



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

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

DÉLIBÉRATION DELAG-24-10-0002

OBJET

DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET ASSAINISSEMENT

L'an deux mille vingt-quatre et le dix-sept du mois d'octobre de 18 h 00 à 19 h 00, 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 : | 303.02 |
| Nombre de procurations : | 91 |

| | |
|---|---------------|
| Nombre de voix recueillies : | |
| ▪ Pour (compétences eau et assainissement) : | 303.02 |
| ▪ Contre (compétences eau et assainissement) : | 0 |
| ▪ Abstention (compétences eau et assainissement) : | 0 |
| ▪ Non votants : | 0 |

Considérant la Décision Modificative n°1 pour l'année 2024 annexée concernant le budget eau potable.

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,

▪ **APPROUVE,**

- La décision modificative n°1 pour le budget assainissement telle qu'annexée à la présente.

▪ **MODIFIE,**

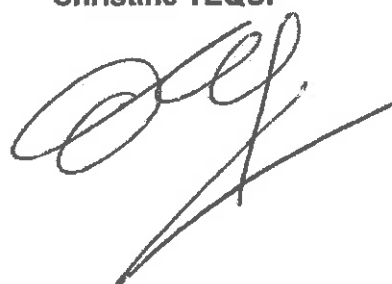
- Les crédits budgétaires des sections d'investissement et de fonctionnement tels que présentés en annexe.

▪ **AUTORISE,**

- Madame la Présidente à valider la Décision Modificative n°1 pour le budget assainissement pour l'année 2024 et à en permettre l'exécution.

La Présidente du SMDEA,

Christine TÉQUI



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

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)

| |
|------------------------------------|
| Décision modificative 1 (2) |
|------------------------------------|

BUDGET : 2024 BUDGET ASSAINISSEMENT (3)

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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

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

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 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

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

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 Sans Objet

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

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

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 Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 17

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 19

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 20

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) 21

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 24

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers 26

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 29

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 30

(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.

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

| | |
|------------------------------------|---|
| 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 s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice 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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(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.

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

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

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 160 000,00 | 160 000,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 160 000,00 | 160 000,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | -1 795 000,00 | -1 795 000,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | -1 795 000,00 | -1 795 000,00 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | -1 635 000,00 | -1 635 000,00 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|

(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 à l'étape budgétaire 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.

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 3 772 251,95 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 3 742 251,95 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 5 139 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 5 439 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 067 870,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 870,94 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 10 849 122,89 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 11 119 122,89 |
| 66 | Charges financières | 1 037 397,11 | 0,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 997 397,11 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 140 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | 70 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 174 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 12 200 520,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 12 360 520,00 |
| 023 | Virament à la section d'investissement (6) | 216 698,00 | | 0,00 | 0,00 | 216 698,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 5 766 900,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 5 983 598,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 983 598,00 |
| TOTAL | | 18 184 118,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 18 344 118,00 |

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

| | | |
|---|---|----------------------|
| = | TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 18 344 118,00 |
|---|---|----------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 150 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 180 000,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 14 991 300,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 006 300,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 15 149 300,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 15 194 300,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 107 078,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 122 078,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 164 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 15 420 378,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 15 480 378,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 963 740,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 2 063 740,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 1 963 740,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 2 063 740,00 |
| TOTAL | | 17 384 118,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 17 544 118,00 |

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

| | | |
|---|---|----------------------|
| = | TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 18 344 118,00 |
|---|---|----------------------|

Pour information :

| | | |
|---|---------------------|---|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 3 919 858,00 | 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. |
|---|---------------------|---|

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

(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, M. 41 et M. 43.

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|-------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 480 000,00 | 0,00 | -45 000,00 | -45 000,00 | 435 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 3 218 576,00 | 0,00 | -1 850 000,00 | -1 850 000,00 | 1 368 576,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 13 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 475 000,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 17 173 576,00 | 0,00 | -1 895 000,00 | -1 895 000,00 | 15 278 576,00 |
| 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 | 2 446 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 2 449 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 449 395,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 20 672 971,00 | 0,00 | -1 895 000,00 | -1 895 000,00 | 18 777 971,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 963 740,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 2 063 740,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 111 880,00 | | 0,00 | 0,00 | 111 880,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 2 075 620,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 2 175 620,00 |
| | TOTAL | 22 748 591,00 | 0,00 | -1 795 000,00 | -1 795 000,00 | 20 953 591,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 20 953 591,00 |
|---|----------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|-------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 5 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 482 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 6 156 263,21 | 0,00 | -1 795 000,00 | -1 795 000,00 | 4 361 263,21 |
| 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 | 11 638 263,21 | 0,00 | -1 795 000,00 | -1 795 000,00 | 9 843 263,21 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 106 | Réserves (7) | 825 326,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | Total des recettes financières | 1 328 326,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 328 326,51 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 14 016 589,72 | 0,00 | -1 795 000,00 | -1 795 000,00 | 12 221 589,72 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 216 698,00 | | 0,00 | 0,00 | 216 698,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 5 766 900,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 766 900,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 111 880,00 | | 0,00 | 0,00 | 111 880,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 6 095 478,00 | | 0,00 | 0,00 | 6 095 478,00 |
| | TOTAL | 20 112 067,72 | 0,00 | -1 795 000,00 | -1 795 000,00 | 18 317 067,72 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 20 953 591,00 |
|---|----------------------|

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

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) | 3 919 858,00 |
|---|---------------------|

(1) Cf. Modalités de vote 1.

(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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

| | |
|---|-----------|
| 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 | -30 000,00 | | -30 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | -70 000,00 | 0,00 | -70 000,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 160 000,00 |
|---|-------------------|

| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (5) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | -45 000,00 | 0,00 | -45 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | -1 850 000,00 | 100 000,00 | -1 750 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations (reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| | Dépenses d'Investissement – Total | -1 895 000,00 | 100 000,00 | -1 795 000,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | -1 795 000,00 |
|---|----------------------|

(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 règle applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| 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 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | 60 000,00 | 100 000,00 | 160 000,00 |

| | |
|---|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 160 000,00 |
|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | -1 795 000,00 | 0,00 | -1 795 000,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, règles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 491 | Dépréciations des comptes de clients | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'investissement – Total | -1 795 000,00 | 0,00 | -1 795 000,00 |

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

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

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | -1 795 000,00 |
|---|----------------------|

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

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 3 772 251,95 | -30 000,00 | -30 000,00 |
| 60221 | Combustibles et carburants | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60223 | Fournitures d'atelier et d'usine | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 | Variat° stocks autres approvisionnements | 106 051,95 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 1 453 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6062 | Produits de traitement | 356 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit éqipt | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6066 | Carburants | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 668 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 101 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 106 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 |
| 6222 | Commissions recouvrement redevance | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6226 | Honoraires | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6256 | Missions | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 31 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6358 | Autres droits | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 5 139 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 6331 | Versement de mobilité | 10 783,09 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 17 534,95 | 0,00 | 0,00 |
| 6333 | Particip. employeurs format° pro. cont. | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 12 017,41 | 0,00 | 0,00 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 10 473,33 | 0,00 | 0,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 3 270 769,49 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 6413 | Primes et gratifications | 173 377,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6415 | Supplément familial | 710,51 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 1 190 069,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | 60 666,60 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 282 629,95 | 0,00 | 0,00 |
| 6454 | Cotisations au Pôle emploi | 1 375,65 | 0,00 | 0,00 |
| 6472 | Versements aux comités d'entreprise | 25 593,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 999,61 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706129 | Revers redevance modernisat° agence eau | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 067 870,94 | 0,00 | 0,00 |
| 6531 | Indemnités élus | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6533 | Cotisations de retraite élus | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6588 | Autres ch. diverses de gestion courante | 1 000 470,94 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 10 849 122,89 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 1 037 397,11 | -40 000,00 | -40 000,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 1 025 000,11 | -40 000,00 | -40 000,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 12 397,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 140 000,00 | -70 000,00 | -70 000,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 130 000,00 | -70 000,00 | -70 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6815 | Dot. prov. pour risques exploitat° | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 12 200 520,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 216 698,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 5 766 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 5 766 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 5 983 598,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre Intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 5 983 598,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 18 184 118,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 160 000,00 |
|---|-------------------|

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 réaffecter.

(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 en M. 43.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant 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).

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

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 150 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6032 | Variat° stocks autres approvisionnements | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64198 | Autres remboursements | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 14 991 300,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 703 | Ventes de produits résiduels | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | Travaux | 369 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 12 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706121 | Redevance modernisation des réseaux | 992 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70613 | Participations assainissement collectif | 610 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 531 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7088 | Autres produits activités annexes | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | Subv. et participat° collectivités | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 15 149 300,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 107 078,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 107 078,00 | 0,00 | 0,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7815 | Rep. prov. charges d'exploitat° | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 15 420 378,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 1 963 740,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 1 863 740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 963 740,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 17 384 118,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |

| | |
|---|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
| + | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 160 000,00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 480 000,00 | -45 000,00 | -45 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 300 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 |
| 2032 | Frais de recherche et de développement | 128 000,00 | -45 000,00 | -45 000,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 3 218 576,00 | -1 850 000,00 | -1 850 000,00 |
| 2111 | Terrains nus | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2154 | Matériel industriel | 341 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 |
| 2155 | Outillage industriel | 2 406 676,00 | -1 540 000,00 | -1 540 000,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 450 000,00 | -300 000,00 | -300 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 13 475 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 1 900 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 11 575 000,00 | -200 000,00 | -200 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 17 173 576,00 | -1 895 000,00 | -1 895 000,00 |
| 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 | 2 446 395,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 2 446 395,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | Prêts | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 2 449 395,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4581027 | DIVERS RESEAU PLUVIAL (6) | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4581040 | DIVERS GAINES ELEC (6) | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4581041 | DIVERS FOURREAUX TELECOM (6) | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4581044 | DIVERS VOIRIE (6) | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4581045 | MAÎTRISE D OEUVRE DELEGUEE (6) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 20 672 971,00 | -1 895 000,00 | -1 895 000,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 1 963 740,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 1 863 740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 1 863 740,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Charges transférées | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 111 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 111 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 2 075 620,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 22 748 591,00 | -1 795 000,00 | -1 795 000,00 |

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

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

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | -1 795 000,00 |
|---|----------------------|

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

(2) cf. Modallés 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 B 3 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).

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | B2 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 13 | Subventions d'investissement | 5 482 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 3 852 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 6 156 263,21 | -1 795 000,00 | -1 795 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 6 156 263,21 | -1 795 000,00 | -1 795 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 11 638 263,21 | -1 795 000,00 | -1 795 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 325 326,51 | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds d'investissement | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 825 326,51 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,règle) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | Prêts | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 1 328 326,51 | 0,00 | 0,00 |
| 4582027 | DIVERS RESEAU PLUVIAL (5) | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4582040 | DIVERS GAINES ELECTRIQUES (5) | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4582041 | DIVERS FOURREAUX TELECOM (5) | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4582044 | DIVERS VOIRIE (5) | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4582045 | MAÎTRISE D OEUVRE DELEGUEE (5) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 14 016 589,72 | -1 795 000,00 | -1 795 000,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 216 698,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (6) (7) | 5 766 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28154 | Matériel Industriel | 5 766 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 5 983 598,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 111 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 111 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 6 095 478,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 20 112 067,72 | -1 795 000,00 | -1 795 000,00 |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 (9) | | | 0,00 | |
| | | | | + |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | | | 0,00 | |
| | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | -1 795 000,00 | |

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

(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).

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

| | |
|---|-------------|
| 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)

| | Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM) | Propositions nouvelles | Vote | Total (2) |
|---|--|---------------------------|------|--------------|
| | (a) | | (b) | (c = a + b) |
| Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001) | 2 636 523,28 | 0,00 | 0,00 | 2 636 523,28 |
| Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent | -122 273,02 | 0,00 | 0,00 | -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 | 0,00 | 2 514 250,26 |

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

| | Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM) | Propositions nouvelles | Vote | Total (2) |
|--|--|---------------------------|------|--------------|
| | (a) | | (b) | (c = a + b) |
| Affectation au 106 (C) | 825 326,51 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2 514 250,26 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 3 339 576,77 |

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

| | Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM) | Propositions nouvelles | Vote | Total (2) |
|--|--|---------------------------|------|--------------|
| | (a) | | (b) | (c = a + b) |
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3) | 4 310 135,00 | 0,00 | 0,00 | 4 310 135,00 |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3) | 6 486 598,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 176 463,00 |

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique, lors de cette séance ou lors d'une séance précédente.

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

AR CONTROLE DE LEGALITE : 009-250901873-20241024-DELAG24100002-BF
en date du 24/10/2024 ; REFERENCE ACTE : DELAG24100002

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

(3) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|--|------------------------|----------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | I 4 310 135,00 | 0,00 | II 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 2 446 395,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 2 446 395,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 1 863 740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 1 863 740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 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.

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|-------------|---|--|---------------------------|----------------|
| | RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | V 6 486 598,00 | 0,00 | VI 0,00 |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | 503 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| 274 | Prêts | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ressources propres internes de l'année (b) (3) | 5 983 598,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | | |
| 28154 | Matériel industriel | 5 766 900,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |

(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.

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

| | |
|---|---------------|
| 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 | -30 000,00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 0,00 |
| 6137 | REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES | 0,00 |
| 61521 | Bâtiments publics | 0,00 |
| 61551 | ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT | 0,00 |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES | 0,00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 0,00 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | -30 000,00 |
| 6222 | COMMISSIONS POUR RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE D ASSAINISSEMENT | 0,00 |
| 6226 | HONORAIRES | 0,00 |
| 6227 | FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX | 0,00 |
| 60221 | COMBUSTIBLES ET CARBURANTS | 0,00 |
| 60223 | FOURNITURES D ATELIER ET D USINE | 0,00 |
| 6032 | VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS | 0,00 |
| 604 | ACHATS D ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX | 0,00 |
| 6061 | FOURNITURES NON STOCKABLES | 0,00 |
| 6062 | PRODUITS DE TRAITEMENT | 0,00 |
| 6063 | FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | 0,00 |
| 6066 | CARBURANTS | 0,00 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 0,00 |
| 611 | SOUS TRAITANCE GENERALE | 0,00 |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 0,00 |
| 6256 | MISSIONS | 0,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 0,00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 0,00 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 0,00 |
| 6358 | AUTRES DROITS | 0,00 |
| 6378 | AUTRES TAXES ET REDEVANCES | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 300 000,00 |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 0,00 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU FNAL | 0,00 |
| 6333 | PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE | 0,00 |
| 6336 | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG | 0,00 |
| 6338 | AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS | 0,00 |
| 6411 | SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE | 300 000,00 |
| 6413 | PRIMES ET GRATIFICATIONS | 0,00 |
| 6414 | INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 0,00 |
| 6415 | SUPPLEMENT FAMILIAL | 0,00 |
| 6451 | COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F. | 0,00 |
| 6452 | COTISATIONS AUX MUTUELLES | 0,00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 0,00 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. | 0,00 |
| 6472 | VERSEMENTS AUX COMITES D ENTREPRISE | 0,00 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 0,00 |
| 6478 | AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 706129 | REVERSEMENT A AGENCE DE L EAU REDEVANCE POUR MODERNISAT RESEAUX DE COLLECTE | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courants | 0,00 |
| 6531 | INDEMNITES | 0,00 |
| 6533 | COTISATIONS DE RETRAITE | 0,00 |
| 6541 | PERTES/CREANCES IRRECOUVRABLES | 0,00 |
| 6542 | CREANCES ETEINTES | 0,00 |
| 6588 | AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | 0,00 |
| 66 | Charges financières | -40 000,00 |
| 66111 | INTERETS REGLES A L ECHEANCE | -40 000,00 |
| 66112 | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | -70 000,00 |

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

| DEPENSES | | |
|-----------------------------------|---|--------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 6718 | AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION | 0,00 |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | -70 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 |
| 6815 | DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D EXPLOITATION | 0,00 |
| 022 | Dépenses Imprévues | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 160 000,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |
| D 002 (5) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | | 160 000,00 |

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

| RECETTES | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 013 | Atténuations de charges | 30 000,00 |
| 6032 | VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS | 0,00 |
| 64198 | AUTRES REMBOURSEMENTS | 30 000,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 15 000,00 |
| 703 | VENTES DE PRODUITS RESIDUELS | 0,00 |
| 704 | TRAVAUX | 0,00 |
| 70611 | REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF | 0,00 |
| 706121 | REDEVANCE MODERNISATION RESEAUX DE COLLECTE | 0,00 |
| 70613 | PARTICIPATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF | 15 000,00 |
| 7068 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES | 0,00 |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 |
| 747 | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 15 000,00 |
| 7718 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | 0,00 |
| 778 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 15 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 |
| 7815 | REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D EXPLOITATION | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 60 000,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 100 000,00 |
| 722 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 100 000,00 |
| 777 | QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L EXERCIC | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 100 000,00 |
| R 002 (5) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 160 000,00 |

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|---------------|
| 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.) | -45 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | -1 850 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 020 | Dépenses Imprévues | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| Total des dépenses réelles | | -1 895 000,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 100 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 100 000,00 |
| D 001 (4) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DE DEPENSES | | -1 795 000,00 |

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| RECETTES | | |
|---|--|----------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | -1 795 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 106 | Réserves | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| Total des recettes réelles | | -1 795 000,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 0,00 |
| R 001 (4) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | -1 795 000,00 |

(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).

| | | |
|---|--|-----------|
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4581027 (5) | | 1 018 100,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES (b) | 1 018 100,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4582027 | Financement par le tiers (7) | 1 018 100,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4581040 (5) | | 709 420,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES (b) | 709 420,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4582040 | Financement par le tiers (7) | 709 420,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT - 2024 BUDGET ASSAINISSEMENT - DM - 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) | | | | |
| 4581041 (5) | 213 860,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 213 860,62 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | RECETTES (b) | | | | |
| 4582041 Financement par le tiers (7) | 213 860,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Financement par d'autres tiers (7) | 213 860,62 | 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 | 0,00 | 0,00 | |

| 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) | | | | |
| 4581044 (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | RECETTES (b) | | | | |
| 4582044 Financement par le tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT - 2024 BUDGET ASSAINISSEMENT - DM - 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) | | | | |
| 4581045 (5) | | 17 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | | 17 779,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES (b) | | | | |
| 4582045 Financement par le tiers (7) | | 17 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financement par d'autres tiers (7) | | 17 779,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

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

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

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

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | |
|---|--|--------------------------|--|---|--|------------------------------------|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
| D CRESYSTAS 2021/1 AP CREATION SYSTEME ASSAINISSEMENT | 21 824 089,99 | 0,00 | 21 824 089,99 | 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 | 1 006 998,16 | 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 | 1 165 646,05 | 0,00 | 1 165 646,05 | 908 280,27 | 48 000,00 | 185 460,00 |
| D OUTPLANIF 2021/1 AP OUTILS DE PLANIFICATION | 1 733 499,83 | 0,00 | 1 733 499,83 | 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 | 26 406 580,05 | 0,00 | 26 406 580,05 | 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 | 2 587 685,44 | 2 040 000,00 | 2 178 991,92 |
| R RENRESASS 2021/2 AP RENOU RESEAU ASS | 7 709 828,64 | 0,00 | 7 709 828,64 | 2 830 382,09 | 2 000 000,00 | 2 341 449,33 |
| D RENRESASS 2021/1 AP RENOUVELLEMENT RESEAU ASS | 17 553 605,23 | 0,00 | 17 553 605,23 | 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 - DM - 2024

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 428

Nombre de membres présents : 196

Nombre de suffrages exprimés : 303

VOTES :

Pour : 303

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 04/10/2024

Présenté par (1) la présidente,

A Foix le 17/10/2024

(1) la présidente,

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

A Foix, le 17/10/2024

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

| | |
|---------------------|--|
| ABIVEN Jacques | |
| AMIOT Juliette | |
| AMIOT Myriam | |
| ANTOLINI Dominique | |
| ARNAUD François | |
| AUBERT Daniel | |
| AUDEBERT Jean | |
| AUDOUBERT René | |
| AURIAC Nathalie | |
| AVENARD Christophe | |
| AZUARA Marie-France | |
| BADER Laetitia | |
| BARBISAN Benoit | |
| BARRE Jérôme | |
| BARRIERE Christian | |
| BAUZOU Christophe | |
| BAYARD Sophie | |
| BAZY Jean-Marc | |
| BEAUFILS André | |
| BEGHIN Julien | |

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

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|-------------------------|--|
| BELLO Denis | |
| BENABENT Henri | |
| BENARD Alain | |
| BERDOU Raymond | |
| BERGES Sylvie | |
| BERGÉ Jean-Louis | |
| BERNARD Claudine | |
| BERTONE Denis | |
| BESNARD Daniel | |
| BLASQUEZ Jérôme | |
| BLAZY Agnès | |
| BONREPAUX Philippe | |
| BONS Gilbert | |
| BORDES Monique | |
| BOUCHE Danielle | |
| BOULENGER Jean-François | |
| BOUSQUET Jean-Louis | |
| BOY Francis | |
| BUTEZ Yannick | |
| CAHUZAC Jacqueline | |
| CAILLIEZ Claude | |
| CANAL Nathalie | |
| CANCEL Eric | |
| CANTEGRIL Jean-Marc | |
| CAUX Xavier | |
| CAYROL Jacques | |
| CHAUCHE Alain | |
| CID Jean-Christophe | |
| CLAIN Elisabeth | |

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

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|--------------------------|--|
| CLAUSTRE Jean-Christophe | |
| CLAUSTRES Hervé | |
| CLAUSTRES Jean-Claude | |
| COLLANGE Pascal | |
| COUFFIGNAL Dominique | |
| COURNEIL Jean-Claude | |
| CRESPY Jean | |
| DA CRUZ Manuel | |
| DASSIE Serge | |
| DE-BOECK Filip | |
| DEDIEU Alain | |
| DEDIEU Marc | |
| DEDIEU Michel | |
| DEJEAN Jean | |
| DEJEAN Jean-Paul | |
| DEL-PONTE Michel | |
| DESGUIOZ Marie Hélène | |
| DONAT Chantal | |
| DUBUC Marie-Christine | |
| DUPUY André | |
| DUPUY Jean-Claude | |
| DUSSOURD Dominique | |
| ESCANDE Jacques | |
| ESTAQUE Didier | |
| ESTEBAN Martine | |
| ESTEVE Michel | |
| EYCHENNE Joëlle | |
| EYCHENNE Patrick | |
| FABRA Robert | |

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

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|-------------------------------|--|
| FALLICO Gaétano | |
| FARAMOND Richard | |
| FARANDOU Bernard | |
| FAURE Gabriel | |
| FERRE Jean-Paul | |
| FOURNIER Patrick | |
| FREYCHE Muriel | |
| FREYCHE-PAGLIARINO Jacqueline | |
| FRIEDEL Noémi | |
| FROMENTIN Thomas | |
| GARNIER Alain | |
| GAST Jean-Pierre | |
| GENCE Aline | |
| GOMES David | |
| GOMES Paul | |
| GOT Paul-André | |
| GRANIER Jean-Paul | |
| GUICHOU Fabien | |
| HERNANDEZ Jean-Jacques | |
| HERNANDEZ-DE-LA-LOSA David | |
| HOURDIN Maria | |
| IZAAC Jeanine | |
| JALABERT Christian | |
| JEURISSEN Léon | |
| JOUSSEAUME Yannick | |
| LABORDE Amédée | |
| LACROIX Sébastien | |
| LAFAILLE Daniel | |
| LAFARGUE Denis | |

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

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|---------------------|--|
| LAFFONT Patrick | |
| LAGARDE Florian | |
| LASSUS Régis | |
| LAVAIL Olivia | |
| LELONG Alain | |
| LOPEZ Pierre | |
| MACIEL Jean | |
| MAGDALOU Francis | |
| MANIAS Jean-Michel | |
| MARETTE Louis | |
| MARIE Philippe | |
| MARTINEZ Denis | |
| MARTUCHOU Claude | |
| MASCARENG Christian | |
| MAURY Alain | |
| MAURY Josette | |
| MAYODON Alain | |
| MEMAIN Daniel | |
| MENAGER Jean-Claude | |
| MERCADIE Guy | |
| MERCIER Bernard | |
| MESTRINER Christian | |
| METGE Alain | |
| MICHAUD Danielle | |
| MIEULET Michel | |
| MILHORAT Christian | |
| MIQUEL Jessica | |
| MORANGE Eric | |
| MORENON André | |

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

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|-----------------------|--|
| MOULIN Claudine | |
| MUZARD Sophie | |
| NAUDY Alain | |
| NAVARRO Jacqueline | |
| NEGRET Didier | |
| NENY Nadine | |
| OLSZEWSKI Jean-Pierre | |
| PELISSIER Jean-Pierre | |
| PEREIRA Auguste | |
| PEREIRA Cécile | |
| PEREIRA Jean-Emmanuel | |
| PERIS Nicolas | |
| PICHAN Michel | |
| PONS Alain | |
| PONS Géraldine | |
| PORTET Thierry | |
| PUJOL Bernard | |
| PUJOL Francis | |
| PUJOL Guy | |
| PULL Norbert | |
| Philippe GUIARD | |
| QUINTANILHA Pauline | |
| RAUZY Monique | |
| REY Didier | |
| RIEU Hervé | |
| RIVIERE Claude | |
| ROCHET Alain | |
| ROQUES André | |
| ROUAN Jean-Luc | |

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

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|------------------------|--|
| ROUBICHOU Régis | |
| ROUBY Bernard | |
| ROUGE Mariette | |
| ROUJAS Jean-Eudes | |
| ROUZOUL Jean-Bernard | |
| ROY Jackie | |
| RUMEAU Serge | |
| RUMEAU Véronique | |
| SANCHEZ André | |
| SANCHEZ Marc | |
| SANS Nicolas | |
| SANTA-CRUZ Roger | |
| SERRANO Jean | |
| SERRES Jean-Claude | |
| SOLER Jean-Michel | |
| SOULES Hervé | |
| STEIN Geneviève | |
| TEQUI Christine | |
| THOB Fabien | |
| THOMAS Jacques | |
| TOMEIO Alain | |
| TORRES Thierry | |
| TOUGNE Xavier | |
| TOURENQ Pierre | |
| VALINA Daniel | |
| VIDAL Corinne | |
| VIGNEAU Jean-Noël | |
| VILAPLANA Marie-France | |
| VILLE Pierre | |

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

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|--------------------------|--|
| VILLEROUX Serge | |
| VILLIERS Marie-Christine | |

Certifié exécutoire par (1) la présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le 24/10/2024, et de la publication le 24/10/2024
A St Paul de Jarrat, le 24/10/2024

- (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 : l'assemblée générale.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

AR CONTROLE DE LEGALITE : 009-250901873-20241024-DELAG24100002-BF
en date du 24/10/2024 ; REFERENCE ACTE : DELAG24100002