



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

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

DÉLIBÉRATION N°2741

OBJET

Adoption du budget primitif 2024 : Budget Eau Potable

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 :	123

Nombre de voix recueillies : (nombre de voix représentées : 348.09)	
▪ Pour (compétences eau et assainissement) :	346.59
▪ Contre (compétences eau et assainissement) :	1.5
▪ Abstention (compétences eau et assainissement) :	0
▪ Non votants :	0

Madame la Présidente expose aux Membres de l'Assemblée le budget primitif 2024, voté par chapitre, réparti comme il suit :

BUDGET EAU POTABLE - Section INVESTISSEMENT :

	Dépenses (€)	Recettes (€)
Crédits d'investissement	30 336 730.65	36 200 759.64
Restes à réaliser	85 648.35	0.00
Solde reporté	5 778 380.64	0.00
TOTAL	36 200 759.64	36 200 759.64

BUDGET EAU POTABLE - Section FONCTIONNEMENT :

	Dépenses (€)	Recettes (€)
Crédits de fonctionnement	26 231 423.00	25 431 423.00
Restes à réaliser	0.00	0.00
Solde reporté	0.00	800 000.00
TOTAL	26 231 423.00	26 231 423.00

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,

▪ **APPROUVE,**

Le budget primitif 2024 pour le budget eau potable

▪ **ADOPTE,**

à la majorité le budget primitif 2024 pour le budget eau potable

La Présidente du SMDEA,

Christine TÉQUI



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25090187300027	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT
--	--

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPART DE L ARIEGE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : 2024 BUDGET EAU POTABLE (2)

ANNEE 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales	
Modalités de vote du budget	3
II - Présentation générale du budget	
A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10
III - Vote du budget	
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20
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	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	29
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	33
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	36
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	38
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 marchés de partenariat	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	42
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	43
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
D - Arrêté et signatures	
D - Arrêté et signatures	46

(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 M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes 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) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(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).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E		
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	26 231 423,00	25 431 423,00
+	+	+
R E P O R T S		
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
	0,00	800 000,00
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	26 231 423,00	26 231 423,00

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E		
CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	30 336 730,65	36 200 759,64
+	+	+
R E P O R T S		
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	85 648,35	0,00
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
	5 778 380,64	0,00
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	36 200 759,64	36 200 759,64

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	62 432 182,64	62 432 182,64
----------------------------	---------------	---------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent. Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	8 869 850,00	0,00	6 784 685,00	6 784 685,00	6 784 685,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 400 250,00	0,00	6 058 000,00	6 058 000,00	6 058 000,00
014	Atténuations de produits	1 850 000,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 316 428,00	0,00	1 523 800,00	1 523 800,00	1 523 800,00
Total des dépenses de gestion des services		15 436 528,00	0,00	17 056 485,00	17 056 485,00	17 056 485,00
66	Charges financières	650 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00
67	Charges exceptionnelles	289 500,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	220 000,00	0,00	239 500,00	239 500,00	239 500,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		16 596 028,00	0,00	18 305 985,00	18 305 985,00	18 305 985,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 562 972,00	0,00	2 680 247,00	2 680 247,00	2 680 247,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 720 000,00	0,00	5 245 191,00	5 245 191,00	5 245 191,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 282 972,00	0,00	7 925 438,00	7 925 438,00	7 925 438,00
TOTAL		23 879 000,00	0,00	26 231 423,00	26 231 423,00	26 231 423,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 231 423,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	700 000,00	0,00	846 220,00	846 220,00	846 220,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 351 000,00	0,00	21 162 093,00	21 162 093,00	21 162 093,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	90 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Total des recettes de gestion des services		20 141 000,00	0,00	22 118 313,00	22 118 313,00	22 118 313,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	210 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		20 351 000,00	0,00	22 338 313,00	22 338 313,00	22 338 313,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 728 000,00	0,00	3 093 110,00	3 093 110,00	3 093 110,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 728 000,00	0,00	3 093 110,00	3 093 110,00	3 093 110,00
TOTAL		23 079 000,00	0,00	25 431 423,00	25 431 423,00	25 431 423,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	800 000,00
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 231 423,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	4 832 328,00
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (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) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	285 000,00	6 600,00	368 550,00	368 550,00	375 150,00
21	Immobilisations corporelles	1 811 000,00	79 048,35	1 959 831,65	1 959 831,65	2 038 880,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	21 100 000,00	0,00	22 590 000,00	22 590 000,00	22 590 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	23 196 000,00	85 648,35	24 918 381,65	24 918 381,65	25 004 030,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 320 000,00	0,00	1 321 169,00	1 321 169,00	1 321 169,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 323 000,00	0,00	1 324 169,00	1 324 169,00	1 324 169,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	650 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	25 169 000,00	85 648,35	27 142 550,65	27 142 550,65	27 228 199,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 728 000,00		3 093 110,00	3 093 110,00	3 093 110,00
041	Opérations patrimoniales (4)	179 938,00		101 070,00	101 070,00	101 070,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 907 938,00		3 194 180,00	3 194 180,00	3 194 180,00
	TOTAL	28 076 938,00	85 648,35	30 336 730,65	30 336 730,65	30 422 379,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	5 778 380,64
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	36 200 759,64
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	12 310 000,00	0,00	11 763 780,00	11 763 780,00	11 763 780,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 885 825,59	0,00	11 956 962,45	11 956 962,45	11 956 962,45
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	17 195 825,59	0,00	23 720 742,45	23 720 742,45	23 720 742,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
106	Réserves (7)	2 788 911,00	0,00	3 050 509,19	3 050 509,19	3 050 509,19
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Total des recettes financières	3 288 911,00	0,00	3 553 509,19	3 553 509,19	3 553 509,19
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	650 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	21 134 736,59	0,00	28 174 251,64	28 174 251,64	28 174 251,64
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 562 972,00		2 680 247,00	2 680 247,00	2 680 247,00

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 720 000,00		5 245 191,00	5 245 191,00	5 245 191,00
041	Opérations patrimoniales (4)	179 938,00		101 070,00	101 070,00	101 070,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		7 462 910,00		8 026 508,00	8 026 508,00	8 026 508,00
TOTAL		28 597 646,59	0,00	36 200 759,64	36 200 759,64	36 200 759,64

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	36 200 759,64
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

4 832 328,00

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(7) Le compte 108 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

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

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 784 685,00		6 784 685,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 058 000,00		6 058 000,00
014	Atténuations de produits	2 690 000,00		2 690 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 523 800,00		1 523 800,00
66	Charges financières	820 000,00	0,00	820 000,00
67	Charges exceptionnelles	190 000,00	5 150,00	195 150,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	239 500,00	5 240 041,00	5 479 541,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		2 680 247,00	2 680 247,00
	Dépenses d'exploitation – Total	18 305 985,00	7 925 438,00	26 231 423,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 231 423,00
---	----------------------

	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	1 793 110,00	1 793 110,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 321 169,00	0,00	1 321 169,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	375 150,00	0,00	375 150,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 038 880,00	1 300 000,00	3 338 880,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	22 590 000,00	101 070,00	22 691 070,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	0,00	3 000,00
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...	Opérations pour compte de tiers (7)	900 000,00	0,00	900 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	27 228 199,00	3 194 180,00	30 422 379,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	5 778 380,64
--	---------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	36 200 759,64
---	----------------------

(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 BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	846 220,00		846 220,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	21 162 093,00		21 162 093,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		1 300 000,00	1 300 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	40 000,00		40 000,00
75	Autres produits de gestion courante	70 000,00		70 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 793 110,00	1 793 110,00
78	Reprise amort., dépréciat* et provisions	220 000,00	0,00	220 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	22 338 313,00	3 093 110,00	25 431 423,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	800 000,00
---	-------------------

+

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 231 423,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	500 000,00	0,00	500 000,00
13	Subventions d'investissement	11 763 780,00	0,00	11 763 780,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	11 956 962,45	0,00	11 956 962,45
18	Comptes liaison : affectat* BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	101 070,00	101 070,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	5 150,00	5 150,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	0,00	3 000,00
28	Amortissement des immobilisations		5 240 041,00	5 240 041,00
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 (5)	900 000,00	0,00	900 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		2 680 247,00	2 680 247,00
	Recettes d'investissement – Total	25 123 742,45	8 026 508,00	33 150 250,45

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 050 509,19
------------------------------------	---------------------

+

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	36 200 759,64
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	6 869 850,00	6 784 685,00	6 784 685,00
6021	Matières consommables	5 000,00	5 000,00	5 000,00
60221	Combustibles et carburants	200 000,00	220 000,00	220 000,00
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	950 000,00	845 000,00	845 000,00
60228	Autres fournitures consommables	42 000,00	42 000,00	42 000,00
6032	Variat* stocks autres approvisionnements	713 650,00	815 450,00	815 450,00
604	Achats d'études, prestations de services	300 000,00	300 000,00	300 000,00
605	Achats d'eau	780 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 014 000,00	1 319 000,00	1 319 000,00
6062	Produits de traitement	180 000,00	180 000,00	180 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	112 700,00	108 800,00	108 800,00
6066	Carburants	153 000,00	160 000,00	160 000,00
6068	Autres matières et fournitures	149 000,00	184 000,00	184 000,00
611	Sous-traitance générale	325 250,00	399 600,00	399 600,00
6135	Locations mobilières	35 500,00	62 500,00	62 500,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	52 000,00	20 000,00	20 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	25 500,00	13 000,00	13 000,00
61551	Entretien matériel roulant	200 000,00	310 000,00	310 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	82 900,00	88 000,00	88 000,00
6156	Maintenance	20 500,00	21 100,00	21 100,00
618	Divers	170 900,00	20 885,00	20 885,00
6226	Honoraires	15 000,00	7 000,00	7 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 500,00	2 500,00	2 500,00
6228	Divers	1 500,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6237	Publications	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6238	Divers	55 000,00	30 000,00	30 000,00
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	2 000,00	2 000,00
6256	Missions	340 000,00	395 000,00	395 000,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	96 950,00	79 850,00	79 850,00
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	3 000,00	3 000,00
6356	Redevances occupat* domaine public	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6358	Autres droits	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	790 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	10 000,00	10 000,00	10 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 400 250,00	6 058 000,00	6 058 000,00
6331	Versement de mobilité	0,00	13 034,00	13 034,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	14 650,00	20 222,00	20 222,00
6333	Particip. employeurs format* pro. cont.	116 000,00	116 000,00	116 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 400,00	11 356,00	11 356,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	8 700,00	12 072,00	12 072,00
6411	Salaires, appointements, commissions	2 926 000,00	3 707 741,00	3 707 741,00
6413	Primes et gratifications	104 400,00	196 974,00	196 974,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	31 100,00	1 851,00	1 851,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 127 000,00	1 400 436,00	1 400 436,00
6452	Cotisations aux mutuelles	153 000,00	79 188,00	79 188,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	468 000,00	291 598,00	291 598,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	96 000,00	1 741,00	1 741,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	26 000,00	32 387,00	32 387,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	300 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	158 400,00	158 400,00
014	Atténuations de produits (7)	1 850 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 850 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00
701259	Reversement - redevance agence de l'eau	0,00	970 000,00	970 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 316 428,00	1 523 800,00	1 523 800,00
6531	Indemnités élus	22 100,00	24 000,00	24 000,00
6533	Cotisations de retraite élus	700,00	2 000,00	2 000,00
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	0,00	500,00	500,00
6541	Créances admises en non-valeur	190 000,00	150 064,26	150 064,26
6542	Créances éteintes	30 000,00	80 000,00	80 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 073 628,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	1 267 235,74	1 267 235,74
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		15 436 528,00	17 056 485,00	17 056 485,00
= (011 + 012 + 014 + 65)				

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	Charges financières (b) (8)	650 000,00	820 000,00	820 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	620 000,00	820 000,00	820 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	30 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	289 500,00	190 000,00	190 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	19 500,00	40 000,00	40 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	270 000,00	150 000,00	150 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	220 000,00	239 500,00	239 500,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	220 000,00	239 500,00	239 500,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		16 596 028,00	18 305 985,00	18 305 985,00
023	Virement à la section d'investissement	2 562 972,00	2 680 247,00	2 680 247,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	4 720 000,00	5 245 191,00	5 245 191,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	5 150,00	5 150,00
6611	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 720 000,00	5 240 041,00	5 240 041,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 282 972,00	7 925 438,00	7 925 438,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 282 972,00	7 925 438,00	7 925 438,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		23 879 000,00	26 231 423,00	26 231 423,00

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 231 423,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	102 557,47
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	102 557,47
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	700 000,00	846 220,00	846 220,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	700 000,00	750 000,00	750 000,00
64198	Autres remboursements	0,00	96 220,00	96 220,00
6459	Rembours° charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 351 000,00	21 162 093,00	21 162 093,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	13 800 000,00	14 875 793,00	14 875 793,00
70118	Autres ventes d'eau	1 100 000,00	1 612 800,00	1 612 800,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	1 000 000,00	0,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 963 000,00	1 963 000,00	1 963 000,00
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	0,00	1 168 000,00	1 168 000,00
704	Travaux	745 000,00	784 500,00	784 500,00
7068	Autres prestations de services	743 000,00	758 000,00	758 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	90 000,00	40 000,00	40 000,00
747	Subv. et participat° collectivités	90 000,00	40 000,00	40 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	70 000,00	70 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	70 000,00	70 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		20 141 000,00	22 118 313,00	22 118 313,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvr° créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	210 000,00	220 000,00	220 000,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	210 000,00	220 000,00	220 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		20 351 000,00	22 338 313,00	22 338 313,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	2 728 000,00	3 093 110,00	3 093 110,00
722	Immobilisations corporelles	1 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 528 000,00	1 793 110,00	1 793 110,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 728 000,00	3 093 110,00	3 093 110,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		23 079 000,00	25 431 423,00	25 431 423,00

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	800 000,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 231 423,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DJ 040, RE 043 = DE 043.

AR CONTROLE DE LEGALITE : 009-250901873-20240408-BPAEP2024-BF

en date du 08/04/2024 ; REFERENCE ACTE : BPAEP2024

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT - 2024 BUDGET EAU POTABLE - BP - 2024

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	285 000,00	368 550,00	368 550,00
2031	Frais d'études	270 000,00	320 000,00	320 000,00
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	20 150,00	20 150,00
2033	Frais d'insertion	15 000,00	20 000,00	20 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	8 400,00	8 400,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 811 000,00	1 959 831,65	1 959 831,65
2111	Terrains nus	27 000,00	26 000,00	26 000,00
2154	Matériel industriel	575 000,00	671 736,77	671 736,77
2155	Outils industriel	185 000,00	343 089,92	343 089,92
21561	Service de distribution d'eau	344 000,00	267 230,00	267 230,00
2182	Matériel de transport	680 000,00	651 774,96	651 774,96
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	21 100 000,00	22 590 000,00	22 590 000,00
2313	Constructions	5 800 000,00	6 916 000,00	6 916 000,00
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	15 300 000,00	15 674 000,00	15 674 000,00
Total des dépenses d'équipement		23 196 000,00	24 918 381,65	24 918 381,65
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 320 000,00	1 321 169,00	1 321 169,00
1641	Emprunts en euros	1 320 000,00	1 188 064,00	1 188 064,00
16441	Opérat ⁿ afférentes à l'emprunt	0,00	52 230,00	52 230,00
1678	Autres dettes condit ⁿ particulières	0,00	80 875,00	80 875,00
18	Compte de liaison : affectatⁿ (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participatⁿ et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	3 000,00	3 000,00
274	Prêts	3 000,00	3 000,00	3 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 323 000,00	1 324 169,00	1 324 169,00
4581031	DIVERS RESEAU PLUVIAL (6)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4581034	DIVERS GAINES ELECTRIQUES (6)	150 000,00	300 000,00	300 000,00
4581035	DIVERS FOURREAUX TELECOM (6)	100 000,00	200 000,00	200 000,00
4581036	DIVERS DEFENSE INCENDIE (6)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4581037	DIVERS VOIRIE (6)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4581039	MAITRISE D4OEUVRE DELEGUEE (6)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		650 000,00	900 000,00	900 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		25 169 000,00	27 142 550,65	27 142 550,65
040	Opératⁿ ordre transfert entre sections (7) (8)	2 728 000,00	3 093 110,00	3 093 110,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 528 000,00	1 793 110,00	1 793 110,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 528 000,00	1 793 110,00	1 793 110,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	1 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
2155	Outils industriel	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	179 938,00	101 070,00	101 070,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	179 938,00	101 070,00	101 070,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 907 938,00	3 194 180,00	3 194 180,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		28 076 938,00	30 336 730,65	30 336 730,65

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	85 648,35
-----------------------------------	------------------

+

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT - 2024 BUDGET EAU POTABLE - BP - 2024

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			5 778 380,64
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			36 200 759,64

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	12 310 000,00	11 763 780,00	11 763 780,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	7 590 000,00	6 706 900,00	6 706 900,00
1313	Subv. équipt Départements	4 720 000,00	5 056 880,00	5 056 880,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 885 825,59	11 956 962,45	11 956 962,45
1641	Emprunts en euros	4 885 825,59	11 956 962,45	11 956 962,45
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		17 195 825,59	23 720 742,45	23 720 742,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 288 911,00	3 550 509,19	3 550 509,19
10228	Autres fonds d'investissement	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1068	Autres réserves	2 788 911,00	3 050 509,19	3 050 509,19
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	3 000,00	3 000,00
274	Prêts	0,00	3 000,00	3 000,00
Total des recettes financières		3 288 911,00	3 553 509,19	3 553 509,19
4582031	DIVERS RESEAU PLUVIAL (5)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4582034	DIVERS GAINES ELECTRIQUES (5)	150 000,00	300 000,00	300 000,00
4582035	DIVERS FOURREAUX TELECOM (5)	100 000,00	200 000,00	200 000,00
4582036	DIVERS DEFENSE INCENDIE (5)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4582037	DIVERS VOIRIE (5)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4582039	MAITRISE D OEUVRE DELEGUEE (5)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		650 000,00	900 000,00	900 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		21 134 736,59	28 174 251,64	28 174 251,64
021	Virement de la section d'exploitation	2 562 972,00	2 680 247,00	2 680 247,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	4 720 000,00	5 245 191,00	5 245 191,00
2182	Matériel de transport	0,00	5 150,00	5 150,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	4 720 000,00	5 240 041,00	5 240 041,00
28155	Outils industriel	0,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28188	Autres	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		7 282 972,00	7 925 438,00	7 925 438,00
041	Opérations patrimoniales (8)	179 938,00	101 070,00	101 070,00
2031	Frais d'études	179 938,00	101 070,00	101 070,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		7 462 910,00	8 026 508,00	8 026 508,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		28 597 646,59	36 200 759,64	36 200 759,64

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			0,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				36 200 759,64

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	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 - 2024 BUDGET EAU POTABLE - BP - 2024

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'am- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					30 430 820,66									
1641 Emprunts en euros (Total)					28 939 820,66									
0000002167 (20130003AEP)	CREDIT AGRICOLE	30/10/2013	24/10/2013	24/01/2014	1 639 558,09	F	FIXE	4,390	4,529		T	C	N	A-1
0000002168 (20130002AEP)	CREDIT AGRICOLE	24/10/2013	24/10/2013	24/01/2014	400 000,00	F	FIXE	4,370	4,509		T	C	N	A-1
00000024726 (20220005E)	CREDIT AGRICOLE	30/10/2014	10/02/2015	10/02/2015	100 000,00	F	FIXE	3,200	3,278		T	P	N	A-1
00000038869 (20220017E)	CREDIT AGRICOLE	15/08/2015	23/08/2015	10/09/2015	80 000,00	F	FIXE	2,700	2,755		T	P	N	A-1
00020222002 (20110008E)	CREDIT MUTUEL	27/05/2013	01/01/2013	15/09/2013	84 141,66	F	FIXE	3,700	3,737		S	P	N	A-1
1232408 (20120004E)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/10/2012	22/10/2012	01/11/2013	1 600 000,00	F	FIXE	3,850	3,941		A	P	N	A-1
1233547 (20220004E)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/10/2012	01/12/2013	01/12/2013	150 000,00	F	FIXE	3,850	3,954		A	P	N	A-1
2250 (20220002E)	AGENCE FRANCE LOCALE	22/07/2022	25/07/2022	20/10/2022	4 474 915,00	F	FIXE	2,750	2,819		T	C	N	A-1
2254 (20230001E)	AGENCE FRANCE LOCALE	22/07/2022	27/08/2023	20/06/2024	4 600 000,00	F	FIXE	2,940	1,058		T	C	N	A-1
4593342 (20220008E)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	21/12/2015	05/01/2017	05/01/2017	150 000,00	F	FIXE	1,870	1,893		A	P	N	A-1
6031216 (20150002AE)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/02/2014	01/08/2016	01/08/2016	657 000,00	V	LIVRETA	1,500	1,664		T	C	N	A-1
6031225 (20160004AE)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/02/2014	02/08/2016	01/09/2016	1 000 000,00	V	LIVRETA	2,260	1,553		T	C	N	A-1
6031227 (20170009E)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/02/2014	01/08/2017	01/08/2018	380 000,00	V	LIVRETA	1,750	2,547		T	C	N	A-1
6158859 (20170011E)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/09/2017	30/10/2017	01/01/2018	1 153 819,00	V	LIVRETA	1,500	1,658		T	C	N	A-1
6236384 (20180005E)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/08/2018	18/11/2018	01/11/2019	1 420 053,00	V	LIVRETA	1,600	1,281		A	C	N	A-1
6478045 (20220007E)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	25/06/2019	05/10/2019	05/10/2019	200 000,00	F	FIXE	1,650	1,696		T	P	N	A-1
7622084 (20170004E)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	17/12/2008	01/01/2017	30/07/2017	26 173,30	F	FIXE	4,250	4,560		A	P	N	A-1
7854088 (20220003E)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	05/03/2010	05/07/2010	05/07/2010	150 000,00	F	FIXE	3,870	3,926		T	C	N	A-1
8415815 (20130004AEP)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	15/07/2013	05/10/2013	20/10/2014	1 000 000,00	F	FIXE	4,000	4,022		A	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2024 BUDGET EAU POTABLE - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devias	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
8423616 (20190003E)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	25/07/2013	25/07/2013	25/01/2014	820 054,33	F	FIXE	4,090	4,131		S	P	N	A-1
91758 (20220015E)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/01/2019	01/04/2019	01/07/2019	55 000,00	V	LIVRETA	1,810	2,681		T	C	N	A-1
MIN242029/231924 (20060110E)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	28/08/2005	01/08/2006	01/11/2006	263 244,83	F	FIXE	3,740	3,782		T	P	N	A-1
MIN263448/0267840 (20110002E)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	12/01/2008	01/09/2010	01/09/2011	188 348,89	F	FIXE	5,080	5,080		A	P	N	A-1
MON244219EUR (20080182E)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2007	01/01/2007	01/01/2008	1 883 636,63	F	FIXE	5,380	6,380		A	X Libre	N	A-1
MON277327EUR (20110007E)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	26/05/2005	01/02/2011	01/02/2012	118 209,39	F	FIXE	4,020	4,020		A	C	N	A-1
MON636507EUR (20200003E)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	29/10/2020	16/11/2020	01/03/2021	1 650 000,00	F	FIXE	0,760	0,789		T	P	N	A-1
P05Q8X010PR (20110009E)	CREDIT AGRICOLE	02/03/2012	31/12/2011	30/06/2012	216 668,84	F	FIXE	4,890	4,992		S	C	N	A-1
P08PPT010PR (20220015E)	CREDIT AGRICOLE	14/04/2009	30/11/2009	10/03/2010	48 000,00	F	FIXE	4,650	4,734		T	P	N	A-1
P1A6T4018PR (20100001AE)	CREDIT AGRICOLE	21/07/2010	25/07/2010	25/10/2010	2 000 000,00	F	FIXE	3,470	3,587		T	P	N	A-1
P1A6T4018PR (20110004E)	CREDIT AGRICOLE	21/07/2010	29/07/2011	29/10/2011	500 000,00	V	CIAT	0,000	4,546		T	P	N	B-1
P1A6T4018PR (20120001E)	CREDIT AGRICOLE	21/07/2010	03/01/2011	03/10/2012	825 000,00	F	FIXE	2,860	2,568		T	C	N	A-1
P1A6T4018PR (20120002E)	CREDIT AGRICOLE	21/07/2010	20/08/2011	20/09/2011	1 100 000,00	V	EURBOR03M	1,887	2,657		T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de frappe au lieu de trésorerie (total)					1 500 000,00									
P1D6LW019PR (20120003E)	CREDIT AGRICOLE	01/07/2012	01/07/2012	30/09/2012	1 500 000,00	V	EURBOR03M	3,670	3,330		T	P	N	A-1
166 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					1 387 716,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Autres emprunts et dettes (total)					1 387 716,00									
250095401 (20210003E)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	31/05/2021	28/09/2021	28/09/2022	328 432,60	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
250095401 (20220014E)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	31/05/2021	08/11/2022	08/11/2023	187 059,50	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
250095402 (20210002E)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	31/05/2021	28/09/2021	28/09/2022	324 445,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2024 BUDGET EAU POTABLE - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, Indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
	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 (réel)		Devis					
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
260095402 (20220013E)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	31/05/2021	08/11/2022	08/11/2023	194 667,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1	
REG-2022-02302 / AID-2022-0298	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	08/12/2022	14/12/2023	20/12/2027	343 112,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1	
188 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00										
1881 Autres emprunts (total)					0,00										
1882 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00										
1887 Autres dettes (total)					0,00										
Total général					31 827 838,88										

- (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 le 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 IOCB1016077C du 25 Juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2024 BUDGET EAU POTABLE - BP - 2024

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 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICMNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		16 001 438,41					1 205 615,70	587 480,57	0,00	80 818,25
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		17 212 315,55					1 124 740,04	530 426,54	0,00	80 373,16
0000002167 (20130003AEP)	N	0,00	A-1	509 799,51	6,81	F	FIXE	4,390	78 568,06	21 471,69	0,00	3 845,28
0000002168 (20130002AEP)	N	0,00	A-1	133 333,33	4,81	F	FIXE	4,370	26 666,66	5 475,60	0,00	893,42
0000024728 (20220005E)	N	0,00	A-1	45 801,88	5,88	F	FIXE	3,200	7 038,58	1 381,74	0,00	175,27
0000036888 (20220017E)	N	0,00	A-1	61 168,89	11,44	F	FIXE	2,700	3 847,30	1 842,58	0,00	78,67
00020222002 (20110008E)	N	0,00	A-1	8 509,95	0,96	F	FIXE	3,700	8 509,95	235,87	0,00	0,00
1232408 (20120004E)	N	0,00	A-1	488 580,13	3,83	F	FIXE	3,860	115 141,48	19 288,92	0,00	2 485,21
1233547 (20220004E)	N	0,00	A-1	48 869,03	3,82	F	FIXE	3,960	11 514,16	1 928,89	0,00	125,28
2250 (20220002E)	N	0,00	A-1	4 335 073,80	38,55	F	FIXE	2,750	111 872,88	120 385,08	0,00	23 227,58
2254 (20230001E)	N	0,00	A-1	2 300 000,00	40,22	F	FIXE	2,340	43 125,00	60 497,65	0,00	4 484,81
4683342 (20220008E)	N	0,00	A-1	85 163,37	7,01	F	FIXE	1,870	9 988,03	562,56	0,00	1 390,78
5031218 (20160002AE)	N	0,00	A-1	589 082,50	34,42	V	LIVRETA	4,000	16 425,00	22 061,48	0,00	1 887,48
5031225 (20160004AE)	N	0,00	A-1	862 500,00	34,42	V	LIVRETA	4,000	25 000,00	33 624,75	0,00	2 842,44
5031227 (20170008E)	N	0,00	A-1	338 376,00	34,42	V	LIVRETA	4,000	9 790,00	13 113,66	0,00	1 108,55
5158858 (20170011E)	N	0,00	A-1	1 067 282,56	38,78	V	LIVRETA	3,750	28 845,48	38 072,22	0,00	9 801,38
5236384 (20160003E)	N	0,00	A-1	1 224 183,83	24,83	V	LIVRETA	3,750	48 967,95	45 806,88	0,00	7 365,29
5478045 (20220007E)	N	0,00	A-1	148 254,07	10,51	F	FIXE	1,650	12 710,87	2 387,81	0,00	534,81
7622084 (20170004E)	N	0,00	A-1	13 841,21	5,58	F	FIXE	4,250	2 073,87	588,25	0,00	212,38
7884088 (20220003E)	N	0,00	A-1	16 000,00	1,28	F	FIXE	3,870	10 000,00	435,38	0,00	48,28
8415815 (20130004AEP)	N	0,00	A-1	400 401,80	4,80	F	FIXE	4,000	73 825,03	16 016,07	0,00	2 811,81
8423516 (20130003E)	N	0,00	A-1	370 422,18	4,57	F	FIXE	4,090	68 210,09	14 459,87	0,00	5 374,12
91759 (20220016E)	N	0,00	A-1	48 750,06	25,25	V	LIVRETA	4,080	1 833,32	1 842,33	0,00	449,12
MIN242029/231924 (20060110E)	N	0,00	A-1	87 712,40	8,83	F	FIXE	3,740	12 449,32	3 481,20	0,00	0,00
MIN253448/0267840 (20110002E)	N	0,00	A-1	88 282,01	7,67	F	FIXE	6,060	10 372,62	5 022,86	0,00	0,00
MON244218EUR (20060182E)	N	0,00	A-1	311 335,63	8,00	F	FIXE	5,380	73 183,37	18 749,85	0,00	0,00
MON277327EUR (20110007E)	N	0,00	A-1	69 104,71	11,08	F	FIXE	4,020	4 825,38	2 376,01	0,00	1 983,53

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2024 BUDGET EAU POTABLE - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts payés (le cas échéant) (16)	
MONS38507EUR (2020003E)	N	0,00	A-1	1 501 393,21	26,02	F	FIXE	0,760	50 282,58	11 287,49	0,00	949,88
P05CBX010PR (20110009E)	N	0,00	A-1	116 668,56	14,00	F	FIXE	4,930	6 333,34	6 648,95	0,00	29,35
P08FPT010PR (20220016E)	N	0,00	A-1	19 469,53	6,94	F	FIXE	4,650	2 733,74	811,62	0,00	44,72
P1A6T4018PR (20100001AE)	N	0,00	A-1	833 852,98	6,57	F	FIXE	3,470	111 605,12	27 951,09	0,00	4 733,93
P1A6T4018PR (20110004E)	N	0,00	B-1	236 880,38	7,58	V	CIAT	3,590	28 469,40	8 247,53	0,00	1 330,00
P1A6T4018PR (20120001E)	N	0,00	A-1	362 500,00	7,01	F	FIXE	2,990	50 000,00	10 414,48	0,00	2 328,12
P1A6T4018PR (20120002E)	N	0,00	A-1	517 205,44	7,47	F	FIXE	3,050	60 372,81	16 341,49	0,00	484,45
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		769 122,86					80 875,06	57 082,03	0,00	145,08
P1D6LW019PR (20120003E)	N	0,00	A-1	769 122,86	8,25	V	EURIBOR03M	7,376	80 875,06	57 082,03	0,00	145,08
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		1 302 841,94					52 230,19	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		1 302 841,94					52 230,19	0,00	0,00	0,00
250086401 (20210003E)	N	0,00	A-1	295 589,26	17,74	F	FIXE	0,000	16 421,62	0,00	0,00	0,00
200096401 (20220014E)	N	0,00	A-1	187 206,53	18,85	F	FIXE	0,000	9 892,97	0,00	0,00	0,00
250096402 (20210002E)	N	0,00	A-1	292 000,50	17,74	F	FIXE	0,000	16 222,25	0,00	0,00	0,00
250096402 (20220013E)	N	0,00	A-1	164 933,55	18,85	F	FIXE	0,000	9 733,35	0,00	0,00	0,00
REG-2022-02302 / AID-2022-0288	N	0,00	A-1	343 112,00	22,97	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilées (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		19 304 280,35					1 257 848,89	587 480,57	0,00	80 518,25

(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 JOCB1015077C 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).

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT - 2024 BUDGET EAU POTABLE - BP - 2024

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2024 BUDGET EAU POTABLE - BP - 2024

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 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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)														
P1A6T4018PR (20110004E)	CREDIT AGRICOLE	500 000,00	238 860,38	1	20,00		CIAT	CIAT	0,00		8,590	8 247,53	0,00	1,23
TOTAL (B)		500 000,00	238 860,38						0,00			8 247,53	0,00	1,23
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur 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		500 000,00	238 860,38						0,00			8 247,53	0,00	1,23

(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 couvrir 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 couverte 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 couverte 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 définitif de l'emprunt au 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.
 (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 688.
 (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 786.

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT - 2024 BUDGET EAU POTABLE - BP - 2024

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation français ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure	Nombre de produits	37	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	19 067 419,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	236 860,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retracé le stock de dette au 01/01/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 prévisionnel au 31/12/N
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)	239 500,00		720 000,00	959 500,00	220 000,00	739 500,00
Provision pour impayés	239 500,00	28/03/2024	220 000,00	459 500,00	220 000,00	239 500,00
Risque irrécouvrabilité convention exploitation	0,00	28/03/2024	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	239 500,00		720 000,00	959 500,00	220 000,00	739 500,00

(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	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-5 778 380,64	-5 778 380,64
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-85 648,35	-85 648,35
Solde de la section Investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-5 864 028,99	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	3 050 509,19	3 050 509,19
Solde de la section Investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-5 864 028,99	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	-2 813 519,80	3 050 509,19

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	3 114 279,00	3 114 279,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	8 423 288,00	8 423 288,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	5 309 009,00	8 359 518,19

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

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

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		3 114 279,00	3 114 279,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 321 169,00	1 321 169,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 188 064,00	1 188 064,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	52 230,00	52 230,00
1678	Autres emprunts et dettes	80 875,00	80 875,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 793 110,00	1 793 110,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 793 110,00	1 793 110,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		8 423 288,00	8 423 288,00
Ressources propres externes de l'année (a)		503 000,00	503 000,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	500 000,00	500 000,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	3 000,00	3 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		7 920 288,00	7 920 288,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	5 240 041,00	5 240 041,00
28155	Outils industriel	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00
28188	Autres	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 680 247,00	2 680 247,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

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

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

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	6 784 685,00
6066	CARBURANTS	160 000,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	184 000,00
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	399 600,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	62 500,00
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	20 000,00
61521	Bâtiments publics	13 000,00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	310 000,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	88 000,00
6156	MAINTENANCE	21 100,00
618	DIVERS	20 885,00
6021	MATIERES CONSOMMABLES	5 000,00
60221	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	220 000,00
60223	FOURNITURES D ATELIER ET D USINE	845 000,00
60228	AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES	42 000,00
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	815 450,00
604	ACHATS D ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	300 000,00
605	ACHAT D EAU	1 100 000,00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	1 319 000,00
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	180 000,00
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	108 800,00
6226	HONORAIRES	7 000,00
6227	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 500,00
6228	DIVERS	0,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	15 000,00
6237	PUBLICATIONS	15 000,00
6238	DIVERS	30 000,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 000,00
6256	MISSIONS	395 000,00
6261	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	0,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	79 850,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 000,00
6356	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE NATIONAL PUBLIC	1 000,00
6358	AUTRES DROITS	10 000,00
6371	REDEVANCE VERSEE AUX AGENCES DE L EAU AU TITRE DES PRELEVEMENTS D EAU	0,00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	10 000,00
012	Charges de personnel, frals assimilés	6 058 000,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	13 034,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	20 222,00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	116 000,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	11 356,00
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	12 072,00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	3 707 741,00
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	196 974,00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	0,00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	1 851,00
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F.	1 400 436,00
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	79 188,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	291 598,00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 741,00
6472	VERSEMENTS AUX COMITES D ENTREPRISE	32 387,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	15 000,00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	0,00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	158 400,00
014	Atténuations de produits	2 690 000,00
701249	REVERSEMENT AG - REDEVANCE POLLUTION D ORIGINE DOMESTIQUE	1 720 000,00
701259	REVERSEMENT A L AGENCE DE L EAU- REDEVANCE POUR PRELEVEMENT DE LA RESSOURCE EAU	970 000,00

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
65	Autres charges de gestion courante	1 523 800,00
6531	INDEMNITES	24 000,00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	2 000,00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	500,00
6541	PERTES/CREANCES IRRECOURABLES	150 064,26
6542	CREANCES ETEINTES	80 000,00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0,00
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTES	1 267 235,74
66	Charges financières	820 000,00
66111	INTERETS REGLES A L ECHEANCE	820 000,00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	0,00
67	Charges exceptionnelles	190 000,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	40 000,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	150 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	239 500,00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D EXPLOITATION	239 500,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		18 305 985,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	5 245 191,00
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	5 150,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	5 240 041,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	2 680 247,00
Total des dépenses d'ordre		7 925 438,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		26 231 423,00

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	846 220,00
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	750 000,00
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	96 220,00
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	21 162 093,00
70111	VENTES D EAU AUX ABONNES	14 875 793,00
70118	AUTRES VENTES D EAU	1 612 800,00
70123	redevance prélèvement	0,00
701241	redevance pour pollution d origine domestique	1 963 000,00
701251	REDEVANCE POUR PRELEVEMENT SUR LA RESSOURCE EN EAU	1 168 000,00
704	TRAVAUX	784 500,00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	758 000,00
74	Subventions d'exploitation	40 000,00
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	40 000,00
748	AUTRES SUBVENTIONS D EXPLOITATION	0,00
75	Autres produits de gestion courante	70 000,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES A DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES	0,00
7588	AUTRES	70 000,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	0,00
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00
775	PRODUITS DES CESSIONS D ELEMENTS D ACTIF	0,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	220 000,00
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D EXPLOITATION	220 000,00
Total des recettes réelles		22 338 313,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 093 110,00
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 300 000,00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L EXERCIC	1 793 110,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		3 093 110,00
R 002 (5)		800 000,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		26 231 423,00

(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 » si 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'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

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

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	368 550,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 959 831,65
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	22 590 000,00
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	1 321 169,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		26 242 550,65
040	Opérat° ordre transfert entre sections	3 093 110,00
041	Opérations patrimoniales	101 070,00
Total des dépenses d'ordre		3 194 180,00
D 001 (4)		5 778 380,64
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		36 115 111,29

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	11 763 780,00
16	Emprunts et dettes assimilées	11 956 962,45
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	500 000,00
106	Réserves	3 050 509,19
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		27 274 251,64
040	Opérat* ordre transfert entre sections	5 245 191,00
041	Opérations patrimoniales	101 070,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 680 247,00
Total des recettes d'ordre		8 026 508,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		36 200 759,64

(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 » si 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 - 2024 BUDGET EAU POTABLE - BP - 2024

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 : 031		Intitulé de l'opération : DIVERS RESEAU PLUVIAL			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
4581031 (5)	18 702,29	0,00	200 000,00	200 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	18 702,29	0,00	200 000,00	200 000,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	18 702,29	0,00	200 000,00	200 000,00	
RECETTES (b)					
4582031 Financement par le tiers (7)	18 702,29	0,00	200 000,00	200 000,00	
Financement par d'autres tiers (7)	18 702,29	0,00	200 000,00	200 000,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	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	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	18 702,29	0,00	200 000,00	200 000,00	

N° opération : 034		Intitulé de l'opération : DIVERS GAINES ELECTRIQUES			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
4581034 (5)	325 906,79	0,00	300 000,00	300 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	325 906,79	0,00	300 000,00	300 000,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	325 906,79	0,00	300 000,00	300 000,00	
RECETTES (b)					
4582034 Financement par le tiers (7)	325 906,80	0,00	300 000,00	300 000,00	
Financement par d'autres tiers (7)	325 906,80	0,00	300 000,00	300 000,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	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	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	325 906,80	0,00	300 000,00	300 000,00	

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2024 BUDGET EAU POTABLE - BP - 2024

N° opération : 035		Intitulé de l'opération : DIVERS FOURREAUX TELECOM			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
4581035 (5)	143 396,14	0,00	200 000,00	200 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	143 396,14	0,00	200 000,00	200 000,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	143 396,14	0,00	200 000,00	200 000,00	
RECETTES (b)					
4582035 Financement par le tiers (7)	143 396,14	0,00	200 000,00	200 000,00	
Financement par d'autres tiers (7)	143 396,14	0,00	200 000,00	200 000,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	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	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	143 396,14	0,00	200 000,00	200 000,00	

N° opération : 036		Intitulé de l'opération : DIVERS DEFENSE INCENDIE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
4581036 (5)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
RECETTES (b)					
4582036 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	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	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2024 BUDGET EAU POTABLE - BP - 2024

N° opération : 037		Intitulé de l'opération : DIVERS VOIRIE			Date de la délibération :
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)		18 975,84	0,00	100 000,00	100 000,00
4581037 (5)		18 975,84	0,00	100 000,00	100 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		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
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)		18 975,84	0,00	100 000,00	100 000,00
RECETTES (b)		18 975,84	0,00	100 000,00	100 000,00
4582037 Financement par le tiers (7)		18 975,84	0,00	100 000,00	100 000,00
Financement par d'autres tiers (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)		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
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		18 975,84	0,00	100 000,00	100 000,00

N° opération : 039		Intitulé de l'opération : MAITRISE D OEUVRE DELEGUEE MAITRISE D4OEUVRE DELEGUEE			Date de la délibération :
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)		38 449,25	0,00	50 000,00	50 000,00
4581039 (5)		38 449,25	0,00	50 000,00	50 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		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
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)		38 449,25	0,00	50 000,00	50 000,00
RECETTES (b)		42 073,60	0,00	50 000,00	50 000,00
4582039 Financement par le tiers (7)		42 073,60	0,00	50 000,00	50 000,00
Financement par d'autres tiers (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)		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
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		42 073,60	0,00	50 000,00	50 000,00

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

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2024 BUDGET EAU POTABLE - BP - 2024

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

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 N (3)
D CREREHAOU 2021/1 AP CREATION ET REHABILITATION OUVRAGE	9 477 091,04	0,00	9 477 091,04	3 311 075,37	1 700 000,00	1 130 290,00
R CREREHAOU 2021/2 AP CREATION REHABILITATION OUVRAGE	3 190 992,79	0,00	3 190 992,79	596 723,70	720 000,00	562 948,00
D CREATUT 2021/1 AP CREATION UNITE DE TRAITEMENT	11 043 313,20	0,00	11 043 313,20	1 177 197,27	1 270 000,00	5 827 636,27
R CREATUT 2021/3 AP CREATION UNITE DE TRAITEMENT	7 706 251,75	0,00	7 706 251,75	950 428,00	762 000,00	3 744 846,21
D OUTILSPLA 2021/1 AP OUTILS DE PLANIFICATION	3 584 591,98	0,00	3 584 591,98	913 836,60	500 000,00	500 000,00
R OUTILSPLA 2021/2 AP OUTILS DE PLANIFICATION	3 071 968,34	0,00	3 071 968,34	1 141 085,05	400 000,00	350 000,00
D REHABUT 2021/1 AP REHAB UNITE DE TRAITEMENT	22 921 000,00	0,00	22 921 000,00	7 251 523,27	10 200 000,00	3 459 049,74
R REHABUT 2021/2 AP REHAB UNITE DE TRAITEMENT	15 413 493,98	0,00	15 413 493,98	4 530 888,41	5 182 080,00	5 700 525,66
D RENREP 2021/1 AP RENOUVELLEMENT RESEAU EP	29 807 332,48	0,00	29 807 332,48	16 632 251,05	6 500 000,00	7 975 081,50
R RENREP 2021/2 AP RENOUVELLEMENT RESEAU EP	15 041 394,46	0,00	15 041 394,46	6 361 862,07	3 315 000,00	4 485 651,92
R SUBSTRESS 2021/3 AP SUBSTITUTION DE RESSOURCES	6 906 734,40	0,00	6 906 734,40	3 863 055,00	1 384 700,00	717 835,33
D SUBSTRESS 2021/1 AP SUBSTITUTION DE RESSOURCES	11 751 463,17	0,00	11 751 463,17	8 749 654,96	2 270 000,00	936 431,11
D URBANI 2021/1 AP URBANISATION	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	205 126,36	500 000,00	500 000,00
R URBANI 2021/2 AP URBANISATION	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00

- (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 - 2024 BUDGET EAU POTABLE - BP - 2024

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/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 L. 313-1 du CGFP		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 MAITRISE	C	1,00	1,00	2,00	1,50	0,00	1,50
AGENT DE MAITRISE 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
CNN 2147 SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT GROUPE 6		5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
CNN 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 TERRITORIEL 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 - 2024 BUDGET EAU POTABLE - BP - 2024

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	0,00	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 : INTB960102C 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 quantité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalant temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quantité 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 0,4 ETPT (0,6 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2024 BUDGET EAU POTABLE - BP - 2024

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/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		
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.
 POL : Police.
 PCMP : Spéciaux-pompier.
 X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-22-1* : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-22-2* : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans.
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacances temporaires d'un emploi.
 332-8-1* : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2* : Justifié par les besoins des services ou le profil des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3* : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4* : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5* : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6* : Emplois des communes (< 2 900 hab.) et des groupements de communes (< 10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-6 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 328-352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L352).
 343-1 : 343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnaires de direction).
 333-1-333-10 : Collaborateurs de cabinets.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'étus.
 A : Autres.

(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 devront 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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 362 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 du décret 86-1148 du 20 octobre 1986.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 428

Nombre de membres présents : 221

Nombre de suffrages exprimés : 348

VOTES :

Pour : 347

Contre : 1

Abstentions : 0

Date de convocation : 15/03/2024

Présenté par (1) Christine TEQUI, PRESIDENTE,

A FOIX le 28/03/2024

(1) Christine TEQUI, PRESIDENTE,

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	
TEQUI Christine	
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) Christine TEQUI, PRESIDENTE, 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.