



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

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

DÉLIBÉRATION N°2742

OBJET

Adoption du budget primitif 2024 : Budget Assainissement Collectif

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

Nombre de délégués en exercice :	428
Nombre de voix des délégués en exercice :	576.34
Quorum :	289.17
Nombre de procurations :	98
Nombre de présents :	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 ASSAINISSEMENT COLLECTIF - Section INVESTISSEMENT :

	Dépenses (€)	Recettes (€)
Crédits d'investissement	22 626 317.98	20 112 067.72
Restes à réaliser	122 273,02	0.00
Solde reporté	0.00	2 636 523.28
TOTAL	22 748 591.00	22 748 591.00

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - Section FONCTIONNEMENT :

	Dépenses (€)	Recettes (€)
Crédits de fonctionnement	18 184 118.00	17 384 118.00
Restes à réaliser	0.00	0.00
Solde reporté	0.00	800 000.00
TOTAL	18 184 118.00	18 184 118.00

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,

▪ APPROUVE,


Le budget primitif 2024 pour le budget assainissement collectif

▪ ADOPTE,

à la majorité le budget primitif 2024 pour le budget Assainissement collectif

La Présidente du SMDEA,

Christine TÉQUI



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET
25090187300035

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
SYNDICAT SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE
L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPART DE L ARIEGE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : 2024 BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 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 31

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 33

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 34

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 35

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 36

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 37

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

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

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 38

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 41

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers 43

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 46

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 47

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 50

(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. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement).

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		
E	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	18 184 118,00	17 384 118,00
	+	+	+
R	E		
P	R		
O	T		
R	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)	18 184 118,00	18 184 118,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
E	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	22 626 317,98	20 112 067,72
	+	+	+
R	E		
P	R		
O	T		
R	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	122 273,02	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
		0,00	2 636 523,28
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	22 748 591,00	22 748 591,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	40 932 709,00	40 932 709,00
----------------------------	---------------	---------------

(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	3 089 410,00	0,00	3 772 251,95	3 772 251,95	3 772 251,95
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 907 545,00	0,00	5 139 000,00	5 139 000,00	5 139 000,00
014	Atténuations de produits	950 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00
65	Autres charges de gestion courante	964 802,00	0,00	1 067 870,94	1 067 870,94	1 067 870,94
Total des dépenses de gestion des services		9 911 757,00	0,00	10 849 122,89	10 849 122,89	10 849 122,89
66	Charges financières	1 061 000,00	0,00	1 037 397,11	1 037 397,11	1 037 397,11
67	Charges exceptionnelles	157 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	164 000,00		174 000,00	174 000,00	174 000,00
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
Total des dépenses réelles d'exploitation		11 293 757,00	0,00	12 200 520,00	12 200 520,00	12 200 520,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	807 243,00		216 698,00	216 698,00	216 698,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 340 000,00		5 766 900,00	5 766 900,00	5 766 900,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 147 243,00		5 983 598,00	5 983 598,00	5 983 598,00
TOTAL		17 441 000,00	0,00	18 184 118,00	18 184 118,00	18 184 118,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	18 184 118,00
---	----------------------

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	80 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 361 000,00	0,00	14 991 300,00	14 991 300,00	14 991 300,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	136 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		14 577 000,00	0,00	15 149 300,00	15 149 300,00	15 149 300,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	107 078,00	107 078,00	107 078,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	155 000,00		164 000,00	164 000,00	164 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		14 732 000,00	0,00	15 420 378,00	15 420 378,00	15 420 378,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 909 000,00		1 963 740,00	1 963 740,00	1 963 740,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 909 000,00		1 963 740,00	1 963 740,00	1 963 740,00
TOTAL		16 641 000,00	0,00	17 384 118,00	17 384 118,00	17 384 118,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	18 184 118,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	4 019 858,00
---	---------------------

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	425 000,00	3 349,50	476 650,50	476 650,50	480 000,00
21	Immobilisations corporelles	3 514 900,00	118 923,52	3 099 652,48	3 099 652,48	3 218 576,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 120 000,00	0,00	13 475 000,00	13 475 000,00	13 475 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	14 059 900,00	122 273,02	17 051 302,98	17 051 302,98	17 173 576,00
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	2 581 000,00	0,00	2 446 395,00	2 446 395,00	2 446 395,00
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	2 584 000,00	0,00	2 449 395,00	2 449 395,00	2 449 395,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	1 150 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	17 793 900,00	122 273,02	20 550 697,98	20 550 697,98	20 672 971,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 909 000,00		1 963 740,00	1 963 740,00	1 963 740,00
041	Opérations patrimoniales (4)	219 139,53		111 880,00	111 880,00	111 880,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 128 139,53		2 075 620,00	2 075 620,00	2 075 620,00
	TOTAL	19 922 039,53	122 273,02	22 626 317,98	22 626 317,98	22 748 591,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
---	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 748 591,00
---	----------------------

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	5 100 167,00	0,00	5 482 000,00	5 482 000,00	5 482 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 352 850,61	0,00	6 156 263,21	6 156 263,21	6 156 263,21
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	7 453 017,61	0,00	11 638 263,21	11 638 263,21	11 638 263,21
10	Dotations, fonds divers et réserves	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
106	Réserves (7)	1 825 499,13	0,00	825 326,51	825 326,51	825 326,51
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	2 325 499,13	0,00	1 328 326,51	1 328 326,51	1 328 326,51
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	1 150 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	10 928 516,74	0,00	14 016 589,72	14 016 589,72	14 016 589,72
021	Virement de la section d'exploitation (4)	807 243,00		216 698,00	216 698,00	216 698,00

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 340 000,00		5 766 900,00	5 766 900,00	5 766 900,00
041	Opérations patrimoniales (4)	219 139,53		111 880,00	111 880,00	111 880,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		6 366 382,53		6 095 478,00	6 095 478,00	6 095 478,00
TOTAL		17 294 899,27	0,00	20 112 067,72	20 112 067,72	20 112 067,72

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 636 523,28
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 748 591,00
---	----------------------

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)	4 019 858,00
---	---------------------

(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 106 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	3 772 251,95		3 772 251,95
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 139 000,00		5 139 000,00
014	Atténuations de produits	870 000,00		870 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 067 870,94		1 067 870,94
66	Charges financières	1 037 397,11	0,00	1 037 397,11
67	Charges exceptionnelles	140 000,00	0,00	140 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	174 000,00	5 766 900,00	5 940 900,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		216 698,00	216 698,00
	Dépenses d'exploitation – Total	12 200 520,00	5 983 598,00	18 184 118,00

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	18 184 118,00
---	----------------------

	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	1 863 740,00	1 863 740,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 446 395,00	0,00	2 446 395,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	480 000,00	0,00	480 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	3 218 576,00	100 000,00	3 318 576,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	13 475 000,00	111 880,00	13 586 880,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	0,00	3 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	20 672 971,00	2 075 620,00	22 748 591,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 748 591,00
---	----------------------

(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	150 000,00		150 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 991 300,00		14 991 300,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		100 000,00	100 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	8 000,00		8 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	107 078,00	1 863 740,00	1 970 818,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	164 000,00	0,00	164 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	15 420 378,00	1 963 740,00	17 384 118,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	18 184 118,00
---	----------------------

	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	5 482 000,00	0,00	5 482 000,00
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)	6 156 263,21	0,00	6 156 263,21
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	111 880,00	111 880,00
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
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		5 766 900,00	5 766 900,00
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)	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
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		216 698,00	216 698,00
	Recettes d'investissement – Total	13 191 263,21	6 095 478,00	19 286 741,21

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	2 636 523,28
--	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	825 326,51
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 748 591,00
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la règle applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) 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)	3 089 410,00	3 772 251,95	3 772 251,95
60221	Combustibles et carburants	20 000,00	100 000,00	100 000,00
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	110 000,00	95 000,00	95 000,00
6032	Variati° stocks autres approvisionnements	81 510,00	106 051,95	106 051,95
604	Achats d'études, prestations de services	90 000,00	100 000,00	100 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 063 000,00	1 453 000,00	1 453 000,00
6062	Produits de traitement	277 000,00	356 000,00	356 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équlpt	81 000,00	91 000,00	91 000,00
6066	Carburants	150 000,00	100 000,00	100 000,00
6068	Autres matières et fournitures	20 000,00	20 000,00	20 000,00
611	Sous-traitance générale	472 000,00	668 000,00	668 000,00
6135	Locations mobilières	90 000,00	40 000,00	40 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	7 100,00	5 000,00	5 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	18 000,00	13 000,00	13 000,00
61551	Entretien matériel roulant	120 000,00	130 000,00	130 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6156	Maintenance	70 500,00	101 500,00	101 500,00
617	Etudes et recherches	106 000,00	106 000,00	106 000,00
618	Divers	33 000,00	0,00	0,00
6222	Commissions recouvrement redevance	41 000,00	35 000,00	35 000,00
6226	Honoraires	15 000,00	3 500,00	3 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 500,00	2 000,00	2 000,00
6228	Divers	1 500,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	5 500,00	6 000,00	6 000,00
6256	Missions	110 000,00	130 000,00	130 000,00
6262	Frais de télécommunications	37 300,00	31 700,00	31 700,00
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	4 000,00	4 000,00
63512	Taxes foncières	500,00	500,00	500,00
6358	Autres droits	5 000,00	7 000,00	7 000,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	8 000,00	8 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 907 545,00	5 139 000,00	5 139 000,00
6331	Versement de mobilité	0,00	10 783,09	10 783,09
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	13 740,00	17 534,95	17 534,95
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	64 000,00	64 000,00	64 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 208,00	12 017,41	12 017,41
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	8 150,00	10 473,33	10 473,33
6411	Salaires, appointements, commissions	2 761 944,00	3 270 769,49	3 270 769,49
6413	Primes et gratifications	109 147,00	173 377,00	173 377,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	8 000,00	8 000,00
6415	Supplément familial	28 120,00	710,51	710,51
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 088 384,00	1 190 069,22	1 190 069,22
6452	Cotisations aux mutuelles	150 165,00	60 666,60	60 666,60
6453	Cotisations aux caisses de retraites	465 260,00	282 629,95	282 629,95
6454	Cotisations au Pôle emploi	75 429,00	1 375,65	1 375,65
6472	Versements aux comités d'entreprise	21 998,00	25 593,19	25 593,19
6475	Médecine du travail, pharmacie	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	100 000,00	999,61	999,61
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	950 000,00	870 000,00	870 000,00
706129	Reversé redevance modernisat° agence eau	950 000,00	870 000,00	870 000,00
65	Autres charges de gestion courante	964 802,00	1 067 870,94	1 067 870,94
6531	Indemnités élus	17 300,00	16 000,00	16 000,00
6533	Cotisations de retraite élus	490,00	1 400,00	1 400,00
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	1 680,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	145 000,00	40 000,00	40 000,00
6542	Créances éteintes	25 000,00	10 000,00	10 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	775 332,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	1 000 470,94	1 000 470,94
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		9 911 757,00	10 849 122,89	10 849 122,89
66	Charges financières (b) (8)	1 061 000,00	1 037 397,11	1 037 397,11
66111	Intérêts réglés à l'échéance	980 000,00	1 025 000,11	1 025 000,11
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	81 000,00	12 397,00	12 397,00
67	Charges exceptionnelles (c)	157 000,00	140 000,00	140 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	7 000,00	10 000,00	10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	150 000,00	130 000,00	130 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	164 000,00	174 000,00	174 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6815	Dot. prov. pour risques exploitat ^a	164 000,00	174 000,00	174 000,00
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		11 293 757,00	12 200 520,00	12 200 520,00
023	Virement à la section d'investissement	807 243,00	216 698,00	216 698,00
042	Opérat ^a ordre transfert entre sections (11) (12)	5 340 000,00	5 766 900,00	5 766 900,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 340 000,00	5 766 900,00	5 766 900,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 147 243,00	5 983 598,00	5 983 598,00
043	Opérat ^a ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 147 243,00	5 983 598,00	5 983 598,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		17 441 000,00	18 184 118,00	18 184 118,00

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

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	18 184 118,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	305 200,19
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	292 803,19
= Différence ICNE N – ICNE N-1	12 397,00

(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)	80 000,00	150 000,00	150 000,00
6032	Variat* stocks autres approvisionnements	80 000,00	150 000,00	150 000,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 381 000,00	14 991 300,00	14 991 300,00
703	Ventes de produits résiduels	16 000,00	15 000,00	15 000,00
704	Travaux	436 000,00	369 800,00	369 800,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	11 750 000,00	12 450 000,00	12 450 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	992 000,00	992 000,00	992 000,00
70613	Participations assainissement collectif	624 000,00	610 000,00	610 000,00
7068	Autres prestations de services	532 000,00	531 500,00	531 500,00
7088	Autres produits activités annexes	11 000,00	23 000,00	23 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	136 000,00	8 000,00	8 000,00
741	Primes d'épuration	125 000,00	0,00	0,00
747	Subv. et participat* collectivités	11 000,00	8 000,00	8 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		14 577 000,00	15 149 300,00	15 149 300,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	107 078,00	107 078,00
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat* gestion	0,00	107 078,00	107 078,00
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)	155 000,00	164 000,00	164 000,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat*	155 000,00	164 000,00	164 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		14 732 000,00	15 420 378,00	15 420 378,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (8) (9)	1 909 000,00	1 963 740,00	1 963 740,00
722	Immobilisations corporelles	100 000,00	100 000,00	100 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 809 000,00	1 863 740,00	1 863 740,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 909 000,00	1 963 740,00	1 963 740,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		16 641 000,00	17 384 118,00	17 384 118,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	800 000,00
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	18 184 118,00
---	----------------------

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 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(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)	425 000,00	476 650,50	476 650,50
2031	Frais d'études	270 000,00	300 000,00	300 000,00
2032	Frais de recherche et de développement	125 000,00	124 650,50	124 650,50
2033	Frais d'insertion	30 000,00	10 000,00	10 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	42 000,00	42 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 514 900,00	3 099 652,48	3 099 652,48
2111	Terrains nus	23 000,00	20 000,00	20 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	300 000,00	304 229,72	304 229,72
2155	Outils industriels	2 186 900,00	2 325 422,76	2 325 422,76
2182	Matériel de transport	1 005 000,00	450 000,00	450 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	10 120 000,00	13 475 000,00	13 475 000,00
2313	Constructions	1 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 320 000,00	11 575 000,00	11 575 000,00
Total des dépenses d'équipement		14 059 900,00	17 051 302,98	17 051 302,98
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	2 581 000,00	2 446 395,00	2 446 395,00
1641	Emprunts en euros	2 581 000,00	2 446 395,00	2 446 395,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	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	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		2 584 000,00	2 449 395,00	2 449 395,00
4581027	DIVERS RESEAU PLUVIAL (6)	500 000,00	500 000,00	500 000,00
4581040	DIVERS GAINES ELEC (6)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
4581041	DIVERS FOURREAUX TELECOM (6)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4581044	DIVERS VOIRIE (6)	200 000,00	100 000,00	100 000,00
4581045	MAÎTRISE D OEUVRE DELEGUEE (6)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		1 150 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		17 793 900,00	20 550 697,98	20 550 697,98
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 909 000,00	1 963 740,00	1 963 740,00
Reprises sur autofinancement antérieur		1 809 000,00	1 863 740,00	1 863 740,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
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	1 809 000,00	1 863 740,00	1 863 740,00
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		100 000,00	100 000,00	100 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	219 139,53	111 880,00	111 880,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	219 139,53	111 880,00	111 880,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 128 139,53	2 075 620,00	2 075 620,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		19 922 039,53	22 626 317,98	22 626 317,98

+

RESTES A REALISER N-1 (10) 122 273,02

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

=

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				22 748 591,00

(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'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	5 100 167,00	5 482 000,00	5 482 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 560 000,00	3 852 000,00	3 852 000,00
1313	Subv. équipt Départements	2 400 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	140 167,00	60 000,00	60 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 352 850,61	6 156 263,21	6 156 263,21
1641	Emprunts en euros	2 352 850,61	6 156 263,21	6 156 263,21
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		7 453 017,61	11 638 263,21	11 638 263,21
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 325 499,13	1 325 326,51	1 325 326,51
10228	Autres fonds d'investissement	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1068	Autres réserves	1 825 499,13	825 326,51	825 326,51
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		2 325 499,13	1 328 326,51	1 328 326,51
4582027	DIVERS RESEAU PLUVIAL (5)	500 000,00	500 000,00	500 000,00
4582040	DIVERS GAINES ELECTRIQUES (5)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
4582041	DIVERS FOURREAUX TELECOM (5)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4582044	DIVERS VOIRIE (5)	200 000,00	100 000,00	100 000,00
4582045	MAÎTRISE D OEUVRE DELEGUEE (5)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 150 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		10 928 516,74	14 016 589,72	14 016 589,72
021	Virement de la section d'exploitation	807 243,00	216 698,00	216 698,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	5 340 000,00	5 766 900,00	5 766 900,00
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	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
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	5 340 000,00	5 766 900,00	5 766 900,00
28155	Outilsage industriel	0,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	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
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 147 243,00	5 983 598,00	5 983 598,00
041	Opérations patrimoniales (8)	219 139,53	111 880,00	111 880,00
2031	Frais d'études	219 139,53	111 880,00	111 880,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		6 366 382,53	6 095 478,00	6 095 478,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		17 294 899,27	20 112 067,72	20 112 067,72
				+
RESTES A REALISER N-1 (9)				0,00
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)				2 636 523,28
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				22 748 591,00

- (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'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 règle applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 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 ASSAINISSEMENT - 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 (Four chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (5)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé (8)	Catégorie d'emprunt (6)
								Niveau de taux (9)	Taux actuariel					
								Emprunts et dettes à l'échelle du contrat						
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					49 348 889,19									
1641 Emprunts en cours (total)					35 604 956,94									
0000002167 (20130003AEP)	CREDIT AGRICOLE	30/10/2013	24/10/2013	24/01/2014	3 247 015,62	F	FIXE	4,390	4,629		T	C	N	A-1
0000002168 (20130002AEP)	CREDIT AGRICOLE	24/10/2013	24/10/2013	24/01/2014	600 000,00	F	FIXE	4,370	4,609		T	C	N	A-1
00000059285 (20170003A)	CREDIT AGRICOLE	23/03/2016	01/01/2017	10/03/2017	195 379,37	F	FIXE	1,600	1,630		T	P	N	A-1
00381516/P167D7015PR (20220008)	CREDIT AGRICOLE	08/02/2011	10/05/2011	10/05/2011	300 000,00	F	FIXE	4,210	4,267		T	C	N	A-1
00381516/P167D7016PR (20220009)	CREDIT AGRICOLE	22/12/2011	10/03/2012	10/03/2012	400 000,00	F	FIXE	5,600	5,734		T	C	N	A-1
00381516/P167D7011PR (20220011)	CREDIT AGRICOLE	14/03/2012	10/08/2012	10/08/2012	280 000,00	F	FIXE	5,500	5,644		T	C	N	A-1
016978017PR (20060003A)	CREDIT AGRICOLE	21/01/2006	01/02/2006	01/02/2006	47 354,79	F	FIXE	4,750	4,750		A	P	N	A-1
104416 - 6308916 (20190003A)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/12/2016	30/12/2016	01/01/2022	2 627 138,00	V	LIVRETA	1,250	1,652		A	C	N	A-1
1047506 (20100020A)	BANQUE POPULAIRE	01/07/2010	01/07/2010	05/08/2010	21 601,07	F	FIXE	0,000	1,676		A	P	N	A-1
1233545 (20220012A)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/10/2012	01/12/2013	01/12/2013	150 000,00	F	FIXE	3,950	3,954		A	P	N	A-1
1295297 (20170007A)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/11/2016	01/01/2017	01/02/2017	348 381,37	F	FIXE	4,510	5,431		A	P	N	A-1
2251 (20220001A)	AGENCE FRANCE LOCALE	22/07/2022	17/08/2022	20/10/2022	2 457 695,00	F	FIXE	2,750	2,832		T	C	N	A-1
4747725 (20180008A)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	01/01/2016	01/01/2016	05/01/2016	131 357,19	F	FIXE	1,100	1,144		T	P	N	A-1
5031217 (20140001A)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/02/2014	02/08/2014	01/08/2018	1 889 000,00	V	LIVRETA	2,000	1,591		T	C	N	A-1
5031218 (20150002AE)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/02/2014	01/08/2016	01/08/2018	1 000 000,00	V	LIVRETA	1,600	1,584		T	C	N	A-1
5031225 (20160004AE)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/02/2014	02/08/2016	01/08/2018	295 000,00	V	LIVRETA	2,250	1,553		T	C	N	A-1
5221775 (20170016A)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/12/2017	18/12/2017	01/04/2018	1 875 629,00	V	LIVRETA	1,500	1,296		T	C	N	A-1
5221821 (20170017A)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/12/2017	18/12/2017	01/04/2018	438 124,00	V	LIVRETA	1,500	2,228		T	C	N	A-1
5221832 (20170018A)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/12/2017	18/12/2017	01/04/2018	306 459,00	V	LIVRETA	1,500	1,294		T	C	N	A-1
5236404 (20180004A)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/08/2018	09/08/2018	01/02/2019	1 597 663,00	V	LIVRETA	1,500	1,248		T	C	N	A-1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
7827455 (20140008A)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	21/01/2005	25/02/2013	25/02/2014	186 693,98	F	FIXE	4,830	4,931		A	P	N	A-1
8128077 (20220010A)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	10/02/2012	05/06/2012	05/06/2012	450 000,00	F	FIXE	5,198	5,306		T	C	N	A-1
8158840 (20140007A)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	21/01/2005	10/08/2013	10/08/2014	246 247,30	F	FIXE	5,700	5,700		A	P	N	A-1
8415615 (20130004AEP)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	15/07/2013	08/10/2013	20/10/2014	500 000,00	F	FIXE	4,000	4,022		A	P	N	A-1
8423516 (20130008A)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	25/07/2013	25/07/2013	25/01/2014	1 128 067,71	F	FIXE	4,098	4,131		S	P	N	A-1
8423543 (20130007A)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	25/07/2013	25/07/2013	26/01/2014	2 662 350,73	F	FIXE	4,870	4,928		S	P	N	A-1
986163010PR (2008022A)	CREDIT AGRICOLE	07/02/2008	01/03/2005	01/03/2006	197 424,81	F	FIXE	4,950	4,950		A	P	N	A-1
MIN235804EUR (20060038A)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	28/12/2004	24/11/2005	01/10/2006	452 400,00	V	EURIBOR12M	1,130	2,072		A	P	N	A-1
MIN242042EUR (20050137A)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	16/08/2005	01/03/2008	01/03/2007	500 000,00	F	FIXE	3,800	3,503		A	P	N	A-1
MIN500936EUR (20140003A)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	21/01/2005	01/11/2013	01/11/2014	35 364,40	F	FIXE	5,080	5,081		A	P	N	A-1
MON2419760252672 (20060018A)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	06/08/2005	28/09/2005	01/10/2006	68 000,00	F	FIXE	3,870	3,874		A	P	N	A-1
MON244219EUR (20060130A)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2007	01/01/2007	01/01/2008	4 769 448,53	F	FIXE	5,380	5,380		A	X Libre	N	A-1
MON277625EUR (20110019A)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	19/05/2010	28/07/2010	01/08/2010	31 250,00	F	FIXE	3,530	3,576		T	P	N	A-1
MON277826EUR (20110018A)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	19/05/2010	28/07/2010	01/09/2010	18 750,00	F	FIXE	2,430	2,451		T	P	N	A-1
MON500934 (20140002A)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	21/01/2005	31/08/2013	01/08/2014	88 851,32	F	FIXE	4,870	4,988		A	P	N	A-1
MON524502237683 (20180008A)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2018	01/01/2018	01/02/2018	1 094,61	F	FIXE	5,490	6,756		A	P	N	A-1
MON536506EUR (20200002A)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	29/10/2020	18/11/2020	01/03/2021	850 000,00	F	FIXE	0,760	0,768		T	P	N	A-1
P03FDC012PR (20080128A)	CREDIT AGRICOLE	22/12/2006	28/12/2006	10/01/2008	1 300 000,00	F	FIXE	4,000	4,000		A	P	N	A-1
P1A8T4018PR (2010001AE)	CREDIT AGRICOLE	21/07/2010	25/07/2010	25/10/2010	2 000 000,00	F	FIXE	3,470	3,567		T	P	N	A-1
P1A8T4016PR (20110006A)	CREDIT AGRICOLE	21/07/2010	20/08/2011	20/08/2011	1 000 000,00	C	TALX STRUCTURES	3,620	4,758		T	P	N	B-1
P1A8T4018PR (20110008A)	CREDIT AGRICOLE	21/07/2010	29/07/2011	29/10/2011	450 000,00	C	TALX STRUCTURES	3,580	4,541		T	P	N	B-1
P1EKV5010PR (20100002A)	CREDIT AGRICOLE	26/07/2012	10/08/2015	10/08/2016	139 583,20	F	FIXE	4,950	4,960		A	P	N	A-1
P1GC7M018PR (20180003A)	CREDIT AGRICOLE	13/08/2013	10/08/2015	10/08/2016	48 805,23	F	FIXE	4,700	4,899		A	P	N	A-1
T1A1EH018PR (20090004A)	CREDIT AGRICOLE	27/10/2006	31/12/2008	25/04/2009	285 000,00	F	FIXE	5,150	5,262		S	P	N	A-1
T1A1EJ016PR (20080005A)	CREDIT AGRICOLE	27/10/2006	31/12/2006	25/04/2006	15 000,00	F	FIXE	5,160	5,315		S	P	N	A-1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé (8)	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					8 744 890,85									
P09QW7010PR (20110010A)	CREDIT AGRICOLE	21/07/2011	31/10/2011	31/01/2012	3 872 495,46	F	FDX	3,440	3,536		T	X Libre	N	A-1
P09QW7010PR (20110011A)	CREDIT AGRICOLE	31/10/2011	31/10/2011	31/01/2012	3 872 495,40	F	FDX	1,860	1,811		T	X Libre	N	A-1
P1D8LW919PR (20120003A)	CREDIT AGRICOLE	01/07/2012	01/07/2012	30/06/2012	2 000 000,00	V	EURBOR3M	3,670	3,985		T	X Libre	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					4 137 443,55									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Autres emprunts et dettes (total)					4 137 443,55									
110085235 (20170012A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	20/10/2017	20/10/2017	20/10/2018	255 068,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
110085236 (20200006A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	10/12/2020	17/11/2020	17/11/2024	473 694,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
110085251 (20160006A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	03/08/2016	03/08/2016	03/08/2018	159 528,40	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
110085251 (20180001A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	07/08/2020	18/05/2018	16/05/2018	124 872,42	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
110085251 (20200001A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	07/08/2020	06/08/2020	08/08/2023	39 642,82	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
110085287 (20130008A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2014	508 755,20	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
110085287 (20140010A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	01/08/2014	22/05/2014	22/05/2015	257 860,17	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
110085287 (20140011A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	01/12/2014	11/12/2014	11/12/2015	538 126,87	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
110085287 (20150003A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	01/12/2014	01/09/2015	01/09/2016	280 077,40	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
120 09 5176 (20090018A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	28/10/2008	06/11/2008	02/11/2010	17 789,50	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120 09 5230 (20090018A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	09/08/2009	06/11/2009	02/11/2010	16 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120 09 6257 (20090007A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	08/01/2009	09/04/2009	08/04/2010	53 692,10	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé OUI	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
120 09 5268 (20090017A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	06/08/2009	08/11/2008	02/11/2010	88 430,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120 09 5269 (20090008A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	17/06/2008	28/04/2008	28/04/2010	38 855,20	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120 09 5281 (20090016A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	09/06/2009	06/11/2009	02/11/2010	34 311,63	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120 09 5282 (20090015A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	09/06/2009	08/11/2009	02/11/2010	28 151,20	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095174 (20110001A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	28/11/2006	28/01/2011	28/01/2012	13 954,06	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095175 (20110002A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	28/10/2008	31/03/2011	31/03/2012	7 624,50	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095180 (20100006A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	20/08/2006	25/03/2010	25/03/2011	20 741,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120085180 (20120005A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	20/09/2006	21/08/2012	21/08/2013	8 816,62	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095190 (20120006A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	20/09/2006	24/10/2012	24/10/2013	2 072,38	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095185 (20100005A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	28/10/2008	11/03/2010	11/03/2011	35 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095203 (20100017A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	28/10/2006	28/09/2010	28/09/2011	22 524,30	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095203 (20110015A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	28/10/2006	25/11/2011	25/11/2012	52 656,70	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095230 (20120001A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	09/06/2009	18/05/2012	18/05/2013	7 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095233 (20110007A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	08/12/2005	18/08/2011	18/08/2012	4 587,33	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095251 (20100016A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	17/06/2008	28/08/2010	28/08/2011	10 289,40	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095251 (20110016A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	17/06/2008	25/11/2011	25/11/2012	20 280,28	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095257 (20100016A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	09/01/2009	15/09/2010	15/09/2011	14 251,84	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095281 (20100012A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	09/08/2009	17/11/2010	17/11/2011	15 603,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095282 (20100002A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	28/01/2006	15/02/2010	15/02/2011	56 460,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095286 (20100014A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	08/12/2008	17/11/2010	17/11/2011	28 390,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095288 (20130001A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	30/10/2013	11/04/2013	11/04/2014	11 310,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
120095288 (20110014A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	08/08/2009	15/11/2011	15/11/2012	28 470,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2024 BUDGET ASSAINISSEMENT - 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	Emprunts et dettes à l'origine du contrat					Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
					Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial						
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
120096269 (20100013A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	17/06/2008	17/11/2010	17/11/2011	17 060,80	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120096273 (20100009A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	10/02/2009	15/02/2010	15/02/2011	66 276,30	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120096279 (20120002A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	10/02/2009	13/06/2012	13/06/2013	68 588,40	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120096273 (20130002A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	11/04/2013	11/04/2013	11/04/2014	68 276,30	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
120096274 (20140012A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2015	218 377,58	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120096274 (20180002A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2019	9 322,51	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120096275 (20120004A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	19/03/2012	21/08/2012	21/08/2013	34 934,70	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120096281 (20100007A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	09/06/2009	25/03/2010	25/03/2011	2 095,17	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120096282 (20110009A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	09/08/2009	27/04/2011	27/04/2012	12 084,80	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120096293 (20100011A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	08/08/2009	17/11/2010	17/11/2011	44 752,87	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120096298 (20110003A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	09/06/2009	31/03/2011	31/03/2012	20 703,43	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120096293 (20150001A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	01/04/2015	22/04/2016	22/04/2016	28 052,70	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120096294 (20100010A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	09/12/2009	17/11/2010	17/11/2011	39 015,51	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120096294 (20110004A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	09/12/2009	22/09/2011	22/09/2012	25 637,88	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120096294 (20130003A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	08/12/2009	12/06/2013	12/06/2014	27 708,60	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
120316737 (20100004A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	10/02/2009	15/02/2010	15/02/2011	20 446,40	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120316737 (20110012A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	16/02/2009	08/11/2011	08/11/2012	5 203,34	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120316792 (20100001A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	10/02/2009	16/02/2010	15/02/2011	59 588,30	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120316792 (20170010A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	31/08/2017	31/08/2017	31/08/2018	16 214,74	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120315868 (20110008A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	28/12/2010	21/09/2011	21/09/2014	26 259,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120315866 (20160001A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	29/12/2010	25/03/2016	25/03/2017	58 883,85	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					49 487 482,74									

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

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

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

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

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

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

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

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

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2024 BUDGET ASSAINISSEMENT - 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 contrôle)	Couverture ? ON (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Duris résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annulé de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)					
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		24 673 890,73				2 134 685,60	887 365,63	0,00		286 491,82
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		20 019 623,35				1 576 462,84	724 121,14	0,00		271 706,37
00000002167 (20130003AEP)	N	0,00	A-1	1 075 196,17	9,81	F	FIXE	4,390	161 486,42	45 285,02	0,00	7 688,11
00000002168 (20130002AEP)	N	0,00	A-1	200 000,00	4,81	F	FIXE	4,370	40 000,00	8 219,25	0,00	1 340,13
00000052289 (20170003A)	N	0,00	A-1	58 220,52	2,69	F	FIXE	1,800	20 675,83	806,69	0,00	36,62
00381516/P/187D/015PR (20220008)	N	0,00	A-1	147 000,00	12,11	F	FIXE	4,210	12 000,00	5 999,26	0,00	603,11
00381516/P/187D/016PR (20220009)	N	0,00	A-1	208 000,00	12,84	F	FIXE	5,600	16 000,00	11 812,00	0,00	857,07
00381616/P/187D/011PR (20220011)	N	0,00	A-1	115 600,00	8,19	F	FIXE	5,500	14 000,00	6 063,76	0,00	341,15
016978017PR (20090083A)	N	0,00	A-1	26 696,18	10,08	F	FIXE	4,750	1 825,27	1 215,77	0,00	1 033,44
104418 - 5308919 (20190033A)	N	0,00	A-1	2 495 781,10	37,00	V	LIVRETA	2,750	65 678,45	68 633,98	0,00	91 128,65
1047506 (20100020A)	N	0,00	A-1	1 544,74	6,59	F	FIXE	0,000	1 544,74	0,00	0,00	0,00
1233945 (20220012A)	N	0,00	A-1	48 858,03	3,82	F	FIXE	3,950	11 514,15	1 929,89	0,00	125,28
1285237 (20170007A)	N	0,00	A-1	146 683,70	3,08	F	FIXE	4,510	34 257,90	5 610,92	0,00	4 636,81
2251 (20220001A)	N	0,00	A-1	2 380 310,60	38,85	F	FIXE	2,760	61 427,36	66 090,83	0,00	12 753,86
4747725 (20180006A)	N	0,00	A-1	77 630,62	7,76	F	FIXE	1,100	9 322,80	814,48	0,00	179,41
5031217 (20140001A)	N	0,00	A-1	1 812 012,50	34,42	V	LIVRETA	4,000	46 726,00	62 844,84	0,00	6 312,51
5031218 (20150002AE)	N	0,00	A-1	862 600,90	34,42	V	LIVRETA	4,000	25 000,00	33 624,75	0,00	2 842,43
5031226 (20160004AE)	N	0,00	A-1	264 437,50	34,42	V	LIVRETA	4,000	7 375,00	9 919,31	0,00	898,52
5221775 (20170018A)	N	0,00	A-1	1 588 330,35	24,00	V	LIVRETA	3,750	64 673,40	57 106,02	0,00	13 062,78
5221821 (20170017A)	N	0,00	A-1	396 362,33	24,00	V	LIVRETA	3,750	16 107,72	13 339,88	0,00	3 247,69
6221832 (20170018A)	N	0,00	A-1	266 262,28	24,00	V	LIVRETA	3,750	10 567,62	9 331,01	0,00	2 271,69
6238404 (20180004A)	N	0,00	A-1	1 377 295,64	24,83	V	LIVRETA	3,750	55 091,84	50 173,70	0,00	8 105,75
7627465 (20140003A)	N	0,00	A-1	143 348,85	18,15	F	FIXE	4,930	5 581,42	7 067,10	0,00	5 771,26
8126077 (20220010A)	N	0,00	A-1	97 500,09	3,18	F	FIXE	5,190	30 000,00	4 476,38	0,00	282,74
8168840 (20140007A)	N	0,00	A-1	179 957,72	13,61	F	FIXE	5,700	8 745,11	19 257,89	0,00	3 650,17
8415615 (20130004AEP)	N	0,00	A-1	200 200,90	4,80	F	FIXE	4,000	36 962,52	8 008,04	0,00	1 305,91
8423516 (20130008A)	N	0,00	A-1	453 377,21	4,57	F	FIXE	4,090	83 465,52	17 698,12	0,00	6 577,64

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? DN (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			Annulé de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts payés (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)					
8423543 (20130007A)	N	0,00	A-1	1 382 724,94	6,57	F	FIXE	4,870	167 730,05	64 347,15	0,00	25 302,72
998163010PR (20060022A)	N	0,00	A-1	107 868,72	10,17	F	FIXE	4,950	7 821,07	5 345,44	0,00	4 165,12
MIN235804EUR (20090038A)	N	0,00	A-1	65 087,51	1,76	V	EURIBOR12M	4,361	27 229,37	2 436,81	0,00	278,09
MIN242042EUR (20080137A)	N	0,00	A-1	89 267,31	2,17	F	FIXE	3,800	31 826,00	3 573,82	0,00	2 032,42
MINS00935EUR (20140003A)	N	0,00	A-1	14 798,04	4,83	F	FIXE	5,080	2 673,80	751,74	0,00	102,93
MON2419760262672 (20060018A)	N	0,00	A-1	36 835,95	11,75	F	FIXE	3,970	2 455,75	1 462,39	0,00	344,03
MON2444219EUR (20090130A)	N	0,00	A-1	788 314,01	8,00	F	FIXE	5,380	186 326,53	42 411,29	0,00	32 440,81
MON277825EUR (20110019A)	N	0,00	A-1	3 916,54	1,42	F	FIXE	3,530	2 588,08	104,24	0,00	4,04
MON277825EUR (20110018A)	N	0,00	A-1	2 196,36	1,42	F	FIXE	2,430	1 455,19	40,17	0,00	1,55
MON660934 (20140002A)	N	0,00	A-1	9 700,43	0,87	F	FIXE	4,370	9 700,43	424,05	0,00	0,00
MON624502237683 (20180008A)	N	0,00	A-1	598,88	3,08	F	FIXE	5,490	117,21	27,84	0,00	18,68
MON636508EUR (20200002A)	N	0,00	A-1	773 445,01	26,92	F	FIXE	0,780	25 908,30	5 804,46	0,00	489,22
P03FDC012PR (20060128A)	N	0,00	A-1	818 735,25	8,03	F	FIXE	4,000	58 486,14	24 749,41	0,00	21 859,88
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 (20110005A)	N	0,00	B-1	461 115,50	7,47	C	TALUX	3,620	64 523,77	18 223,75	0,00	490,62
P1A6T4018PR (20110008A)	N	0,00	B-1	213 174,32	7,86	C	STRUCTURES TALUX STRUCTURES	3,890	24 304,32	7 429,06	0,00	1 205,41
P1EKV5010PR (20160002A)	N	0,00	A-1	88 057,37	6,89	F	FIXE	4,950	6 002,39	4 358,84	0,00	1 226,81
P1GC7M018PR (20180003A)	N	0,00	A-1	30 842,29	9,61	F	FIXE	4,700	2 470,52	1 440,19	0,00	622,37
T1A1EH019PR (20090004A)	N	0,00	A-1	157 884,15	9,82	F	FIXE	5,150	12 428,33	7 973,08	0,00	1 399,43
T1A1EJ016PR (20090005A)	N	0,00	A-1	8 671,64	9,82	F	FIXE	5,150	832,50	437,81	0,00	76,86
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		4 655 287,38					558 202,76	183 244,69	0,00	14 785,25
P09QW7010PR (20110010A)	N	0,00	A-1	1 812 032,52	6,83	F	FIXE	3,440	225 963,11	60 403,92	0,00	9 395,68
P09QW7010PR (20110011A)	N	0,00	A-1	1 812 032,51	6,83	F	FIXE	1,890	225 863,11	32 680,26	0,00	5 080,71
P1D8LW019PR (20120003A)	N	0,00	A-1	1 031 202,35	8,25	V	EURIBOR03M	7,375	106 276,54	70 180,51	0,00	307,96
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		1 867 367,76					274 228,89	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		1 867 367,76					274 228,89	0,00	0,00	0,00

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

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			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
110095235 (20170012A)	N	0,00	A-1	204 052,80	11,80	F	FIXE	0,000	17 004,40	0,00	0,00	0,00
110095236 (20200006A)	N	0,00	A-1	473 684,00	14,86	F	FIXE	0,000	31 579,60	0,00	0,00	0,00
110095251 (20160005A)	N	0,00	A-1	106 350,85	8,59	F	FIXE	0,000	10 635,08	0,00	0,00	0,00
110095251 (20180001A)	N	0,00	A-1	83 248,32	8,30	F	FIXE	0,000	8 324,82	0,00	0,00	0,00
110095251 (20200001A)	N	0,00	A-1	37 186,64	13,69	F	FIXE	0,000	2 656,18	0,00	0,00	0,00
110095297 (20130008A)	N	0,00	A-1	169 916,40	4,81	F	FIXE	0,000	33 983,68	0,00	0,00	0,00
110095297 (20140010A)	N	0,00	A-1	103 184,11	5,39	F	FIXE	0,000	17 197,34	0,00	0,00	0,00
110095297 (20140011A)	N	0,00	A-1	214 450,78	5,84	F	FIXE	0,000	35 741,79	0,00	0,00	0,00
110095297 (20150003A)	N	0,00	A-1	130 702,84	6,67	F	FIXE	0,000	18 671,82	0,00	0,00	0,00
120 09 5176 (20090018A)	N	0,00	A-1	1 186,08	0,84	F	FIXE	0,000	1 186,08	0,00	0,00	0,00
120 09 5230 (20090018A)	N	0,00	A-1	1 213,38	0,84	F	FIXE	0,000	1 213,38	0,00	0,00	0,00
120 09 5257 (20090007A)	N	0,00	A-1	3 579,52	0,27	F	FIXE	0,000	3 579,52	0,00	0,00	0,00
120 09 5268 (20090017A)	N	0,00	A-1	4 428,76	0,84	F	FIXE	0,000	4 428,76	0,00	0,00	0,00
120 09 5269 (20090008A)	N	0,00	A-1	2 657,06	0,33	F	FIXE	0,000	2 657,06	0,00	0,00	0,00
120 09 5281 (20090018A)	N	0,00	A-1	2 287,53	0,84	F	FIXE	0,000	2 287,53	0,00	0,00	0,00
120 09 5282 (20090015A)	N	0,00	A-1	1 876,84	0,84	F	FIXE	0,000	1 876,84	0,00	0,00	0,00
120095174 (20110001A)	N	0,00	A-1	2 770,80	2,07	F	FIXE	0,000	923,60	0,00	0,00	0,00
120095178 (20110002A)	N	0,00	A-1	1 524,80	2,25	F	FIXE	0,000	508,30	0,00	0,00	0,00
120095180 (20100006A)	N	0,00	A-1	2 765,51	1,23	F	FIXE	0,000	1 382,73	0,00	0,00	0,00
120095180 (20120005A)	N	0,00	A-1	1 817,87	3,64	F	FIXE	0,000	464,46	0,00	0,00	0,00
120095180 (20120006A)	N	0,00	A-1	552,64	3,81	F	FIXE	0,000	138,14	0,00	0,00	0,00
120095185 (20100005A)	N	0,00	A-1	4 853,42	1,19	F	FIXE	0,000	2 428,66	0,00	0,00	0,00
120095203 (20100017A)	N	0,00	A-1	3 003,24	1,74	F	FIXE	0,000	1 501,62	0,00	0,00	0,00
120095203 (20110015A)	N	0,00	A-1	10 511,34	2,90	F	FIXE	0,000	3 503,78	0,00	0,00	0,00
120095230 (20120001A)	N	0,00	A-1	2 080,00	3,38	F	FIXE	0,000	520,00	0,00	0,00	0,00
120095233 (20110007A)	N	0,00	A-1	919,55	2,63	F	FIXE	0,000	306,48	0,00	0,00	0,00
120095251 (20100016A)	N	0,00	A-1	1 371,12	1,74	F	FIXE	0,000	685,58	0,00	0,00	0,00
120095251 (20110016A)	N	0,00	A-1	4 058,12	2,90	F	FIXE	0,000	1 362,68	0,00	0,00	0,00
120095257 (20100016A)	N	0,00	A-1	1 800,38	1,71	F	FIXE	0,000	850,12	0,00	0,00	0,00
120095261 (20100012A)	N	0,00	A-1	2 080,40	1,88	F	FIXE	0,000	1 040,20	0,00	0,00	0,00
120095262 (20100002A)	N	0,00	A-1	7 628,00	1,12	F	FIXE	0,000	3 764,00	0,00	0,00	0,00
120095268 (20100014A)	N	0,00	A-1	3 518,71	1,88	F	FIXE	0,000	1 759,33	0,00	0,00	0,00
120095268 (20130001A)	N	0,00	A-1	3 779,00	4,28	F	FIXE	0,000	764,00	0,00	0,00	0,00
120095268 (20110014A)	N	0,00	A-1	5 884,00	2,87	F	FIXE	0,000	1 888,00	0,00	0,00	0,00
120095269 (20100015A)	N	0,00	A-1	2 277,44	1,88	F	FIXE	0,000	1 138,72	0,00	0,00	0,00
120095273 (20100003A)	N	0,00	A-1	8 638,84	1,12	F	FIXE	0,000	4 418,42	0,00	0,00	0,00

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

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			Annulé de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)					
120085273 (20120002A)	N	0,00	A-1	23 564,88	3,45	F	FIXE	0,000	5 891,22	0,00	0,00	0,00
120085273 (20130002A)	N	0,00	A-1	22 082,10	4,28	F	FIXE	0,000	4 418,42	0,00	0,00	0,00
120085274 (20140012A)	N	0,00	A-1	88 551,05	5,84	F	FIXE	0,000	14 426,17	0,00	0,00	0,00
120085274 (20180002A)	N	0,00	A-1	6 215,91	9,38	F	FIXE	0,000	821,50	0,00	0,00	0,00
120085275 (20120004A)	N	0,00	A-1	2 820,53	3,64	F	FIXE	0,000	728,00	0,00	0,00	0,00
120085281 (20100007A)	N	0,00	A-1	279,46	1,23	F	FIXE	0,000	138,67	0,00	0,00	0,00
120085282 (20110008A)	N	0,00	A-1	2 412,96	2,92	F	FIXE	0,000	804,32	0,00	0,00	0,00
120085293 (20100011A)	N	0,00	A-1	5 867,11	1,88	F	FIXE	0,000	2 883,82	0,00	0,00	0,00
120085293 (20110003A)	N	0,00	A-1	4 140,79	2,25	F	FIXE	0,000	1 380,22	0,00	0,00	0,00
120085293 (20150001A)	N	0,00	A-1	13 091,28	6,31	F	FIXE	0,000	1 870,18	0,00	0,00	0,00
120085294 (20100010A)	N	0,00	A-1	5 202,12	1,88	F	FIXE	0,000	2 801,03	0,00	0,00	0,00
120085294 (20110004A)	N	0,00	A-1	6 127,61	2,48	F	FIXE	0,000	1 708,19	0,00	0,00	0,00
120085294 (20130003A)	N	0,00	A-1	8 236,20	4,45	F	FIXE	0,000	1 847,24	0,00	0,00	0,00
120315737 (20100004A)	N	0,00	A-1	2 728,54	1,12	F	FIXE	0,000	1 363,22	0,00	0,00	0,00
120315737 (20110012A)	N	0,00	A-1	1 040,78	2,85	F	FIXE	0,000	348,88	0,00	0,00	0,00
120315782 (20100001A)	N	0,00	A-1	7 842,68	1,12	F	FIXE	0,000	3 971,28	0,00	0,00	0,00
120315782 (20170018A)	N	0,00	A-1	9 128,88	6,87	F	FIXE	0,000	1 014,31	0,00	0,00	0,00
120315868 (20110008A)	N	0,00	A-1	8 753,00	4,72	F	FIXE	0,000	1 760,60	0,00	0,00	0,00
120318868 (20180001A)	N	0,00	A-1	38 122,45	8,23	F	FIXE	0,000	3 812,24	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		26 541 258,40					2 408 884,49	887 366,83	0,00	286 461,62

- (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 IOCB1016077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
 (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
 (13) Mentionner l'index en cours au 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 868.
 (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 ASSAINISSEMENT - 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 honorées	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)														
P1A6T4018FR (201100056A)	CREDIT AGRICOLE	1 000 000,00	461 115,50	1	20,00		3,62	3,62+(EURIBOR03M-6)	0,00		3,620	16 223,75	0,00	1,74
P1A6T4018FR (201100066A)	CREDIT AGRICOLE	450 000,00	213 174,32	1	20,00		3,59	3,59+(EURIBOR03M-6)	0,00		3,590	7 429,08	0,00	0,80
TOTAL (B)		1 450 000,00	674 289,82						0,00			23 652,83	0,00	2,54
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 450 000,00	674 289,82						0,00			23 652,83	0,00	2,54

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à 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 couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement défrayé 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.

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

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et complétables à l'article 65111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et complétables à l'article 656.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et complétables au 766.

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2024 BUDGET ASSAINISSEMENT - 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 française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart(s) d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écart(s) d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart(s) d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<i>Structure</i>							
(A) Taux fixe simple, Taux variable simple, Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement, Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique), Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor)	Nombre de produits	101	0	0	0	0	
	% de l'encours	87,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	25 868 968,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple, Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	674 288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swapion)	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 retrace 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)	174 000,00		214 000,00	388 000,00	164 000,00	224 000,00
Provision pour impayée	174 000,00	28/03/2024	164 000,00	338 000,00	164 000,00	174 000,00
Provision pour risque juridique	0,00	28/03/2024	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	174 000,00		214 000,00	388 000,00	164 000,00	224 000,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	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)	2 636 523,28	2 636 523,28
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-122 273,02	-122 273,02
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	2 514 250,26	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)	825 326,51	825 326,51
Solde de la section Investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	2 514 250,26	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	3 339 576,77	825 326,51

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)	4 310 135,00	4 310 135,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	6 486 598,00	6 486 598,00
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)	2 176 463,00	3 001 789,51

(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		4 310 135,00	4 310 135,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 446 395,00	2 446 395,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 446 395,00	2 446 395,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 863 740,00	1 863 740,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 863 740,00	1 863 740,00
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		6 486 598,00	III 6 486 598,00
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)		5 983 598,00	5 983 598,00
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		
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	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
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	5 766 900,00	5 766 900,00
28155	Outillage industriel	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	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	216 698,00	216 698,00

(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'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	3 772 251,95
6135	LOCATIONS MOBILIERES	40 000,00
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	5 000,00
61521	Bâtiments publics	13 000,00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	130 000,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	60 000,00
6156	MAINTENANCE	101 500,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	106 000,00
618	DIVERS	0,00
6222	COMMISSIONS POUR RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE D ASSAINISSEMENT	35 000,00
6226	HONORAIRES	3 500,00
60221	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	100 000,00
60223	FOURNITURES D ATELIER ET D USINE	95 000,00
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	106 051,95
604	ACHATS D ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	100 000,00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	1 453 000,00
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	356 000,00
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	91 000,00
6066	CARBURANTS	100 000,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	20 000,00
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	668 000,00
6227	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 000,00
6228	DIVERS	0,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6 000,00
6256	MISSIONS	130 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	31 700,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4 000,00
63512	TAXES FONCIERES	500,00
6358	AUTRES DROITS	7 000,00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	8 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 139 000,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	10 783,09
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	17 534,95
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	64 000,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	12 017,41
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	10 473,33
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	3 270 769,49
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	173 377,00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	8 000,00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	710,51
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F.	1 190 089,22
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	60 666,60
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	282 629,95
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 375,65
6472	VERSEMENTS AUX COMITES D ENTREPRISE	25 593,19
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	10 000,00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	999,61
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00
014	Atténuations de produits	870 000,00
706129	REVERSEMENT A AGENCE DE L EAU REDEVANCE POUR MODERNISAT RESEAUX DE COLLECTE	870 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 067 870,94
6531	INDEMNITES	16 000,00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	1 400,00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	0,00
6541	PERTES/CREANCES IRRECOUVRABLES	40 000,00
6542	CREANCES ETEINTES	10 000,00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0,00
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 000 470,94

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
66	Charges financières	1 037 397,11
66111	INTERETS REGLES A L ECHEANCE	1 025 000,11
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	12 397,00
67	Charges exceptionnelles	140 000,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	10 000,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	130 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (4)	174 000,00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D EXPLOITATION	174 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		12 200 520,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	5 766 900,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	5 766 900,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	216 698,00
Total des dépenses d'ordre		5 983 598,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		18 184 118,00

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	150 000,00
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	150 000,00
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 991 300,00
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	15 000,00
704	TRAVAUX	369 800,00
70611	REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF	12 450 000,00
706121	REDEVANCE MODERNISATION RESEAUX DE COLLECTE	992 000,00
70613	PARTICIPATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF	610 000,00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	531 500,00
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES	23 000,00
74	Subventions d'exploitation	8 000,00
741	PRIMES D EPURATION	0,00
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	8 000,00
748	AUTRES SUBVENTIONS D EXPLOITATION	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES A DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES	0,00
7588	AUTRES	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	107 078,00
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	107 078,00
775	PRODUITS DES CESSIONS D ELEMENTS D ACTIF	0,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	164 000,00
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D EXPLOITATION	164 000,00
Total des recettes réelles		15 420 378,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 963 740,00
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000,00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L EXERCICE	1 863 740,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		1 963 740,00
R 002 (5)		800 000,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		18 184 118,00

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

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

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	476 650,50
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 099 652,48
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	13 475 000,00
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	2 446 395,00
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		19 500 697,98
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 963 740,00
041	Opérations patrimoniales	111 880,00
Total des dépenses d'ordre		2 075 620,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		22 626 317,98

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	5 482 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 156 263,21
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	825 326,51
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		12 966 589,72
040	Opérat° ordre transfert entre sections	5 766 900,00
041	Opérations patrimoniales	111 880,00
021	Virement de la section d'exploitation	216 698,00
Total des recettes d'ordre		6 095 478,00
R 001 (4)		2 636 523,28
TOTAL GENERAL DES RECETTES		22 748 591,00

(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) 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 ASSAINISSEMENT - 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 : 027		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)	1 018 100,92	0,00	500 000,00	500 000,00	
4581027 (5)	1 018 100,92	0,00	500 000,00	500 000,00	
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)	1 018 100,92	0,00	500 000,00	500 000,00	
RECETTES (b)	1 018 100,91	0,00	500 000,00	500 000,00	
4582027 Financement par le tiers (7)	1 018 100,91	0,00	500 000,00	500 000,00	
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)	1 018 100,91	0,00	500 000,00	500 000,00	

N° opération : 040		Intitulé de l'opération : DIVERS GAINES ELEC 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)	709 420,26	0,00	300 000,00	300 000,00	
4581040 (5)	709 420,26	0,00	300 000,00	300 000,00	
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)	709 420,26	0,00	300 000,00	300 000,00	
RECETTES (b)	709 420,26	0,00	300 000,00	300 000,00	
4582040 Financement par le tiers (7)	709 420,26	0,00	300 000,00	300 000,00	
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)	709 420,26	0,00	300 000,00	300 000,00	

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

N° opération : 041		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)	213 860,62	0,00	100 000,00	100 000,00	
4581041 (5)	213 860,62	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)	213 860,62	0,00	100 000,00	100 000,00	
RECETTES (b)	213 860,62	0,00	100 000,00	100 000,00	
4582041 Financement par le tiers (7)	213 860,62	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)	213 860,62	0,00	100 000,00	100 000,00	

N° opération : 044		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)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
4581044 (5)	0,00	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)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
4582044 Financement par le tiers (7)	0,00	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)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	

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

N° opération : 045		Intitulé de l'opération : MAÎTRISE D OEUVRE 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)	17 779,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
4581045 (5)	17 779,00	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)	17 779,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
RECETTES (b)	17 779,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
4582045 Financement par le tiers (7)	17 779,00	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)	17 779,00	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) À 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.
(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		Restes à financer au-delà de N (3)
	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)	
D CRESYSTAS 2021/1 AP CREATION SYSTEME ASSAINISSEMENT	21 824 090,00	0,00	21 824 090,00	2 148 190,00	3 320 000,00	12 412 581,11
R CRESYSTAS 2021/2 AP CREATION SYSTEME ASSAINISSEMENT	9 535 807,59	0,00	9 535 807,59	1 008 998,16	1 102 000,00	5 105 435,39
D EXTRESCOL 2021/1 AP EXTENSION RESEAU DE COLLECT	4 419 227,54	0,00	4 419 227,54	2 274 118,15	930 000,00	556 400,00
R EXTRESCOL 2021/2 AP EXTENSION RESEAU DE COLLECTE	1 605 302,84	0,00	1 605 302,84	908 280,27	48 000,00	185 460,00
D OUTPLANIF 2021/1 AP OUTILS DE PLANIFICATION	1 733 499,84	0,00	1 733 499,84	499 857,69	435 000,00	250 000,00
R OUTPLANIF 2021/2 AP OUTILS DE PLANIFICATION	1 711 927,86	0,00	1 711 927,86	379 249,75	232 000,00	175 000,00
D REHABSTEP 2021/1 AP REHABILITATION STEP	26 406 580,00	0,00	26 406 580,00	3 984 178,72	3 600 000,00	3 392 000,00
R REHABSTEP 2021/2 AP REHABILITATION STEP	15 601 343,37	0,00	15 601 343,37	2 597 685,44	2 040 000,00	2 178 991,92
R RENRESASS 2021/2 AP RENOU RESEAU ASS	7 770 171,85	0,00	7 770 171,85	2 930 392,09	2 000 000,00	2 341 448,33
D RENRESASS 2021/1 AP RENOUVELLEMENT RESEAU ASS	14 053 605,23	0,00	14 053 605,23	7 977 233,45	5 000 000,00	3 366 572,00
R URBANASS 2021/2 AP URBANISATION ASS	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
D URBANASS 2021/1 AP URBANISATION ASS	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	33 796,41	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 ASSAINISSEMENT - 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 ETP (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	28,10	157,73	183,83
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL 1CL	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
AGENT DE MAÎTRISE	C	1,00	1,00	2,00	1,50	0,00	1,50
AGENT DE MAÎTRISE PRINCIPAL	C	5,00	0,00	5,00	4,80	0,00	4,80
CCN 2147 SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT GROUPE 2		91,00	4,00	95,00	0,00	90,73	90,73
CCN 2147 SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT GROUPE 3		40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00
CCN 2147 SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT GROUPE 4		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
CCN 2147 SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT GROUPE 5		11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	11,00
CCN 2147 SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT GROUPE 6		5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
CCN 2147 SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT GROUPE 7		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
INGENIEUR	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
INGENIEUR HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN	B	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 1 CL	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
TECHNICIEN 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 ASSAINISSEMENT - 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 : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent le moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 5 / 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 ASSAINISSEMENT - 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.
 PC : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non classés.

(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) :
 332-23-1* : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2* : 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 temporaire 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 la nature 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 le quota de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6* : Emplois des communes (< 2 000 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. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui jouit d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326 : 352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnel en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1 343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1 333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 233-12 : Collaborateurs de groupes d'états.
 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, 352 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 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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		
PULI 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	
ZOUAQUI 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.