	A-1	109 090,00	0,58	R			1,666	54 545,00	7 106,66	0,00	1 063,45
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de frange sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		12 964 036,79						1 054 841,62	287 520,49	0,00	78 433,79

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 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.

Envoyé en préfecture le 19/05/2025

Reçu en préfecture le 19/05/2025

Publié le 19/05/2025

ID : 038-200091791-20250514-DEL_2025_02_06-BF



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

Envoyé en préfecture le 19/05/2025

Reçu en préfecture le 19/05/2025

Publié le 19/05/2025

ID : 038-200091791-20250514-DEL_2025_02_06-BF

A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-585 818,70
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-106 600,05
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-692 418,75

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	624 912,84
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-692 418,75
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	-67 505,91

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	1 276 440,00	1 281 957,14	499 520,19	1 781 477,33
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	1 343 559,20	922 909,93	305 123,00	1 228 032,93
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	67 119,20	-359 047,21	-194 397,19	-553 444,40
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-585 818,70			-585 818,70
Affectation au 106 (C)	624 912,84	624 912,84		624 912,84
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	39 094,14			39 094,14
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-514 350,26

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN****EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES****A4.2****DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 276 440,00	1 281 957,14
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 054 842,00	1 054 841,62
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 054 842,00	1 054 841,62
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		221 598,00	227 115,52
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	217 226,00	227 115,52
020	Dépenses imprévues	4 372,00	0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECE

Envoyé en préfecture le 19/05/2025

Reçu en préfecture le 19/05/2025

Publié le 19/05/2025

ID : 038-200091791-20250514-DEL_2025_02_06-BF



RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 343 559,20	III 922 909,93
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 343 559,20	922 909,93
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	298,00	297,56
2805	Licences, logiciels, droits similaires	9 574,00	9 573,93
28125	Aménagement Terrains bâtis	972,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	91,00	91,00
28131	Bâtiments	39 204,00	39 204,00
28135	Installations générales, agencements, ..	59 901,00	59 901,00
28151	Installations complexes spécialisées	4 782,00	4 781,48
28153	Installations à caractère spécifique	768 831,00	768 830,40
28154	Matériel industriel	11 679,00	11 679,01
28155	Outils industriel	275,00	274,40
28156	Matériel spécifique d'exploitation	18 352,00	18 351,82
28157	Aménagement matériel industriel	1 224,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	9 926,00	9 925,33
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	418 450,20	0,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION****A5.1.1**

Assainissement (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	798 600,31
6021	Matières consommables	471,90
604	Achats d'études, prestations de services	75 649,30
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	160 315,86
6062	Produits de traitement	18 705,40
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	8 824,55
6064	Fournitures administratives	1 454,56
6066	Carburants	12 713,46
6068	Autres matières et fournitures	13 404,51
6135	Locations mobilières	19 140,48
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	44 438,69
61523	Entretien et réparations réseaux	70 398,82
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	356,00
61551	Matériel roulant	12 542,40
61558	Autres biens mobiliers	2 796,61
6156	Maintenance	32 713,36
6161	Multirisques	4 576,40
6168	Autres	10 511,19
618	Divers	864,54
6226	Honoraires	12 642,50
6228	Divers	25 089,67
6231	Annonces et insertions	3 095,77
6236	Catalogues et imprimés	438,40
6238	Divers	35,00
6251	Voyages et déplacements	493,55
6256	Missions	484,42
6257	Réceptions	2 397,42
6261	Frais d'affranchissement	13 166,21
6262	Frais de télécommunications	10 054,00
627	Services bancaires et assimilés	56,19
6282	Frais de gardiennage	463,64
6288	Autres	280,79
63514	Taxe sur les véhicules de société	276,00
6378	Autres taxes et redevances	239 748,72
012	Charges de personnel, frais assimilés	618 049,71
6211	Personnel intérimaire	74,89
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	604 484,26
6218	Autre personnel extérieur	11 735,56
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00
648	Autres charges de personnel	1 755,00
014	Atténuations de produits	109 302,00
706129	Reversement redevance pour modernisation des réseaux de collecte	109 302,00
65	Autres charges de gestion courante	150 647,24
6518	Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés	2 313,18
6541	Créances admises en non-valeur	4,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	148 330,06
66	Charges financières	8 825,49
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	8 825,49
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (4)	0,00

DEPENSES – MANDATS EMIS		Envoyé en préfecture le 19/05/2025
Article (2)	Libellé (2)	Reçu en préfecture le 19/05/2025
022	Dépenses imprévues	Publié le 19/05/2025
Total des dépenses réelles		Montant (3)
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 685 424,75
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		1 685 424,75

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	1 089,64
64198	Autres remboursements	1 089,64
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 518 211,42
704	Travaux	44 009,75
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 156 481,87
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	85 336,53
70613	Participations pour assainissement collectif	-43 995,00
70613	Participations pour assainissement collectif	152 155,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	87 000,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	-19 490,00
7063	Contributions des communes ou de l'EPCI (eaux pluviales)	42 323,81
7068	Autres prestations de services	14 389,46
74	Subventions d'exploitation	48 153,53
748	Autres subventions d'exploitation	48 153,53
75	Autres produits de gestion courante	-16,10
7588	Autres	-4 100,00
7588	Autres	4 083,90
76	Produits financiers	8 575,00
7688	Autres produits financiers	8 575,00
77	Produits exceptionnels	13 706,85
773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)	537,00
778	Autres produits exceptionnels	13 169,85
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		2 589 720,34
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		2 589 720,34

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
	IV
	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 45801	Intitulé de l'opération : TRAVAUX EAUX PLUVIALES SERMERIEU	Sur l'exercice				Date de la délibération : 13/06/2023	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
	DEPENSES (a)	38 948,23	0,00	0,00	0,00		38 948,23
458101	Dépenses nouvelles (2)	38 948,23	0,00	0,00	0,00		38 948,23
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Dépenses nettes (a – c)	38 948,23	0,00	0,00	0,00		38 948,23
	RECETTES (b)	38 948,23	0,00	0,00	0,00		38 948,23
458201	Financement par le tiers (4)	38 948,23	0,00	0,00	0,00		38 948,23
	Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
040	Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Recettes nettes (b - d)	38 948,23	0,00	0,00	0,00		38 948,23

N° opération : 45802	Intitulé de l'opération : TRAVAUX EAUX PLUVIALES VIGNIEU	Sur l'exercice				Date de la délibération : 13/06/2023	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
	DEPENSES (a)	61 362,07	0,00	0,00	0,00		61 362,07
458102	Dépenses nouvelles (2)	61 362,07	0,00	0,00	0,00		61 362,07
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Dépenses nettes (a – c)	61 362,07	0,00	0,00	0,00		61 362,07
	RECETTES (b)	61 362,07	0,00	0,00	0,00		61 362,07

Envoyé en préfecture le 19/05/2025
Reçu en préfecture le 19/05/2025
Publié le 19/05/2025
ID : 038-200091791-20250514-DEL_2025_02_06-BF

N° opération : 45802	Intitulé de l'opération : TRAVAUX EAUX PLUVIALES VIGNIEU	Date de la délibération : 13/06/2023				
		Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	
458202	Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Financement par le service (contrepartie 6742)	61 362,07	0,00	0,00	0,00	61 362,07
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	61 362,07	0,00	0,00	0,00	61 362,07

N° opération : 45803	Intitulé de l'opération : TRAVAUX EAUX PLUVIALES ST HILAIRE	Date de la délibération :				
		Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	
	DEPENSES (a)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
458103	Dépenses nouvelles (2)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (b)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458203	Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 19/05/2025

Reçu en préfecture le 19/05/2025

Publié le 19/05/2025

ID : 038-200091791-20250514-DEL_2025_02_06-BF

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
29/01/2024	Mise en service R'SPAC	5 550,00	0,00	2
31/01/2024	DO regard 1000x1000 - Rue du Navan DOLOMIEU	7 470,00	0,00	60
31/01/2024	Rabobinage moteur électrique - STEP ST MARCEL	857,91	0,00	15
02/02/2024	Curage et épandages des Lagunes	33 596,00	0,00	60
14/02/2024	Pièces pour DO	1 877,41	0,00	60
14/02/2024	Remplacement débitmètre poste EU CURTIN	1 574,00	0,00	15
28/02/2024	POMPE DE REMPLACEMENT EQUIPEE DE 10ML DE CABLE	1 437,00	0,00	15
08/03/2024	Remplacement Pompe Varezeu - TREPT / Casse - INVESTISSEMENT	2 605,88	0,00	15
03/04/2024	POMPE pour le Poste Rabataboeuf - DOLOMIEU	1 804,79	0,00	15
23/04/2024	POMPE pour le Poste Rabataboeuf - DOLOMIEU	3 826,00	0,00	15
23/04/2024	ELECTRO DEPOT LAVE LINGE HUBLOT SAMSUNG 18KG WF18T8000GV	774,15	0,00	10
23/04/2024	Pompe - PR Rabataboeuf - DOLOMIEU	3 826,00	0,00	15
23/04/2024	Agitateur STEP VEZERONCE	4 220,00	0,00	15
24/05/2024	MELANGEURS PROPULSEURS STEP ST MARCEL	4 562,00	0,00	15
24/05/2024	MELANGEURS PROPULSEURS STEP ST MARCEL	8 338,00	0,00	15
29/05/2024	ENTRETIEN - Poste de Refoulement Oloulse - SERMERIEU	1 741,60	0,00	15
23/07/2024	Chemisage ROCHETOIRIN	35 728,00	0,00	60
28/07/2024	Brasseur FLYGT STEP VEZERONCE	2 603,50	0,00	15
07/10/2024	Chemisage ROCHETOIRIN	6 150,00	0,00	60
29/10/2024	CAMERA VCAM Contrôles asst collectif	5 300,00	0,00	15
08/11/2024	CLOTURE EX LAGUNE MONTCARRA	11 030,00	0,00	0
16/12/2024	FOURNITURE ET POSE NOURRICE INOX PR TONKIN	5 721,00	0,00	15
31/12/2024	Levés topos poste de refoulement de Morhelaize ST SORLIN DE MORESTEL	-1 133,44	0,00	2
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		149 459,80	0,00	

Envoyé en préfecture le 19/05/2025

Reçu en préfecture le 19/05/2025

Publié le 19/05/2025



ID : 038-200091791-20250514-DEL_2025_02_06-BF

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE****A10****RATIO**

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	3 784 404,82
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

Envoyé en préfecture le 19/05/2025

Reçu en préfecture le 19/05/2025

Publié le 19/05/2025

ID : 038-200091791-20250514-DEL_2025_02_06-BF



IV – ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES	
(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	
	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 797 935,00	2 959 079,71	0,00	2 959 079,71
RECETTES	3 797 935,00	4 097 629,53	0,00	4 097 629,53
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 953 225,04	2 403 060,30	499 520,19	2 902 580,49
RECETTES	3 953 225,04	3 630 757,77	305 123,00	3 935 880,77

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGREGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 797 935,00	2 959 079,71	0,00	2 959 079,71
RECETTES	3 797 935,00	4 097 629,53	0,00	4 097 629,53
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 953 225,04	2 403 060,30	499 520,19	2 902 580,49
RECETTES	3 953 225,04	3 630 757,77	305 123,00	3 935 880,77
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	7 751 160,04	5 362 140,01	499 520,19	5 861 660,20
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES	7 751 160,04	7 728 387,30	305 123,00	8 033 510,30

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

ARRETE ET SIGNATURES

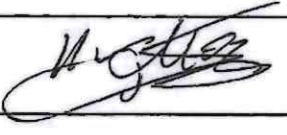
Présenté par le M. LE PRESIDENT,
A Montcarra, le 14/05/2025
Le M. LE PRESIDENT,

Délibéré par le Comité syndical, réuni en session ordinaire.
A Montcarra, le 14/05/2025

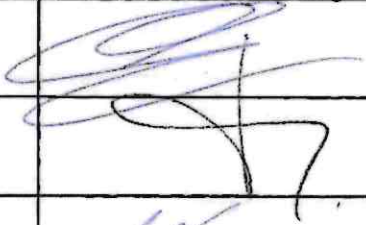
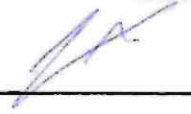
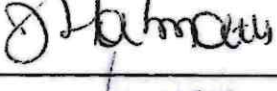
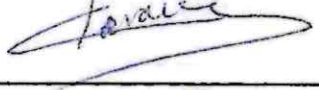
Nombre de membres en exercice : 29
Nombre de membres présents : 20
Nombre de suffrages exprimés : 14
VOTES : Pour : 13
Contre : 0
Abstention : 0

Date de convocation : 06/05/2025

Les membres du Comité syndical,

CHRISTINE GAGET	
DENIS GIRAUD	
LOUIS BALLY	
CHRISTOPHE CARRAS	
MAURICE COTTAZ	
PATRICK DAMBONVILLE	
SYLVIAN GRANGER	
AGNES MOREL	
BERNARD ODET	
AIME VUAILLAT	
PATRICK BLANDIN	
RENEE BEAUGELIN	
JEAN MICHEL GRILLET	

ARRETE ET SIGNATURES

MICKAEL MONIN	
GERALDINE STIVAL	
THERESE TISSERAND	
MARCEL CONSTANTIN	
PATRICK FERRARIS	
Slim SOUASSNI	
BARRET Daniel	
DROGOZ Alexandre	
EMERAUD David	
GARCIA Youri	
TOUSSENEL Francis	
HARTMANN Delphine	
CHAVANON Rémi	
GAUDET Gisèle	
LELONG Frédéric	
DURAND Vincent	

Certifié exécutoire par le M. LE PRESIDENT, compte tenu de la transmission en préfecture, le 19/05/2025 et de la publication le 19/05/2025.

A Montcarra, le 15/05/2025