



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

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

DÉLIBÉRATION N°2733

OBJET

**Approbation du compte administratif 2023 : Budget Assainissement
Collectif**

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	+825 326.51 €
Résultat reporté	+800 000.00 €
Résultat de clôture	+1 625 326.51 €
SECTION D'INVESTISSEMENT	
Résultat de l'exercice	-190 587.54 €
Résultat reporté	+2 827 110.82 €
Résultat de clôture	+2 636 523.28 €
RESULTAT CUMULE	
Total cumulé	+4 261 849.79 €

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,

▪ **APPROUVE,**

le compte administratif 2023 du budget assainissement collectif

▪ **ADOPTE,**

à la majorité le compte administratif 2023 du budget assainissement collectif

**Le 7ème Vice -Président du
SMDEA**



Jacques ESCANDE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25090187300035	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 ASSAINISSEMENT (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 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 29

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 31

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 32

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 33

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 34

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) 35

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 37

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 38

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 41

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 47

A8.3 - Opérations liées aux cessions 48

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 49

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 51

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 52

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 55

D - Arrêté et signatures

57

D - Arrêté et signatures

- (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	I
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 f(tres))	Section d'exploitation	A	16 087 596,31	G	16 912 922,82	G-A	825 326,51
	Section d'investissement	B	12 550 988,45	H	12 360 400,91	H-B	-190 587,54

		DEPENSES		RECETTES	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	800 000,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	2 827 110,82 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	28 638 584,76	Q= G+H+I+J	32 900 434,55	=Q-P	4 261 849,79

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00		
	Section d'investissement	F	122 273,02	L	0,00		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	122 273,02	= K+L	0,00		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	16 087 596,31	= G+I+K	17 712 922,82	1 625 326,51	
	Section d'investissement	= B+D+F	12 673 261,47	= H+J+L	15 187 511,73	2 514 250,26	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	28 760 857,78	= G+H+I+J+K+L	32 900 434,55	4 139 576,77	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	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	122 273,02
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	3 349,50	0,00
21	Immobilisations corporelles	118 923,52	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
4581027	Opération pour compte de tiers n° 027 - DIVERS RESEAU PLUVIAL (3)	0,00	0,00
4581040	Opération pour compte de tiers n° 040 - DIVERS GAINES ELEC (3)	0,00	0,00
4581041	Opération pour compte de tiers n° 041 - DIVERS FOURREAUX TELECOM (3)	0,00	0,00
4581044	Opération pour compte de tiers n° 044 - DIVERS VOIRIE (3)	0,00	0,00
4581045	Opération pour compte de tiers n° 045 - MAÎTRISE D OEUVRE DELEGUEE (3)	0,00	0,00
4582027	Opération pour compte de tiers n° 027 - DIVERS RESEAU PLUVIAL (3)	0,00	0,00
4582040	Opération pour compte de tiers n° 040 - DIVERS GAINES ELECTRIQUES (3)	0,00	0,00
4582041	Opération pour compte de tiers n° 041 - DIVERS FOURREAUX TELECOM (3)	0,00	0,00
4582044	Opération pour compte de tiers n° 044 - DIVERS VOIRIE (3)	0,00	0,00
4582045	Opération pour compte de tiers n° 045 - MAÎTRISE D OEUVRE DELEGUEE (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 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	3 078 709,20	2 531 841,71	176 187,54	0,00	370 679,95
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 052 545,00	5 031 825,51	740,00	0,00	19 979,49
014	Atténuations de produits	870 000,00	770 814,00	78 200,00	0,00	20 986,00
65	Autres charges de gestion courante	1 034 197,73	873 685,51	0,00	0,00	160 512,22
Total des dépenses de gestion courante		10 035 451,93	9 208 166,73	255 127,54	0,00	572 157,66
66	Charges financières	1 061 000,00	739 589,46	292 803,19	0,00	28 607,35
67	Charges exceptionnelles	117 000,00	94 603,76	0,00	0,00	22 396,24
68	Dotations aux provisions et dépréciat ⁽²⁾	164 000,00	164 000,00			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		11 377 451,93	10 206 359,95	547 930,73	0,00	623 161,25
023	Virement à la section d'investissement	807 243,00				
042	Opérat ^e ordre transfert entre sections	5 340 000,00	5 333 305,63			6 694,37
043	Opérat ^e ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 147 243,00	5 333 305,63			813 937,37
TOTAL		17 524 694,93	15 539 665,58	547 930,73	0,00	1 437 098,62
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	138 701,91	192 991,06	0,00	0,00	-54 289,15
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 373 918,00	14 448 297,02	150 970,68	0,00	-225 349,70
73	Produits issus de la fiscalité ⁽⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	140 032,00	4 692,36	0,00	0,00	135 339,64
75	Autres produits de gestion courante	0,00	866,21	0,00	0,00	-866,21
Total des recettes de gestion courante		14 652 651,91	14 646 846,65	150 970,68	0,00	-145 165,42
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	8 043,02	51 296,53	0,00	0,00	-43 253,51
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	155 000,00	155 000,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		14 815 694,93	14 853 143,18	150 970,68	0,00	-188 418,93
042	Opérat ^e ordre transfert entre sections	1 909 000,00	1 908 808,96			191,04
043	Opérat ^e ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 909 000,00	1 908 808,96			191,04
TOTAL		16 724 694,93	16 761 952,14	150 970,68	0,00	-188 227,89
Pour Information		800 000,00				
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	425 000,00	145 838,22	3 349,50	275 812,28
21	Immobilisations corporelles	3 714 870,56	1 665 236,21	118 923,52	1 930 710,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 120 000,00	5 840 445,00	0,00	4 279 555,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	14 259 870,56	7 651 519,43	122 273,02	6 486 078,11
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	2 581 000,00	2 580 756,84	0,00	243,16
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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
020	Dépenses Imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	2 584 000,00	2 580 756,84	0,00	3 243,16
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	1 150 000,00	190 763,69	0,00	959 236,31
	Total des dépenses réelles d'investissement	17 993 870,56	10 423 039,96	122 273,02	7 448 557,58
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	1 909 000,00	1 908 808,96		191,04
041	Opérations patrimoniales (2)	219 139,53	219 139,53		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 128 139,53	2 127 948,49		191,04
	TOTAL	20 122 010,09	12 550 988,45	122 273,02	7 448 748,62
	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	5 100 167,00	2 491 692,93	0,00	2 608 474,07
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 352 850,61	2 300 000,00	0,00	52 850,61
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	7 453 017,61	4 791 692,93	0,00	2 661 324,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
106	Réserves (5)	1 825 499,13	1 825 499,13	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	2 325 499,13	1 825 499,13	0,00	500 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	1 150 000,00	190 763,69	0,00	959 236,31
	Total des recettes réelles d'investissement	10 928 516,74	6 807 955,75	0,00	4 120 560,99
021	Virement de la section d'exploitation (2)	807 243,00			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	5 340 000,00	5 333 305,63		6 694,37
041	Opérations patrimoniales (2)	219 139,53	219 139,53		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 366 382,53	5 552 445,16		813 937,37
	TOTAL	17 294 899,27	12 360 400,91	0,00	4 934 498,36
	Pour information	2 827 110,82			
	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 règle 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	2 708 029,25		2 708 029,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 032 565,51		5 032 565,51
014	Atténuations de produits	849 014,00		849 014,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	873 685,51		873 685,51
66	Charges financières	1 032 392,65	0,00	1 032 392,65
67	Charges exceptionnelles	94 603,76	0,00	94 603,76
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	164 000,00	5 333 305,63	5 497 305,63
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	10 754 290,68	5 333 305,63	16 087 596,31

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 087 596,31
---	----------------------

	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	1 808 922,73	1 808 922,73
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)	2 580 756,84	0,00	2 580 756,84
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	145 838,22	0,00	145 838,22
21	Immobilisations corporelles (6)	1 665 236,21	99 886,23	1 765 122,44
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 840 445,00	219 139,53	6 059 584,53
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)	190 763,69	0,00	190 763,69
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	10 423 039,96	2 127 948,49	12 550 988,45

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	12 550 988,45
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	192 991,06		192 991,06
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 599 267,70		14 599 267,70
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		99 886,23	99 886,23
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	4 692,36		4 692,36
75	Autres produits de gestion courante	866,21		866,21
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	51 296,53	1 808 922,73	1 860 219,26
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	155 000,00	0,00	155 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	15 004 113,86	1 908 808,96	16 912 922,82

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	800 000,00
---	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 712 922,82
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 491 692,93	0,00	2 491 692,93
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)	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	219 139,53	219 139,53
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		5 333 305,63	5 333 305,63
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)	190 763,69	0,00	190 763,69
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	4 982 456,62	5 552 445,16	10 534 901,78

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	2 827 110,82
---	---------------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 825 499,13
------------------------------------	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 187 511,73
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la règle applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 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)	3 078 709,20	2 531 841,71	176 187,54	0,00	370 679,95
60221	Combustibles et carburants	35 000,00	29 067,01	4 163,40	0,00	1 769,59
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	85 000,00	63 267,78	9 940,02	0,00	11 792,20
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	81 510,00	81 508,40	0,00	0,00	1,60
604	Achats d'études, prestations de services	90 000,00	0,00	18 118,90	0,00	71 881,10
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	1 063 000,00	980 211,17	82 788,83	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	267 000,00	215 735,16	72,98	0,00	51 191,86
6063	Fournitures entretien et petit équipt	81 000,00	75 374,99	2 805,82	0,00	2 819,19
6066	Carburants	150 000,00	131 788,80	0,00	0,00	18 211,20
611	Sous-traitance générale	528 312,57	451 548,21	26 673,82	0,00	50 092,54
6135	Locations mobilières	80 376,63	30 406,22	0,00	0,00	49 970,41
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 100,00	1 688,00	0,00	0,00	3 412,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	18 000,00	6 118,09	0,00	0,00	11 881,91
61551	Entretien matériel roulant	140 000,00	114 451,89	16 405,08	0,00	9 143,03
61558	Entretien autres biens mobiliers	60 000,00	41 282,42	7 346,72	0,00	11 370,86
6156	Maintenance	75 500,00	45 093,95	2 204,83	0,00	28 201,22
617	Etudes et recherches	106 000,00	72 761,04	2 577,12	0,00	30 661,84
6222	Commissions recouvrement redevance	41 000,00	34 709,90	0,00	0,00	6 290,10
6226	Honoraires	9 110,00	6 850,00	0,00	0,00	2 260,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	448,76	0,00	0,00	551,24
6228	Divers	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6251	Voyages et déplacements	5 500,00	5 037,37	0,00	0,00	462,63
6256	Missions	110 000,00	101 745,00	0,00	0,00	8 255,00
6262	Frais de télécommunications	37 300,00	32 603,27	3 090,02	0,00	1 606,71
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
63512	Taxes foncières	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6358	Autres droits	5 000,00	3 534,28	0,00	0,00	1 465,72
6378	Autres taxes et redevances	0,00	6 612,00	0,00	0,00	-6 612,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 052 545,00	5 031 825,51	740,00	0,00	19 979,49
6331	Versement de mobilité	10 000,00	7 659,02	0,00	0,00	2 340,98
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	13 740,00	18 672,05	0,00	0,00	-4 932,05
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	64 000,00	42 929,30	740,00	0,00	20 330,70
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 208,00	10 531,59	0,00	0,00	676,41
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	8 150,00	10 113,03	0,00	0,00	-1 963,03
6411	Salaires, appointements, commissions	2 906 944,00	3 206 167,47	0,00	0,00	-299 223,47
6413	Primes et gratifications	109 147,00	188 926,31	0,00	0,00	-79 779,31
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	7 915,46	0,00	0,00	-7 915,46
6415	Supplément familial	28 120,00	786,92	0,00	0,00	27 333,08
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 088 384,00	1 169 196,58	0,00	0,00	-80 812,58
6452	Cotisations aux mutuelles	150 165,00	36 021,45	0,00	0,00	114 143,55
6453	Cotisations aux caisses de retraites	465 260,00	293 310,52	0,00	0,00	171 949,48
6454	Cotisations au Pôle emploi	75 429,00	1 293,82	0,00	0,00	74 135,18
6472	Versements aux comités d'entreprise	21 998,00	25 925,47	0,00	0,00	-3 927,47
6475	Médecine du travail, pharmacie	10 000,00	11 466,49	0,00	0,00	-1 466,49
6478	Autres charges sociales diverses	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	910,03	0,00	0,00	-910,03
014	Atténuations de produits (4)	870 000,00	770 814,00	78 200,00	0,00	20 986,00
706129	Reversé redevance modernisat° agence eau	870 000,00	770 814,00	78 200,00	0,00	20 986,00
65	Autres charges de gestion courante	1 034 197,73	873 685,51	0,00	0,00	160 512,22
6531	Indemnités élus	17 300,00	15 041,43	0,00	0,00	2 258,57
6533	Cotisations de retraite élus	490,00	1 133,19	0,00	0,00	-643,19
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	1 680,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00
6541	Créances admises en non-valeur	145 000,00	22 992,25	0,00	0,00	122 007,75
6542	Créances éteintes	94 395,73	4 088,42	0,00	0,00	90 307,31
658	Charges diverses de gestion courante	775 332,00	830 430,22	0,00	0,00	-55 098,22
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		10 035 451,93	9 208 166,73	255 127,54	0,00	572 157,66
66	Charges financières (b) (5)	1 061 000,00	739 589,46	292 803,19	0,00	28 607,35
66111	Intérêts réglés à l'échéance	943 201,02	914 593,67	0,00	0,00	28 607,35
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	117 798,98	-175 004,21	292 803,19	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	117 000,00	94 603,76	0,00	0,00	22 396,24
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	26 230,99	26 230,99	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	90 769,01	68 372,77	0,00	0,00	22 396,24
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	164 000,00	164 000,00			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	164 000,00	164 000,00			0,00

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	
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 = g+b+c+d+e+f		11 377 451,93	10 206 359,95	547 930,73	0,00	623 161,25
023	Virement à la section d'investissement	807 243,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	5 340 000,00	5 333 305,63			6 694,37
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 340 000,00	5 333 305,63			6 694,37
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 147 243,00	5 333 305,63			813 937,37
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 147 243,00	5 333 305,63			813 937,37
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		17 524 694,93	15 539 665,58	547 930,73	0,00	1 437 098,62
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	292 803,19
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	175 004,21
= Différence ICNE N – ICNE N-1	117 798,98

(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 834 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)	138 701,91	192 991,06	0,00	0,00	-54 289,15
6032	Variat* stocks autres approvisionnements	80 000,00	106 051,95	0,00	0,00	-26 051,95
64198	Autres remboursements	58 701,91	86 939,11	0,00	0,00	-28 237,20
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 373 918,00	14 448 297,02	150 970,68	0,00	-225 349,70
703	Ventes de produits résiduels	16 000,00	37 285,08	0,00	0,00	-21 285,08
704	Travaux	436 000,00	365 257,09	0,00	0,00	70 742,91
70611	Redevance d'assainissement collectif	11 750 000,00	12 052 065,32	0,00	0,00	-302 065,32
706121	Redevance modernisation des réseaux	992 000,00	952 252,09	0,00	0,00	39 747,91
70613	Participations assainissement collectif	624 000,00	676 081,85	0,00	0,00	-52 081,85
7068	Autres prestations de services	532 000,00	341 436,85	150 970,68	0,00	39 592,47
7088	Autres produits activités annexes	23 918,00	23 918,74	0,00	0,00	-0,74
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	140 032,00	4 692,36	0,00	0,00	135 339,64
741	Primes d'épuration	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
747	Subv. et participat* collectivités	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	4 032,00	4 692,36	0,00	0,00	-660,36
75	Autres produits de gestion courante	0,00	866,21	0,00	0,00	-866,21
752	Revenus des immeubles	0,00	20,00	0,00	0,00	-20,00
7588	Autres	0,00	846,21	0,00	0,00	-846,21
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		14 652 651,91	14 646 846,65	150 970,68	0,00	-145 165,42
(a) = 70+73+74+75+013						
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	8 043,02	51 296,53	0,00	0,00	-43 253,51
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	208,00	11 338,85	0,00	0,00	-11 130,85
7718	Autres produits except. opérat* gestion	0,00	20 059,25	0,00	0,00	-20 059,25
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	11 207,79	0,00	0,00	-11 207,79
778	Autres produits exceptionnels	7 835,02	8 690,64	0,00	0,00	-855,62
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	155 000,00	155 000,00			0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat*	155 000,00	155 000,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		14 815 694,93	14 853 143,18	150 970,68	0,00	-188 418,93
=a+b+c+d						
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	1 909 000,00	1 908 808,96			191,04
722	Immobilisations corporelles	100 000,00	99 886,23			113,77
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 809 000,00	1 808 922,73			77,27
043	Opérat* ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 909 000,00	1 908 808,96			191,04
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE		16 724 694,93	16 761 952,14	150 970,68	0,00	-188 227,89
(=Total des opérations réelles et d'ordre)						
Pour information		800 000,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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)	425 000,00	145 838,22	3 349,50	275 812,28
2031	Frais d'études	270 000,00	111 876,24	0,00	158 123,76
2032	Frais de recherche et de développement	125 000,00	14 438,00	3 349,50	107 212,50
2033	Frais d'insertion	30 000,00	19 523,98	0,00	10 476,02
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 714 870,56	1 665 236,21	118 923,52	1 930 710,83
2111	Terrains nus	23 000,00	2 834,00	0,00	20 166,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	4 736,35	3 196,96	900,00	639,39
2154	Matériel industriel	358 299,21	244 159,05	36 770,28	77 369,88
2155	Outils industriels	2 388 835,00	1 263 731,96	81 253,24	1 043 849,80
2182	Matériel de transport	940 000,00	151 314,24	0,00	788 685,76
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	10 120 000,00	5 840 445,00	0,00	4 279 555,00
2313	Constructions	1 800 000,00	836 421,34	0,00	963 578,66
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 320 000,00	5 004 023,66	0,00	3 315 976,34
Total des dépenses d'équipement		14 259 870,56	7 651 519,43	122 273,02	6 486 078,11
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	2 581 000,00	2 580 756,84	0,00	243,16
1641	Emprunts en euros	2 581 000,00	1 793 802,69	0,00	787 197,31
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	534 221,98	0,00	-534 221,98
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	252 732,17	0,00	-252 732,17
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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
274	Prêts	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
020	Dépenses Imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		2 584 000,00	2 580 756,84	0,00	3 243,16
4581027	DIVERS RESEAU PLUVIAL (4)	500 000,00	92 938,57	0,00	407 061,43
4581040	DIVERS GAINES ELEC (4)	300 000,00	77 124,96	0,00	222 875,04
4581041	DIVERS FOURREAUX TELECOM (4)	100 000,00	20 700,16	0,00	79 299,84
4581044	DIVERS VOIRIE (4)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
4581045	MAÎTRISE D OEUVRE DELEGUEE (4)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		1 150 000,00	190 763,69	0,00	959 236,31
TOTAL DEPENSES REELLES		17 993 870,56	10 423 039,96	122 273,02	7 448 557,58
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 909 000,00	1 908 808,96		191,04
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 809 000,00	1 808 922,73		77,27
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	909 115,87		-909 115,87
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	4 105,00		-4 105,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	67 635,00		-67 635,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 809 000,00	690 306,86		1 118 693,14
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	10 242,00		-10 242,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	2 282,00		-2 282,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	125 236,00		-125 236,00
	Charges transférées	100 000,00	99 886,23		113,77
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	11 906,63		-11 906,63
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	1 722,36		-1 722,36
21532	Réseaux d'assainissement	100 000,00	67 370,76		32 629,24
2154	Matériel industriel	0,00	18 886,48		-18 886,48
041	Opérations patrimoniales (7)	219 139,53	219 139,53		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	219 139,53	219 139,53		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 128 139,53	2 127 948,49		191,04
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		20 122 010,09	12 550 988,45	122 273,02	7 448 748,62
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.

AR CONTROLE DE LEGALITE : 009-250901873-20240408-CA2023ASS-BF

en date du 08/04/2024 ; REFERENCE ACTE : CA2023ASS

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

(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	5 100 167,00	2 491 692,93	0,00	2 608 474,07
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 560 000,00	1 238 778,22	0,00	1 321 221,78
1313	Subv. équipt Départements	2 400 000,00	1 112 757,71	0,00	1 287 242,29
1318	Autres subventions d'équipement	140 167,00	140 157,00	0,00	10,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 352 850,61	2 300 000,00	0,00	52 850,61
1641	Emprunts en euros	2 352 850,61	2 300 000,00	0,00	52 850,61
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		7 453 017,61	4 791 692,93	0,00	2 661 324,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 325 499,13	1 825 499,13	0,00	500 000,00
10228	Autres fonds d'investissement	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1068	Autres réserves	1 825 499,13	1 825 499,13	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		2 325 499,13	1 825 499,13	0,00	500 000,00
4582027	DIVERS RESEAU PLUVIAL (3)	500 000,00	92 938,57	0,00	407 061,43
4582040	DIVERS GAINES ELECTRIQUES (3)	300 000,00	77 124,96	0,00	222 875,04
4582041	DIVERS FOURREAUX TELECOM (3)	100 000,00	20 700,16	0,00	79 299,84
4582044	DIVERS VOIRIE (3)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
4582045	MAÎTRISE D OEUVRE DELEGUEE (3)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 150 000,00	190 763,69	0,00	959 236,31
TOTAL DES RECETTES REELLES		10 928 516,74	6 807 955,75	0,00	4 120 560,99
021	Virement de la section d'exploitation	807 243,00			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)(5)	5 340 000,00	5 333 305,63		6 694,37
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	14 961,00		-14 961,00
28033	Frais d'insertion	0,00	2 037,00		-2 037,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	3 984,00		-3 984,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	1 604,00		-1 604,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	1 180,00		-1 180,00
28131	Bâtiments	0,00	831 038,11		-831 038,11
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	222 856,52		-222 856,52
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	16 294,00		-16 294,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	269,00		-269,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 476 096,43		-1 476 096,43
28154	Matériel industriel	5 340 000,00	287 161,10		5 052 838,90
28155	Outillage industriel	0,00	570 827,40		-570 827,40
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	101,00		-101,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	168 462,00		-168 462,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	1 597 418,00		-1 597 418,00
28182	Matériel de transport	0,00	139 016,07		-139 016,07
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 147 243,00	5 333 305,63		813 937,37
041	Opérations patrimoniales (6)	219 139,53	219 139,53		0,00
2031	Frais d'études	219 139,53	219 139,53		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 366 382,53	5 552 445,16		813 937,37
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		17 294 899,27	12 360 400,91	0,00	4 934 498,36
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		2 827 110,82			

(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.

AR CONTROLE DE LEGALITE : 009-250901873-20240408-CA2023ASS-BF

en date du 08/04/2024 ; REFERENCE ACTE : CA2023ASS

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

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 ASSAINISSEMENT - 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 OUI	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					46 340 084,13									
1641 Emprunts en euros (total)					36 595 093,26									
00000002167 (20130003AEP)	CREDIT AGRICOLE	30/10/2013	24/10/2013	24/01/2014	3 247 015,82	F	FIXE	4,390	4,529		T	C	N	A-1
00000002168 (20130003AEP)	CREDIT AGRICOLE	24/10/2013	24/10/2013	24/01/2014	600 090,00	F	FIXE	4,370	4,509		T	C	N	A-1
00000059298 (20170003A)	CREDIT AGRICOLE	25/03/2018	01/01/2017	10/03/2017	195 379,37	F	FIXE	1,600	1,630		T	P	N	A-1
00381518/P187D701SPR (20220008)	CREDIT AGRICOLE	09/02/2011	10/05/2011	10/05/2011	300 000,00	F	FIXE	4,210	4,287		T	C	N	A-1
00381518/P187G7U016PR (20220008)	CREDIT AGRICOLE	22/12/2011	10/03/2012	10/03/2012	400 000,00	F	FIXE	5,600	5,734		T	C	N	A-1
00381518/P187YCE011PR (20220011)	CREDIT AGRICOLE	14/03/2012	10/08/2012	10/08/2012	280 000,00	F	FIXE	5,600	5,644		T	C	N	A-1
018978017FR (20090083A)	CREDIT AGRICOLE	21/01/2005	01/02/2005	01/02/2008	47 354,78	F	FIXE	4,750	4,780		A	P	N	A-1
104418 - 5308918 (20180003A)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/12/2019	30/12/2019	01/01/2022	2 627 136,00	V	LIVRETA	1,260	1,652		A	C	N	A-1
1647508 (20100020A)	BANQUE POPULAIRE	01/07/2010	01/07/2010	05/08/2010	21 801,07	F	FIXE	0,000	1,875		A	P	N	A-1
1233545 (20220012A)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/10/2012	01/12/2013	01/12/2013	150 000,00	F	FIXE	3,950	3,964		A	P	N	A-1
1295237 (20170007A)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/11/2016	01/01/2017	01/02/2017	348 381,37	F	FIXE	4,510	5,431		A	P	N	A-1
2251 (20220001A)	AGENCE FRANCE LOCALE	22/07/2022	17/09/2022	20/10/2022	2 457 095,00	F	FIXE	2,750	2,832		T	C	N	A-1
4747725 (20180006A)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	01/01/2018	01/01/2018	05/01/2018	131 367,19	F	FIXE	1,100	1,144		T	P	N	A-1
5031217 (20140001A)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/02/2014	02/08/2014	01/09/2018	1 889 000,00	V	LIVRETA	2,000	1,581		T	C	N	A-1
5031218 (20150002AE)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/02/2014	01/06/2015	01/09/2018	1 000 000,00	V	LIVRETA	1,500	1,664		T	C	N	A-1
6031225 (20160004AE)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/02/2014	02/06/2016	01/08/2018	285 080,00	V	LIVRETA	2,260	1,553		T	C	N	A-1
5221775 (20170018A)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/12/2017	18/12/2017	01/04/2018	1 675 528,00	V	LIVRETA	1,500	1,295		T	C	N	A-1
5221821 (20170017A)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/12/2017	19/12/2017	01/04/2018	498 124,00	V	LIVRETA	1,500	2,226		T	C	N	A-1
5221832 (20170018A)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/12/2017	18/12/2017	01/04/2018	306 458,00	V	LIVRETA	1,500	1,284		T	C	N	A-1
5236404 (20180004A)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/08/2018	09/08/2018	01/02/2019	1 597 669,00	V	LIVRETA	1,500	1,246		T	C	N	A-1

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

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	Emprunts et dettes à l'origine du contrat			Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
					Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
7827455 (20140008A)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	21/01/2005	25/02/2013	25/02/2014	188 583,99	F	FIXE	4,930	4,931		A	P	N	A-1
8128077 (20220016A)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	10/02/2012	05/06/2012	05/06/2012	450 000,00	F	FIXE	5,190	5,308		T	C	N	A-1
8156840 (20140007A)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	21/01/2005	10/08/2013	10/08/2014	245 247,30	F	FIXE	5,700	5,700		A	P	N	A-1
8415815 (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
8423504 (20130005A)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	25/07/2013	25/07/2013	25/01/2014	483 867,88	F	FIXE	3,900	3,936		S	P	N	A-1
8423516 (20130006A)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	25/07/2013	25/07/2013	25/01/2014	1 128 087,71	F	FIXE	4,080	4,131		S	P	N	A-1
8423543 (20130007A)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	25/07/2013	25/07/2013	25/01/2014	2 682 350,73	F	FIXE	4,870	4,926		S	P	N	A-1
996163010PR (20060022A)	CREDIT AGRICOLE	07/02/2006	01/03/2005	01/03/2005	197 424,91	F	FIXE	4,950	4,950		A	P	N	A-1
MIN210650EUR (20110022A)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	06/07/2003	31/12/2003	01/03/2004	408 000,00	F	FIXE	4,800	4,883		A	P	N	A-1
MIN235504EUR (20060038A)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	28/12/2004	24/11/2005	01/10/2006	452 400,00	V	EURIBOR12M	1,130	2,072		A	P	N	A-1
MIN242042EUR (20060137A)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	15/08/2005	01/03/2006	01/03/2007	500 000,00	F	FIXE	3,600	3,603		A	P	N	A-1
MIN500695EUR (20140003A)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	21/01/2005	01/11/2013	01/11/2014	35 284,40	F	FIXE	5,080	5,081		A	P	N	A-1
MON2419780252672 (20060018A)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	06/09/2005	26/09/2005	01/10/2006	68 000,00	F	FIXE	3,870	3,874		A	P	N	A-1
MON244218EUR (20060130A)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2007	01/01/2007	01/01/2008	4 769 448,53	F	FIXE	5,380	5,380		A	X Libre	N	A-1
MON266972EUR0297314 (20090047)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2010	01/01/2010	01/01/2011	92 286,84	F	FIXE	5,150	5,150		A	P	N	A-1
MON277826EUR (20110018A)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	18/05/2010	23/07/2010	01/09/2010	31 250,00	F	FIXE	3,530	3,576		T	P	N	A-1
MON277826EUR (20110018A)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	18/05/2010	28/07/2010	01/09/2010	16 750,00	F	FIXE	2,430	2,451		T	P	N	A-1
MON500934 (20140002A)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	21/01/2005	31/08/2013	01/09/2014	86 961,32	F	FIXE	4,370	4,389		A	P	N	A-1
MON524502237883 (20180008A)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2018	01/01/2018	01/02/2018	1 094,81	F	FIXE	5,490	5,756		A	P	N	A-1
MON536506EUR (20200002A)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	29/10/2020	16/11/2020	01/03/2021	850 000,00	F	FIXE	0,780	0,788		T	P	N	A-1
PO3FDC012PR (20060128A)	CREDIT AGRICOLE	22/12/2006	29/12/2006	10/01/2008	1 300 000,00	F	FIXE	4,000	4,000		A	P	N	A-1
P07CAL011PR (20180007A)	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	10/01/2018	8 000,12	F	FIXE	5,400	6,007		T	C	N	A-1
P1A6T4018PR (20100001AE)	CREDIT AGRICOLE	21/07/2010	25/07/2010	25/10/2010	2 000 000,00	F	FIXE	3,470	3,567		T	P	N	A-1
P1A6T4018PR (20110005A)	CREDIT AGRICOLE	21/07/2010	20/09/2011	20/09/2011	1 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	3,620	4,758		T	P	N	B-1

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

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 (8)	Catégorie d'emprunt (9)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
P1A8T4018PR (20110006A)	CREDIT AGRICOLE	21/07/2010	29/07/2011	29/10/2011	490 000,00	C	TAUX STRUCTURES	3,580	4,541		T	P	N	B-1
P1EKV5010PR (20160002A)	CREDIT AGRICOLE	26/07/2012	10/08/2015	10/08/2016	139 863,20	F	FIXE	4,850	4,850		A	P	N	A-1
P1GG7M015PR (20160003A)	CREDIT AGRICOLE	13/08/2013	10/08/2015	10/08/2016	46 805,23	F	FIXE	4,700	4,699		A	P	N	A-1
T1A1EH019PR (20090004A)	CREDIT AGRICOLE	27/10/2009	31/12/2008	25/04/2008	285 000,00	F	FIXE	5,150	5,282		S	P	N	A-1
T1A1EJ015PR (20090005A)	CREDIT AGRICOLE	27/10/2009	31/12/2008	25/04/2008	18 000,00	F	FIXE	5,150	5,315		S	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
18441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					9 744 990,85									
P09QW7010PR (20110010A)	CREDIT AGRICOLE	21/07/2010	31/10/2011	31/01/2012	3 872 495,45	F	FIXE	3,440	3,538		T	X Libre	N	A-1
P09QW7010PR (20110011A)	CREDIT AGRICOLE	31/10/2011	31/10/2011	31/01/2012	3 872 495,40	F	FIXE	1,860	1,811		T	X Libre	N	A-1
P1D8LW019PR (20120003A)	CREDIT AGRICOLE	01/07/2012	01/07/2012	30/09/2012	2 000 000,00	V	EURBOR03M	3,670	3,885		T	X Libre	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					4 286 682,55									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					4 286 682,55									
110095235 (20170012A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	20/10/2017	20/10/2017	20/10/2018	255 066,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
110098235 (20200006A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	10/12/2020	17/11/2020	17/11/2024	473 694,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
110095251 (20180005A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	03/08/2016	03/08/2016	03/08/2019	159 528,40	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
110095251 (20180014A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	07/08/2020	16/05/2016	16/05/2019	124 872,42	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
110095251 (20200001A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	07/08/2020	06/08/2020	06/08/2023	39 842,82	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
110095297 (20130006A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2014	508 755,20	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
110095297 (20140010A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	01/05/2014	22/05/2014	22/05/2015	257 860,17	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
110095297 (20140011A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	01/12/2014	11/12/2014	11/12/2015	535 126,87	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
110095297 (20150003A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	01/12/2014	01/08/2015	01/09/2016	280 077,40	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
120 09 5176 (20090018A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	28/10/2006	06/11/2009	02/11/2010	17 790,50	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1

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

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 (*)	Date du premier remboursement	Emprunt et dettes à l'origine du contrat			Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
					Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
120 09 5230 (20090018A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	09/06/2009	09/11/2009	02/11/2010	18 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120 09 5233 (2009002A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	08/12/2005	14/09/2009	14/08/2009	19 509,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120 09 5257 (2009007A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	08/01/2009	08/04/2009	06/04/2010	63 682,10	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120 09 5282 (2009001A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	28/01/2008	22/09/2008	22/08/2009	131 740,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120 09 5288 (20090017A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	09/09/2009	09/11/2009	02/11/2010	86 430,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120 09 5289 (20090006A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	17/06/2008	28/04/2008	28/04/2010	39 855,20	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120 09 5291 (20090018A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	09/08/2009	09/11/2009	02/11/2010	34 311,83	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120 09 5282 (20090015A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	09/06/2009	09/11/2009	02/11/2010	28 151,20	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095174 (20110001A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	28/11/2008	28/01/2011	29/01/2012	13 854,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095178 (20110002A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	28/10/2006	31/09/2011	31/03/2012	7 624,50	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095180 (20100005A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	20/09/2006	25/03/2010	25/03/2011	20 741,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095180 (20120005A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	20/09/2006	21/08/2012	21/08/2013	6 816,82	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095180 (20120006A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	20/09/2006	24/10/2012	24/10/2013	2 072,18	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095186 (20100005A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	28/10/2008	11/03/2010	11/03/2011	36 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095203 (20100017A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	28/10/2008	28/09/2010	29/09/2011	22 524,39	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095203 (20110015A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	28/10/2008	28/11/2011	28/11/2012	62 558,70	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095230 (20120001A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	09/08/2009	16/05/2012	16/05/2013	7 890,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095233 (20110007A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	08/12/2005	18/08/2011	18/08/2012	4 597,33	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095261 (20100018A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	17/06/2008	28/09/2010	29/09/2011	10 283,40	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095291 (20110018A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	17/09/2008	25/11/2011	25/11/2012	20 290,28	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095257 (20100016A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	08/01/2009	15/08/2010	15/08/2011	14 251,94	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095281 (20100012A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	09/06/2009	17/11/2010	17/11/2011	15 803,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1

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

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	Emprunts et dettes à l'origine du contrat				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)	
					Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial						
								Niveau de taux (5)						Taux actuel
120095262 (20100002A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	28/01/2008	15/02/2010	16/02/2011	58 460,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095268 (20100014A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	08/12/2008	17/11/2010	17/11/2011	26 390,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095266 (20130001A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	30/10/2013	11/04/2013	11/04/2014	11 310,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
120095269 (20110014A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	09/06/2009	15/11/2011	15/11/2012	28 470,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095269 (20100013A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	17/09/2008	17/11/2010	17/11/2011	17 080,80	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095273 (20100003A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	10/02/2009	15/02/2010	15/02/2011	68 278,30	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095273 (20120002A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	10/02/2009	13/06/2012	13/06/2013	88 366,40	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095273 (20130002A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	11/04/2013	11/04/2013	11/04/2014	68 276,30	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
120095274 (20140012A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2015	218 377,56	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095274 (20180002A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	9 322,61	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095275 (20120004A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	16/03/2012	21/09/2012	21/09/2013	34 834,70	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095281 (20100007A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	09/06/2009	25/03/2010	25/03/2011	2 095,17	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095282 (20110009A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	09/09/2009	27/04/2011	27/04/2012	12 064,80	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095289 (20100011A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	08/09/2009	17/11/2010	17/11/2011	44 752,67	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095293 (20110003A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	09/06/2009	31/03/2011	31/03/2012	20 793,43	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095293 (20150001A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	01/04/2015	22/04/2015	22/04/2016	28 052,70	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095294 (20100010A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	09/12/2009	17/11/2010	17/11/2011	39 015,51	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095294 (20110004A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	08/12/2009	22/08/2011	22/08/2012	25 637,89	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095294 (20130003A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	08/12/2009	12/09/2013	12/09/2014	27 708,80	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
120315737 (20100004A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	10/02/2009	16/02/2010	15/02/2011	20 448,40	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120315737 (20110012A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	10/02/2009	08/11/2011	08/11/2012	5 203,34	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120315792 (20100001A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	10/02/2009	15/02/2010	15/02/2011	59 589,30	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2023 BUDGET ASSAINISSEMENT - 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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- sement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
120315792 (20170010A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	31/08/2017	31/08/2017	31/08/2018	15 214,74	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120315866 (20110008A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	29/12/2010	21/09/2011	21/09/2014	26 259,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120315888 (20160001A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	28/12/2010	25/03/2016	25/03/2017	68 685,65	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
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					50 628 776,68									

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

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

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

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

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

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

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

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

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT - 2023 BUDGET ASSAINISSEMENT - 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 contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N						
						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)	ICRE de l'exercice
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		24 873 890,73					2 328 024,86	814 893,65	0,00	282 863,18
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		20 018 629,35					1 783 802,68	736 571,77	0,00	275 829,59
0000002167 (20130003AEP)	N	0,00	A-1	1 075 186,17	8,82	F	FIXE	4,380	217 181,83	53 895,06	0,00	9 046,88
0000002168 (20130002AEP)	N	0,00	A-1	200 000,00	4,82	F	FIXE	4,370	40 000,00	9 968,46	0,00	1 675,17
00000059298 (20170003A)	N	0,00	A-1	58 220,62	2,69	F	FIXE	1,600	20 546,13	1 137,39	0,00	58,30
00381516/P187D7016PR (20220008)	N	0,00	A-1	147 000,00	12,11	F	FIXE	4,210	12 000,00	8 504,46	0,00	874,49
00381516/P1D37U016PR (20220009)	N	0,00	A-1	208 000,00	12,94	F	FIXE	5,600	16 600,00	12 208,00	0,00	704,00
00381516/P1DYCED11PR (20220011)	N	0,00	A-1	115 500,00	8,19	F	FIXE	5,500	14 000,00	6 833,76	0,00	383,94
018978017PR (20090083A)	N	0,00	A-1	25 595,19	10,09	F	FIXE	4,750	1 742,50	1 268,54	0,00	1 112,51
104418 - 5308819 (20180003A)	N	0,00	A-1	2 495 781,10	37,00	V	LIVRETA	1,250	65 679,46	32 018,24	0,00	88 833,95
1047508 (20100020A)	N	0,00	A-1	1 544,74	0,60	F	FIXE	0,000	1 544,78	0,00	0,00	0,00
1233546 (20220012A)	N	0,00	A-1	48 858,03	3,92	F	FIXE	3,950	11 076,62	2 367,42	0,00	163,46
1285237 (20170007A)	N	0,00	A-1	148 583,70	3,09	F	FIXE	4,510	32 779,54	8 069,28	0,00	6 048,44
2251 (20220001A)	N	0,00	A-1	2 980 310,60	38,58	F	FIXE	2,750	61 427,36	67 437,65	0,00	13 273,54
4747725 (20180006A)	N	0,00	A-1	77 530,62	7,76	F	FIXE	1,100	9 220,97	916,31	0,00	203,94
5031217 (20140001A)	N	0,00	A-1	1 612 012,50	34,42	V	LIVRETA	3,750	48 725,00	60 645,01	0,00	5 410,97
5031218 (20150002AEP)	N	0,00	A-1	862 500,00	34,42	V	LIVRETA	3,750	25 000,00	32 447,83	0,00	2 895,12
5031225 (20160004AEP)	N	0,00	A-1	254 437,50	34,42	V	LIVRETA	3,750	7 375,00	9 572,11	0,00	854,06
5221775 (20170016A)	N	0,00	A-1	1 668 330,35	24,00	V	LIVRETA	3,250	84 673,40	51 565,84	0,00	14 500,74
5221821 (20170017A)	N	0,00	A-1	368 382,33	24,00	V	LIVRETA	3,250	15 167,72	12 045,79	0,00	3 387,38
5221832 (20170018A)	N	0,00	A-1	259 282,28	24,00	V	LIVRETA	3,250	10 587,62	8 425,76	0,00	2 369,39
5235404 (20180004A)	N	0,00	A-1	1 377 285,84	24,84	V	LIVRETA	3,500	55 691,84	48 715,11	0,00	6 442,48
7627455 (20140008A)	N	0,00	A-1	143 348,65	15,15	F	FIXE	4,930	5 319,19	7 329,33	0,00	6 002,19
8128077 (20220010A)	N	0,00	A-1	97 600,00	3,18	F	FIXE	5,190	30 000,00	6 033,38	0,00	375,35
8156840 (20140007A)	N	0,00	A-1	179 857,72	13,61	F	FIXE	5,700	8 273,82	10 729,16	0,00	4 035,77
8415815 (20130004AEP)	N	0,00	A-1	200 200,80	4,81	F	FIXE	4,000	36 540,88	9 429,67	0,00	1 597,23
8423504 (20130005A)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,900	57 218,19	1 678,90	0,00	0,00
8423616 (20130006A)	N	0,00	A-1	453 377,21	4,57	F	FIXE	4,090	60 172,81	21 010,73	0,00	6 082,23
8423543 (20130007A)	N	0,00	A-1	1 362 724,84	6,57	F	FIXE	4,870	158 850,55	72 226,65	0,00	28 854,22

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			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)	
996163010PR (20060022A)	N	0,00	A-1	107 988,72	10,17	F	FIXE	4,850	7 261,82	5 704,89	0,00	4 469,14
MIN210650EUR (20110022A)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,850	28 483,74	1 455,47	0,00	0,00
MIN235804EUR (20060038A)	N	0,00	A-1	55 067,51	1,76	V	EURBOR12M	2,708	26 614,57	2 243,22	0,00	612,53
MIN242042EUR (20060137A)	N	0,00	A-1	89 267,31	2,17	F	FIXE	3,800	30 816,80	4 683,02	0,00	2 987,78
MIN500835EUR (20140003A)	N	0,00	A-1	14 788,04	4,84	F	FIXE	6,080	2 544,53	861,00	0,00	125,29
MON2419760252672 (20060018A)	N	0,00	A-1	36 635,95	11,75	F	FIXE	3,970	2 361,98	1 556,16	0,00	367,60
MON244219EUR (20090130A)	N	0,00	A-1	788 314,01	8,00	F	FIXE	5,380	278 289,58	57 393,27	0,00	42 411,29
MON286972EUR/0267314 (20090047)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	5,160	9 425,80	485,44	0,00	0,00
MON277628EUR (20110018A)	N	0,00	A-1	3 916,54	1,42	F	FIXE	5,530	2 498,70	193,62	0,00	11,77
MON277628EUR (20110018A)	N	0,00	A-1	2 198,36	1,42	F	FIXE	2,430	1 420,36	75,00	0,00	4,54
MON500834 (20140002A)	N	0,00	A-1	9 700,43	0,87	F	FIXE	4,370	9 294,41	830,07	0,00	141,35
MON624802237693 (20180008A)	N	0,00	A-1	608,88	3,09	F	FIXE	5,490	111,11	34,04	0,00	25,57
MON536508EUR (20200002A)	N	0,00	A-1	773 445,01	28,92	F	FIXE	0,760	25 712,33	6 000,43	0,00	500,62
P03FDC012PR (20060128A)	N	0,00	A-1	619 735,25	8,03	F	FIXE	4,000	56 217,44	28 996,11	0,00	24 139,15
P07CAL011PR (20180007A)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	5,400	1 333,82	46,00	0,00	0,00
P1A6T4018PR (20100001A5)	N	0,00	A-1	633 852,98	6,57	F	FIXE	3,470	107 814,88	31 716,20	0,00	5 466,44
P1A6T4818PR (20110005A)	N	0,00	B-1	461 116,50	7,47	C	TALIX	3,620	62 693,88	18 134,16	0,00	656,41
P1A6T4018PR (20110006A)	N	0,00	B-1	213 174,32	7,58	C	TALIX STRUCTURES	3,590	23 451,02	8 270,88	0,00	1 398,27
P1E6V5010PR (20160002A)	N	0,00	A-1	88 067,37	8,89	F	FIXE	4,950	7 624,85	4 736,28	0,00	1 345,76
P1GCTM016PR (20160003A)	N	0,00	A-1	30 642,29	9,61	F	FIXE	4,780	2 369,62	1 661,09	0,00	566,63
T1A1EH018PR (20090004A)	N	0,00	A-1	157 894,15	9,82	F	FIXE	5,160	11 810,28	8 589,14	0,00	1 510,89
T1A1EJ015PR (20090005A)	N	0,00	A-1	6 671,64	9,82	F	FIXE	5,160	648,66	471,74	0,00	82,57
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) (9)		0,00		4 655 267,38					534 221,88	176 021,89	0,00	17 173,69
P08QW7010PR (20110010A)	N	0,00	A-1	1 812 032,62	6,83	F	FIXE	3,440	216 232,85	67 895,15	0,00	10 735,29
P08QW7010PR (20110011A)	N	0,00	A-1	1 812 032,51	6,83	F	FIXE	1,860	216 232,84	36 710,76	0,00	5 804,54
P1D8LW018PR (20120003A)	N	0,00	A-1	1 031 202,35	8,26	V	EURBOR03M	6,547	101 758,69	73 415,99	0,00	633,76
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		1 867 367,76					252 732,17	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		1 867 367,76					252 732,17	0,00	0,00	0,00
110085235 (20170012A)	N	0,00	A-1	204 052,80	11,81	F	FIXE	0,000	17 004,40	0,00	0,00	0,00

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? D&I (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)	
110085235 (20200008A)	N	0,00	A-1	473 694,00	14,88	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
110085251 (20180005A)	N	0,00	A-1	106 350,95	9,59	F	FIXE	0,000	10 635,08	0,00	0,00	0,00
110085251 (20180001A)	N	0,00	A-1	83 248,32	9,38	F	FIXE	0,000	8 324,82	0,00	0,00	0,00
110085251 (20200001A)	N	0,00	A-1	37 188,54	13,60	F	FIXE	0,000	2 558,18	0,00	0,00	0,00
110085297 (20130008A)	N	0,00	A-1	169 818,40	4,81	F	FIXE	0,000	33 863,68	0,00	0,00	0,00
110085297 (20140010A)	N	0,00	A-1	163 184,11	5,39	F	FIXE	0,000	17 197,34	0,00	0,00	0,00
110085297 (20140011A)	N	0,00	A-1	214 460,76	5,95	F	FIXE	0,000	35 741,78	0,00	0,00	0,00
110085297 (20150003A)	N	0,00	A-1	136 702,84	6,67	F	FIXE	0,000	16 671,82	0,00	0,00	0,00
120 09 5178 (20080018A)	N	0,00	A-1	1 186,08	0,84	F	FIXE	0,000	1 186,08	0,00	0,00	0,00
120 09 5230 (20090018A)	N	0,00	A-1	1 213,38	0,84	F	FIXE	0,000	1 213,33	0,00	0,00	0,00
120 09 5233 (20080002A)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 300,50	0,00	0,00	0,00
120 09 5257 (20090007A)	N	0,00	A-1	3 679,62	0,26	F	FIXE	0,000	3 679,47	0,00	0,00	0,00
120 09 6282 (20090001A)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	8 782,78	0,00	0,00	0,00
120 09 6288 (20090017A)	N	0,00	A-1	4 428,76	0,84	F	FIXE	0,000	4 428,68	0,00	0,00	0,00
120 09 6288 (20090008A)	N	0,00	A-1	2 567,06	0,33	F	FIXE	0,000	2 567,01	0,00	0,00	0,00
120 09 6281 (20080018A)	N	0,00	A-1	2 287,53	0,84	F	FIXE	0,000	2 287,45	0,00	0,00	0,00
120 09 5282 (20090015A)	N	0,00	A-1	1 878,84	0,84	F	FIXE	0,000	1 878,74	0,00	0,00	0,00
120095174 (20110001A)	N	0,00	A-1	2 770,80	2,07	F	FIXE	0,000	623,60	0,00	0,00	0,00
120095178 (20110002A)	N	0,00	A-1	1 524,90	2,25	F	FIXE	0,000	508,30	0,00	0,00	0,00
120095180 (20100008A)	N	0,00	A-1	2 766,61	1,24	F	FIXE	0,000	1 382,73	0,00	0,00	0,00
120095180 (20120005A)	N	0,00	A-1	1 817,87	3,64	F	FIXE	0,000	454,45	0,00	0,00	0,00
120095180 (20120006A)	N	0,00	A-1	552,64	3,82	F	FIXE	0,000	138,14	0,00	0,00	0,00
120095185 (20100005A)	N	0,00	A-1	4 863,42	1,20	F	FIXE	0,000	2 428,68	0,00	0,00	0,00
120095203 (20100017A)	N	0,00	A-1	3 003,24	1,74	F	FIXE	0,000	1 501,82	0,00	0,00	0,00
120095203 (20110015A)	N	0,00	A-1	10 511,34	2,90	F	FIXE	0,000	3 503,78	0,00	0,00	0,00
120095230 (20120001A)	N	0,00	A-1	2 080,00	3,38	F	FIXE	0,000	520,00	0,00	0,00	0,00
120095233 (20110007A)	N	0,00	A-1	918,55	2,63	F	FIXE	0,000	308,48	0,00	0,00	0,00
120095251 (20100018A)	N	0,00	A-1	1 371,12	1,74	F	FIXE	0,000	685,56	0,00	0,00	0,00
120095251 (20110018A)	N	0,00	A-1	4 056,12	2,90	F	FIXE	0,000	1 352,68	0,00	0,00	0,00
120095257 (20100016A)	N	0,00	A-1	1 900,38	1,71	F	FIXE	0,000	950,12	0,00	0,00	0,00
120095281 (20100012A)	N	0,00	A-1	2 080,40	1,88	F	FIXE	0,000	1 040,20	0,00	0,00	0,00
120095282 (20100002A)	N	0,00	A-1	7 528,00	1,13	F	FIXE	0,000	3 764,00	0,00	0,00	0,00
120095288 (20100014A)	N	0,00	A-1	3 518,71	1,88	F	FIXE	0,000	1 769,33	0,00	0,00	0,00
120095288 (20130001A)	N	0,00	A-1	3 770,00	4,28	F	FIXE	0,000	754,00	0,00	0,00	0,00
120095266 (20110014A)	N	0,00	A-1	5 864,00	2,88	F	FIXE	0,000	1 898,00	0,00	0,00	0,00
120095269 (20100013A)	N	0,00	A-1	2 277,44	1,88	F	FIXE	0,000	1 138,72	0,00	0,00	0,00
120095273 (20100003A)	N	0,00	A-1	8 636,84	1,13	F	FIXE	0,000	4 418,42	0,00	0,00	0,00
120095273 (20120002A)	N	0,00	A-1	23 564,88	3,45	F	FIXE	0,000	5 691,22	0,00	0,00	0,00

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (16)	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 remboursement			IGNE 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)	
120095273 (20130002A)	N	0,00	A-1	22 082,10	4,28	F	FIXE	0,000	4 418,42	0,00	0,00	0,00
120095274 (20140012A)	N	0,00	A-1	86 551,05	5,85	F	FIXE	0,000	14 425,17	0,00	0,00	0,00
120095274 (20160002A)	N	0,00	A-1	6 215,01	9,38	F	FIXE	0,000	621,50	0,00	0,00	0,00
120095275 (20120004A)	N	0,00	A-1	2 920,53	3,84	F	FIXE	0,000	728,00	0,00	0,00	0,00
120085281 (20100007A)	N	0,00	A-1	278,46	1,24	F	FIXE	0,000	189,67	0,00	0,00	0,00
120095282 (20110009A)	N	0,00	A-1	2 412,98	2,33	F	FIXE	0,000	804,32	0,00	0,00	0,00
120095293 (20100011A)	N	0,00	A-1	5 967,11	1,88	F	FIXE	0,000	2 983,52	0,00	0,00	0,00
120095293 (20110003A)	N	0,00	A-1	4 140,79	2,85	F	FIXE	0,000	1 380,22	0,00	0,00	0,00
120095293 (2016001A)	N	0,00	A-1	13 091,25	6,31	F	FIXE	0,000	1 870,18	0,00	0,00	0,00
120095294 (20100010A)	N	0,00	A-1	5 202,12	1,88	F	FIXE	0,000	2 601,08	0,00	0,00	0,00
120095294 (20110004A)	N	0,00	A-1	5 127,61	2,48	F	FIXE	0,000	1 709,19	0,00	0,00	0,00
120095294 (20130003A)	N	0,00	A-1	8 236,20	4,45	F	FIXE	0,000	1 847,24	0,00	0,00	0,00
120315737 (20100004A)	N	0,00	A-1	2 726,54	1,19	F	FIXE	0,000	1 363,22	0,00	0,00	0,00
120315737 (20110012A)	N	0,00	A-1	1 040,78	2,86	F	FIXE	0,000	346,88	0,00	0,00	0,00
120315732 (2010001A)	N	0,00	A-1	7 842,88	1,13	F	FIXE	0,000	3 671,28	0,00	0,00	0,00
120315782 (20170010A)	N	0,00	A-1	9 128,88	8,87	F	FIXE	0,000	1 014,31	0,00	0,00	0,00
120315868 (20110008A)	N	0,00	A-1	8 753,00	4,73	F	FIXE	0,000	1 750,80	0,00	0,00	0,00
120315868 (2016001A)	N	0,00	A-1	38 122,45	9,24	F	FIXE	0,000	3 912,24	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		28 541 258,48					2 580 758,83	914 593,86	0,00	292 803,18

(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 de 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 688.

(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 ASSAINISSEMENT - CA - 2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
P1AET4018PR (20110005A)	CREDIT AGRICOLE	1 000 000,00	461 116,50	1	20,00		3,62	3,62+(EURIBOR3M-6)	0,00		3,620	18 134,16	0,00	1,74
P1AET4018PR (20110006A)	CREDIT AGRICOLE	450 000,00	213 174,32	1	20,00		3,59	3,59+(EURIBOR3M-6)	0,00		3,590	8 270,65	0,00	0,80
TOTAL (B)		1 450 000,00	674 289,82						0,00			26 404,82	0,00	2,54
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 450 000,00	674 289,82						0,00			26 404,82	0,00	2,54

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
 (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
 (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
 (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
 (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
 (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
 (7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement défrité de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
 (8) Montant, index ou formule.
 (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
 (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 888.

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

(11) Indiquer les Intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 788.

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2023 BUDGET ASSAINISSEMENT - 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)

Indice 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 écart 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	107	0	0	0	
	% de l'encours	97,44	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	25 688 868,67	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	
	% de l'encours	2,54	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	674 289,82	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 espé	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	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 retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	164 000,00		205 000,00	369 000,00	155 000,00	214 000,00
Provision pour impayés	164 000,00	28/03/2023	155 000,00	319 000,00	155 000,00	164 000,00
Provision pour risque juridique	0,00	28/03/2023	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	164 000,00		205 000,00	369 000,00	155 000,00	214 000,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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		4 390 000,00	4 389 679,57
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 581 000,00	2 580 756,84
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 581 000,00	1 793 802,69
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	534 221,98
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	252 732,17
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)		1 809 000,00	1 808 922,73
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 809 000,00	1 808 922,73
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	4 389 679,57	122 273,02	0,00	4 511 952,59

(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		6 647 243,00	III 5 333 305,63
Ressources propres externes de l'année (a)		500 000,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	500 000,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		6 147 243,00	5 333 305,63
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		
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	14 961,00
28033	Frais d'insertion	0,00	2 037,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	3 984,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	1 604,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	1 180,00
28131	Bâtiments	0,00	831 038,11
28135	Installations générales, agencements, ...	0,00	222 856,52
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	16 294,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	269,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 476 096,43
28154	Matériel industriel	5 340 000,00	287 161,10
28155	Outillage industriel	0,00	570 827,40
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	101,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	168 462,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	1 597 418,00
28182	Matériel de transport	0,00	139 016,07
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	807 243,00	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	5 333 305,63	0,00	2 827 110,82	1 825 499,13	9 985 915,58

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 511 952,59
Ressources propres disponibles	IV 9 985 915,58
Solde	V = IV – II (3) 5 473 962,99

(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	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	2 708 029,25
60221	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	33 230,41
60223	FOURNITURES D ATELIER ET D USINE	73 207,80
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	81 508,40
604	ACHATS D ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	18 118,90
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	1 063 000,00
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	215 808,14
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	78 180,81
6066	CARBURANTS	131 788,80
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	478 220,03
6135	LOCATIONS MOBILIERES	30 406,22
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	1 688,00
61521	Bâtiments publics	6 118,09
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	130 856,97
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	48 629,14
6156	MAINTENANCE	47 298,78
617	ETUDES ET RECHERCHES	75 338,16
6222	COMMISSIONS POUR RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE D ASSAINISSEMENT	34 709,90
6226	HONORAIRES	6 850,00
6227	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	448,76
6228	DIVERS	0,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 037,37
6256	MISSIONS	101 745,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	35 693,29
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0,00
63512	TAXES FONCIERES	0,00
6358	AUTRES DROITS	3 534,28
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	6 612,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 032 565,51
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	7 659,02
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	18 672,05
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	43 669,30
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	10 531,59
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	10 113,03
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	3 206 167,47
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	188 926,31
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	7 915,46
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	786,92
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F.	1 169 196,58
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	36 021,45
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	293 310,52
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 293,82
6472	VERSEMENTS AUX COMITES D ENTREPRISE	25 925,47
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	11 466,49
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	0,00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	910,03
014	Atténuations de produits	849 014,00
708129	REVERSEMENT A AGENCE DE L EAU REDEVANCE POUR MODERNISAT RESEAUX DE COLLECTE	849 014,00
65	Autres charges de gestion courante	873 685,51
6531	INDEMNITES	15 041,43
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	1 133,19
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	0,00
6541	PERTES/CREANCES IRRECOUVRABLES	22 992,25
6542	CREANCES ETEINTES	4 088,42
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	830 430,22
66	Charges financières	1 032 392,65
66111	INTERETS REGLES A L ECHEANCE	914 593,67

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	117 798,98
67	Charges exceptionnelles	94 603,76
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	26 230,99
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	68 372,77
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	164 000,00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D EXPLOITATION	164 000,00
022	Dépenses Imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		10 754 290,88
042	Opérat° ordre transfert entre sections	5 333 305,63
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	5 333 305,63
043	Opérat° ordre Intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		5 333 305,63
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALEDES DEPENSES		16 087 596,31

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	192 991,06
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	106 051,95
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	86 939,11
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 599 267,70
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	37 285,08
704	TRAVAUX	365 257,09
70611	REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF	12 052 065,32
706121	REDEVANCE MODERNISATION RESEAUX DE COLLECTE	952 252,09
70613	PARTICIPATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF	676 081,85
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	492 407,53
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES	23 918,74
74	Subventions d'exploitation	4 692,36
741	PRIMES D EPURATION	0,00
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	0,00
748	AUTRES SUBVENTIONS D EXPLOITATION	4 692,36
75	Autres produits de gestion courante	866,21
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES A DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES	20,00
7588	AUTRES	846,21
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	51 296,53
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	11 338,85
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	20 059,25
775	PRODUITS DES CESSIONS D ELEMENTS D ACTIF	11 207,79
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 690,64
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	155 000,00
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D EXPLOITATION	155 000,00
Total des recettes réelles		15 004 113,86
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 908 808,96
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	99 886,23
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L EXERCIC	1 808 922,73
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		1 908 808,96
R 002 (5)		800 000,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		17 712 922,82

- (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	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	145 838,22
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 665 236,21
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 840 445,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 580 756,84
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régle)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses Imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		10 232 276,27
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 908 808,96
041	Opérations patrimoniales	219 139,53
Total des dépenses d'ordre		2 127 948,49
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		12 550 988,45

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	2 491 692,93
16	Emprunts et dettes assimilées	2 300 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	1 825 499,13
18	Comptes liaison : affectat° BA, règles	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		6 617 192,06
040	Opérat° ordre transfert entre sections	5 333 305,63
041	Opérations patrimoniales	219 139,53
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		5 552 445,16
R 001 (4)		2 827 110,82
TOTAL GENERAL DES RECETTES		15 187 511,73

(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 autorisés 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) 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).

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

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

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

N° opération : 027		Intitulé de l'opération : DIVERS RESEAU PLUVIAL				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	925 162,35	500 000,00	92 938,57	0,00	407 061,43	1 018 100,92	
4581027 (2)	925 162,35	500 000,00	92 938,57	0,00	407 061,43	1 018 100,92	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	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	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	925 162,35	500 000,00	92 938,57	0,00	407 061,43	1 018 100,92	
RECETTES (b)	925 162,34	500 000,00	92 938,57	0,00	407 061,43	1 018 100,91	
4582027 Financement par le tiers (4)	925 162,34	500 000,00	92 938,57	0,00	407 061,43	1 018 100,91	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	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	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	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	0,00	
Recettes nettes (b - d)	925 162,34	500 000,00	92 938,57	0,00	407 061,43	1 018 100,91	

N° opération : 040		Intitulé de l'opération : DIVERS GAINES ELEC DIVERS GAINES ELECTRIQUES				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	632 295,30	300 000,00	77 124,96	0,00	222 875,04	709 420,26	
4581040 (2)	632 295,30	300 000,00	77 124,96	0,00	222 875,04	709 420,26	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	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	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	632 295,30	300 000,00	77 124,96	0,00	222 875,04	709 420,26	
RECETTES (b)	632 295,30	300 000,00	77 124,96	0,00	222 875,04	709 420,26	
4582040 Financement par le tiers (4)	632 295,30	300 000,00	77 124,96	0,00	222 875,04	709 420,26	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	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	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

N° opération : 040		Intitulé de l'opération : DIVERS GAINES ELEC DIVERS GAINES ELECTRIQUES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	632 295,30	300 000,00	77 124,98	0,00	222 875,04	709 420,26

N° opération : 041		Intitulé de l'opération : DIVERS FOURREAUX TELECOM				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	193 160,46	100 000,00	20 700,16	0,00	79 299,84	213 860,62
4581041 (2)	193 160,46	100 000,00	20 700,16	0,00	79 299,84	213 860,62
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	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	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	193 160,46	100 000,00	20 700,16	0,00	79 299,84	213 860,62
RECETTES (b)	193 160,46	100 000,00	20 700,16	0,00	79 299,84	213 860,62
4582041 Financement par le tiers (4)	193 160,46	100 000,00	20 700,16	0,00	79 299,84	213 860,62
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	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	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	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	0,00
Recettes nettes (b - d)	193 160,46	100 000,00	20 700,16	0,00	79 299,84	213 860,62

N° opération : 044		Intitulé de l'opération : DIVERS VOIRIE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
4581044 (2)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	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	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
4582044 Financement par le tiers (4)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

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

N° opération : 044	Intitulé de l'opération : DIVERS VOIRIE					Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
Réalisations			Restes à réaliser	Op. à annuler			
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	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	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	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	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	

N° opération : 045	Intitulé de l'opération : MAÎTRISE D OEUVRE DELEGUEE					Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
Réalisations			Restes à réaliser	Op. à annuler			
DEPENSES (a)	17 779,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	17 779,00	
4581045 (2)	17 779,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	17 779,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	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	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	17 779,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	17 779,00	
RECETTES (b)	17 779,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	17 779,00	
4582045 Financement par le tiers (4)	17 779,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	17 779,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	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	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	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	0,00	
Recettes nettes (b - d)	17 779,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	17 779,00	

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des revenus.

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

(4) Indiquer le chapitre.

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				
07/02/2022	BELESTA STEP ARMOIRE	4 808,09	0,00	3
07/02/2022	LUZENAC STEP ARMOIRE	4 032,56	0,00	3
07/02/2022	POMPE HYDROSTAL D03H-MHT1+DN004X2-GSEC1 SAVERDUN PR LANSONNE	1 007,25	0,00	3
07/02/2022	CAPTEUR DE NIVEAU PROSONIC M FMU40 STEP PAMIERIS	1 783,00	0,00	5
07/02/2022	POMPE SULZER XFP80C CB1.2 PE29/4 D01*10 PAMIERIS STEP	1 574,24	0,00	5
07/02/2022	POMPE HIDROSTAL A2QS2-GG3 STEP PAMIERIS	1 760,00	0,00	5
07/02/2022	REMISE EN ETAT D'UN AGITATEUR FLYGT STEP TARASCON	3 998,80	0,00	5
07/02/2022	POMPE SULZER AS0830.186-S13/4 D01*10 KFM VERNAJOU STEP	1 177,30	0,00	5
07/02/2022	LOT CLAPETS / BOBINES / CONNECTEURS STEP LAROQUE	1 886,39	0,00	5
07/02/2022	DEPANNAGE BASCULE 1T STEP LAROQUE	1 158,00	0,00	5
07/02/2022	capteur à bulle HYDRO 1100 STEP Laroque	2 147,00	0,00	5
07/02/2022	leve palette CK20 STEP de Foix	1 070,00	0,00	5
07/02/2022	Groupe de compresseur à vis basse pression ROBOX SCREW STEP ST SULPICE	11 055,00	0,00	5
07/02/2022	Réhabilitation TRAPPES / BARRES / PIEDS PR LAC MERCUS	3 921,00	0,00	5
07/02/2022	LOT 2 cric pneumatique	1 386,58	0,00	5
07/02/2022	BERLINGO VAN FOURGON IMMAT GD-835-QY	16 630,78	0,00	7
07/02/2022	Chariot élévateur 3 roues électrique KBET15 - BAOLI	19 096,00	0,00	7
07/02/2022	RENAULT KANGOO II F CON1 A7 IMMAT FY-277-QP	15 532,50	0,00	7
07/02/2022	RENAULT KANGOO II F EXT1 A6 IMMAT FP-221-QR	15 132,50	0,00	7
07/02/2022	Remorque Lider 40385 Montibel	2 688,75	0,00	7
08/02/2022	RACCORD RES LOT MONICART LEZAT/LEZE	9 104,96	0,00	50
16/02/2022	AUTOMATE INFLEX file 2 STEP Pamiers	9 000,00	0,00	5
16/02/2022	FABRICATION TUBE INOX 168.3 REMPLISSAGE BENNES DESHYDRAT step laroque	983,86	0,00	5
16/02/2022	GOULOTTE DE RECEPTION ET BRAS RACLEUR POUR FOSSE A GRAISSE STEP LAROQUE	2 584,19	0,00	5
22/02/2022	PERAX UC P 400XI MODEM 4G ST PAUL STOCK	7 159,20	0,00	3
28/02/2022	MAZERES MOE CONSTRU RES TRASNFERT PR VERS FUTURE STEP TVX REGIE	13 039,50	0,00	50
08/03/2022	DEBROUSSAILLEUSE STILH FS511 STEP FOIX	2 049,17	0,00	5
08/03/2022	AUTOMATE INFLEX - FILE 2 STEP de PAMIERIS	1 072,82	0,00	5
08/03/2022	LOT 4 sondes SC7 USINE DE COMPOSTAGE	1 690,00	0,00	5
08/03/2022	FOIX TRAVAUX MOE RESEAU COLLECTE ESPINET BC87 TVX REGIE	3 762,00	0,00	50
09/03/2022	ALUS STEP ARMOIRE	154,18	0,00	3
10/03/2022	REPARATION REFOULEMENT PVC de P1 ET P2 PR EU Mouragues FOIX	1 640,00	0,00	5
13/04/2022	POMPE KSB TYPE AMAPORTER F500 ND TEILHET STEP POMPE	648,80	0,00	3
13/04/2022	AMENAGEMENT RENAULT KANGOO IMMAT FP-221-QR	2 976,00	0,00	7
13/04/2022	OUTILLAGE DIVERS STEP Vernajoul	2 861,67	0,00	5
13/04/2022	REFECTION 6 BRAS SUPPORT BANDE RACLAGE FLOTTATEUR STEP LAROQUE	1 027,06	0,00	5
13/04/2022	OUTILLAGE DIVERS STEP LAROQUE	2 353,60	0,00	5
13/04/2022	AGITATEUR STEP FOIX	1 705,00	0,00	5
13/04/2022	DEBIMETRE ChronoFLO Mini 1MHz (50-2000mm)	4 621,00	0,00	5
28/04/2022	BELESTA STEP MOTEUR AERATEUR	860,00	0,00	3
28/04/2022	Unité rotative complète pour pompe seepex type BN 17-6L STEP DE FOIX	2 489,70	0,00	5
28/04/2022	LOT 2 POMPES SULZER XFP80C VX.3 PE22/4 D01 PR Pierrot Bélesta	5 815,80	0,00	5
05/05/2022	POMPE SULZERAS0630.186 S13/4 D01*10 KFM 1.3 KW BELESTA STEP PR ENTREE	2 933,19	0,00	3
05/05/2022	PERAX P 400XI 16/4/4 LUZENAC PR CANTINE	1 689,34	0,00	3

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/05/2022	POMPE DRENAG TYPE 1200 MONO AUTO 1.2 KW 230V LEZAT STEP POMPE	835,10	0,00	3
05/05/2022	POMPE SULZER TYPE AS0630.186 S13/4 D01*10 HFM 1.3 KW STEP LEZAT POMPE RECYCLAGE	1 133,32	0,00	3
05/05/2022	POMPE SULZER XFP100C CB 1.4 PE22/4 D01*10 2.2 KW MIREPOIX STEP	2 031,70	0,00	3
05/05/2022	PERAX P 400XI 16/4/4 MIREPOIX PR MIQUEL	1 689,34	0,00	3
05/05/2022	POMPE SULZER PIR PE70/2E D05*10 7 KW PERLES CASTELET PR EDF	3 426,88	0,00	3
05/05/2022	PERAX P 400XI 16/4/4 CRAMPAGNA PR LES VERGES	1 689,34	0,00	3
05/05/2022	PERAX P 400XI 16/4/4 PAMIERIS PR AMPERE	1 689,34	0,00	3
05/05/2022	PERAX P 400XI 16/4/4 PAMIERIS PR ARCHERS	1 689,34	0,00	3
05/05/2022	PERAX P 400XI 16/4/4 PAMIERIS PR PROMENADE	1 689,34	0,00	3
05/05/2022	PERAX P 400XI 16/4/4 AMPLAING PR	1 689,34	0,00	3
05/05/2022	PERAX P 400XI 16/4/4 PAMIERIS PR LASTOURELLES	1 689,34	0,00	3
05/05/2022	PERAX P 400XI 16/4/4 FOIX PR PHOEBUS	1 689,34	0,00	3
05/05/2022	PERAX P 400XI 16/4/4 MAS D'AZIL PR FONT DE LA VILLE	1 689,34	0,00	3
05/05/2022	PERAX P 400XI 16/4/4 ST JEAN DU FALGA PR MONT PLAISIR	1 689,34	0,00	3
05/05/2022	PERAX P 400XI 16/4/4 ST JEAN DU FALGA PR RAULLY	1 689,34	0,00	3
05/05/2022	PERAX P 400XI 16/4/4 ST JEAN DU FALGA PR PL DE GAULE	1 689,34	0,00	3
05/05/2022	PERAX P 400XI 16/4/4 ST JEAN DU FALGA PR BENAGUES	1 689,34	0,00	3
05/05/2022	LOT 2 POMPES SULZER XFP80C CB1.3 PE22/4 D01 10 PR LES ATELIERS LES CABANNES	3 655,62	0,00	5
05/05/2022	MOTOREDUCTEUR SEW USOCOME Type SAF57 DRN80M4/C STEP SAVERDUN	859,25	0,00	5
12/05/2022	2 POMPES PEDROLLO TYPE VXM 10/35 N 0.75KW LA BASTIDE DE SEROU SEGALAS	858,84	0,00	3
12/05/2022	POMPE SULZER TYPE XFP81C CB1.1 PE40/2 D05*10 TOUR DU CRIEU PR AMON	2 053,82	0,00	3
16/05/2022	CARLA BAYLE REGLA ESSAIE SEUIL POSTE DE RELEVAGE TVX REGIE	783,00	0,00	3
16/05/2022	CRAMPAGNA MISE EN PLACE ARMOIR ESSAIS TVX REGIE	1 159,92	0,00	3
16/05/2022	CRAMPAGNA POSE ARMOIRE NEUVE POSTE ST AGOULY TVX REGIE	3 791,34	0,00	3
16/05/2022	FOIX RECONNECTER AFFICHEUR LCD POSTE DE MOURAGUES TVX REGIE	1 130,76	0,00	3
16/05/2022	ST JEAN VERGES VOYANT ANTENNE POSTE TVX REGIE	298,08	0,00	3
16/05/2022	ST SULPICE SUR LEZE RACCORDEMENT COMPRESSEUR STEP TVX REGIE	1 214,07	0,00	30
18/05/2022	POMPE XYLEM TYPE NP3102 SH255 ADA 4.2 KW MAZERES TREMOUL PR AMON	4 307,70	0,00	3
18/05/2022	POMPE SULZER XFP81E VX.5 PE55/2 D05*10 PERLES ET CASTELET PR ZI	2 723,08	0,00	5
08/06/2022	Camion Hydrocureur	288 230,00	0,00	7
09/06/2022	AMENAGEMENT RENAULT KANGOO IMMAT FY-277-QP	2 777,00	0,00	7
09/06/2022	AMENAGEMENT CITROEN BERLINGO XL IMMAT GD-835-QY	3 436,00	0,00	7
09/06/2022	MOTEUR ROTOR ALMO TYPE ST3-160L2 STEP LAROQUE	1 577,00	0,00	5
09/06/2022	MOTOREDUCTEUR SK12080 STEP DE FOIX	2 402,00	0,00	5
09/06/2022	Remplacement Moteur Hydrocureur	22 260,50	0,00	7
21/06/2022	STAT BELESTA CABLAGE ARMOIRE TRVX REGIE	6 936,30	0,00	3
21/06/2022	GENSAC MISE SERVICE POS RELEVA TVX REGIE	270,00	0,00	3
21/06/2022	STATION PRAYOLS MISE A JOUR SCHEMA TVX REGIE	5 415,77	0,00	3
21/06/2022	CAPTEUR DE PH ENDRESS Memosens CPS11E STEP PAMIERIS GRAISSE SAVERDUN	2 218,56	0,00	5
21/06/2022	REMISE ETAT TUYAUTERIE DEPOTAGE STEP LAROQUE D OLMES	4 152,71	0,00	5
21/06/2022	PROTECTION CONTRE LA Foudre STEP LAROQUE	18 305,76	0,00	5
21/06/2022	POMPE SEEPEX BN 5-6L GUZET	2 637,00	0,00	5
21/06/2022	vérins de levage	1 677,65	0,00	5
21/08/2022	STATION VERNAJOU MODIF BARRIE TVX REGIE	1 026,09	0,00	30
21/06/2022	PAMIERIS ZAC INDUS MOE BC74 TVX REGIE	9 444,16	0,00	50
21/06/2022	ST PIERRE RIVIERE MOE BC 241 TVX REGIE	8 342,88	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/06/2022	PERLES CASTELET MOE AEP BC 59 TVX REGIE	4 714,40	0,00	50
22/06/2022	POMPE 1 ET 2 SULZER XFP100E-CB1.1-PE 90/4 D05*20 9 KW AMPLAING PR	6 617,79	0,00	3
22/06/2022	ARMOIRE ASS BTS LEP DE PAMIERIS PR BEL AUDE	2 243,57	0,00	3
22/06/2022	POMPE SULZER AS0630.205-S22/4E D01*10 KFM 2.2 KW PRAYOLS PR P1	1 568,02	0,00	3
13/07/2022	AGITATEUR SULZER TYPE SB2024A STEP PAMIERIS BASSIN	7 865,30	0,00	5
13/07/2022	Ensemble rotor/stator pour Pompe boues STEP LAROQUE	7 533,00	0,00	5
13/07/2022	LOT CAPOTS FOIX PR RIVALS	3 652,00	0,00	5
13/07/2022	SUPPORT INOX AGITATEUR BA STEP CHIVA	8 850,00	0,00	5
01/08/2022	POMPE SULZER AS0630.205-S22/4E D01*10 KFM 2.2 KW PRAYOLS PR P2	1 568,02	0,00	3
01/08/2022	POMPE SULZER AS0630.186-S13/4 D01*10 KFM 1.3 KW VERNAJOUL STEP STOCKAGE	1 133,32	0,00	3
01/08/2022	Capteur O2 et pH avec Transmet	3 438,10	0,00	5
01/08/2022	DEBROUSSAILLEUSE A DOS STIHL FR 460 TC-EM STEP FOIX	970,83	0,00	5
02/08/2022	Réparation BJ-659-RV	5 332,76	0,00	7
02/08/2022	CAPTEUR O2 SODIUM SULFITE STEP MONTESQUIEU	2 465,45	0,00	5
02/08/2022	CAPTEUR O2 SODIUM SULFITE STEP MAS D'AZIL	2 465,45	0,00	5
25/08/2022	MOTOREDUCTEUR SK20V-R150U-100LP/4 Pompe Alweiller STEP Laroque d'Olmes	5 580,00	0,00	5
25/08/2022	LOT 2 DATA LOGGERS SOFREL DL4W-HP LT-US FLEX STEP PAMIERIS	3 222,08	0,00	5
25/08/2022	Chariot et Pelle dégrilleur NG-11 STEP LAROQUE	5 636,40	0,00	5
25/08/2022	moteur eau LOWARA 4 STEP Montesquieu	1 073,00	0,00	5
25/08/2022	Agitateur Marque SULZER Type SB2025A 40/ 4-33.68 N 380/50 AGIT2 BA2 STEP PAMIERIS	7 865,30	0,00	5
25/08/2022	MODIFICATION TOYAJITERIE INOX sortie boues déshydratées STEP LAROQUE	2 413,65	0,00	5
02/09/2022	TABRE MOE PR LES PRADETS TVX EN REGIE	10 012,80	0,00	50
14/09/2022	POMPE SULZER XFPC80C CB1.2 PE28/4 D01*10 2 9 KW CRAMPAGNA PR CHIVA P2	1 574,24	0,00	3
14/09/2022	REHABILITATION PORTE/POTEAUX/TUYAUX PR RUE DU RIVAL FOIX	4 624,14	0,00	5
19/09/2022	LUZENAC PR CANTINE ARMOIRE	3 971,14	0,00	3
19/09/2022	ARMOIRE N°220020 PAMIERIS PR PROMENADE	3 971,14	0,00	3
19/09/2022	POMPE SULZER AS0630.186 S22/4D01*10 2.2 KW CASTILLON PR P1	1 226,48	0,00	3
19/09/2022	MOTOREDUCTEUR SEW USOCOME Type S77 R37 DRN71M4/C PONT RACLEUR STEP Mirepoix	1 871,00	0,00	5
19/09/2022	Surpresseur DLR 150(01) 7,50kW 400/690V IE3 STEP GUZET	6 658,50	0,00	5
19/09/2022	logiciel automate Schneider	4 033,50	0,00	5
19/09/2022	OUTILLAGE POUR TEST DE LEVAGE	5 580,00	0,00	5
19/09/2022	RIEUX BENAGUES SDA ENQ PUB - 22D03859	2 213,38	0,00	5
26/09/2022	Remise à neuf préleveur GROUPES FROID STEP Tarascon	3 070,50	0,00	5
26/09/2022	Palan électrique ELEPHANT BETA 230 V STEP TARASCON	1 060,00	0,00	3
28/09/2022	ARMOIRE N°220028 MIREPOIX PR MIQUEL	3 971,14	0,00	3
28/09/2022	ARMOIRE N°220022 PAMIERIS PR RUE AMPERE	3 971,14	0,00	3
28/09/2022	ARMOIRE N°220023 PAMIERIS PR LES ARCHERS	3 971,14	0,00	3
28/09/2022	ARMOIRE N°220031 AMPLAING PR	4 040,29	0,00	3
28/09/2022	ARMOIRE N°220021 PAMIERIS PR LASTOURELLES	3 971,14	0,00	3
28/09/2022	ARMOIRE N°220030 FOIX PR PHOEBUS	3 971,14	0,00	3
28/09/2022	ARMOIRE N°220029 MAS D'AZIL PR FOND DE LA VILLE	3 971,14	0,00	3
28/09/2022	ARMOIRE N°220025 ST JEAN DU FALGA PR RAULY	3 971,14	0,00	3
28/09/2022	ARMOIRE N°220026 ST JEAN DU FALGA PR PL GENERAL DE GAULLE	3 971,14	0,00	3
28/09/2022	ARMOIRE N°220024 ST JEAN DU FALGA PR BENAGUES	3 971,14	0,00	3
28/09/2022	ARMOIRE N°220027 ST JEAN DE VERGES PR	3 971,14	0,00	3
29/09/2022	Remplacement tôles caniveau aération compost USINE COMPOSTAGE	3 183,42	0,00	5
05/10/2022	2 AMPEREMETRES ET 2 TRANFORMATEURS PAMIERIS PR BEL AUDE	294,88	0,00	3
07/10/2022	COS MOE RES ASS AVENUE MAIRIE TVX EN REGIE	2 655,76	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/10/2022	FOIX MOE EXTENS RES ASS HAMEAU LABARRE TVX EN REGIE	2 559,68	0,00	50
07/10/2022	ST PIERRE RIVIERE MOE EXT RES ASS RUMEAU SECTEUR 7 TVX EN REGIE	4 813,20	0,00	50
10/10/2022	agitateur graisses SR4640 083707SF 2.5KW 3P STEP Tarascon	3 921,31	0,00	5
10/10/2022	compresseur VIS SOME INDUSTRIES STEP Laroque	7 050,00	0,00	5
10/10/2022	Sonde LDO de mesure d'O2 ET TRANSMETTEUR SC4500 STEP CHIVA	4 171,23	0,00	5
11/10/2022	LE PLAN SCHEMA DIRECTEUR ENQ PUB - 21D02373	1 532,43	0,00	5
20/10/2022	ST JEAN VERGES REHAB RES EU PHASE 1 TVX BN REGIE	3 802,80	0,00	50
27/10/2022	ARMOIRE N°220032 ST JEAN DU FALGA PR MONT PLAISIR	4 040,29	0,00	3
31/10/2022	palan électrique STEP Pamiers	1 700,00	0,00	5
31/10/2022	LOT 2 GROUPE FROID INOX 316L POUR 4700/5800 230V préleveur STEP Chiva	3 762,97	0,00	5
31/10/2022	Réfection pièce Presse Andritz STEP TARASCON	2 050,54	0,00	5
31/10/2022	Motoréducteur NORD REDUCTEURS SK12063AFB-9 0SP/4 COMPACT. PR MOULIN STEP LEZAT	1 147,90	0,00	5
31/10/2022	LOT Protection auditives	1 449,99	0,00	5
02/11/2022	POMPE SEEPEX BN 1/6L PAMIERIS STEP	1 621,00	0,00	3
03/11/2022	Réhabilitation système de pomp	8 371,31	0,00	7
03/11/2022	Remise à neuf DEGRILLEUR PR Pont de l'Echo à FOIX	6 436,20	0,00	5
03/11/2022	GROUPE ELECTRO 3PH 8100 VA C5/SDMO	1 592,08	0,00	5
14/11/2022	GABRE SDA ENQUETE PUBLIQUE - 21D03578	2 238,96	0,00	5
30/11/2022	SURPRESSEUR SKID KSB SVP3/015/D50ELP 3 PH 400 VOLTS STEP VERNAJOUL	10 862,97	0,00	3
01/12/2022	MIREPOIX SCHEMA DIRECTEUR ENQUETE PUBLIQUE - 21D02375	4 211,93	0,00	5
05/12/2022	POMPE SULZER TYPE AS0630.186 S13 4 1.9 KW LEZAT POMPE	791,77	0,00	3
05/12/2022	POMPE SULZER XFP150E CB1.1 PE30/6 D01*10 3 KW PAMIERIS STEP RECIRCULAT P2 FILE 2	3 042,90	0,00	3
05/12/2022	POMPE SULZER TYPE AS0830.186 S13/4 1.3 KW DN 80 ORNOLAC PR	2 910,42	0,00	3
06/12/2022	POMPE SULZER TYPE XRW3031 PA29/6 EC D01*10 2.9 KW MAS D AZIL STEP AGITATEUR	3 149,81	0,00	3
06/12/2022	Remplacement motoréducteur dégrilleur MDV - STEP PAMIERIS	912,37	0,00	5
06/12/2022	Agitateur graisse SR4630 083705SF 1.5KW 3P - STEP TARASCON	3 786,80	0,00	5
06/12/2022	Electroménager FOUR STEP VERNAJOUL	304,97	0,00	5
06/12/2022	Spectrophotomètre DR 3900 STEP LAROQUE	3 969,75	0,00	5
06/12/2022	Thermostat HT 200S STEP LAROQUE	2 388,75	0,00	5
06/12/2022	Sonde Redox Ryton STEP CHIVA	1 109,25	0,00	5
06/12/2022	CONTROLE bassin aération - STEP CHIVA	1 855,00	0,00	5
06/12/2022	LOT 2 ROUES FONTE entrainement clarificateur STEP CHIVA	866,00	0,00	5
06/12/2022	LOT 2 Pompes doseuses pour préparation polymère - STEP MONTESQUIEU	172,00	0,00	5
06/12/2022	OUTILLAGE AUTO	584,10	0,00	5
06/12/2022	LOT 2 POMPES A MEMBRANE PTFE KNF LABOPORT N96 STEP PAMIERIS	1 078,80	0,00	5
06/12/2022	Automate INFLEX - STEP MAZERES	10 000,00	0,00	5
06/12/2022	Manchette Groupe eau industrielle - STEP VERNAJOUL	1 315,44	0,00	5
06/12/2022	Réfection du pont racleur des boues du flotateur STEP LAROQUE	1 895,56	0,00	5
07/12/2022	Remplacement trappes - PR PAMI	4 649,00	0,00	5
07/12/2022	Diffuseur Lipocycle - STEP PAMIERIS	7 990,00	0,00	5
07/12/2022	Mise en sécurité PR ancienne STEP - TARASCON	4 520,00	0,00	5
07/12/2022	FOUR MICRO-ONDE STEP LAROQUE	183,32	0,00	5
07/12/2022	OUTILLAGE DIVERS STEP Foix	2 424,56	0,00	5
07/12/2022	Diffuseurs air surpressé - STEP CHIVA	4 204,00	0,00	5
07/12/2022	SYSTEME POMPAGE DIP-T 101RVCY4V15Kw. 1450/mn. Roues Vortex PR RIVALS FOIX	16 363,00	0,00	5
07/12/2022	Armoire électrique PR RIVALS FOIX	8 558,00	0,00	5
07/12/2022	Télégestion Sofrel S4W "MEDIUM" PR RIVALS FOIX	2 373,00	0,00	5
07/12/2022	Débitmètre Aquamètre IP67 DN250 PR RIVALS FOIX	5 042,00	0,00	5
07/12/2022	ACCESSOIRES HYDRAULIQUES	3 783,00	0,00	5
07/12/2022	VANNE/VOLANT/CLAPET PR RIVALS FOIX			
07/12/2022	Pompe DXVM50-7 Mono à flotteur PR RIVALS FOIX	1 216,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/12/2022	REPLACEMENT MEMBRANES STEP MAS D'AZIL	9 650,00	0,00	5
07/12/2022	Remplacement aérateur graisse - STEP FOIX LABARRE	2 895,00	0,00	5
07/12/2022	Remplacement trappes - PR Rebaillou - BORDES SUR ARIZE	3 700,00	0,00	5
08/12/2022	PAMIRS REMPLACEMENT ARMOIRE ET ESSAIS TVX EN REGIE	1 267,92	0,00	3
08/12/2022	PAMIRS RPCMT ARMOIRE AV BTS ET ESSAIS TVX EN REGIE	3 106,62	0,00	3
08/12/2022	PAMIRS RPCMT ARMOIRE SONDE POIRES ESSAI TVX EN REGIE	810,00	0,00	3
08/12/2022	PRAYOLS REPARATION FUITE REFOULEMT POMPE TVX EN REGIE	363,55	0,00	3
08/12/2022	POMPE WENCO TYPE WWR AB 80 2.2 KW PAMIRS STEP TROMEL	3 914,15	0,00	3
08/12/2022	Pompe XFP80C-CB1.3-PE22/4-D01*10 PR STEP CASTILLON	1 574,24	0,00	5
08/12/2022	SAVERDUN REPARATION FUITE PR ASSONE TVX EN REGIE	281,86	0,00	50
08/12/2022	LACAUGNE SOUDURE CHARNIERE SUR PORTAIL TVX EN REGIE	920,91	0,00	50
08/12/2022	ST PIERRE DE RIVIERE MISE EN SERVICE PR ANCIENNE STEP TVX EN REGIE	702,00	0,00	50
08/12/2022	PAMIRS REPARATION ASSAINISSEMENT TVX EN REGIE	1 893,46	0,00	50
08/12/2022	PAMIRS REPARATION CASSE ASSAINISSEMENT TVX EN REGIE	1 374,25	0,00	50
08/12/2022	MONTESQUIEU VOLV REM CONF BRT ASS R MERL TVX EN REGIE	1 296,85	0,00	50
13/12/2022	AGITATEUR SULZER XRM2131 PA 15/4 EC D01*10 BOMM 1.5 KW CASTILLON STEP	2 218,75	0,00	3
13/12/2022	AGITATEUR SULZER XRM3032 PA 29/6 CR D01*10 BOMM 2.9KW GUZET STEP	4 714,42	0,00	3
15/12/2022	Reconditionnement FY-138-QH	8 883,76	0,00	7
15/12/2022	POMPE SULZERTYPE XFP80E CB 1.4 PE70/2 D05*10 7 KW MAZERES CAMPING PR	2 606,13	0,00	3
15/12/2022	2 POMPES XYLEM NP3153 SH 272 15 KW VILLENEUVE PICHOBACO PR	18 574,13	0,00	3
15/12/2022	POMPE SULZER TYPE AS0630.205 S22/4 D01*10 HFM 2.2 KW 400V MONTESQUIEU PR STADE	1 517,31	0,00	3
15/12/2022	REHABILITATION TRAPPES/BARRES/CLAPETS/VANNES/TUYAUTERIE PR CAMPING TARASCON	12 017,00	0,00	5
15/12/2022	REHABILITATION TRAPPE/PIED/REFOULEMENT PR STEP ORNOLAC	9 731,00	0,00	5
15/12/2022	REHABILITATION PIED/REFOULEMENT/CLAPET/VANNE PR THERMES USSAT	6 310,00	0,00	5
15/12/2022	FOIX REHAUSSE REGARD TVX EN REGIE	617,40	0,00	50
20/12/2022	MIREPOIX POSE AMOIRE NEUVE TVX EN REGIE	1 134,00	0,00	3
20/12/2022	MERCUS CBLG RMPLC POIRES SONDE ESS TVX EN REGIE	1 027,62	0,00	50
31/12/2022	2022 MAZERES CREATION STEP 6000 EH EQUIP - 21D02294	52 293,24	0,00	10
31/12/2022	2022 BELESTA REPRISE TABOURETS RD117 - 21D02311	5 304,00	0,00	10
31/12/2022	2022 Nouvelle licence pour la supervision	19 921,87	0,00	5
31/12/2022	PARTS SOCIALES AFL PARTIE ASS	235 900,00	0,00	0
31/12/2022	2021 ST PIERRE RIVIERE REHAB RESEAU - 21D02332	484 302,00	0,00	50
31/12/2022	2021 FOIX EXT RES QUART BRUILHOLS - 21D03199	13 791,70	0,00	50
31/12/2022	2021 FOIX REPRISE RESEAU LESPINET - 21D03298	194 728,01	0,00	50
31/12/2022	2022 MAZERES CREATION STEP 6000 EH GC - 21D02294	101 918,51	0,00	30
31/12/2022	2022 TABRE REHAB RESEAU ET PR PRADETS - 21D02312	118 737,27	0,00	50
31/12/2022	2022 ST PIERRE RIVIERE REHAB RESEAU - 21D02332	235 115,29	0,00	50
31/12/2022	2022 LAVELANET CREA RES 11 NOV RUE GRAVIERS - 21D02334	2 589,23	0,00	50
31/12/2022	2022 GENSAC SUR GARONNE CREATION RESEAU CENTRE BOURG - 21D02354	23 259,69	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	2022 TARASCON REPRISE RESEAU AV PILHES ET SECTEUR MAIRIE - 21D02538	9 636,71	0,00	50
31/12/2022	2022 PAMIERS RACC ZA GABRIELAT - 21D02977	20 151,35	0,00	50
31/12/2022	2022 PERLES CASTELET RES CASTELET - 21D03057	40 545,92	0,00	50
31/12/2022	2022 FOIX EXT RES QUART BRUILHOLS - 21D03169	136 566,70	0,00	50
31/12/2022	2022 FOIX REPRISE RESEAU LESPINET - 21D03288	1 085,17	0,00	50
31/12/2022	2022 FOIX REP RESEAU RUE FENOUILLET - 21D03420	1 353,00	0,00	50
31/12/2022	2022 FOIX REHAB RES AV GNRL DE GAULLE - 21D03619	22 383,40	0,00	50
31/12/2022	2022 AX LES TH RESEAU ASS CIMETIERE - 21D03638	18 059,05	0,00	50
31/12/2022	2022 MONTESQUIEU RES VIDANGE RESERV COUMES - 22D03706	39 607,53	0,00	50
31/12/2022	2022 LEZAT / LEZE REPRIS RES CH RUE FAUB ST ANTOINE - 22D03708	10 963,63	0,00	50
31/12/2022	2022 ORLU REPRIS RES COORD AVEC AEP LES FORGES - 22D03709	42 900,25	0,00	50
31/12/2022	2022 LESPARROU REHAB RES ET BRANCH PART IMP ECOLE - 22D03711	4 011,18	0,00	50
31/12/2022	2022 FOIX REHAB CONDUITE RUE EGLISE HAMEAU LABARRE - 22D03712	37 719,93	0,00	50
31/12/2022	2022 LEZAT EXT RES CHEMIN COQUELICOTS - 22D03714	20 110,84	0,00	50
31/12/2022	2022 ST JEAN DU FALGA DEVOIEMENT RES IMP VIGNES - 22D03868	25 346,24	0,00	50
31/12/2022	2022 COS EXT RES MAIRIE SALLE FETES CHEM ROUSSEAU ET AV MAIRIE - 22D03898	71 759,17	0,00	50
31/12/2022	2022 FOIX REPRISE RUE LESPINET BORDURE ARGET ET SOUS PONT - 22D03918	283 302,40	0,00	50
31/12/2022	2022 FOIX REHAB RES CITE PIERRE FAUR - 22D03978	42 739,94	0,00	50
31/12/2022	2022 MERCUS DEPLACE 3 TABOURETS HAMEAU JARNAT - 22D03999	4 388,86	0,00	50
31/12/2022	2022 ARROUT REPRISE ET PROLONG RESEA VIDANGE RESERVOIR - 22D04080	30 331,15	0,00	50
31/12/2022	2022 LEZAT DEVIATION RES POUR PROJET NOUVEAU BAT CAISSE EPARGNE - 22D04081	17 890,22	0,00	50
31/12/2022	2022 CASTERAS EXTENSION RES LIEU-DIT VILLAGE - 22D04105	33 796,41	0,00	50
31/12/2022	2022 LAVELANET EXT RES CH LA PLAINE - 22D04227	43 363,84	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 539 113,26	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
11/04/2022	OPEL COMBO CARGO	2 182,12	1	2 182,12	0,00	551,18	551,18
11/04/2022	CHGMT BOITE OPEL AW 952 HJ (2005-1W)	2 313,54	5	1 848,00	465,54	0,00	-465,54
16/08/2022	Berlïngo diesel 6015 GC 09	9 761,04	10	9 761,04	0,00	591,75	591,75
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		14 256,70					677,39

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	11 207,79
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	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 régle		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	15 004 113.86
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0.00 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D CRESYSTAS 2021/1 AP CREATION SYSTEME ASSAINISSEMENT	21 574 080,00	250 000,00	21 824 090,00	1 752 287,61	1 800 000,00	18 271 802,39	395 902,39
R CRESYSTAS 2021/2 AP CREATION SYSTEME ASSAINISSEMENT	9 646 453,10	-110 645,51	9 535 807,59	956 847,46	1 000 000,00	7 578 960,13	50 150,70
D EXTRESCOL 2021/1 AP EXTENSION RESEAU DE COLLECT	4 419 227,54	0,00	4 419 227,54	2 077 404,40	520 000,00	1 056 400,00	196 713,75
R EXTRESCOL 2021/2 AP EXTENSION RESEAU DE COLLECTE	1 405 659,05	199 643,79	1 605 302,84	818 727,90	160 000,00	281 790,00	89 552,37
D OUTPLANIF 2021/1 AP OUTILS DE PLANIFICATION	1 983 499,84	-250 000,00	1 733 499,84	360 339,55	400 000,00	500 000,00	139 518,14
R OUTPLANIF 2021/2 AP OUTILS DE PLANIFICATION	1 471 565,96	240 361,90	1 711 927,86	277 180,52	300 000,00	350 000,00	102 069,23
D REHABSTEP 2021/1 AP REHABILITATION STEP	26 406 580,00	0,00	26 406 580,00	2 540 079,00	2 300 000,00	11 725 100,00	1 444 099,72
R REHABSTEP 2021/2 AP REHABILITATION STEP	14 708 123,16	893 220,21	15 601 343,37	2 186 070,05	1 000 000,00	6 321 709,62	411 515,39
R RENRESASS 2021/2 AP RENOU RESEAU ASS	8 033 723,98	-263 552,13	7 770 171,85	1 232 243,85	2 500 000,00	4 037 928,00	1 698 148,24
D RENRESASS 2021/1 AP RENOUVELLEMENT RESEAU ASS	12 346 081,80	1 707 523,43	14 053 605,23	4 181 622,23	4 900 000,00	4 971 983,00	3 795 511,22
R URBANASS 2021/2 AP URBANISATION ASS	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
D URBANASS 2021/1 AP URBANISATION ASS	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	33 796,41	500 000,00	1 000 000,00	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		51,00	0,00	51,00	6,90	43,50	50,40
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL PRINCIPAL 1 CL	C	3,00	0,00	3,00	2,90	0,00	2,90
CCN 2147 SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT GROUPE 2		22,00	0,00	22,00	0,00	21,80	21,80
CCN 2147 SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT GROUPE 3		15,00	0,00	15,00	0,00	14,70	14,70
CCN 2147 SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT GROUPE 4		5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
CCN 2147 SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT GROUPE 6		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
DIRECTEUR TERRITORIAL	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1 CL	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		184,00	5,00	189,00	26,10	157,73	183,83
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL 1CL	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
AGENT DE MAÎTRISE	C	1,00	1,00	2,00	1,50	0,00	1,50
AGENT DE MAÎTRISE PRINCIPAL	C	5,00	0,00	5,00	4,80	0,00	4,80
CCN 2147 SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT GROUPE 2		91,00	4,00	95,00	0,00	90,73	90,73
CCN 2147 SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT GROUPE 3		40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00
CCN 2147 SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT GROUPE 4		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
CCN 2147 SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT GROUPE 5		11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	11,00
CCN 2147 SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT GROUPE 6		5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
CCN 2147 SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT GROUPE 7		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
INGENIEUR	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
INGENIEUR HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN	B	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 1 CL	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 2CL	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00
APPRENTIS		9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		244,00	5,00	249,00	33,00	210,23	243,23

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : JNTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalents temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 60 % (quotité de travail = 60 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,3 ETPT (0,6 * 0,5 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 28 janvier 1984 etc.

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
DIRECTEUR TERRITORIAL	A	ADM	HA3		3-3-2°	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-3° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-3° : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque le quotient de temps de travail est inférieur à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 3-8 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers doivent être libellés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 3-8 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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

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.