



**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE**

**DU SYNDICAT MIXTE DÉPARTEMENTAL DE L'EAU
ET DE L'ASSAINISSEMENT**

DÉLIBÉRATION N°2731

OBJET

Approbation du compte administratif 2023 : Budget principal

L'an deux mille vingt-quatre et le vingt-huit du mois de mars de 18h00 à 20h00, l'Assemblée Générale du Syndicat Mixte Départemental de l'Eau et de l'Assainissement, dûment convoquée, s'est réunie, sous la présidence de Madame Christine TÉQUI, Présidente du SMDEA.

Nombre de délégués en exercice :	428
Nombre de voix des délégués en exercice :	576.34
Quorum :	289.17
Nombre de procurations :	98
Nombre de présents :	122

Nombre de voix recueillies : (nombre de voix représentées : 345.09)	
▪ Pour (compétences eau et assainissement) :	342.18
▪ Contre (compétences eau et assainissement) :	1.5
▪ Abstention (compétences eau et assainissement) :	1.41
▪ Non votants :	0

SECTION DE FONCTIONNEMENT	
Résultat de l'exercice	0,00 €
Résultat reporté	0,00 €
Résultat de clôture	0,0 €
SECTION D'INVESTISSEMENT	
Résultat de l'exercice	+382 705.51 €
Résultat reporté	+1 312.91 €
Résultat de clôture	+384 018.42 €
RESULTAT CUMULE	
Total cumulé	+384 018.42 €

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,

▪ **APPROUVE,**

Le compte administratif 2023 du budget principal

▪ **ADOPTE,**

à la majorité le compte administratif 2023 du budget principal

**Le 7ème Vice -Président du
SMDEA**



Jacques ESCANDE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25090187300019	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SYNDICAT SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT
--	---

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPART DE L ARIEGE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : 2023 BUDGET PRINCIPAL (2)

ANNEE 2023

(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 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 17

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

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

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 22

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

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

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

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 23

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 24

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

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

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 25

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie 27

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

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

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

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 29

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

31

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies 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 régies 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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(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 (délibération n° du).

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	1 752 459,06	G	1 752 459,06	G-A 0,00
	Section d'investissement	B	836 003,40	H	1 218 708,91	H-B 382 705,51

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 312,91 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	2 588 462,46	Q= G+H+I+J	2 972 480,88	=Q-P 384 018,42

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	60 650,59	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	60 650,59	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	1 752 459,06	= G+H+K	1 752 459,06	0,00
	Section d'investissement	= B+D+F	896 653,99	= H+J+L	1 220 021,82	323 367,83
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	2 649 113,05	= G+H+I+J+K+L	2 972 480,88	323 367,83

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	60 650,59	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	12 738,56	0,00
21	Immobilisations corporelles	47 912,03	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 246 594,53	1 026 383,41	85 358,48	0,00	134 852,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total des dépenses de gestion courante		1 246 604,53	1 026 383,41	85 358,48	0,00	134 862,64
66	Charges financières	248 200,00	170 998,37	32 072,59	0,00	45 129,04
67	Charges exceptionnelles	27 000,00	23 128,62	0,00	0,00	3 871,38
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	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 521 804,53	1 220 510,40	117 431,07	0,00	183 863,06
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	416 000,00	414 517,59			1 482,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		416 000,00	414 517,59			1 482,41
TOTAL		1 937 804,53	1 635 027,99	117 431,07	0,00	185 345,47
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	15 000,00	19 853,68	0,00	0,00	-4 853,68
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 877 172,73	1 684 855,62	0,00	0,00	192 317,11
Total des recettes de gestion courante		1 892 172,73	1 704 709,30	0,00	0,00	187 463,43
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 131,80	3 252,65	0,00	0,00	-2 120,85
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 893 304,53	1 707 961,95	0,00	0,00	185 342,58
042	Opérat° ordre transfert entre sections	44 500,00	44 497,11			2,89
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		44 500,00	44 497,11			2,89
TOTAL		1 937 804,53	1 752 459,06	0,00	0,00	185 345,47
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 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	294 164,84	112 896,08	12 738,56	168 530,20
21	Immobilisations corporelles	630 648,07	471 374,44	47 912,03	111 361,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	924 812,91	584 270,52	60 650,59	279 891,80
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	248 000,00	207 235,77	0,00	40 764,23
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	0,00			
	Total des dépenses financières	248 000,00	207 235,77	0,00	40 764,23
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 172 812,91	791 506,29	60 650,59	320 656,03
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	44 500,00	44 497,11		2,89
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	44 500,00	44 497,11		2,89
	TOTAL	1 217 312,91	836 003,40	60 650,59	320 658,92
	Pour information	0,00			
	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	0,00	4 191,32	0,00	-4 191,32
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	800 000,00	804 191,32	0,00	-4 191,32
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	800 000,00	804 191,32	0,00	-4 191,32
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	416 000,00	414 517,59		1 482,41
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	416 000,00	414 517,59		1 482,41
	TOTAL	1 216 000,00	1 218 708,91	0,00	-2 708,91
	Pour information	1 312,91			
	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	1 111 741,89		1 111 741,89
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	203 070,96	0,00	203 070,96
67	Charges exceptionnelles	23 128,62	0,00	23 128,62
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	414 517,59	414 517,59
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	1 337 941,47	414 517,59	1 752 459,06

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 752 459,06
---	---------------------

	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	44 497,11	44 497,11
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)	207 235,77	0,00	207 235,77
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	112 896,08	0,00	112 896,08
21	Immobilisations corporelles (6)	471 374,44	0,00	471 374,44
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	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(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	791 506,29	44 497,11	836 003,40

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	836 003,40
--	-------------------

- (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 règle 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	19 853,68		19 853,68
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 684 855,62		1 684 855,62
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 252,65	44 497,11	47 749,76
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 707 961,95	44 497,11	1 752 459,06

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

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 752 459,06
---	---------------------

	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	4 191,32	0,00	4 191,32
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	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		414 517,59	414 517,59
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	804 191,32	414 517,59	1 218 708,91

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 312,91
---	-----------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 220 021,82
---	---------------------

(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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 246 594,53	1 026 383,41	85 358,48	0,00	134 852,64
60222	Produits d'entretien	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
60225	Fournitures de bureau	10 775,61	6 883,92	0,00	0,00	3 891,69
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	17 250,00	17 246,19	0,00	0,00	3,81
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	99 184,00	81 250,41	3 851,98	0,00	14 081,61
6063	Fournitures entretien et petit équipt	33 440,10	20 535,56	4 496,26	0,00	8 408,28
6064	Fournitures administratives	6 454,39	6 454,39	0,00	0,00	0,00
6066	Carburants	5 000,00	2 065,98	0,00	0,00	2 934,02
6068	Autres matières et fournitures	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6132	Locations immobilières	42 400,00	40 777,94	0,00	0,00	1 622,06
6135	Locations mobilières	60 920,00	21 955,27	38 940,00	0,00	24,73
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	12 000,00	9 665,39	0,00	0,00	2 334,61
61551	Entretien matériel roulant	4 500,00	613,42	0,00	0,00	3 886,58
6156	Maintenance	213 181,82	195 455,36	10 605,71	0,00	7 120,75
6161	Multirisques	185 492,53	185 409,83	0,00	0,00	82,70
617	Etudes et recherches	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	58,33	0,00	0,00	-58,33
6226	Honoraires	102 400,00	51 770,50	0,00	0,00	50 629,50
6228	Divers	133 846,08	98 772,30	22 685,16	0,00	12 388,62
6231	Annonces et insertions	27 588,00	23 478,00	0,00	0,00	4 110,00
6236	Catalogues et imprimés	24 657,00	21 023,91	654,90	0,00	2 978,19
6238	Divers	3 500,00	3 450,50	0,00	0,00	49,50
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	352,20	0,00	0,00	647,80
6257	Réceptions	25 000,00	19 771,07	2 090,18	0,00	3 138,75
6261	Frais d'affranchissement	53 100,00	50 328,85	312,00	0,00	2 459,15
6262	Frais de télécommunications	66 589,00	66 004,22	1,00	0,00	583,78
627	Services bancaires et assimilés	24 000,00	19 578,35	0,00	0,00	4 421,65
6281	Concours divers (cotisations)	10 000,00	7 371,75	0,00	0,00	2 628,25
6282	Frais de gardiennage	1 200,00	1 182,51	0,00	0,00	17,49
6283	Frais de nettoyage des locaux	70 000,00	64 111,26	1 721,29	0,00	4 167,45
6358	Autres droits	2 316,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 246 604,53	1 026 383,41	85 358,48	0,00	134 862,64
66	Charges financières (b) (5)	248 200,00	170 998,37	32 072,59	0,00	45 129,04
66111	Intérêts réglés à l'échéance	95 000,00	43 005,47	0,00	0,00	51 994,53
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	22 671,75	-9 400,84	32 072,59	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	130 528,25	137 393,74	0,00	0,00	-6 865,49
67	Charges exceptionnelles (c)	27 000,00	23 128,62	0,00	0,00	3 871,38
6712	Amendes fiscales et pénales	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	26 550,00	22 678,62	0,00	0,00	3 871,38
88	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)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 521 804,53	1 220 510,40	117 431,07	0,00	183 863,06
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	416 000,00	414 517,59			1 482,41
6811	Dot. amort. immos incorp. et corporelles	416 000,00	414 517,59			1 482,41
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		416 000,00	414 517,59			1 482,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		416 000,00	414 517,59			1 482,41
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 937 804,53	1 635 027,99	117 431,07	0,00	185 345,47
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	32 072,59
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	9 400,84
= Différence ICNE N – ICNE N-1	22 671,75

(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.

(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)	15 000,00	19 353,68	0,00	0,00	-4 853,68
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	15 000,00	19 853,68	0,00	0,00	-4 853,68
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 877 172,73	1 684 855,62	0,00	0,00	192 317,11
7588	Autres	1 877 172,73	1 684 855,62	0,00	0,00	192 317,11
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 892 172,73	1 704 709,30	0,00	0,00	187 463,43
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 131,80	3 252,65	0,00	0,00	-2 120,85
778	Autres produits exceptionnels	1 131,80	3 252,65	0,00	0,00	-2 120,85
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 893 304,53	1 707 961,95	0,00	0,00	185 342,58
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	44 500,00	44 497,11			2,89
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	44 500,00	44 497,11			2,89
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		44 500,00	44 497,11			2,89
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 937 804,53	1 752 459,06	0,00	0,00	185 345,47
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. 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					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)	294 164,84	112 896,08	12 738,56	168 530,20
2031	Frais d'études	55 008,74	17 595,43	0,00	37 413,31
2051	Concessions et droits assimilés	239 156,10	95 300,65	12 738,56	131 116,89
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	630 848,07	471 374,44	47 912,03	111 361,60
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	500 079,29	395 723,60	20 198,38	84 157,31
2183	Matériel de bureau et informatique	85 571,26	58 579,94	9 168,85	17 822,47
2184	Mobilier	44 997,52	17 070,90	18 544,80	9 381,82
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		924 812,91	584 270,52	60 650,59	279 891,80
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	248 000,00	207 235,77	0,00	40 764,23
1641	Emprunts en euros	248 000,00	207 235,77	0,00	40 764,23
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	0,00			
Total des dépenses financières		248 000,00	207 235,77	0,00	40 764,23
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 172 812,91	791 506,29	60 650,59	320 856,03
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	44 500,00	44 497,11		2,89
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	44 500,00	44 497,11		2,89
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	44 500,00	375,00		44 125,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	43 798,00		-43 798,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	324,11		-324,11
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		44 500,00	44 497,11		2,89
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 217 312,91	836 003,40	60 650,58	320 658,92
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	4 191,32	0,00	-4 191,32
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	4 191,32	0,00	-4 191,32
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		800 000,00	804 191,32	0,00	-4 191,32
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		800 000,00	804 191,32	0,00	-4 191,32
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	416 000,00	414 517,59		1 482,41
28031	Frais d'études	0,00	8 383,00		-8 383,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	92 981,00		-92 981,00
28131	Bâtiments	416 000,00	91 864,72		324 135,28
28135	Installations générales, agencements,	0,00	61 315,50		-61 315,50
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	6 333,00		-6 333,00
28155	Outils industriel	0,00	1 117,00		-1 117,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	743,00		-743,00
28182	Matériel de transport	0,00	7 932,00		-7 932,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	123 074,92		-123 074,92
28184	Mobilier	0,00	20 773,45		-20 773,45
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		416 000,00	414 517,59		1 482,41
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		416 000,00	414 517,59		1 482,41
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 216 000,00	1 218 708,91	0,00	-2 708,91
Pour information		1 312,91			
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 AT 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 MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2023 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
CE (20220002PLT)	21/07/2022	4 900 000,00	2 500 000,00	21 115,85	4 500 000,00	0,00
10278-00302-00020017001 (20220)	18/12/2022	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2785 (20230630LTI)	22/06/2023	0,00	3 000 000,00	72 145,57	0,00	3 000 000,00
3103 (20231116LTI)	13/11/2023	0,00	4 900 000,00	2 445,67	0,00	4 900 000,00
10278-00302-00020017001 (20231)	13/11/2023	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
619 Crédits de trésorerie (Total)		9 800 000,00	13 900 000,00	95 706,89	4 500 000,00	11 400 000,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB890071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6815, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 68111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6818.

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2023 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

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)	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)					3 929 808,29									
1641 Emprunts en euros (total)					3 929 809,29									
0000002167 (20130003AEP)	CREDIT AGRICOLE	30/10/2013	24/10/2013	24/01/2014	229 809,29	F	FIXE	4,380	4,529		T	C	N	A-1
0000002168 (20130002AEP)	CREDIT AGRICOLE	24/10/2013	24/10/2013	24/01/2014	1 000 000,00	F	FIXE	4,370	4,509		T	C	N	A-1
00000758429 - CX1981 (20230002)	CREDIT AGRICOLE	05/09/2022	19/10/2023	10/01/2024	800 000,00	F	FIXE	2,600	2,637		T	C	N	A-1
8415615 (20130004AEP)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	15/07/2013	08/10/2013	20/10/2014	500 000,00	F	FIXE	4,000	4,022		A	P	N	A-1
MONS23896-0524903 (20180003P)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	27/07/2018	12/09/2018	01/01/2019	1 400 000,00	F	FIXE	1,290	1,310		T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2023 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé (8)	Catégorie d'emprunt (9)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					3 929 809,29									

(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 la 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 MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2023 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

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 compte)	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			Annulé de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)					
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		2 372 873,78					207 235,77	43 005,48	0,00	12 317,89
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 372 873,78					207 235,77	43 005,48	0,00	12 317,89
00000002167 (20130003AEP)	N	0,00	A-1	75 087,59	5,82	F	FIXE	4,380	15 371,18	3 814,45	0,00	840,30
00000002168 (20130002AEP)	N	0,00	A-1	333 333,34	4,82	F	FIXE	4,370	88 888,68	16 614,10	0,00	2 791,95
0000768429 - CX1981 (20230002)	N	0,00	A-1	800 000,00	19,78	F	FIXE	2,800	0,00	0,00	0,00	4 182,60
8416615 (20130004AEP)	N	0,00	A-1	200 200,91	4,81	F	FIXE	4,000	35 540,88	9 429,67	0,00	1 587,23
MONS23886-0524903 (20180003F)	N	0,00	A-1	863 041,95	8,75	F	FIXE	1,290	88 657,05	13 147,27	0,00	3 105,61
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de trage sur ligne de trésorerie (total) (8)		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
1676 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		2 372 873,78					207 235,77	43 005,48	0,00	12 317,89

(8) 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 IOCB101607C 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 le simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2023 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(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.

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT - 2023 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor).	Nombre de produits	5	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 372 673,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retranche le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

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		292 500,00	251 732,88
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		248 000,00	207 235,77
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	248 000,00	207 235,77
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)		44 500,00	44 497,11
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	44 500,00	44 497,11
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réalliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	251 732,88	60 650,59	0,00	312 383,47

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		416 000,00	III 414 517,59
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)		416 000,00	414 517,59
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	0,00	8 383,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	92 981,00
28131	Bâtiments	416 000,00	91 864,72
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	61 315,50
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	6 333,00
28155	Outillage industriel	0,00	1 117,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	743,00
28182	Matériel de transport	0,00	7 932,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	123 074,92
28184	Mobilier	0,00	20 773,45
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	414 517,59	0,00	1 312,91	0,00	415 830,50

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 312 383,47
Ressources propres disponibles	IV 415 830,50
Solde	V = IV – II (3) 103 447,03

- (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.
 (3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
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				
03/02/2022	LOGO SUR 2 VEHICULES NISSAN ET RENAULT	600,00	0,00	5
03/02/2022	LOT 6 Samsung Galaxy A12 v2 noir 64Go	1 229,40	0,00	3
09/02/2022	PLATEFORME DEBLAI-REMBLAI UTE LUZENAC	1 800,00	0,00	20
09/02/2022	ECLAIRAGE LOCAUX UTE LUZENAC	1 742,40	0,00	20
09/02/2022	AUTOMATISME DE PORTAIL LE FOSSAT	2 902,40	0,00	20
09/02/2022	RENOV ENTREE EXTERIEURE MURET / PORTAIL LE FOSSAT	3 375,00	0,00	20
09/02/2022	PORTES SECTIONNELLES NOUVEAU BAT UTE DE LUZENAC	4 894,49	0,00	20
15/02/2022	LLOT 10 écrans 24 pouces LIYAMA PROLITE XB2474HS-B2	1 978,38	0,00	3
15/02/2022	LOT 5 ordinateurs portables TERRA 1516 i5	4 700,00	0,00	3
15/02/2022	LOT 20 SSD -240 Go-Crucial	596,20	0,00	3
15/02/2022	LOT 2 Serveur NAS 2 baies-512 Mo-Synology	304,08	0,00	3
15/02/2022	Imprimante HP LaserJet M203dw STEP Pamiers	137,98	0,00	3
15/02/2022	Remplacement siège DGS	597,46	0,00	10
23/02/2022	LOT 3 Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) TB-X308F ZA730005SE - 25,7 cm (10,1") HD	1 099,76	0,00	3
23/02/2022	LOT 3 Unités Centrales Lenovo M70q mini PC	2 014,80	0,00	3
03/03/2022	RENOVATION ECLAIRAGE SECURITE centre de Luzenac	1 884,10	0,00	20
03/03/2022	Allimentation électrique portail Luzenac	2 218,30	0,00	20
07/03/2022	1 LICENCE Microsoft Cloud Solution Provider Office LTSC Professional Plus 2021	635,52	0,00	5
07/03/2022	LOT 10 LICENCES Microsoft Cloud Solution Provider Office LTSC Standard 2021	4 656,40	0,00	5
07/03/2022	ECLAIRAGE LAMPES ENCASTREES SAINT PAUL DE JARRAT	837,01	0,00	20
07/03/2022	INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS / DISJONCTEUR ST PAUL	556,28	0,00	20
17/03/2022	LOT 4 Tablettes Lenovo Tab M10 2ème Gen - 10,1" MediaTek	965,35	0,00	3
23/03/2022	Mobiliers divers bureaux 83 & 89 CENTRE ST PAUL	4 262,50	0,00	10
06/04/2022	LOT 5 Licences Office 2019 PME	1 189,92	0,00	5
06/04/2022	PC Station de travail Dell Précision 3450 Montbel	1 177,26	0,00	3
06/04/2022	COPIEUR DEVELOP INEO227 STEP PAMIERIS	1 719,00	0,00	3
06/04/2022	COPIEUR DEVELOP INEO+450I CENTRE ST PAUL	5 176,00	0,00	3
06/04/2022	COPIEUR DEVELOP INEO+250I STEP LAROCHE	2 580,00	0,00	3
06/04/2022	LOT 20 Samsung Xcover 5 EE 4G noir 64 Go noir	5 527,00	0,00	3
20/04/2022	Orchestra 10 licences - maintenance	12 175,00	0,00	5
20/04/2022	CLE CRYPTO SIGN ELECTRO AMELIE BERT 3 ANS	340,00	0,00	3
28/04/2022	Mobilier bureau dessinateurs	899,76	0,00	10
28/04/2022	Installation distributeur carb	10 582,47	0,00	20
28/04/2022	Installation distributeur carburant ST PAUL DE JARRAT	10 832,48	0,00	20
10/05/2022	LOT 20 Samsung Xcover 5 EE 4G noir 64 Go	5 352,00	0,00	3
10/05/2022	Mobilier Armoires vêtements U.T.E. COUSERANS	501,52	0,00	10
19/05/2022	Mobiliers bureaux divers	3 071,67	0,00	10
19/05/2022	Rack étagères magasin U.T.E. HAUTE ARIEGE	702,12	0,00	10
24/05/2022	Caisses palettes magasin U.T.E. BASSE ARIEGE	824,72	0,00	10
01/06/2022	1 Licence Office pro 2021	452,08	0,00	5
08/06/2022	LOT 2 Apple iPhone 13 Pro SKP graphite 128Go	1 923,80	0,00	3
09/06/2022	Mobilier vestiaire & étagères U.T.E. COUSERANS	2 626,20	0,00	10
20/06/2022	Apple iPhone 13 Pro SKP bleu alpin 128Go	1 088,90	0,00	3
30/06/2022	PC Station de travail Dell Précision 3650 Montbel/GS	1 639,34	0,00	3
30/06/2022	Solution de visioconférence mobile StarLeaf GT 3330	7 490,00	0,00	3
19/07/2022	FAUTEUILS BUREAUX 82 ET 92	896,46	0,00	10
19/07/2022	PORTES UTE LE FOSSAT	6 039,60	0,00	20
01/08/2022	Logiciel de gestion de recrutement YBI et Licences	5 049,00	0,00	5
01/08/2022	LOT 9 VENTILATEURS ARTIC 405 C	837,50	0,00	10
09/08/2022	REMP TOITURE AMIANTE BAT ATELIER ET BUREAU UTE VILLENEUVE	46 768,10	0,00	20
11/08/2022	Aménagement garage ELECTRICITE ECLAIRAGE U.T.E. Haute Ariège	2 833,17	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/08/2022	ENSEIGNES UTE LE FOSSAT	3 080,99	0,00	20
17/08/2022	REMP TOITURE AMIANTE BAT ATELIER UTE LA TOUR DU CRIEU	45 580,80	0,00	20
22/08/2022	Réfrigérateur BRANDT - BFD4522SW ST PAUL DE JARRAT	316,58	0,00	10
22/08/2022	Réfrigérateur BRANDT - BFD4522SW UTE HAUTE ARIEGE	316,59	0,00	10
30/08/2022	Licence VMWARE 3 ans de mainte	2 388,48	0,00	3
26/09/2022	Logiciel de prévention des risques CAPI et DUERP	2 400,00	0,00	5
26/09/2022	PC de Supervision STEP Pamiers	7 549,01	0,00	3
26/09/2022	LOT 3 PC bureau Lenovo M70S	2 828,01	0,00	3
26/09/2022	LOT 3 Moniteur LCD 23,8" 16/9 - Philips	638,61	0,00	3
26/09/2022	LOT 4 Samsung Galaxy Tab A8 4G gris 32Go	1 031,56	0,00	3
26/09/2022	Diagnostic amiante U.T.E. HAUTE ARIEGE (Luzenac)	280,00	0,00	20
26/09/2022	FAISABILITE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE CENTRES ST PAUL / VILLENEUVE / TDC	3 875,00	0,00	20
10/10/2022	LOT 10 Samsung Xcover 5 EE 4G noir 64 Go	2 729,00	0,00	3
10/10/2022	Licence VEEAM 6 CPU avec maintenance 2 ans	3 157,50	0,00	3
07/11/2022	Reprise parking et voirie UTE LUZENAC	29 794,00	0,00	20
09/11/2022	Licence complémentaire SPANC / AT PC / Oracle et prestations	8 371,00	0,00	5
09/11/2022	Fauteuil secrétariat S.P.A.N.C.	508,94	0,00	10
09/11/2022	Rayonnages magasin SAINT PAUL DU JARRAT	1 586,35	0,00	10
17/11/2022	MISSION PROGRAMMATION AMENAGEMENT UTE DU FOSSAT	10 030,00	0,00	20
17/11/2022	ENSEIGNES SAINT PAUL DE JARRAT	2 231,72	0,00	20
22/11/2022	Diag solidité charpentes projet photovoltaïque CENTRES ST PAUL ET VILLENEUVE	2 840,00	0,00	20
01/12/2022	Chaises pour salles plénières Saint Paul de Jarrat	1 825,20	0,00	10
01/12/2022	RAVALEMENT FACADES UTE LUZENAC	3 048,00	0,00	20
07/12/2022	SYSTEME VISIOCONFERENCE Yealink MVC840 2xMics WPP20	4 589,00	0,00	5
07/12/2022	LOT 10 Licences ZOOM Meetings Business 3 ans	6 019,00	0,00	5
14/12/2022	LOT 4 Licences TeamViewer + 6 licences mobile	5 150,27	0,00	5
14/12/2022	Souris ergonomique Logitech MX	990,00	0,00	3
14/12/2022	LOT 4 Disques durs SAMSUNG SSD 3.84 To pour Synology	2 960,00	0,00	3
14/12/2022	LOT 10 Samsung Xcover 5 EE 4G noir 64 Go	2 877,89	0,00	3
14/12/2022	Armoire basse UTE FOIX	303,42	0,00	10
14/12/2022	ENSEIGNES SMDEA UTE LUZENAC	3 107,09	0,00	20
14/12/2022	Réfection clôture parking SAINT PAUL DE JARRAT	18 024,00	0,00	20
31/12/2022	Audit technique et études BI AGILEO	20 000,00	0,00	5
31/12/2022	Audit base de données MAINTA	1 000,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		385 709,89	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0.00
Recettes réelles d'exploitation	1 707 961.95
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0.00 %

IV – ANNEXES	IV
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	1 937 804,53	1 752 459,06	0,00	1 752 459,06
RECETTES	1 937 804,53	1 752 459,06	0,00	1 752 459,06
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 217 312,91	836 003,40	60 650,59	896 653,99
RECETTES	1 217 312,91	1 218 708,91	0,00	1 218 708,91

(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)

BUDGET 2023 BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 25090187300027

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	24 511 046,21	21 055 882,31	0,00	21 055 882,31
RECETTES	24 511 046,21	24 106 391,50	0,00	24 106 391,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	28 826 246,59	24 327 472,98	85 648,35	24 413 121,33
RECETTES	28 826 246,59	18 783 928,47	0,00	18 783 928,47

BUDGET 2023 BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 25090187300035

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	17 524 694,93	16 087 596,31	0,00	16 087 596,31
RECETTES	17 524 694,93	16 912 922,82	0,00	16 912 922,82
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	20 122 010,09	12 550 988,45	122 273,02	12 673 261,47
RECETTES	20 122 010,09	12 360 400,91	0,00	12 360 400,91

BUDGET 2023 BUDGET SPANC / Numéro SIRET : 25090187300092

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	404 768,00	281 041,74	0,00	281 041,74
RECETTES	404 768,00	273 123,86	0,00	273 123,86
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 541,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	7 541,00	2 527,89	0,00	2 527,89

(1) Cumul du BP, BS et DM.
 (2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	44 378 313,67	39 176 979,42	0,00	39 176 979,42
RECETTES	44 378 313,67	43 044 897,24	0,00	43 044 897,24

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	50 173 110,59	37 714 464,83	268 571,96	37 983 036,79
RECETTES	50 173 110,59	32 365 566,18	0,00	32 365 566,18
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	94 551 424,26	76 891 444,25	268 571,96	77 160 016,21
TOTAL AGREGE DES RECETTES	94 551 424,26	75 410 463,42	0,00	75 410 463,42

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 428

Nombre de membres présents : 220

Nombre de suffrages exprimés : 345

VOTES :

Pour : 342

Contre : 2

Abstentions : 1

Date de convocation : 15/03/2024

Présenté par (1) Jacques ESCANDE, 7ème VICE-PRESIDENT,

A FOIX le 28/03/2024

(1) Jacques ESCANDE, 7ème VICE-PRESIDENT,

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

A FOIX, le 28/03/2024

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

ABIVEN Jacques	
ALBA Jean-Paul	
AMIOT Juliette	
AMIOT Myriam	
ANTOLINI Dominique	
ARILLA Céline	
ARNAUD François	
AUBERT Daniel	
AUDEBERT Jean	
AURIAC Nathalie	
AVENARD Christophe	
AZUARA Marie-France	
BACQUIE Patrick	
BADER Laetitia	
BARRE Jérôme	
BAUZOU Christophe	
BAYARD Sophie	
BAZY Jean-Marc	
BEAUFILS André	
BEGHIN Julien	
BELLO Denis	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

BENABENT Henri	
BENARD Alain	
BENARFA Ali	
BERDOU Raymond	
BERGES Sylvie	
BERGÉ Jean-Louis	
BERNARD Claudine	
BERTONE Denis	
BESNARD Daniel	
BISCH SENTENAC Ingrid	
BLASQUEZ Jérôme	
BLAZY Agnès	
BOIX Jean-Pierre	
BONREPAUX Philippe	
BORDES Monique	
BORIOS Mauricette	
BOUCHE Danielle	
BOUFFIL Didier	
BOULAY Josiane	
BOULENGER Jean-François	
BOY Francis	
BUTEZ Yannick	
CAILLIEZ Claude	
CALLEJA Philippe	
CANAL Nathalie	
CANCEL Eric	
CANTEGRIL Jean-Marc	
CARBONNE Sylvie	
CASTERA Martine	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

CAUX Michel	
CAUX Xavier	
CAYROL Jacques	
CHAUCHE Alain	
CID Jean-Christophe	
CLAIN Elisabeth	
CLAUSTRE Jean-Christophe	
CLAUSTRES Hervé	
CLAUSTRES Jean-Claude	
COLLANGE Pascal	
COUFFIGNAL Dominique	
COURNEIL Jean-Claude	
CRESPY Jean	
D'ANGELO Marc	
DASSIE Serge	
DE-BOECK Filip	
DEDIEU Alain	
DEDIEU Marc	
DEDIEU Michel	
DEJEAN Jean	
DEJEAN Jean-Paul	
DEL-PONTE Michel	
DELMAS Sébastien	
DUBUC Marie-Christine	
DUNGLAS Bernard	
DUPUY André	
DUPUY Jean-Claude	
DUSSOURD Dominique	
ESCANDE Jacques	

IV - ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D
ESTEBAN Martine		
ESTEVE Michel		
EYCHENNE Joëlle		
EYCHENNE Patrick		
FABRA Robert		
FABRY Philippe		
FALLICO Gaëtano		
FARAMOND Richard		
FARANDOU Bernard		
FAURE Gabriel		
FERRE Jean-Paul		
FIRMIN Laurent		
FLAMENT Jean-Luc		
FREBY Guy		
FREYCHE Muriel		
FREYCHE-PAGLIARINO Jacqueline		
FRIEDEL Noémi		
FROMENTIN Thomas		
GALY Bernard		
GARNIER Alain		
GAST Jean-Pierre		
GIGUERRE Sylvain		
GISTAIN André		
GOMES David		
GOMES Paul		
GONCALVES Daniel		
GOT Paul-André		
GRANIER Jean-Paul		
HERNANDEZ Jean-Jacques		

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D
HERNANDEZ-DE-LA-LOSA David		
HOYER Paul		
IZAAC Jeanine		
JEURISSEN Léon		
JOUSSEAUME Yannick		
KOMORNICZAK Patrice		
LABEUR Michel		
LACROIX Sébastien		
LAFAILLE Daniel		
LAFARGUE Denis		
LASSUS Régis		
LAVAIL Olivia		
LE-LEANNEC Yves		
LELONG Alain		
LOPEZ Anaïs		
LOPEZ Pierre		
MACIEL Jean		
MAGDALOU Francis		
MAGLIOZZI Mireille		
MANIAS Jean-Michel		
MARETTE Louis		
MARIE Philippe		
MARROT Jean-Jacques		
MARTIN Chantal		
MARTINEZ Denis		
MARTUCHOU Claude		
MAURY Alain		
MAURY Josette		
MAYODON Alain		

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

MEMAIN Daniel	
MENAGER Jean-Claude	
MERCADIE Guy	
MERCIER Bernard	
MESTRINER Christian	
METGE Alain	
MICHAUD Danielle	
MIEULET Michel	
MILHORAT Christian	
MIQUEL Jessica	
MORANGE Eric	
MOREAU Julien	
MORENON André	
MOUCHAGUE Nicole	
MOULIN Claudine	
MUZARD Sophie	
NAUDY Alain	
NAVARRO Jacqueline	
NEGRET Didier	
NENY Nadine	
OLSZEWSKI Jean-Pierre	
PAILLARD Virginie	
PALMADE Eric	
PELISSIER Jean-Pierre	
PEREIRA Auguste	
PEREIRA Cécile	
PEREIRA Jean-Emmanuel	
PEYREFITTE Isabelle	
PICHAN Michel	

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D
PONS Alain		
PONS Géraldine		
PORTET Thierry		
PUJOL Bernard		
PUJOL Francis		
PUJOL Guy		
PUJOL Philippe		
PULL Norbert		
QUILLIEN Nicole		
RAMIREZ Jacques		
RATON Olivier		
RAUZY Monique		
RAYMON Patrick		
REY Didier		
RIVIERE Claude		
ROCHET Alain		
ROQUES André		
ROQUES René		
ROUAN Jean-Luc		
ROUBY Bernard		
ROUGE Mariette		
ROUJAS Jean-Eudes		
ROUMIEU Pierre		
ROUZOUL Jean-Bernard		
ROY Jackie		
RUMEAU Serge		
RUMEAU Véronique		
SALAMON Jean-Bernard		
SANCHEZ André		

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D
SANCHEZ Marc		
SANS Jean-François		
SANS Nicolas		
SANTA-CRUZ Roger		
SERRANO Jean		
SERRES Jean-Claude		
SOLER Jean-Michel		
SOULES Hervé		
STEIN Geneviève		
SUTRA Pierre		
TESTA Patricia		
TORRES Thierry		
TOUGNE Xavier		
TOURENQ Pierre		
VALINA Daniel		
VERMONT François		
VIDAL André		
VIEL Pierre		
VIGNEAU Jean-Noël		
VILAPLANA Marie-France		
VILLE Pierre		
VILLEROUX Serge		
VILLIERS Marie-Christine		
ZOUAOUI Toufik		

Certifié exécutoire par (1) Jacques ESCANDE, 7ème VICE-PRESIDENT, compte tenu de la transmission en préfecture, le 08/04/2024, et de la publication le 08/04/2024
 A St Paul de Jarrat, le 08/04/2024

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général, ...
 (2) L'assemblée délibérante étant : ASSEMBLEE GENERALE.
 (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.