



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

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

DÉLIBÉRATION DELAG-26-03-0005

OBJET

**Approbation du compte administratif 2025 : Budget Assainissement
Collectif**

L'an deux mille vingt-six et le cinq 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 :	395
Nombre de voix des délégués en exercice :	538.54
Quorum :	270.27
Quorum séance :	292.81
Nombre de procurations :	93
Nombre de présents :	82

Nombre de voix recueillies (voix des votants) : 286.81:	
▪ Pour (compétences eau et assainissement) :	286.81
▪ Contre (compétences eau et assainissement) :	0
▪ Abstention (compétences eau et assainissement) :	0
Non votants :	6

AR CONTROLE DE LEGALITE : 009-250901873-20260313-DELAG260005-BF
en date du 13/03/2026 ; REFERENCE ACTE : DELAG260005

1

SECTION DE FONCTIONNEMENT	
Résultat de l'exercice	+1 092 577.65 €
Résultat reporté	+800 000.00 €
Résultat de clôture	+1 892 577.65 €
SECTION D'INVESTISSEMENT	
Résultat de l'exercice	+68 642.59 €
Résultat reporté	+377 887.85 €
Résultat de clôture	+446 530.44€
RESULTAT CUMULE	
Total cumulé	+2 339 108.09 €

Restes à réaliser pour l'année : 158 559.32€ (investissement)

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,

▪ **APPROUVE,**

le compte administratif 2025 du budget assainissement collectif

▪ **ADOpte,**

à la majorité le compte administratif 2025 du budget assainissement collectif du SMDEA.

**Le 7ème Vice -Président du
SMDEA**

Jacques ESCANDE



AR CONTROLE DE LEGALITE : 009-250901873-20260313-DELAG260005-BF
en date du 13/03/2026 ; REFERENCE ACTE : DELAG260005

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25090187300035	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SYNDICAT SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT
----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPART DE L ARIEGE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : 2025 BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2025

(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

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

B1 - Balance générale du budget - Dépenses

B2 - Balance générale du budget - Recettes

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

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

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

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

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

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

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

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

A3.2 - Etalement des provisions

A4.1 - Equilibre des opérations financières

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes

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

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

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers

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

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions

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

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

A10 - Etat des travaux en régie

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie

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

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

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail

B1.5 - Etat des marchés de partenariat

B1.6 - Etat des autres engagements donnés

B1.7 - Etat des engagements reçus

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

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

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

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

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

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2025 BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2025

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2025 BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2025

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 17 023 362,45	G 18 115 940,10	G-A 1 092 577,65
	Section d'investissement	B 14 463 503,41	H 14 532 146,00	H-B 68 642,59

		DEPENSES	RECETTES
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 800 000,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 377 887,85 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 31 486 865,86	Q= G+H+I+J 33 825 973,95	=Q-P 2 339 108,09

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 158 559,32	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 158 559,32	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 17 023 362,45	= G+I+K 18 915 940,10	1 892 577,65
	Section d'investissement	= B+D+F 14 622 062,73	= H+J+L 14 910 033,85	287 971,12
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 31 645 425,18	= G+H+I+J+K+L 33 825 973,95	2 180 548,77

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 158 559,32	L 0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	158 559,32	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
4581027	Opération pour compte de tiers n° 027 - DIVERS RESEAU PLUVIAL (3)	0,00	0,00
4581040	Opération pour compte de tiers n° 040 - DIVERS GAINES ELEC (3)	0,00	0,00
4581041	Opération pour compte de tiers n° 041 - DIVERS FOURREAUX TELECOM (3)	0,00	0,00
4581044	Opération pour compte de tiers n° 044 - DIVERS VOIRIE (3)	0,00	0,00
4581045	Opération pour compte de tiers n° 045 - MAÎTRISE D OEUVRE DELEGUEE (3)	0,00	0,00
4582027	Opération pour compte de tiers n° 027 - DIVERS RESEAU PLUVIAL (3)	0,00	0,00
4582040	Opération pour compte de tiers n° 040 - DIVERS GAINES ELECTRIQUES (3)	0,00	0,00
4582041	Opération pour compte de tiers n° 041 - DIVERS FOURREAUX TELECOM (3)	0,00	0,00
4582044	Opération pour compte de tiers n° 044 - DIVERS VOIRIE (3)	0,00	0,00
4582045	Opération pour compte de tiers n° 045 - MAÎTRISE D OEUVRE DELEGUEE (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2025 BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2025

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 699 500,00	2 792 336,67	442 674,11	0,00	464 489,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 718 750,00	5 670 507,66	37 343,17	0,00	10 899,17
014	Atténuations de produits	500 000,00	496 783,00	0,00	0,00	3 217,00
65	Autres charges de gestion courante	910 793,68	832 301,92	0,00	0,00	78 491,76
Total des dépenses de gestion courante		10 829 043,68	9 791 929,25	480 017,28	0,00	557 097,15
66	Charges financières	983 400,00	643 670,14	282 437,78	0,00	57 292,08
67	Charges exceptionnelles	200 000,00	143 105,85	40 000,00	0,00	16 894,15
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	181 300,00	181 000,00			300,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		12 193 743,68	10 759 705,24	802 455,06	0,00	631 583,38
023	Virement à la section d'investissement	445 222,85				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	5 575 801,87	5 461 202,15			114 599,72
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 021 024,72	5 461 202,15			559 822,57
TOTAL		18 214 768,40	16 220 907,39	802 455,06	0,00	1 191 405,95
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	180 000,00	306 821,53	0,00	0,00	-126 821,53
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 944 000,00	15 409 384,92	69 427,84	0,00	-534 812,76
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	12 118,00	21 981,57	0,00	0,00	-9 863,57
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		15 136 118,00	15 738 188,02	69 427,84	0,00	-671 497,86
76	Produits financiers	40 678,00	40 226,00	0,00	0,00	452,00
77	Produits exceptionnels	0,00	30 299,48	0,00	0,00	-30 299,48
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	174 000,00	174 000,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		15 350 796,00	15 982 713,50	69 427,84	0,00	-701 345,34
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 063 972,40	2 063 798,76			173,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 063 972,40	2 063 798,76			173,64
TOTAL		17 414 768,40	18 046 512,26	69 427,84	0,00	-701 171,70
Pour information		800 000,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2025 BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2025

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	304 674,00	147 172,20	0,00	157 501,80
21	Immobilisations corporelles	2 609 171,00	1 512 782,97	158 559,32	937 828,71
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 325 000,00	8 167 275,09	0,00	2 157 724,91
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	13 238 845,00	9 827 230,26	158 559,32	3 253 055,42
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 440 261,00	2 400 544,45	0,00	39 716,55
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	2 442 261,00	2 400 544,45	0,00	41 716,55
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	1 050 000,00	49 572,58	0,00	1 000 427,42
	Total des dépenses réelles d'investissement	16 731 106,00	12 277 347,29	158 559,32	4 295 199,39
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 063 972,40	2 063 798,76		173,64
041	Opérations patrimoniales (2)	155 757,86	122 357,36		33 400,50
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 219 730,26	2 186 156,12		33 574,14
	TOTAL	18 950 836,26	14 463 503,41	158 559,32	4 328 773,53
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	5 175 000,00	4 492 919,03	0,00	682 080,97
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 805 869,76	3 429 900,00	0,00	1 375 969,76
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	16,96	0,00	-16,96
	Total des recettes d'équipement	9 980 869,76	7 922 835,99	0,00	2 058 033,77
10	Dotations, fonds divers et réserves	500 000,00	114 366,85	0,00	385 633,15
106	Réserves (5)	750 936,07	750 936,07	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	114 360,00	110 875,00	0,00	3 485,00
	Total des recettes financières	1 365 296,07	976 177,92	0,00	389 118,15
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	1 050 000,00	49 572,58	0,00	1 000 427,42
	Total des recettes réelles d'investissement	12 396 165,83	8 948 586,49	0,00	3 447 579,34
021	Virement de la section d'exploitation (2)	445 222,85			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 575 801,87	5 461 202,15		114 599,72
041	Opérations patrimoniales (2)	155 757,86	122 357,36		33 400,50
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 176 782,58	5 583 559,51		593 223,07
	TOTAL	18 572 948,41	14 532 146,00	0,00	4 040 802,41

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	377 887,85			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

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

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2025 BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2025

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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 235 010,78		3 235 010,78
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 707 850,83		5 707 850,83
014	Atténuations de produits	496 783,00		496 783,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	832 301,92		832 301,92
66	Charges financières	926 107,92	0,00	926 107,92
67	Charges exceptionnelles	183 105,85	0,00	183 105,85
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	181 000,00	5 461 202,15	5 642 202,15
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	11 562 160,30	5 461 202,15	17 023 362,45

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 023 362,45
---------------------------------------------------	----------------------

	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 reçues	0,00	1 813 885,02	1 813 885,02
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 400 544,45	0,00	2 400 544,45
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	147 172,20	0,00	147 172,20
21	Immobilisations corporelles (6)	1 512 782,97	249 911,85	1 762 694,82
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	8 167 275,09	122 357,36	8 289 632,45
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)		1,89	1,89
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	49 572,58	0,00	49 572,58
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	12 277 347,29	2 186 156,12	14 463 503,41

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	14 463 503,41
----------------------------------------------------	----------------------

- (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).

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2025 BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2025

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	306 821,53		306 821,53
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 478 812,76		15 478 812,76
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		249 911,85	249 911,85
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	21 981,57		21 981,57
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	40 226,00	0,00	40 226,00
77	Produits exceptionnels	30 299,48	1 813 885,02	1 844 184,50
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	174 000,00	1,89	174 001,89
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		16 052 141,34	2 063 798,76	18 115 940,10

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	18 915 940,10
---------------------------------------------------	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	114 366,85	0,00	114 366,85
13	Subventions d'investissement reçues	4 492 919,03	0,00	4 492 919,03
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)	3 429 900,00	0,00	3 429 900,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	122 357,36	122 357,36
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	16,96	0,00	16,96
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	110 875,00	0,00	110 875,00
28	Amortissement des immobilisations		5 461 202,15	5 461 202,15
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	49 572,58	0,00	49 572,58
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		8 197 650,42	5 583 559,51	13 781 209,93

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	377 887,85
-------------------------------------------------------	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	750 936,07
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 910 033,85
-----------------------------------------------------	----------------------

(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.

AR CONTROLE DE LEGALITE : 009-250901873-20260313-DELAG260005-BF
en date du 13/03/2026 ; REFERENCE ACTE : DELAG260005

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

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

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

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2025 BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2025

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	3 699 500,00	2 792 336,67	442 674,11	0,00	464 489,22
60221	Combustibles et carburants	104 805,00	104 581,89	0,00	0,00	223,11
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	56 650,00	33 073,46	124,76	0,00	23 451,78
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	158 800,00	158 771,65	0,00	0,00	28,35
604	Achats d'études, prestations de services	92 533,00	54 477,45	28 861,40	0,00	9 194,15
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 357 320,00	889 370,89	273 171,87	0,00	194 777,24
6062	Produits de traitement	285 000,00	251 243,52	14 908,00	0,00	18 848,48
6063	Fournitures entretien et petit équipt	91 988,00	88 795,62	1 795,08	0,00	1 397,30
6066	Carburants	70 000,00	30 091,24	25 305,63	0,00	14 603,13
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	6 264,73	0,00	0,00	3 735,27
611	Sous-traitance générale	745 728,00	568 240,43	79 002,92	0,00	98 484,65
6135	Locations mobilières	13 458,00	13 457,24	0,00	0,00	0,76
6137	Redevances, droits de passage, servitude	8 050,00	1 661,84	0,00	0,00	6 388,16
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	5 639,76	0,00	0,00	4 360,24
61551	Entretien matériel roulant	158 000,00	125 373,17	28,56	0,00	32 598,27
61558	Entretien autres biens mobiliers	62 000,00	37 826,73	0,00	0,00	24 173,27
6156	Maintenance	120 668,00	99 904,02	6 629,42	0,00	14 134,56
617	Etudes et recherches	55 467,00	41 456,29	8 222,75	0,00	5 787,96
618	Divers	4 760,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00
6222	Commissions recouvrement redevance	40 000,00	38 237,15	0,00	0,00	1 762,85
6226	Honoraires	54 936,00	37 013,68	2 500,00	0,00	15 422,32
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 170,00	4 165,26	0,00	0,00	4,74
6251	Voyages et déplacements	11 600,00	4 262,44	626,00	0,00	6 711,56
6256	Missions	124 550,00	143 917,66	1 459,80	0,00	-20 827,46
6262	Frais de télécommunications	31 550,00	28 043,32	37,92	0,00	3 468,76
627	Services bancaires et assimilés	14 000,00	13 075,95	0,00	0,00	924,05
6358	Autres droits	5 195,00	5 119,28	0,00	0,00	75,72
6378	Autres taxes et redevances	8 272,00	8 272,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 718 750,00	5 670 507,66	37 343,17	0,00	10 899,17
6331	Versement de mobilité	11 300,00	12 027,47	0,00	0,00	-727,47
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	18 000,00	18 594,29	0,00	0,00	-594,29
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	163 000,00	121 633,72	37 343,17	0,00	4 023,11
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 200,00	9 934,28	0,00	0,00	1 265,72
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	11 000,00	11 010,23	0,00	0,00	-10,23
6411	Salaires, appointements, commissions	3 426 000,00	3 530 027,52	0,00	0,00	-104 027,52
6413	Primes et gratifications	187 000,00	177 420,69	0,00	0,00	9 579,31
6414	Indemnités et avantages divers	3 000,00	2 544,00	0,00	0,00	456,00
6415	Supplément familial	246,00	36,62	0,00	0,00	209,38
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 256 000,00	1 365 753,22	0,00	0,00	-109 753,22
6452	Cotisations aux mutuelles	74 450,00	85 219,64	0,00	0,00	-10 769,64
6453	Cotisations aux caisses de retraites	286 000,00	291 281,41	0,00	0,00	-5 281,41
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 400,00	1 441,38	0,00	0,00	-41,38
6472	Versements aux comités d'entreprise	38 000,00	31 429,93	0,00	0,00	6 570,07
6475	Médecine du travail, pharmacie	12 154,00	12 153,26	0,00	0,00	0,74
6478	Autres charges sociales diverses	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
014	Atténuations de produits (4)	500 000,00	496 783,00	0,00	0,00	3 217,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	500 000,00	496 783,00	0,00	0,00	3 217,00
65	Autres charges de gestion courante	910 793,68	832 301,92	0,00	0,00	78 491,76
6531	Indemnités élus	16 000,00	15 733,44	0,00	0,00	266,56
6533	Cotisations de retraite élus	800,00	660,96	0,00	0,00	139,04
6541	Créances admises en non-valeur	14 041,78	14 041,78	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	7 858,02	7 858,02	0,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	872 093,88	794 007,72	0,00	0,00	78 086,16
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		10 829 043,68	9 791 929,25	480 017,28	0,00	557 097,15
66	Charges financières (b) (5)	983 400,00	643 670,14	282 437,78	0,00	57 292,08

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	983 400,00	956 102,40	0,00	0,00	27 297,60
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-312 432,26	282 437,78	0,00	29 994,48
67	Charges exceptionnelles (c)	200 000,00	143 105,85	40 000,00	0,00	16 894,15
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	10 000,00	3 261,22	0,00	0,00	6 738,78
678	Autres charges exceptionnelles	190 000,00	139 844,63	40 000,00	0,00	10 155,37
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	181 300,00	181 000,00			300,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	181 300,00	181 000,00			300,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		12 193 743,68	10 759 705,24	802 455,06	0,00	631 583,38
023	Virement à la section d'investissement	445 222,85				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	5 575 801,87	5 461 202,15			114 599,72
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 575 801,87	5 461 202,15			114 599,72
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 021 024,72	5 461 202,15			559 822,57
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 021 024,72	5 461 202,15			559 822,57
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		18 214 768,40	16 220 907,39	802 455,06	0,00	1 191 405,95
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	282 437,78
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	312 432,26
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-29 994,48

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2025 BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2025

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	180 000,00	306 821,53	0,00	0,00	-126 821,53
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	180 000,00	152 015,45	0,00	0,00	27 984,55
64198	Autres remboursements	0,00	154 806,08	0,00	0,00	-154 806,08
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 944 000,00	15 409 384,92	69 427,84	0,00	-534 812,76
703	Ventes de produits résiduels	15 000,00	18 862,06	0,00	0,00	-3 862,06
704	Travaux	395 000,00	522 113,99	0,00	0,00	-127 113,99
70611	Redevance d'assainissement collectif	13 140 000,00	13 443 181,54	0,00	0,00	-303 181,54
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	3 100,20	0,00	0,00	-3 100,20
70613	Participations assainissement collectif	712 000,00	804 162,47	0,00	0,00	-92 162,47
7068	Autres prestations de services	657 000,00	593 634,08	69 427,84	0,00	-6 061,92
7088	Autres produits activités annexes	25 000,00	24 330,58	0,00	0,00	669,42
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	12 118,00	21 981,57	0,00	0,00	-9 863,57
747	Subv. et participat° collectivités	12 118,00	17 289,21	0,00	0,00	-5 171,21
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	4 692,36	0,00	0,00	-4 692,36
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		15 136 118,00	15 738 188,02	69 427,84	0,00	-671 497,86
76	Produits financiers (b)	40 678,00	40 226,00	0,00	0,00	452,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	40 678,00	40 226,00	0,00	0,00	452,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	30 299,48	0,00	0,00	-30 299,48
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	42,28	0,00	0,00	-42,28
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	26 067,03	0,00	0,00	-26 067,03
778	Autres produits exceptionnels	0,00	4 190,17	0,00	0,00	-4 190,17
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	174 000,00	174 000,00			0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	174 000,00	174 000,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		15 350 796,00	15 982 713,50	69 427,84	0,00	-701 345,34
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 063 972,40	2 063 798,76			173,64
722	Immobilisations corporelles	250 000,00	249 911,85			88,15
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 813 972,40	1 813 885,02			87,38
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	1,89			-1,89
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 063 972,40	2 063 798,76			173,64
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		17 414 768,40	18 046 512,26	69 427,84	0,00	-701 171,70
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		800 000,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2025 BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2025

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	304 674,00	147 172,20	0,00	157 501,80
2031	Frais d'études	215 000,00	124 370,28	0,00	90 629,72
2032	Frais de recherche et de développement	39 674,00	10 861,00	0,00	28 813,00
2033	Frais d'insertion	20 000,00	7 405,32	0,00	12 594,68
2051	Concessions et droits assimilés	30 000,00	4 535,60	0,00	25 464,40
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 609 171,00	1 512 782,97	158 559,32	937 828,71
2111	Terrains nus	45 000,00	30 000,00	0,00	15 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	110 000,00	67 568,74	28 131,50	14 299,76
2154	Matériel industriel	606 321,96	472 924,90	78 824,38	54 572,68
2155	Outillage industriel	1 317 849,04	500 133,94	51 603,44	766 111,66
2182	Matériel de transport	530 000,00	442 155,39	0,00	87 844,61
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	10 325 000,00	8 167 275,09	0,00	2 157 724,91
2313	Constructions	2 640 000,00	1 833 302,60	0,00	806 697,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 685 000,00	6 333 972,49	0,00	1 351 027,51
Total des dépenses d'équipement		13 238 845,00	9 827 230,26	158 559,32	3 253 055,42
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 440 261,00	2 400 544,45	0,00	39 716,55
1641	Emprunts en euros	1 600 000,00	1 572 675,44	0,00	27 324,56
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	583 260,00	583 260,01	0,00	-0,01
1678	Autres dettes condit° particulières	257 001,00	244 609,00	0,00	12 392,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
274	Prêts	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		2 442 261,00	2 400 544,45	0,00	41 716,55
4581027	DIVERS RESEAU PLUVIAL (4)	500 000,00	36 070,99	0,00	463 929,01
4581040	DIVERS GAINES ELEC (4)	300 000,00	11 335,49	0,00	288 664,51
4581041	DIVERS FOURREAUX TELECOM (4)	100 000,00	2 166,10	0,00	97 833,90
4581044	DIVERS VOIRIE (4)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
4581045	MAÎTRISE D OEUVRE DELEGUEE (4)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		1 050 000,00	49 572,58	0,00	1 000 427,42
TOTAL DEPENSES REELLES		16 731 106,00	12 277 347,29	158 559,32	4 295 199,39
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 063 972,40	2 063 798,76		173,64
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 813 972,40	1 813 886,91		85,49
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	921 180,11		-921 180,11
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	4 105,00		-4 105,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	67 635,00		-67 635,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 802 472,40	696 617,01		1 105 855,39
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	11 500,00	6 301,00		5 199,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	2 282,00		-2 282,00
139188	des tiers	0,00	115 764,90		-115 764,90
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	1,89		-1,89
	Charges transférées	250 000,00	249 911,85		88,15
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	86 694,22		-86 694,22
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	40 997,89		-40 997,89
21532	Réseaux d'assainissement	250 000,00	110 659,95		139 340,05
2154	Matériel industriel	0,00	11 559,79		-11 559,79
041	Opérations patrimoniales (7)	155 757,86	122 357,36		33 400,50

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
2315	Installat°, matériel et outillage techni	155 757,86	122 357,36		33 400,50
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 219 730,26	2 186 156,12		33 574,14
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		18 950 836,26	14 463 503,41	158 559,32	4 328 773,53
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
 (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
 (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2025 BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2025

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	5 175 000,00	4 492 919,03	0,00	682 080,97
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 880 000,00	2 547 343,08	0,00	1 332 656,92
1313	Subv. équipt Départements	1 295 000,00	1 945 575,95	0,00	-650 575,95
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	4 805 869,76	3 429 900,00	0,00	1 375 969,76
1641	Emprunts en euros	4 805 869,76	3 429 900,00	0,00	1 375 969,76
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	16,96	0,00	-16,96
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	16,96	0,00	-16,96
Total des recettes d'équipement		9 980 869,76	7 922 835,99	0,00	2 058 033,77
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 250 936,07	865 302,92	0,00	385 633,15
10228	Autres fonds d'investissement	500 000,00	114 366,85	0,00	385 633,15
1068	Autres réserves	750 936,07	750 936,07	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	114 360,00	110 875,00	0,00	3 485,00
274	Prêts	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	112 360,00	110 875,00	0,00	1 485,00
Total des recettes financières		1 365 296,07	976 177,92	0,00	389 118,15
4582027	DIVERS RESEAU PLUVIAL (3)	500 000,00	36 070,99	0,00	463 929,01
4582040	DIVERS GAINES ELECTRIQUES (3)	300 000,00	11 335,49	0,00	288 664,51
4582041	DIVERS FOURREAUX TELECOM (3)	100 000,00	2 166,10	0,00	97 833,90
4582044	DIVERS VOIRIE (3)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
4582045	MAÎTRISE D OEUVRE DELEGUEE (3)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 050 000,00	49 572,58	0,00	1 000 427,42
TOTAL DES RECETTES REELLES		12 396 165,83	8 948 586,49	0,00	3 447 579,34
021	Virement de la section d'exploitation	445 222,85			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	5 575 801,87	5 461 202,15		114 599,72
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	13 952,00		-13 952,00
28033	Frais d'insertion	0,00	9 779,00		-9 779,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	3 984,00		-3 984,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	1 592,56		-1 592,56
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	1 185,44		-1 185,44
28131	Bâtiments	0,00	834 985,11		-834 985,11
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	213 562,03		-213 562,03
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	16 210,36		-16 210,36
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	276,68		-276,68
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 703 996,38		-1 703 996,38
28154	Matériel industriel	5 575 801,87	295 139,48		5 280 662,39
28155	Outillage industriel	0,00	507 099,09		-507 099,09
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	101,00		-101,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	168 466,00		-168 466,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	1 576 986,36		-1 576 986,36
28182	Matériel de transport	0,00	113 886,66		-113 886,66
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 021 024,72	5 461 202,15		559 822,57
041	Opérations patrimoniales (6)	155 757,86	122 357,36		33 400,50
2031	Frais d'études	155 757,86	122 357,36		33 400,50

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	6 176 782,58	5 583 559,51		593 223,07
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	18 572 948,41	14 532 146,00	0,00	4 040 802,41
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	377 887,85			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
 (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT - 2025 BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2025

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Caté- gorie d'em- prunt (8)	
	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date de signature	Organisme prêteur ou chef de file	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)		Possibilité de rembour- sement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					53 971 106,80								
1641 Emprunts en euros (total)					44 226 115,95								
00000002167 (20130003AEP)	2013-10-24	30/10/2013	CREDIT AGRICOLE	24/01/2014	3 247 015,62	F	FIXE	FIXE	4,529	T	C	N	A-1
00000002168 (20130002AEP)	2013-10-24	24/10/2013	CREDIT AGRICOLE	24/01/2014	600 000,00	F	FIXE	FIXE	4,509	T	C	N	A-1
00000059299 (20170003A)	2017-01-01	23/03/2016	CREDIT AGRICOLE	10/03/2017	195 379,37	F	FIXE	FIXE	1,630	T	P	N	A-1
00381516/P1B7D7015PR (20220008)	2011-05-10	09/02/2011	CREDIT AGRICOLE	10/05/2011	300 000,00	F	FIXE	FIXE	4,210	T	C	N	A-1
00381516/P1DGTU016PR (20220009)	2012-03-10	22/12/2011	CREDIT AGRICOLE	10/03/2012	400 000,00	F	FIXE	FIXE	5,600	T	C	N	A-1
00381516/P1DYCE011PR (20220011)	2012-06-10	14/03/2012	CREDIT AGRICOLE	10/06/2012	280 000,00	F	FIXE	FIXE	5,500	T	C	N	A-1
016978017PR (20060083A)	2005-02-01	21/01/2005	CREDIT AGRICOLE	01/02/2006	47 354,79	F	FIXE	FIXE	4,750	A	P	O	A-1
104418 - 5308919 (20190003A)	2019-12-30	05/12/2019	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2022	2 627 138,00	V	LIVRETA	LIVRETA	1,652	A	C	N	A-1
1233545 (20220012A)	2013-12-01	26/10/2012	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/12/2013	150 000,00	F	FIXE	FIXE	3,950	A	P	N	A-1
1295237 (20170007A)	2017-01-01	30/11/2016	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/02/2017	348 381,37	F	FIXE	FIXE	4,510	A	P	N	A-1
155241/5574679 (20230003A)	2024-01-03	11/01/2024	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/05/2024	1 367 035,00	V	LIVRETA	LIVRETA	3,400	T	P	N	A-1
155247/5574026 (20230004A)	2024-01-03	11/01/2024	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/05/2024	932 965,00	V	LIVRETA	LIVRETA	3,400	T	P	N	A-1
165758/5623564 (20240005A)	2024-11-15	07/11/2024	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/03/2025	1 500 000,00	V	LIVRETA	LIVRETA	3,400	T	C	N	A-1
165761/5623539 (20240006A)	2024-11-15	07/11/2024	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/03/2025	1 500 000,00	V	LIVRETA	LIVRETA	3,400	T	C	N	A-1
177914/5679221 (20250014A)	2025-10-29	22/09/2025	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2026	728 000,00	V	LIVRETA	LIVRETA	2,100	T	C	N	A-1
2251 (20220001A)	2022-08-17	22/07/2022	AGENCE FRANCE LOCALE	20/10/2022	2 457 095,00	F	FIXE	FIXE	2,750	T	C	O	A-1
4747725 (20180006A)	2018-01-01	01/01/2018	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	05/01/2018	131 367,19	F	FIXE	FIXE	1,144	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
5031217 (20140001A)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/02/2014	2014-06-02	01/09/2018	1 869 000,00	V	LIVRETA	2,000	1,591		T	C	O	A-1
5031218 (20150002AE)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/02/2014	2015-06-01	01/09/2018	1 000 000,00	V	LIVRETA	1,500	1,564		T	C	N	A-1
5031225 (20160004AE)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/02/2014	2016-06-02	01/09/2018	295 000,00	V	LIVRETA	2,250	1,553		T	C	N	A-1
5221775 (20170016A)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/12/2017	2017-12-19	01/04/2018	1 875 529,00	V	LIVRETA	1,500	1,295		T	C	O	A-1
5221821 (20170017A)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/12/2017	2017-12-19	01/04/2018	438 124,00	V	LIVRETA	1,500	2,226		T	C	O	A-1
5221832 (20170018A)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/12/2017	2017-12-19	01/04/2018	306 456,00	V	LIVRETA	1,500	1,294		T	C	O	A-1
5236404 (20180004A)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/08/2018	2018-08-09	01/02/2019	1 597 663,00	V	LIVRETA	1,500	1,248		T	C	O	A-1
7627455 (20140008A)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	21/01/2005	2013-02-25	25/02/2014	186 593,99	F	FIXE	4,930	4,931		A	P	N	A-1
8128077 (20220010A)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	10/02/2012	2012-06-05	05/06/2012	450 000,00	F	FIXE	5,190	5,308		T	C	N	A-1
8156840 (20140007A)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	21/01/2005	2013-08-10	10/08/2014	245 247,30	F	FIXE	5,700	5,700		A	P	N	A-1
8415615 (20130004AEP)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	15/07/2013	2013-10-08	20/10/2014	500 000,00	F	FIXE	4,000	4,022		A	P	O	A-1
8423516 (20130006A)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	25/07/2013	2013-07-25	25/01/2014	1 126 097,71	F	FIXE	4,090	4,131		S	P	O	A-1
8423543 (20130007A)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	25/07/2013	2013-07-25	25/01/2014	2 662 350,73	F	FIXE	4,870	4,928		S	P	O	A-1
996163010PR (20060022A)	CREDIT AGRICOLE	07/02/2006	2005-03-01	01/03/2006	197 424,91	F	FIXE	4,950	4,950		A	P	N	A-1
MIN233804EUR (20060038A)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	28/12/2004	2005-11-24	01/10/2006	452 400,00	V	EURIBOR12M	1,130	2,072		A	P	O	A-1
MIN242042EUR (20060137A)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	15/06/2005	2006-03-01	01/03/2007	500 000,00	F	FIXE	3,600	3,603		A	P	N	A-1
MIN500935EUR (20140003A)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	21/01/2005	2013-11-01	01/11/2014	35 364,40	F	FIXE	5,080	5,081		A	P	N	A-1
MON241976/0252672 (20060018A)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	06/09/2005	2005-09-26	01/10/2006	66 000,00	F	FIXE	3,970	3,974		A	P	O	A-1
MON244219EUR (20060130A)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2007	2007-01-01	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	2010-07-29	01/09/2010	31 250,00	F	FIXE	3,530	3,576		T	P	O	A-1
MON277626EUR (20110018A)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	19/05/2010	2010-07-29	01/09/2010	18 750,00	F	FIXE	2,430	2,451		T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)		
	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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON524502/237683 (20180008A)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2018	2018-01-01	01/02/2018	1 094,61	F	FIXE	FIXE	5,490	6,756	A	P	N	A-1
MON536506EUR (20200002A)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	29/10/2020	2020-11-16	01/03/2021	850 000,00	F	FIXE	FIXE	0,760	0,769	T	P	N	A-1
MON552885EUR - exMON552362EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	18/07/2025	2025-08-01	01/11/2025	2 701 900,00	F	FIXE	FIXE	3,800	3,859	T	C	N	A-1
P03FDC012PR (20060128A)	CREDIT AGRICOLE	22/12/2006	2006-12-29	10/01/2008	1 300 000,00	F	FIXE	FIXE	4,000	4,000	A	P	O	A-1
P1A6T4018PR (20100001AE)	CREDIT AGRICOLE	21/07/2010	2010-07-25	25/10/2010	2 000 000,00	F	FIXE	FIXE	3,470	3,567	T	P	N	A-1
P1A6T4018PR (20110005A)	CREDIT AGRICOLE	21/07/2010	2011-06-20	20/09/2011	1 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	TAUX STRUCTURES	3,620	4,758	T	P	N	B-1
P1A6T4018PR (20110006A)	CREDIT AGRICOLE	21/07/2010	2011-07-29	29/10/2011	450 000,00	C	TAUX STRUCTURES	TAUX STRUCTURES	3,590	4,541	T	P	N	B-1
P1EKV5010PR (20160002A)	CREDIT AGRICOLE	26/07/2012	2015-09-10	10/09/2016	139 883,20	F	FIXE	FIXE	4,950	4,950	A	P	N	A-1
P1GCTM015PR (20160003A)	CREDIT AGRICOLE	13/08/2013	2015-08-10	10/08/2016	46 805,23	F	FIXE	FIXE	4,700	4,699	A	P	N	A-1
T1A1EH019PR (20090004A)	CREDIT AGRICOLE	27/10/2008	2008-12-31	25/04/2009	285 000,00	F	FIXE	FIXE	5,150	5,262	S	P	O	A-1
T1A1EJ015PR (20090005A)	CREDIT AGRICOLE	27/10/2008	2008-12-31	25/04/2009	15 000,00	F	FIXE	FIXE	5,150	5,315	S	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					9 744 990,85									
P09QW7010PR (20110010A)	CREDIT AGRICOLE	21/07/2010	2011-10-31	31/01/2012	3 872 495,45	F	FIXE	FIXE	3,440	3,536	T	X Libre	N	A-1
P09QW7010PR (20110011A)	CREDIT AGRICOLE	31/10/2011	2011-10-31	31/01/2012	3 872 495,40	F	FIXE	FIXE	1,860	1,811	T	X Libre	N	A-1
P1D8LW019PR (20120003A)	CREDIT AGRICOLE	01/07/2012	2012-07-01	30/09/2012	2 000 000,00	V	EURIBOR03M	EURIBOR03M	3,670	3,995	T	X Libre	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					3 879 012,72									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					3 879 012,72									
110095235 (20170012A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	20/10/2017	2017-10-20	20/10/2018	255 066,00	F	FIXE	FIXE	0,000	0,000	A	C	N	A-1
110095235 (20200006A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	10/12/2020	2020-11-17	17/11/2024	473 694,00	F	FIXE	FIXE	0,000	0,000	A	P	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	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 anticipés O/N	Catégorie d'emprunt (8)
							Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
110095251 (20160005A)	03/09/2016	2016-08-03	03/09/2019	159 526,40	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
110095251 (20180001A)	07/08/2020	2018-05-16	16/05/2019	124 872,42	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
110095251 (20200001A)	07/09/2020	2020-08-06	06/09/2023	39 842,82	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
110095297 (20130008A)	21/10/2013	2013-10-21	21/10/2014	509 755,20	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
110095297 (20140010A)	01/05/2014	2014-05-22	22/05/2015	257 960,17	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
110095297 (20140011A)	01/12/2014	2014-12-11	11/12/2015	536 126,87	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
110095297 (20150003A)	01/12/2014	2015-09-01	01/09/2016	280 077,40	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
120095174 (20110001A)	28/11/2006	2011-01-26	26/01/2012	13 854,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120095178 (20110002A)	28/10/2008	2011-03-31	31/03/2012	7 624,50	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120095180 (20100006A)	20/09/2006	2010-03-25	25/03/2011	20 741,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120095180 (20120005A)	20/09/2006	2012-08-21	21/08/2013	6 816,82	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095180 (20120006A)	20/09/2006	2012-10-24	24/10/2013	2 072,18	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095185 (20100005A)	28/10/2008	2010-03-11	11/03/2011	36 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120095203 (20100017A)	28/10/2008	2010-09-28	28/09/2011	22 524,30	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120095203 (20110015A)	28/10/2008	2011-11-25	25/11/2012	52 556,70	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095230 (20120001A)	09/06/2009	2012-05-16	16/05/2013	7 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095233 (20110007A)	08/12/2005	2011-08-18	18/08/2012	4 597,33	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120095251 (20100018A)	17/06/2008	2010-09-28	28/09/2011	10 283,40	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095251 (20110016A)	17/06/2008	2011-11-25	25/11/2012	20 290,28	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095257 (20100016A)	08/01/2009	2010-09-15	15/09/2011	14 251,94	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

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					
120095261 (20100012A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	09/06/2009	2010-11-17	17/11/2011	15 603,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120095262 (20100002A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	28/01/2008	2010-02-15	15/02/2011	56 460,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120095266 (20100014A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	08/12/2009	2010-11-17	17/11/2011	26 390,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120095266 (20130001A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	30/10/2013	2013-04-11	11/04/2014	11 310,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
120095268 (20110014A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	09/06/2009	2011-11-15	15/11/2012	28 470,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095269 (20100013A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	17/06/2008	2010-11-17	17/11/2011	17 080,80	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120095273 (20100003A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	10/02/2009	2010-02-15	15/02/2011	66 276,30	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095273 (20120002A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	10/02/2009	2012-06-13	13/06/2013	88 368,40	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095273 (20130002A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	11/04/2013	2013-04-11	11/04/2014	66 276,30	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
120095274 (20140012A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	11/12/2014	2014-12-11	11/12/2015	216 377,58	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095274 (20180002A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	16/05/2018	2018-05-16	16/05/2019	9 322,51	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095275 (20120004A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	19/03/2012	2012-08-21	21/08/2013	34 934,70	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095281 (20100007A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	09/06/2009	2010-03-25	25/03/2011	2 095,17	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120095282 (20110009A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	09/06/2009	2011-04-27	27/04/2012	12 064,80	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120095283 (20100011A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	09/06/2009	2010-11-17	17/11/2011	44 752,87	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095283 (20110003A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	09/06/2009	2011-03-31	31/03/2012	20 703,43	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095283 (20150001A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	01/04/2015	2015-04-22	22/04/2016	28 052,70	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095294 (20100010A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	09/12/2009	2010-11-17	17/11/2011	39 015,51	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095294 (20110004A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	08/12/2009	2011-06-22	22/06/2012	25 637,89	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095294 (20130003A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	08/12/2009	2013-06-12	12/06/2014	27 708,60	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1

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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
120315737 (20100004A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	10/02/2009	2010-02-15	15/02/2011	20 448,40	F	FIXE	0,000	0,000	A	C	O	A-1
120315737 (20110012A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	10/02/2009	2011-11-08	08/11/2012	5 203,34	F	FIXE	0,000	0,000	A	C	N	A-1
120315792 (20100001A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	10/02/2009	2010-02-15	15/02/2011	59 589,30	F	FIXE	0,000	0,000	A	C	O	A-1
120315792 (20170010A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	31/08/2017	2017-08-31	31/08/2018	15 214,74	F	FIXE	0,000	0,000	A	C	N	A-1
120315866 (20110008A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	29/12/2010	2011-09-21	21/09/2014	26 259,00	F	FIXE	0,000	0,000	A	C	O	A-1
120315866 (20160001A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	29/12/2010	2016-03-25	25/03/2017	58 683,65	F	FIXE	0,000	0,000	A	C	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00								
1681 Autres emprunts (total)					0,00								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					0,00								
Total général					57 850 119,52								

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice				ICINE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
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		29 025 057,26					2 155 935,49	956 102,44	0,00	282 437,78	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		25 511 252,65					1 572 675,48	824 485,19	0,00	269 868,55	
00000002167 (20130003AEP)	N	0,00	A-1	752 223,34	7,82	FIXE	4,390	161 486,41	37 971,10	0,00	0,00	6 329,33	
00000002168 (20130002AEP)	N	0,00	A-1	120 000,00	2,82	FIXE	4,370	40 000,00	6 423,90	0,00	0,00	1 005,10	
00000059299 (20170003A)	N	0,00	A-1	16 132,83	0,69	FIXE	1,600	21 211,86	470,66	0,00	0,00	15,77	
00381516/P/IB7D7015PR (20220008)	N	0,00	A-1	123 000,00	10,11	FIXE	4,210	12 000,00	5 494,06	0,00	0,00	731,72	
00381516/P/IDG7U016PR (20220009)	N	0,00	A-1	176 000,00	10,94	FIXE	5,600	16 000,00	10 416,00	0,00	0,00	602,31	
00381516/P/IDYCE011PR (20220011)	N	0,00	A-1	87 500,00	6,19	FIXE	5,500	14 000,00	5 293,76	0,00	0,00	294,10	
016978017PR (20060083A)	N	0,00	A-1	21 857,94	8,09	FIXE	4,750	1 911,98	1 129,07	0,00	0,00	950,07	
104418 - 5308919 (20190003A)	N	0,00	A-1	2 364 424,20	35,00	LIVRETA	3,750	65 678,45	91 128,85	0,00	0,00	88 665,91	
1233545 (20220012A)	N	0,00	A-1	25 374,92	1,92	FIXE	3,950	11 968,96	1 475,08	0,00	0,00	85,13	
1295237 (20170007A)	N	0,00	A-1	76 522,87	1,09	FIXE	4,510	35 802,93	5 065,89	0,00	0,00	3 158,07	
155241/5574679 (20230003A)	N	0,00	A-1	1 329 612,29	38,09	LIVRETA	2,775	25 065,25	37 009,88	0,00	0,00	4 592,35	
155247/5574026 (20230004A)	N	0,00	A-1	907 425,00	38,09	LIVRETA	2,775	17 106,36	25 258,26	0,00	0,00	3 134,15	
165758/5623564 (20240005A)	N	0,00	A-1	1 470 000,00	48,92	LIVRETA	2,775	30 000,00	43 304,34	0,00	0,00	3 544,33	
165761/5623539 (20240006A)	N	0,00	A-1	1 470 000,00	48,92	LIVRETA	2,775	30 000,00	43 304,34	0,00	0,00	3 544,33	
177914/5679221 (20250014A)	N	0,00	A-1	728 000,00	49,75	LIVRETA	2,100	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,34	
2251 (20220001A)	N	0,00	A-1	2 257 456,08	36,56	FIXE	2,750	61 427,36	63 838,51	0,00	0,00	12 588,45	
4747725 (20180006A)	N	0,00	A-1	58 782,04	5,76	FIXE	1,100	9 425,78	711,50	0,00	0,00	154,62	
5031217 (20140001A)	N	0,00	A-1	1 518 562,50	32,42	LIVRETA	3,375	46 725,00	51 632,63	0,00	0,00	3 495,46	
5031218 (20150002AE)	N	0,00	A-1	812 500,00	32,42	LIVRETA	3,375	25 000,00	27 625,80	0,00	0,00	1 870,23	
5031225 (20160004AE)	N	0,00	A-1	239 687,50	32,42	LIVRETA	3,375	7 375,00	8 149,62	0,00	0,00	551,72	
5221775 (20170016A)	N	0,00	A-1	1 438 983,55	22,00	LIVRETA	3,450	64 673,40	50 434,69	0,00	0,00	8 733,94	
5221821 (20170017A)	N	0,00	A-1	336 146,89	22,00	LIVRETA	3,450	15 107,72	11 781,56	0,00	0,00	2 040,25	
5221832 (20170018A)	N	0,00	A-1	235 127,24	22,00	LIVRETA	3,450	10 567,52	8 240,94	0,00	0,00	1 427,11	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
5236404 (20180004A)	N	0,00	A-1	1 267 111,96	22,84	V	LIVRETA	3,125	55 091,84	40 260,94	0,00	5 099,31
7627455 (20140008A)	N	0,00	A-1	131 910,84	14,16	F	FIXE	4,930	5 856,59	6 791,93	0,00	5 523,27
8128077 (20220010A)	N	0,00	A-1	37 500,00	1,18	F	FIXE	5,190	30 000,00	2 919,38	0,00	145,97
8156840 (20140007A)	N	0,00	A-1	161 969,03	11,61	F	FIXE	5,700	9 243,58	9 759,12	0,00	3 642,30
8415615 (20130004AEP)	N	0,00	A-1	124 797,37	2,81	F	FIXE	4,000	38 441,02	6 529,54	0,00	998,38
8423516 (20130006A)	N	0,00	A-1	282 956,70	2,57	F	FIXE	4,090	86 934,99	14 248,65	0,00	5 031,70
8423543 (20130007A)	N	0,00	A-1	1 018 996,95	4,57	F	FIXE	4,870	175 997,94	56 079,26	0,00	21 576,16
996163010PR (20060022A)	N	0,00	A-1	92 369,32	8,17	F	FIXE	4,950	7 998,33	4 968,19	0,00	3 833,20
MIN235804EUR (20060038A)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR12M	2,901	27 858,14	819,39	0,00	0,00
MIN242042EUR (20060137A)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,600	0,00	0,00	0,00	0,00
MIN500935EUR (20140003A)	N	0,00	A-1	9 314,62	2,84	F	FIXE	5,080	2 809,62	615,91	0,00	79,08
MON241976/0252672 (20060018A)	N	0,00	A-1	31 826,95	9,75	F	FIXE	3,970	2 553,25	1 364,89	0,00	318,48
MON244219EUR (20060130A)	N	0,00	A-1	529 268,39	6,00	F	FIXE	5,380	73 717,09	32 440,61	0,00	28 474,63
MON277625EUR (20110019A)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,530	1 328,46	17,61	0,00	0,00
MON277626EUR (20110018A)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	2,430	741,17	6,51	0,00	0,00
MON524502/237683 (20180008A)	N	0,00	A-1	268,02	1,09	F	FIXE	5,490	123,65	21,50	0,00	13,46
MON536506EUR (20200002A)	N	0,00	A-1	721 430,94	24,92	F	FIXE	0,760	26 105,77	5 606,99	0,00	472,14
MON552885EUR - exMON552362EUR	N	0,00	A-1	2 679 384,17	29,59	F	FIXE	3,800	22 515,83	25 668,05	0,00	16 877,21
P03FDC012PR (20060128A)	N	0,00	A-1	499 464,32	6,03	F	FIXE	4,000	60 804,79	22 410,76	0,00	19 485,95
P1A6T4018PR (20100001AE)	N	0,00	A-1	606 719,38	4,57	F	FIXE	3,470	115 528,50	24 023,55	0,00	3 859,75
P1A6T4018PR (20110005A)	N	0,00	B-1	350 067,24	5,47	C	TAUX STRUCTURES	3,620	56 524,49	14 224,95	0,00	352,01
P1A6T4018PR (20110006A)	N	0,00	B-1	163 681,34	5,58	C	TAUX STRUCTURES	3,590	25 188,66	6 533,04	0,00	1 044,65
P1EKV5010PR (20160002A)	N	0,00	A-1	71 656,47	6,69	F	FIXE	4,950	8 398,51	3 962,72	0,00	1 098,11
P1GCM015PR (20160003A)	N	0,00	A-1	25 585,13	7,61	F	FIXE	4,700	2 586,64	1 324,07	0,00	474,41
T1A1EH019PR (20090004A)	N	0,00	A-1	132 383,28	7,82	F	FIXE	5,150	13 074,54	7 324,88	0,00	1 273,64
T1A1EJ015PR (20090005A)	N	0,00	A-1	7 271,04	7,82	F	FIXE	5,150	718,10	402,31	0,00	69,95
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		3 513 804,61					583 260,01	131 617,25	0,00	12 569,23
P09QW7010PR (20110010A)	N	0,00	A-1	1 349 937,95	4,83	F	FIXE	3,440	236 131,46	52 221,71	0,00	7 997,63
P09QW7010PR (20110011A)	N	0,00	A-1	1 349 937,95	4,83	F	FIXE	0,930	236 131,45	28 236,16	0,00	4 324,30

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
P1D8LW019PR (20120003A)	N	0,00	A-1	813 928,71	6,25	EURIBOR03M		5,716	110 997,10	51 159,38	0,00	247,30
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		1 318 156,16					244 609,00	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		1 318 156,16					244 609,00	0,00	0,00	0,00
110095235 (20170012A)	N	0,00	A-1	170 044,00	9,81	FIXE		0,000	17 004,40	0,00	0,00	0,00
110095235 (20200006A)	N	0,00	A-1	410 534,80	12,88	FIXE		0,000	31 579,60	0,00	0,00	0,00
110095251 (20160005A)	N	0,00	A-1	85 080,77	7,59	FIXE		0,000	10 635,09	0,00	0,00	0,00
110095251 (20180001A)	N	0,00	A-1	66 598,68	7,38	FIXE		0,000	8 324,82	0,00	0,00	0,00
110095251 (20200001A)	N	0,00	A-1	31 874,28	11,60	FIXE		0,000	2 656,18	0,00	0,00	0,00
110095297 (20130008A)	N	0,00	A-1	101 951,04	2,81	FIXE		0,000	33 983,66	0,00	0,00	0,00
110095297 (20140010A)	N	0,00	A-1	68 789,43	3,39	FIXE		0,000	17 197,34	0,00	0,00	0,00
110095297 (20140011A)	N	0,00	A-1	142 967,18	3,95	FIXE		0,000	35 741,79	0,00	0,00	0,00
110095297 (20150003A)	N	0,00	A-1	93 359,20	4,67	FIXE		0,000	18 671,82	0,00	0,00	0,00
120095174 (20110001A)	N	0,00	A-1	923,60	0,07	FIXE		0,000	923,60	0,00	0,00	0,00
120095178 (20110002A)	N	0,00	A-1	508,30	0,25	FIXE		0,000	508,30	0,00	0,00	0,00
120095180 (20100006A)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	FIXE		0,000	1 382,78	0,00	0,00	0,00
120095180 (20120005A)	N	0,00	A-1	908,97	1,64	FIXE		0,000	454,45	0,00	0,00	0,00
120095180 (20120006A)	N	0,00	A-1	276,36	1,82	FIXE		0,000	138,14	0,00	0,00	0,00
120095185 (20100005A)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	FIXE		0,000	2 426,76	0,00	0,00	0,00
120095203 (20100017A)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	FIXE		0,000	1 501,62	0,00	0,00	0,00
120095203 (20110015A)	N	0,00	A-1	3 503,78	0,90	FIXE		0,000	3 503,78	0,00	0,00	0,00
120095230 (20120001A)	N	0,00	A-1	1 040,00	1,38	FIXE		0,000	520,00	0,00	0,00	0,00
120095233 (20110007A)	N	0,00	A-1	306,59	0,63	FIXE		0,000	306,48	0,00	0,00	0,00
120095251 (20100018A)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	FIXE		0,000	685,56	0,00	0,00	0,00
120095251 (20110016A)	N	0,00	A-1	1 352,76	0,90	FIXE		0,000	1 352,68	0,00	0,00	0,00
120095257 (20100016A)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	FIXE		0,000	950,26	0,00	0,00	0,00
120095261 (20100012A)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	FIXE		0,000	1 040,20	0,00	0,00	0,00
120095262 (20100002A)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	FIXE		0,000	3 764,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
120095266 (20100014A)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 759,38	0,00	0,00	0,00
120095266 (20130001A)	N	0,00	A-1	2 262,00	2,28	F	FIXE	0,000	754,00	0,00	0,00	0,00
120095268 (20110014A)	N	0,00	A-1	1 898,00	0,88	F	FIXE	0,000	1 898,00	0,00	0,00	0,00
120095269 (20100013A)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 138,72	0,00	0,00	0,00
120095273 (20100003A)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	4 418,42	0,00	0,00	0,00
120095273 (20120002A)	N	0,00	A-1	11 782,54	1,45	F	FIXE	0,000	5 891,22	0,00	0,00	0,00
120095273 (20130002A)	N	0,00	A-1	13 255,26	2,28	F	FIXE	0,000	4 418,42	0,00	0,00	0,00
120095274 (20140012A)	N	0,00	A-1	57 700,71	3,95	F	FIXE	0,000	14 425,17	0,00	0,00	0,00
120095274 (20180002A)	N	0,00	A-1	4 972,01	7,38	F	FIXE	0,000	621,50	0,00	0,00	0,00
120095275 (20120004A)	N	0,00	A-1	1 464,53	1,64	F	FIXE	0,000	728,00	0,00	0,00	0,00
120095281 (20100007A)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	139,79	0,00	0,00	0,00
120095282 (20110009A)	N	0,00	A-1	804,32	0,33	F	FIXE	0,000	804,32	0,00	0,00	0,00
120095293 (20100011A)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
120095293 (20110003A)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
120095293 (20150001A)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
120095294 (20100010A)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
120095294 (20110004A)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
120095294 (20130003A)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 363,32	0,00	0,00	0,00
120315737 (20100004A)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	346,88	0,00	0,00	0,00
120315737 (20110012A)	N	0,00	A-1	347,02	0,86	F	FIXE	0,000	3 971,38	0,00	0,00	0,00
120315792 (20100001A)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 014,31	0,00	0,00	0,00
120315792 (20170010A)	N	0,00	A-1	7 100,26	6,67	F	FIXE	0,000	1 750,60	0,00	0,00	0,00
120315866 (20110008A)	N	0,00	A-1	5 251,80	2,73	F	FIXE	0,000	3 912,24	0,00	0,00	0,00
120315866 (20160001A)	N	0,00	A-1	31 297,97	7,24	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		30 343 213,42					2 400 544,49	956 102,44	0,00	282 437,78

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

- (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2025 BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2025

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
P1A6T4018PR (20110005A)	CREDIT AGRICOLE	1 000 000,00	350 067,24	1	20,00		3,62	3,62+(EURIBOR03M-6)	0,00		3,620	14 224,95	0,00	1,15
P1A6T4018PR (20110006A)	CREDIT AGRICOLE	450 000,00	163 681,34	1	20,00		3,59	3,59+(EURIBOR03M-6)	0,00		3,590	6 533,04	0,00	0,54
TOTAL (B)		1 450 000,00	513 748,58						0,00			20 757,99	0,00	1,69
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 450 000,00	513 748,58						0,00			20 757,99	0,00	1,69

(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 définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT - 2025 BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2025

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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice hors zone euro	(6) Autres indices
(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	98	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	29 829 464,84	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	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	513 748,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2025 BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2025

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	181 000,00		224 000,00	405 000,00	174 000,00	231 000,00
Provision pour impayés	181 000,00	27/03/2025	174 000,00	355 000,00	174 000,00	181 000,00
Provision pour risque juridique	0,00	27/03/2025	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	181 000,00		224 000,00	405 000,00	174 000,00	231 000,00

(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 ...).

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2025 BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2025

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	377 887,85
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	377 887,85

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	750 936,07
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	377 887,85
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	1 128 823,92

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	4 254 233,40	4 214 429,47	158 559,32	4 372 988,79
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	6 635 384,72	5 686 444,00	0,00	5 686 444,00
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	2 381 151,32	1 472 014,53	-158 559,32	1 313 455,21
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	377 887,85			377 887,85
Affectation au 106 (C)	750 936,07	750 936,07		750 936,07
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	1 128 823,92			1 128 823,92
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				2 442 279,13

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2025 BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2025

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 254 233,40	4 214 429,47
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 440 261,00	2 400 544,45
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 600 000,00	1 572 675,44
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	583 260,00	583 260,01
1678	Autres emprunts et dettes	257 001,00	244 609,00
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)		1 813 972,40	1 813 885,02
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>	1 813 972,40	1 813 885,02
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2025 BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2025

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 635 384,72	5 686 444,00
Ressources propres externes de l'année (a)		614 360,00	225 241,85
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	500 000,00	114 366,85
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	2 000,00	0,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	112 360,00	110 875,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		6 021 024,72	5 461 202,15
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28032	<i>Frais de recherche et de développement</i>	0,00	13 952,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	0,00	9 779,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	3 984,00
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	0,00	1 592,56
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	0,00	1 185,44
28131	<i>Bâtiments</i>	0,00	834 985,11
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	0,00	213 562,03
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	0,00	16 210,36
28148	<i>Autres constructions sur sol d'autrui</i>	0,00	276,68
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	0,00	1 703 996,38
28154	<i>Matériel industriel</i>	5 575 801,87	295 139,48
28155	<i>Outillage industriel</i>	0,00	507 099,09
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	0,00	101,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	0,00	168 466,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	0,00	1 576 986,36
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	113 886,66
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	445 222,85	0,00

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

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

N° opération : 040	Intitulé de l'opération : DIVERS GAINES ELEC DIVERS GAINES ELECTRIQUES	Sur l'exercice				Date de la délibération :		
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser		Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
	RECETTES (b)	767 520,11	300 000,00	11 335,49	0,00	288 664,51	778 855,60	
	4582040 Financement par le tiers (4)	767 520,11	300 000,00	11 335,49	0,00	288 664,51	778 855,60	
	Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recettes nettes (b - d)	767 520,11	300 000,00	11 335,49	0,00	288 664,51	778 855,60	

N° opération : 041	Intitulé de l'opération : DIVERS FOURREAUX TELECOM	Sur l'exercice				Date de la délibération :		
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser		Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
	DEPENSES (a)	238 822,10	100 000,00	2 166,10	0,00	97 833,90	240 988,20	
	4581041 (2)	238 822,10	100 000,00	2 166,10	0,00	97 833,90	240 988,20	
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses nettes (a - c)	238 822,10	100 000,00	2 166,10	0,00	97 833,90	240 988,20	
	4582041 Financement par le tiers (4)	238 822,10	100 000,00	2 166,10	0,00	97 833,90	240 988,20	
	Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recettes nettes (b - d)	238 822,10	100 000,00	2 166,10	0,00	97 833,90	240 988,20	

N° opération : 044	Intitulé de l'opération : DIVERS VOIRIE	Sur l'exercice				Date de la délibération :		
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser		Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N

N° opération : 045	Intitulé de l'opération : MAÎTRISE D OEUVRE DELEGUEE	Sur l'exercice				Date de la délibération :	
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Op. à annuler
Recettes nettes (b - d)		26 373,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	26 373,00

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2025 BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2025

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
13/02/2024	Motoréducteur NORD SK13063VF-71RP/6 MONTESQUIEU STEP RACLEUR DEGRAI	1 164,70	0,00	5
13/02/2024	COLL SOUS CAPOT 22TC080 CASTILLON COLLECTEUR TOURNANT	1 501,45	0,00	5
13/02/2024	ARMOIRE PASSE SETEI - S4W LARGE ST PAUL	2 154,18	0,00	5
13/02/2024	Variateur Allivar Process ATV630 TARASCON PR ENTREE VAR	1 069,08	0,00	5
13/02/2024	OUTILLAGE DIVERS	10 054,18	0,00	5
13/02/2024	TRANSPALETTE MANUEL 2,5T 1150X525 KAKI XHANDER	360,88	0,00	5
13/02/2024	LOT 2 DEMARREURS AUTONOMES 800A SANS BATT STARTRONIC 800	617,72	0,00	5
13/02/2024	NETTOYEUR HP DIMACO 720LTS/H 165 BARS MOTEUR HONDA	1 647,90	0,00	5
13/02/2024	Taille Haies HSA 100 - STEP TARASCON	702,76	0,00	5
13/02/2024	Remise état motoréducteur SEW USOCOME - STEP CASTELNAU DURBAN MOTEUR BIODISQUE	1 096,06	0,00	5
13/02/2024	clôture STEP La Bastide de Bousignac	3 057,50	0,00	5
13/02/2024	Travaux sur bennes boues déshydratation mobile STEP LAROQUE D'OLMES	6 264,27	0,00	5
13/02/2024	Rails bennes boues - STEP VICDESSOS	4 533,10	0,00	5
13/02/2024	Réparation sur presse à boues - STEU AX	2 556,30	0,00	5
13/02/2024	NETTOYEUR HDS 7/12 4M KARCHER EAU CHAUDE - STEP TARASCON	4 819,35	0,00	5
13/02/2024	FOURNITURES POUR Réhabilitation PR Marinette VARILHES	3 930,00	0,00	5
14/02/2024	Pompe submersible Marque FLYGT Type DX 3069 AUZAT PR BOULODROME	1 373,58	0,00	5
14/02/2024	LOT 2 Pompes submersibles Marque FLYGT Type DX 6020 PR MARINETTE VARILHES	8 409,60	0,00	5
14/02/2024	Réparation urgente électrof STEP LAROQUE D'OLMES	10 860,57	0,00	5
14/02/2024	Agitateur Marque SULZER Type SB2024A 40/ 4 STEP PAMIERS BASSIN AERATION	9 087,40	0,00	5
14/02/2024	Electropompe monocellulaire EN733 LOWARA STEP LAROQUE DEPOTAGE	1 658,48	0,00	5
14/02/2024	Moteur 2 vitesses VEM K21R160L8-4L STEP PAMIERS DESODORISATION	3 021,30	0,00	5
14/02/2024	Pompe à roue à vis centrifuge D03R STEP VERNAJOUL	4 130,00	0,00	5
14/02/2024	Reprise crochets bennes AMPIROLL - Usine PICHABAQUO	5 000,00	0,00	5
14/02/2024	Chaines de levage - STEP PAMIERS	810,00	0,00	5
14/02/2024	Pompe XFP81C-VX.2-PE30/2-D01*10 SULZER PR PECHAFILOU - BELESTA	1 698,44	0,00	5
14/02/2024	IGNAUX RENV CANALISATION ASS R CRAMBETTE POSE REGARD ASS TVX REGIE	9 625,17	0,00	50
14/02/2024	USSAT RACCRD CDTE CASSEE ASS TERRASSEMENT REPARATION POSE TVX REGIE	8 106,17	0,00	50
14/02/2024	VERNIOLE MODIF SUPPORT MOTEUR STATION TVX EN REGIE	975,66	0,00	50
14/02/2024	VAL DE SOS MODIF TUY CENTRIFUGEUSE STEP TVX EN REGIE	1 062,83	0,00	50
14/02/2024	FOIX POSE SOFREL PR DES RIVALS TVX EN REGIE	639,52	0,00	50
14/02/2024	VAL DE SOS POSE ARROSEUR STATION GOULIER TVX EN REGIE	3 314,69	0,00	50
14/02/2024	ROUZE POSE CONDUITE ASS PONT TVX EN REGIE	2 611,17	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/02/2024	PRAYOLS PSE SERPENTIN AERATION SILO STEP TVX EN REGIE	2 315,72	0,00	50
14/02/2024	2024 PRAYOLS SDA - 21D03479	1 682,37	0,00	5
22/02/2024	2024 ST SULPICE SUR LEZE SCHEMA DIRECTEUR - 21D02361	2 596,32	0,00	5
05/03/2024	pièces pompe CAPRARI KCW065FA+00302N1 PR Courbas VARILHES	776,00	0,00	5
05/03/2024	Pièces réparation télésurveillance - STEP PAMIER	903,60	0,00	5
05/03/2024	Divers équipements hydrocureurs	9 778,05	0,00	5
05/03/2024	LOT 6 KITS VENTILATEUR EXTRACTEUR PORTABLE WP013	4 464,00	0,00	5
05/03/2024	STATOR AJUSTABLE 380.2 NBR WI TH TSE - STEP LAROQUE	699,11	0,00	5
05/03/2024	Pompe submersible FLYGT NP 3085 SH 256ADA 24 kW PR LATRAPE	3 824,62	0,00	5
05/03/2024	Pompe SULZER AS0630.160-S13/4-D01*10-KFM REPRISE LIPOCYCLE - STEP PAMIER	969,80	0,00	5
05/03/2024	Pièces stator - STEP CASTILLON	747,51	0,00	5
14/03/2024	Supervision SOFREL - STEP GUZET	7 600,00	0,00	5
18/03/2024	Potence de levage SULZER - STEP PAMIER	1 518,00	0,00	5
18/03/2024	Scellement socle pompe aération Sewatec - STEP LAROQUE	1 740,00	0,00	5
03/04/2024	LOT 2 MEGOHMMETRES CA 6513 LAROQUE STEP MESURE ROUSSEL	841,81	0,00	5
03/04/2024	LOT 4 PINCES MULTIMETRES F201 LAROQUE STEP MESURE ROUSSEL	667,08	0,00	5
03/04/2024	Roue fonte bandage vulkollan pont clarificateur - STEP AX	340,00	0,00	5
03/04/2024	Roues fonte bandage VULKOLLAN pont clarificateur - STEP MERCUS	797,00	0,00	5
03/04/2024	Aérateur SULZER Type AE PE29 - DEGRAISSEUR STEP LAROQUE	3 576,70	0,00	5
03/04/2024	FOUGAX BARRINEUF MOE DIAG SCH DIRC ZNGE TVX EN REGIE	3 774,94	0,00	50
04/04/2024	LOT 2 Electro-pompes submersibles Marque FLYGT NP3153 SH272 15.0KW PICHOBACCO	19 588,80	0,00	5
11/04/2024	Motoréducteur SEW USOCOME STEP FOIX VERNAJOUL - PONT RACLEUR	1 143,94	0,00	5
11/04/2024	Lot vanne / électrovanne - STEP VERNAJOUL	786,55	0,00	5
11/04/2024	LOT Fils de chauffe - Unité de Déshydratation Mobile	2 363,95	0,00	5
11/04/2024	Pompe SULZER XFP80C-CB1.2-PE29/4-D01*10 STEP CHIVA	2 134,17	0,00	5
16/04/2024	ARMOIRE PASSE SETEI - S4W LARGE ST PAUL	2 154,18	0,00	5
16/04/2024	ARMOIRE S4W LARGE PAMIER	2 154,18	0,00	5
23/04/2024	2024 MONTAUT09 SCHEMA DIRECT - 21D02454	2 338,62	0,00	5
30/04/2024	SAV Motoréducteur Siemens 1.1 Kw - dégrilleur - STEP CASTELNAU DURBAN	2 068,48	0,00	5
30/04/2024	Potence de levage PCR - STEP VERNAJOUL	2 440,00	0,00	5
30/04/2024	Maintenance Herse épaisseur - STEP PAMIER	12 065,00	0,00	5
30/04/2024	équipements de levage - secteur BA	2 842,84	0,00	5
30/04/2024	2024 ST JEAN DE VERGES SDA - 21D03458	3 228,06	0,00	5
07/05/2024	LOT 2 SONDRES/CAPTEURS NIVEAU MAS D AZIL STEP	1 907,40	0,00	5
07/05/2024	LOT 2 Pompes submersibles Marque FLYGT DX 3059 LT 410 2.0 kW PICHOBACCO PR INT	3 269,94	0,00	5
07/05/2024	Remise état pompe relevage FLYGT Type 3201MT FOSSE NEUTRALISATION - LAROQUE	1 231,00	0,00	5
07/05/2024	Remise état agitateur Type 4630.411 N° 1130077 FLYGT - STEP SAVERDUN	4 846,00	0,00	5
07/05/2024	Agitateur SULZER XRW3032 - BASSIN TAMPON - STEP MAS D'AZIL	3 779,82	0,00	5
07/05/2024	Potences - STEP PAMIER	1 875,00	0,00	5
13/05/2024	Pompe Marque KSB Type AMA-PORTER 501 ND-1 0.75KW 400V MERENS STEP	849,90	0,00	5
13/05/2024	ELAGUEUSE STIHL MS 194	357,50	0,00	5
13/05/2024	TAILLE HAIE HS 82 R 60 cm	557,50	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/05/2024	POMPE A GRAISSE XR 18V 4AH LI-ION ass cartara	337,75	0,00	5
13/05/2024	Pompe submersible FLYGT CONCERTOR NX 602L PR MOULIN A DALOU	5 386,00	0,00	5
15/05/2024	FOSSAT REHA RES COLL EU RD919 TVX EN REGIE	4 938,80	0,00	50
15/05/2024	MAZERES REHA RES EU FAUBRG CARDINAL ESTE TVX EN REGIE	4 763,40	0,00	50
17/05/2024	PRAYOLS POSE GRILLE INOX DEGRILLEUR STEP TVX EN REGIE	1 436,36	0,00	10
17/05/2024	TARASCON S A CREA SUPP BARRE GUIDAGE PR TVX EN REGIE	683,69	0,00	10
17/05/2024	CASTELNAU DURBAN DEMNTG REDUC DEGRILLEUR TVX EN REGIE	545,98	0,00	5
17/05/2024	ARIGNAC MODIF POUR POSE POMPE STEP TVX EN REGIE	994,35	0,00	5
17/05/2024	MERENS LES VALS POSE ARMOIRE STATION TVX EN REGIE	2 624,32	0,00	5
17/05/2024	BELESTA MS EN PLC ARMOIRE PR PECHAFILOU TVX EN REGIE	705,64	0,00	5
22/05/2024	AMENAGEMENT BENNE	2 704,00	0,00	10
22/05/2024	Agitateur fonte SULZER RW4032 - FOSSE A GRAISSE - STEP VERNAJOUL	4 548,75	0,00	5
22/05/2024	Réparation pompe SEWATEC - STEP LAROQUE	6 421,34	0,00	5
24/05/2024	FOIX MODIF GARDE CORPS POSE ARMOIRE PR TVX EN REGIE	1 127,73	0,00	30
24/05/2024	FOUGAX BARRINEUF REFECTION DE LA STEP TVX EN REGIE	3 449,23	0,00	30
24/05/2024	PAMIERES POSE SEUIL MESURE INOX STEP TVX EN REGIE	2 435,98	0,00	30
24/05/2024	VAL DE SOS MODIF PUIT RELEVAGE STATION TVX EN REGIE	343,66	0,00	30
24/05/2024	VILLENEUVE D OLMES CREATION DALLE USINE PICHEBAQUO TVX EN REGIE	5 569,91	0,00	30
24/05/2024	ORNOLAC USSAT BAINS REMPLC 2 VANNES SILO TVX EN REGIE	439,86	0,00	50
24/05/2024	MONTEGUT PLANTAUREL REMPLACEMENT VANNE REPARATION FUIE STEP TVX EN REGIE	1 633,78	0,00	50
24/05/2024	BELESTA CREA SUPPORT INOX P TUYAU STEP TVX EN REGIE	1 099,03	0,00	50
24/05/2024	SAVIGNAC LS ORMEAUX POSE VANNE ET RACCOR NOUVELLE PRESSE MOBILE TVX EN REGIE	1 524,46	0,00	50
24/05/2024	FOIX REFECTN REFOULEMENT CHGMT CLAPETS PR PHEBUS TVX EN REGIE	753,94	0,00	50
24/05/2024	ARTIGAT CREATION REGARD ASSAINISEMENT TVX EN REGIE	314,16	0,00	50
31/05/2024	MAZERES POSE AMOIRE ET ESSAIS PR TREMOUL TVX EN REGIE	1 121,00	0,00	5
31/05/2024	DUN MISE PLACE ARMOIRE NEUVE ET ESSAIS PONT MOULIN TVX EN REGIE	1 000,64	0,00	5
31/05/2024	PAMIERES CREA DALLE CUVE CARBURANT TVX EN REGIE	8 125,82	0,00	30
31/05/2024	VERNAJOUL CREA DALLE CUVE CARBURANT TVX EN REGIE	7 319,43	0,00	30
31/05/2024	MIREPOIX REHABILITATION CLOTURE PR BEAL TVX EN REGIE	5 857,22	0,00	50
04/06/2024	REACTEUR GERMI AP60 ACS SEIX AZAS UV	2 347,13	0,00	5
04/06/2024	Motoréducteur BAUER Type BG10Z-11/DHE06LA4-S/E003B9 AX STEP DEGRILLEUR	1 412,00	0,00	5
05/06/2024	Pompe submersible Marque FLYGT Type DX 3069 T 410 2.0 kW STEP PAMIERES	1 634,97	0,00	5
05/06/2024	Pompe eaux chantier DAB DRENAG 1200M AUTO ARROSAGE DEGAZEUR - STEP LEZAT/LEZE	1 115,80	0,00	5
05/06/2024	Armoire ASS - VARILHES PR LE VIEUX PONT	3 956,99	0,00	5
05/06/2024	Armoire ASS - VALS PR LE VIEUX PONT	3 956,99	0,00	5
05/06/2024	Armoire ASS - VARILHES PR LE COURBAS	3 953,12	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/06/2024	Stators POUR POMPE SEEPEX MD 025-6L - STEP VERNAJOUL	1 815,60	0,00	5
18/06/2024	S4W LARGE 16-4-4 - PR 1 RIEUCROS	2 154,18	0,00	5
18/06/2024	S4W LARGE 16-4-4 - PR 2 RIEUCROS	2 154,18	0,00	5
18/06/2024	S4W LARGE 16-4-4 - VARILHES PR LE COURBAS	2 154,18	0,00	5
18/06/2024	S4W LARGE 16-4-4 - PR VALS LE VIEUX PONT	2 154,18	0,00	5
18/06/2024	S4W LARGE 16-4-4 - PR VARILHES LE VIEUX PONT	2 154,18	0,00	5
19/06/2024	AUZAT MOE CREA RES ASS HAMEAU DE MARC TVX EN REGIE	8 528,00	0,00	50
27/06/2024	Variateurs de vitesse ATV630 55KW 400V CASTILLON STEP	1 039,35	0,00	5
27/06/2024	Pompe SULZER XFP150E-CB1.1-PE30/6-D01*10 POMPE RECIRCULATION FILE 1 - PAMIERES	3 042,90	0,00	5
27/06/2024	Pompe SULZER AS0630.130-S13/4-D01*10-KFM FOSSE DE CONSIGNE - PAMIERES	969,80	0,00	5
27/06/2024	Pompe submersible FLYGT NP 3127 SH 246ADA 74 kW PR SABARAT	6 771,51	0,00	5
27/06/2024	DISJONCTEUR DIFF NSX160B MIREPOIX STRP	3 619,74	0,00	5
27/06/2024	LOT 2 VARIATEURS VITESSE ATV212 22KW 30HP 480V LAROQUE STEP	3 374,80	0,00	5
27/06/2024	Armoire ASS - PR1 RIEUCROS	3 956,08	0,00	5
27/06/2024	Armoire ASS - PR2 RIEUCROS	4 011,37	0,00	5
27/06/2024	DIVERS PIECES ELECTRIQUES PAMIERES PR	5 948,63	0,00	5
11/07/2024	Terrain Rebessenc de la Rougère Lezat/Leze cadastre B0001	11 266,00	0,00	0
11/07/2024	Motoréducteur couple conique NORD REDUCTEURS SK9022 - COMPACTEUR STEP AX	2 088,15	0,00	5
11/07/2024	LOT vannes effluents liers - STEP LAROQUE	546,00	0,00	5
11/07/2024	Divers pièces dégrilleur - STEP PAMIERES	1 618,20	0,00	5
11/07/2024	Remplacement roues clarificateur - STEP LAROQUE	2 165,15	0,00	5
11/07/2024	Coffret chlorure ferrique CABDOS Min - STEP GUZET	5 829,46	0,00	5
11/07/2024	DIVERS OUTILLAGE - Secteur Basse Ariège	1 792,80	0,00	5
11/07/2024	DIVERS pièces pont roulants clarificateurs - STEP PAMIERES	3 017,00	0,00	5
11/07/2024	Remplacement trappes - PR EU Zone industriel Pamiers	1 470,00	0,00	5
11/07/2024	Remplacement trappes - PR EU - Rebaillou - Les Bordes-sur-Arize	1 470,00	0,00	5
11/07/2024	2024 MONTOULIEU SCHEMA DIRECTEUR - 21D02370	2 430,72	0,00	5
11/07/2024	2024 LARCAT SDA - 22D04366	2 292,56	0,00	5
13/08/2024	POMPE DOSEUSE REGUL Pompe à vis excentrée MD 025-6L TARASCON	2 364,00	0,00	5
13/08/2024	POMPE DOSEUSE REGUL Pompe à vis excentrée MD 006-12 TARASCON	2 599,00	0,00	5
13/08/2024	Pompe AS0630.160-S13/4-D01*10-KFM VILLENEUVE DU PAREAGE	791,78	0,00	5
13/08/2024	Pompe immergée SP1812 0.75KW 400V LAVAGE GOULOTTE CLARIF STEP ST SULPICE/LEZE	613,00	0,00	5
13/08/2024	Pompe KSB AMA PORTER F 625 ND PR ALZEN	1 623,25	0,00	5
13/08/2024	Pièces pompe seepex type BN 10- 6L déshydratation mobile - SMDEA09	2 483,51	0,00	5
13/08/2024	Aérateur dégraisseur (hydraulique INOX) KSB - AEROFLOT STEP CHIVA	4 116,00	0,00	5
29/08/2024	Réparation agitateur BA SULZER XSB2532LXPA754 - STEP VERNAJOUL	7 322,55	0,00	5
29/08/2024	Mise en sécurité puits plancher/caisson- STEP VICDESSOS	7 990,00	0,00	5
29/08/2024	KARCHER Nettoyeur haute pression eau froide HD 6/15 MXA+ - STEP AX	1 140,00	0,00	5
04/09/2024	Système d'alignement d'arbres laser SKF TKSA 31 SMDEA09	3 855,92	0,00	5
04/09/2024	Turbine de surface aération - STEP LA BASTIDE DE BOUSIGNAC	7 500,00	0,00	5
12/09/2024	MATERIEL EPI CATEGORIE 3- Equipe ELECTRO	1 708,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/09/2024	PLATEFORME SHERPASCOPIC 8/11MARCH GARDE CORPS - STEP PAMIERIS	1 376,00	0,00	5
16/09/2024	LOT 2 surpresseurs / compresseurs Delta Blower AERZEN - STEP LUZENAC	11 230,00	0,00	5
16/09/2024	POMPE WRR A50 EN FONTE WENCO - POMPE RECIRCULATION HTE A/ORNOLAC	1 851,20	0,00	5
23/09/2024	LOT 25 Détecteurs G7C LEL, H2S, O2, CO Europe 2Y BLACKLINE Safety	33 100,00	0,00	5
25/09/2024	Remise état moteur ABB M3AA200ML - centrifugeuse - STEP SAVERDUN	948,00	0,00	5
03/10/2024	Installation portillon - STEP VICDESSOS	900,00	0,00	30
08/10/2024	Démarrreur Altivar Soft Starter ATS480 STEP MONTEQUIEU	645,68	0,00	5
08/10/2024	Sonde oxygène Memosens CPS12E - STEP ST SULPICE	502,05	0,00	5
08/10/2024	Travaux de préparation panneaux PV - STEP Foix	2 597,09	0,00	5
16/10/2024	Terrain Estrillos LABATUT cadastre ZB235	21 904,00	0,00	0
16/10/2024	Pompe Marque SULZER Type AS0630.186-S22/4-D01*10-KFM CASTILLON RECIRCULATION	1 226,48	0,00	5
16/10/2024	Pompe submersible FLYGT NX 6020 4.0 kW PR LE FOSSAT	5 582,28	0,00	5
16/10/2024	Pompe submersible FLYGT NP 3085 SH 253ADA 24 kW PR LE VERNET D'ARIEGE	3 824,63	0,00	5
16/10/2024	Pompe submersible FLYGT NX 6020 5.5 kW GRAND DINATIS PR GARONNE Rieux-Volvestre	7 185,27	0,00	5
16/10/2024	Pompe SULZER AS0630.130-S13/4-D01*10-KFM FOSSE DE CONSIGNE - PAMIERIS	969,80	0,00	5
16/10/2024	VARIATEUR VITESSE ATV320 2,2KW 400V 3PH OPT AX STEP	719,69	0,00	5
16/10/2024	S4W LARGE 16-4-4 MIREPOIX STEP	2 403,15	0,00	5
16/10/2024	S4W LARGE 16-4-4 - PR PONT DE L ECHO FOIX	2 195,40	0,00	5
16/10/2024	LOT 2 silencieux DN200 surpresseurs - STEP VERNAJOUL	7 820,00	0,00	5
24/10/2024	Sonde oxygène Oxymax COS61D - STEP TARASCON	3 002,11	0,00	5
24/10/2024	PAMIERIS POSE GRILLE SECURITE SUR PR TVX EN REGIE	7 269,59	0,00	10
24/10/2024	SAVERDUN MS PLC ARMOIRE ESSAIS PR MERAS TVX EN REGIE	560,50	0,00	5
24/10/2024	VALS POSE AMOIRE ET MISE EN SERVICE PR MANUET ET LA BARTHE TVX EN REGIE	1 682,68	0,00	5
24/10/2024	MERCUS GARRABET REPAR FUITE SILO A BOUE TVX EN REGIE	634,33	0,00	30
24/10/2024	PAMIERIS PROGMT SOFREL PR ZI DU PIC TVX EN REGIE	1 531,64	0,00	30
24/10/2024	ST J VERGES REFECT REFOULMT POMPES PR RTE DE RAGNE TVX EN REGIE	777,34	0,00	30
24/10/2024	DREUILHE REHA PORTAIL DEGRILLEUR TVX EN REGIE	5 341,96	0,00	30
24/10/2024	LAROQUE DOLMES CREA PIQUAGE S CDTE INOX POUR PRESSE BOUE STEP TVX EN REGIE	7 640,10	0,00	30
24/10/2024	LES CABANNES CREA TRAPPE VISIT PR NAZABE TVX EN REGIE	246,25	0,00	30
24/10/2024	MONTOULIEU REFECTION FIXATION INOX EVACUATION STEP SEIGNAUX TVX EN REGIE	866,72	0,00	30
24/10/2024	ST P RIVIERE MOE TRANSFERT EU SCT 1 ET 2 TVX EN REGIE	24 544,00	0,00	50
24/10/2024	MONTAUT MOE DIAG SCH DIRECT ET ZNG ASS TVX EN REGIE	4 126,68	0,00	50
24/10/2024	MONTESQUIEU VOLV POSE ACIER U SUR CANAL TVX EN REGIE	3 668,27	0,00	50
24/10/2024	SERRES S ARGET TERRASSEMENT DEGRILLEUR TVX EN REGIE	17 429,41	0,00	50
24/10/2024	LUZENAC REFECTION REFOULEMENT POMPES TVX EN REGIE	2 722,11	0,00	50
24/10/2024	SAVIGNAC ORMEAUX POSE NIVEAU REDUCTEUR MOTEUR STATION AX TVX EN REGIE	618,46	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/10/2024	AX LS THERMES POSE TABOURET ASS PDC32558 TVX EN REGIE	2 226,63	0,00	50
24/10/2024	LEZAT S LEZE CREA TAMPON ASS RESEAU TVX EN REGIE	1 242,98	0,00	50
24/10/2024	CASTILLON COUSERANS PS TAMPON VERROUILLE TVX EN REGIE	2 473,05	0,00	50
06/11/2024	Pièces turbines aération dégraisseur - STEP TARASCON	6 396,00	0,00	5
06/11/2024	Pompe submersible FLYGT NP 3085 MT 460ADA FR CAMPING - LES CABANNES	3 526,61	0,00	5
13/11/2024	Panneau de contrôle Echantillonneur ISCO POUR 500 - préleveur - STEP CHIVA	1 491,51	0,00	5
13/11/2024	LOT 2 Radio-chargeurs RC 4/36-DAB 230V	1 220,92	0,00	5
13/11/2024	Ponceuse diamant DGH 130 230V DLX	649,00	0,00	5
13/11/2024	Aspirateur universel VC 20HX ACD	1 952,00	0,00	5
13/11/2024	RENAULT KANGOO VAN E-TECH IMMAT GZ-933 JL	34 238,00	0,00	10
13/11/2024	2024 ALZEN SDA - 22D04203	2 350,76	0,00	5
13/11/2024	2024 BEZAC SDA - 22D04364	2 302,64	0,00	5
14/11/2024	LOT 2 surpresseurs d'air - STEP SAVERDUN	43 085,28	0,00	5
18/11/2024	Perche d'élagage à batterie Stihl HTA 50 vernajoul	362,50	0,00	5
18/11/2024	Taille haies perche à batterie STIHL HLA56 vernajoul	195,83	0,00	5
18/11/2024	Réparation centrifugeuse N°2 GEA WESTFALIA AD 0814 - STEP PAMIERIS	23 453,89	0,00	5
21/11/2024	Réhabilitation lagune STEP VALS	29 306,30	0,00	30
26/11/2024	CASTILLON COUSERANS MOE RENOUVELLEMENT EU AV PEYREVIDAL BC415 TVX EN REGIE	7 356,00	0,00	50
27/11/2024	Armoire ASS - PR PONT DE L' ECHO FOIX	7 160,22	0,00	5
27/11/2024	COMPRESSEUR AIR 3CV - 100L - STEP PAMIERIS	482,97	0,00	5
27/11/2024	Réparation détection gaz fixe - STEP PAMIERIS	4 757,00	0,00	5
04/12/2024	Pompe CAPRARI KCW065FA+003021N STEP VARILHES	4 297,50	0,00	5
04/12/2024	Pompe submersible FLYGT DX 3069 LT 411 2.0 kW VARILHES PR GARE	1 634,96	0,00	5
04/12/2024	Pompe SULZER AS0630.130-S13/4-D01*10-KFM PAMIERIS STEP FOSSE DE CONSIGNE	791,78	0,00	5
04/12/2024	Pompe SULZER PIR-S12/2-D01*10-KFM PAMIERIS STEP POMPE A GRAISSE	1 086,70	0,00	5
04/12/2024	Pompe submersible FLYGT NP 3102 MT 462ADA 3.1 kW MIREPOIX PR	4 267,38	0,00	5
04/12/2024	Kärcher Nettoyeur surface FR 30 Me vernajoul	1 019,22	0,00	5
05/12/2024	Armoire ASS PR1 - MIREPOIX	10 290,21	0,00	5
05/12/2024	Armoire ASS PR2 - MIREPOIX	10 290,21	0,00	5
09/12/2024	Réparation centrifugeuse - STEP LAROQUE	25 614,28	0,00	5
09/12/2024	Moteur pompe aération - STEP LAROQUE	2 961,20	0,00	5
09/12/2024	Pompe immerisible A2U-E1C-52B-NEOON-10 -STEP AX	1 560,00	0,00	5
09/12/2024	Agitateur Flygt SR 4620 boues - STEP TARASCON	3 284,39	0,00	5
09/12/2024	GROUPE ELECTROGENE 2.8KW PERFORM 3000 C5	505,00	0,00	5
09/12/2024	Motoréducteur - STEP ESCOSSE	7 770,00	0,00	5
09/12/2024	Pompe à vis excentrée MD 025-6L polymère - STEP VERNAJOL	2 383,00	0,00	5
11/12/2024	Aménagement Renault Kangoo XL	2 594,00	0,00	10
11/12/2024	ESSAI EN CHARGE SUPPORT ET APPAREIL DE LEVAGE - STEP Saverdun	979,20	0,00	5
11/12/2024	RENAULT KANGOO VAN E-TECH IMMAT HA-781 QK	34 194,00	0,00	10
12/12/2024	LOT 5 DETECTEURS G7C DATI Europe 3G/4G BLACKLINE Safety	4 700,00	0,00	5
12/12/2024	LOT 18 DETECTEURS G7c PTI + O2 EXPLO CL2 CO H2S BLACKLINE Safety.	28 260,00	0,00	5
12/12/2024	LOT 14 DETECTEURSV G7C LEL, CL2, O2, CO Europe 2Y BLACKLINE Safety	20 258,00	0,00	5
13/12/2024	ARIGNAC PRGRAMMATION SOFREL TVX EN REGIE	118,00	0,00	5
13/12/2024	BENAGUES MISE SERVC ET CONTROLE SECOURS SUPERVISEUR STEP TVX EN REGIE	177,00	0,00	5
13/12/2024	BENAGUES MISE SERVC ET PROGRAMATION VFN TVX EN REGIE	590,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/12/2024	LES CABANNES REMPLACEMENT ARMOIRE ET RACCORD PR LES ATELIERS TVX EN REGIE	1 035,50	0,00	5
13/12/2024	LUZENAC MISE EN PLACE ARMOIRE NEUVE PR DES HLM TVX EN REGIE	2 294,64	0,00	5
13/12/2024	MONTAUT MISE SERVICE PC ET PROGRAMATION A LA STEP TVX EN REGIE	413,00	0,00	5
13/12/2024	ORLU MISE PLACE ARMOIRE NEUVE PR CAMPING TVX EN REGIE	1 678,14	0,00	5
13/12/2024	SAVIGNAC ORMEAUX RACCORDEMENT POMPE PE 75 STEP AX LES THERMES TVX EN REGIE	762,50	0,00	5
31/12/2024	2023 SABARAT CREATION RES PL COUSTOU - 21D02539	1 411,85	0,00	50
31/12/2024	2023 SAVERDUN REHAB RES L ANSONNE - 22D03705	106 406,91	0,00	50
31/12/2024	2023 VILLENEUVE OLMES REHAB LOT 150 - 22D04103	20 799,36	0,00	50
31/12/2024	2023 AUZAT CREATION RES HAMEAU MARC - 22D04104	91 325,24	0,00	50
31/12/2024	2023 PAMIERES REHAB RES HLM FOULON - 22D04123	30 419,75	0,00	50
31/12/2024	2023 ROUZE REHAB RES RUE J BATAILLE - 22D04145	136 366,72	0,00	50
31/12/2024	2023 ST PIERRE DE RIVIERE TRAV RD17 - 23D04524	136 239,98	0,00	50
31/12/2024	2023 TARASCON BRCHTS AV PILHES TRA2 - 23D04564	41 517,44	0,00	50
31/12/2024	2023 PAMIERES EXT RES GABRIELAT HAMEAU TREMEGES - 23D04903	36 042,19	0,00	50
31/12/2024	2023 PAMIERES REHAB PR PEYREBLANQUE - 23D04963	36 379,44	0,00	50
31/12/2024	2023 PAMIERES REHAB RES LA GLORIETTE - 23D05124	2 229,96	0,00	50
31/12/2024	2023 VARILHES REHAB POSTES RELEVAGE - 23D05183	53 062,41	0,00	50
31/12/2024	2023 PAMIERES EXT RES CH DE LESTRADE - 23D05184	31 339,15	0,00	50
31/12/2024	2024 TARASCON REPRISE RESEAU - 21D02538	957,10	0,00	50
31/12/2024	2024 SABARAT CREATION RES PL COUSTOU - 21D02539	114 003,29	0,00	50
31/12/2024	2024 PAMIERES RACC ZA GABRIELAT - 21D02977	219,23	0,00	50
31/12/2024	2024 ST SULPICE SUR L RTE MEDITERRA - 21D03539	3 360,48	0,00	50
31/12/2024	2024 SAVERDUN REHAB RES L ANSONNE - 22D03705	581,63	0,00	50
31/12/2024	2024 CANTE LABATUT RESEAU STEP - 22D03710	217 006,75	0,00	30
31/12/2024	2024 CANTE LABATUT RESEAU STEP - 22D03710	101 265,22	0,00	50
31/12/2024	2024 FOIX REHAB CITE PIERRE FAUR - 22D03978	1 695,54	0,00	50
31/12/2024	2024 VILLENEUVE OLMES REHAB LOT 150 - 22D04103	2 500,00	0,00	50
31/12/2024	2024 AUZAT CREATION RES HAMEAU MARC - 22D04104	1 644,46	0,00	50
31/12/2024	2024 ROUZE REHAB RES RUE J BATAILLE - 22D04145	12 182,18	0,00	50
31/12/2024	2024 ST PIERRE DE RIVIERE TRAV RD17 - 23D04524	3 596,99	0,00	50
31/12/2024	2024 VARILHES REHAB RES RTE DE RIEUX - 23D04583	2 566,92	0,00	50
31/12/2024	2024 PAMIERES REHAB RES AV 9EME RCP - 23D04883	15 581,84	0,00	50
31/12/2024	2024 PAMIERES REHAB PR PEYREBLANQUE - 23D04963	1 147,82	0,00	50
31/12/2024	2024 PAMIERES REHAB RES LA GLORIETTE - 23D05124	278 743,84	0,00	50
31/12/2024	2024 VARILHES REHAB POSTES RELEVAGE - 23D05183	53 056,26	0,00	50
31/12/2024	2024 FOIX DEVIATIO BARREAU PEYSALES - 23D05303	57 030,21	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2024	2024 FOIX REHA RES ZA INTERMARCHE - 24D05425	104 451,86	0,00	50
31/12/2024	2024 VILLENEUVE REHA PL PLATANES - 24D05504	50 223,98	0,00	50
31/12/2024	2024 PAMIRS REHAB RUE MARAICHERS - 24D05663	15 468,59	0,00	50
31/12/2024	2024 SORGEAT EXT RES CH COUME DESSU - 24D05903	32 492,23	0,00	50
31/12/2024	Rieux de Pelleport reseau Fer	17 248,72	0,00	50
31/12/2024	2018 LERAN SCHEMA DIRECTEUR ASS	17 279,08	0,00	50
31/12/2024	2018 VERNIOLLE SCHEMA DIRECTEUR DU CRIEU	91 435,58	0,00	50
31/12/2024	2018 VILL DU PAREAGE SCHEMA DIRECTEUR	13 141,48	0,00	50
31/12/2024	2018 ST FELIX DE RIEUTORT SCHEMA DIRECTEUR	2 081,45	0,00	50
31/12/2024	2018 LA TDC SCHEMA DIRECTEUR	756,86	0,00	50
31/12/2024	2018 AX SCHEMA DIRECTEUR	24 034,50	0,00	50
31/12/2024	2018 MAS D AZIL SCHEMA DIRECTEUR	4 247,50	0,00	50
31/12/2024	VERNIOLLE SCHEMA DIRECTEUR DU CRIEU	5 299,07	0,00	50
31/12/2024	ALZEN SCHEMA DIRECTEUR ASS	11 422,50	0,00	50
31/12/2024	ARVIGNA SCHEMA DIRECTEUR ASS	1 450,00	0,00	50
31/12/2024	AX SCHEMA DIRECTEUR ASS	89 647,43	0,00	50
31/12/2024	COS SCHEMA DIRECTEUR ASS	9 160,00	0,00	50
31/12/2024	MAS D AZIL SCHEMA DIRECTEUR ASS	12 030,00	0,00	50
31/12/2024	2020 TIGNAC CONSTR RES ASS ETUDES	11 542,88	0,00	50
31/12/2024	VERNIOLLE SCHEMA DIRECTEUR DU CRIEU	9 994,81	0,00	50
31/12/2024	ALZEN SCHEMA DIRECTEUR ASS	10 402,66	0,00	50
31/12/2024	ARVIGNA SCHEMA DIRECTEUR ASS	6 565,00	0,00	50
31/12/2024	AX SCHEMA DIRECTEUR ASS	17 193,31	0,00	50
31/12/2024	BENAGUES SCHEMA DIRECTEUR ASS	10 893,17	0,00	50
31/12/2024	COS SCHEMA DIRECTEUR ASS	4 329,05	0,00	50
31/12/2024	MAS D AZIL SCHEMA DIRECTEUR ASS	28 828,76	0,00	50
31/12/2024	MAS D AZIL M COTE TAMPONS ASS	7 543,33	0,00	50
31/12/2024	BEZAC SCHEMA DIR ASS	4 730,00	0,00	50
31/12/2024	2020 STEP ST MARTIN D OYDES RECONSTR GC	4 038,65	0,00	30
31/12/2024	2020 STEP BENAGUES RECONSTR ETUDE	8 056,32	0,00	30
31/12/2024	GABRE SCHEMA DIRECTEUR ASS	4 359,00	0,00	50
31/12/2024	ILLIER LARAMADE SCHEMA DIRECT	9 242,50	0,00	50
31/12/2024	LARCAT SCHEMA DIRECTEUR ASS	4 359,00	0,00	50
31/12/2024	LES CABANNES SCHEMA DIRECTEUR	9 096,00	0,00	50
31/12/2024	URS ET VEBRE SCHEMA DIRECTEUR	7 263,00	0,00	50
31/12/2024	2021 AUZAT MARC SDA - 21D03099	7 719,00	0,00	50
31/12/2024	2022 SABARAT CREATION RES PL COUSTOUS ET RD628 4 CHEMINS TVX SUPP - 21D02539	2 974,91	0,00	50
31/12/2024	2022 LUZENAC VAL INGENIEUSE RES ET BRANCH PART RN20 ET PLACE TEILLET - 22D03713	191 420,10	0,00	50
31/12/2024	2022 CANTE LABATUT RESEAU STEP ETUDE GC - 22D03718	3 980,87	0,00	30
31/12/2024	2022 CANTE LABATUT RESEAU STEP ETUDES - 22D03718	50 723,07	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
12/02/2024	Réparation camion RENAULT 370	26 976,69	0,00	10
06/05/2024	Déplacement armoire - PR RIVAL	16 435,00	0,00	5
23/05/2024	FAC. N23-10-08299 A DU 31/10/2	2 162,50	0,00	5
09/06/2024	Réparation centrifugeuse - STE	19 435,07	0,00	5
03/09/2024	Réparation centrifugeuse N°1 G	41 772,99	0,00	5
31/12/2024	2011 Step Rieux de Pelleport	96 591,50	0,00	30
31/12/2024	2011 Tep Rieux de Pelleport e	320,00	0,00	30
31/12/2024	2012 Step Rieux de Pelleport	8 908,00	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2024	2012 Step Cadarcet etude	191,00	0,00	30
TOTAL GENERAL		3 734 316,33	0,00	

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2025 BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2025

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	26 067,03
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2025 BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2025

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

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	16 052 141,34
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2025 BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2025

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D CRESYSTAS 2021/1 AP CREATION SYSTEME ASSAINISSEMENT	21 824 089,99	0,00	21 824 089,99	4 549 234,65	2 000 000,00	14 355 899,99	1 286 992,78
R CRESYSTAS 2021/2 AP CREATION SYSTEME ASSAINISSEMENT	9 535 807,59	0,00	9 535 807,59	1 431 666,73	620 000,00	6 806 809,43	812 248,34
D EXTRESCOL 2021/1 AP EXTENSION RESEAU DE COLLECT	4 419 227,54	0,00	4 419 227,54	3 058 597,39	150 000,00	1 065 109,39	112 467,07
R EXTRESCOL 2021/2 AP EXTENSION RESEAU DE COLLECTE	1 165 646,05	0,00	1 165 646,05	968 865,23	0,00	209 365,78	91 785,00
D OUTPLANIF 2021/1 AP OUTILS DE PLANIFICATION	1 733 499,83	0,00	1 733 499,83	642 353,16	315 000,00	483 642,14	131 775,60
R OUTPLANIF 2021/2 AP OUTILS DE PLANIFICATION	1 711 927,86	0,00	1 711 927,86	491 078,52	220 000,00	880 678,11	170 677,55
D REHABSTEP 2021/1 AP REHABILITATION STEP	26 406 580,05	0,00	26 406 580,05	6 509 821,38	4 520 000,00	14 302 401,33	4 010 831,35
R REHABSTEP 2021/2 AP REHABILITATION STEP	15 601 343,37	0,00	15 601 343,37	3 198 796,01	3 635 000,00	7 328 657,93	2 634 837,28
R RENRESASS 2021/2 AP RENOU RESEAU ASS	7 709 828,64	0,01	7 709 828,65	3 809 496,72	700 000,00	2 079 436,55	783 370,86
D RENRESASS 2021/1 AP RENOUVELLEMENT RESEAU ASS	17 553 605,23	0,00	17 553 605,23	10 482 913,35	3 075 000,00	1 501 371,78	2 654 874,27
R URBANASS 2021/2 AP URBANISATION ASS	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00
D URBANASS 2021/1 AP URBANISATION ASS	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	187 123,91	500 000,00	1 966 203,59	102 109,62

(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 - 2025 BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2025

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A 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)		57,00	0,00	57,00	3,90	50,45	54,35
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL PRINCIPAL 1 CL	C	2,00	0,00	2,00	1,90	0,00	1,90
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL PRINCIPAL 2 CL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHES TERRITORIAUX	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
CCN 2147 SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT GROUPE 2		24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00
CCN 2147 SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT GROUPE 3		16,00	0,00	16,00	0,00	15,45	15,45
CCN 2147 SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT GROUPE 4		6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
CCN 2147 SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT GROUPE 5		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
CCN 2147 SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT GROUPE 6		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
CCN 2147 SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT GROUPE 7		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
DIRECTEUR TERRITORIAL	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1 CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		184,00	2,00	186,00	21,00	163,76	184,76
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL 1CL	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
AGENT DE MAÎTRISE PRINCIPAL	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
CCN 2147 SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT GROUPE 2		89,00	2,00	91,00	0,00	89,86	89,86
CCN 2147 SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT GROUPE 3		39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	39,00
CCN 2147 SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT GROUPE 4		15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00
CCN 2147 SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT GROUPE 5		15,00	0,00	15,00	0,00	14,90	14,90
CNN 2147 SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT GROUPE 6		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
CNN 2147 SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT GROUPE 7		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
INGENIEUR	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
INGENIEUR HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 1 CL	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
TECHNICIEN TERRITORIEL PRINCIPAL 2CL	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

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 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
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)		11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	11,00
APPRENTIS		11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	11,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		252,00	2,00	254,00	24,90	225,21	250,11

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1985. 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 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 la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social
MS : Médico-social
MT : Médico-technique.
SP : Sportif
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1* : 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 : Vacance 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 de 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 moins de 15 000 habitants.
332-8-4* : Communes de moins de fusion (le commun de moins de 1 000 habitants pendant les 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. 41 du CGFP dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6* : Emplois des communes (2, 900 hab.) et des groupements de communes (1, 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
332-5 : 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 justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-33-1 : Emplois particuliers - recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L.326 et L.352).
333-1 : Emplois supérieurs de cabinet.
333-10 : Collaborateurs de groupes d'élus.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
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 labellisés « 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.

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2025 BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2025

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 966 997,00	1 811 187,19	0,00	1 811 187,19
RECETTES	1 966 997,00	1 811 187,19	0,00	1 811 187,19
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 372 957,39	936 000,89	37 373,21	973 374,10
RECETTES	1 372 957,39	901 895,17	0,00	901 895,17

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET 2025 BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 25090187300027				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	25 348 104,41	21 909 689,27	0,00	21 909 689,27
RECETTES	25 348 104,41	24 858 062,47	0,00	24 858 062,47
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	28 220 960,36	22 278 428,53	83 347,71	22 361 776,24
RECETTES	28 220 960,36	22 026 083,80	0,00	22 026 083,80

BUDGET 2025 BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 25090187300035				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	18 214 768,40	17 023 362,45	0,00	17 023 362,45
RECETTES	18 214 768,40	18 115 940,10	0,00	18 115 940,10
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 950 836,26	14 463 503,41	158 559,32	14 622 062,73
RECETTES	18 950 836,26	14 532 146,00	0,00	14 532 146,00

BUDGET 2025 BUDGET SPANC / Numéro SIRET : 25090187300092				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	413 167,26	318 815,72	0,00	318 815,72
RECETTES	413 167,26	289 072,05	0,00	289 072,05
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 120,93	0,00	0,00	0,00
RECETTES	10 120,93	282,00	0,00	282,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
---------	---------------------	--------------	-------------------	-----------

EXPLOITATION				
DEPENSES	45 943 037,07	41 063 054,63	0,00	41 063 054,63
RECETTES	45 943 037,07	45 074 261,81	0,00	45 074 261,81
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	48 554 874,94	37 677 932,83	279 280,24	37 957 213,07
RECETTES	48 554 874,94	37 460 406,97	0,00	37 460 406,97
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	94 497 912,01	78 740 987,46	279 280,24	79 020 267,70
TOTAL AGREGE DES RECETTES	94 497 912,01	82 534 668,78	0,00	82 534 668,78

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2025 BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C5

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	142 636,60	2 415,00	0,00	0,00	1 900,00	138 321,60
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	4 535,60	0,00	0,00	0,00	4 535,60	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
A125	Constructions	67 568,74	0,00	0,00	12 409,19	41 789,55	13 370,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	973 058,84	24 817,27	0,00	19 681,72	890 857,55	37 702,30
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	8 165 416,97	0,00	0,00	3 476 892,14	4 620 628,99	67 895,84
A150	Autres immobilisations corporelles	442 155,39	0,00	0,00	442 155,39	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9 825 372,14	27 232,27	0,00	3 951 138,44	5 589 711,69	257 289,74

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	142 636,60	2 415,00	0,00	0,00	140 221,60
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	4 535,60	0,00	0,00	4 535,60	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
A125	Constructions	67 568,74	0,00	12 409,19	41 789,55	13 370,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	973 058,84	24 817,27	14 481,72	829 084,32	103 959,55
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	8 165 416,97	0,00	3 155 322,44	311 881,71	4 614 067,68
A150	Autres immobilisations corporelles	442 155,39	0,00	442 155,39	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9 825 372,14	27 232,27	3 624 368,74	1 187 291,18	4 901 618,83

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres Immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	142 636,60	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	4 535,60	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	67 568,74	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	973 058,84	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	8 165 416,97	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	442 155,39	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9 825 372,14	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	142 636,60	0,00	0,00	1 900,00	140 736,60
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	4 535,60	0,00	0,00	4 535,60	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
A125	Constructions	67 568,74	0,00	0,00	41 789,55	25 779,19
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	973 058,84	0,00	19 681,72	915 674,82	37 702,30
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	8 165 416,97	0,00	3 476 892,14	4 620 628,99	67 895,84
A150	Autres immobilisations corporelles	442 155,39	0,00	0,00	442 155,39	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9 825 372,14	0,00	3 496 573,86	6 056 684,35	272 113,93

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

- Axe 1° atténuation du changement climatique ;
- Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;
- Axe 3° gestion des ressources en eau ;
- Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;
- Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;
- Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.
La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2025 BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2025

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 395
Nombre de membres présents : 175
Nombre de suffrages exprimés : 287
VOTES :
Pour : 287
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 23/02/2026

Présenté par (1) Jacques ESCANDE, 7ème VICE-PRESIDENT,
A FOIX le 05/03/2026
(1) Jacques ESCANDE, 7ème VICE-PRESIDENT,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ORDINAIRE
A FOIX, le 05/03/2026
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

ABIVEN Jacques	
ALBA Jean-Paul	
AMIOT Myriam	
ARILLA Céline	
ARNAUD François	
AURIAC Nathalie	
AUTHIE René-Bernard	
AVENARD Christophe	
AZUARA Marie-France	
BACQUIE Patrick	
BARRE Jérôme	
BAYARD Sophie	
BAZY Jean-Marc	
BEAUFILS André	
BELLO Denis	
BENABENT Henri	
BENARD Alain	
BERDOU Raymond	
BERGER Jean-Louis	
BERGES Sylvie	
BERTONE Denis	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

BESNARD Daniel	
BISCH SENTENAC Ingrid	
BLASQUEZ Jérôme	
BONREPAUX Philippe	
BONS Gilbert SOULA JM	
BORDES Monique	
BORIOS Mauricette	
BOUCHE Danielle	
BOULBES Alain	
BOULENGER Jean-François	
BOUSQUET Jean-Louis	
BOY Francis	
BROS-FACER Virginie	
BUTEZ Yannick	
CAHUZAC Jacqueline	
CAILLIEZ Claude	
CANAL Nathalie	
CANCEL Eric	
CANTEGRIL Jean-Marc	
CANTIE Aurelie	
CAUX Xavier	
CAYROL Jacques	
CERT Nathalie	
CHAUCHE Alain	
CLAIN Elisabeth	
CLAUSTRE Jean-Christophe	
CLAUSTRES Hervé	
CLAUSTRES Jean-Claude	
COLLANGE Pascal	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

COUFFIGNAL Dominique	
COURNEIL Daniel	
COURNEIL Jean-Claude	
DE-BOECK Filip	
DEDIEU Alain	
DEL-PONTE Michel	
DOUMENC CAUBERE Martine	
DUBUC Marie-Christine	
DUNGLAS Bernard	
DUPUY Jean-Claude	
ESCANDE Jacques	
ESTEBAN Martine	
ESTEVE Michel	
EYCHENNE Joëlle	
FAURE Gabriel	
FERRE Jean-Paul	
FIRMIN Laurent	
FREBY Guy	
FREYCHE Muriel	
FREYCHE-PAGLIARINO Jacqueline	
FRIEDEL Noémi	
FROMENTIN Thomas	
GALY Bernard	
GARNIER Alain	
GAST Jean-Pierre	
GEURTS René	
GIGUERRE Sylvain	
GISTAIN André	
GOT Paul-André	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

GOUZE Jean-Claude	
GRANIER Jean-Paul	
GUIARD Philippe	
GUICHOU Fabien	
HERNANDEZ Jean-Jacques	
HERRAIZ Simon	
IZAAC Jeanine	
JALABERT Christian	
JANOTTO Christian	
JEURISSEN Léon	
JOUSSEAUME Yannick	
KOMORNICZAK Patrice	
LABEUR Michel	
LAFARGUE Denis	
LASSUS Régis	
LAVAIL Olivia	
LELONG Alain	
LESUEUR Gaëtan	
LOPEZ Pierre	
LOSZACH Guy	
MALGAT Céline	
MANIAS Jean-Michel	
MARC Aurélie	
MARETTE Louis	
MARIE Philippe	
MARROT Georges	
MARTINEZ Denis	
MARTUCHOU Claude	
MASCARENG Christian	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

MASSAT Ophély	
MAURY Alain	
MAURY Josette	
MAYODON Alain	
MENAGER Jean-Claude	
MERCADIE Guy	
MERCIER Bernard	
MERIC Michel	
METGE Alain	
MICHAUD Danielle	
MIEULET Michel	
MILHORAT Christian	
MOREAU Julien	
MORENON André	
MOULIN Claudine	
MUZARD Sophie	
NAUDY Alain	
NAVARRO Jacqueline	
NEGRET Didier	
OLSZEWSKI Jean-Pierre	
PALMADE Eric	
PEREIRA Auguste	
PEREIRA Cécile	
PEREIRA Jean-Emmanuel	
PERIS Nicolas	
PICARD Serge	
PICHAN Michel	
PILLON Christophe	
PONS Bernard	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

PONS Géraldine	
PORTET Thierry	
PUJOL Guy	
PUJOL Philippe	
RATON Olivier	
RAUZY Christelle	
RAUZY Monique	
REY Didier	
ROQUES André	
ROQUES René	
ROUAN Jean-Luc	
ROUBY Bernard	
ROUGE Mariette	
ROUZOUL Jean-Bernard	
ROY Jackie	
RUMEAU Serge	
RUMEAU Véronique	
SANCHEZ André	
SANCHEZ Marc	
SANTA-CRUZ Roger	
SERRANO Jean	
SERRES Jean-Claude	
SOLER Jean-Michel	
STEIN Geneviève	
TESTA Patricia	
TOMEIO Alain	
TORRES Thierry	
TOURENQ Pierre	
VAISSIERE Jeannine	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

VALINA Daniel	
VIDAL Corinne	
VIEL Pierre	
VIGNEAU Jean-Noël	
VILAPLANA Marie-France	
VILLE Pierre	
VILLEROUX Serge	
VILLIERS Marie-Christine	
ZOUAOUI toufik	

Certifié exécutoire par (1) Jacques ESCANDE, 7ème VICE-PRESIDENT, compte tenu de la transmission en préfecture, le 13/03/2026, et de la publication le 13/03/2026
A St Paul de Jarrat, le 13/03/2026

- (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.

AR CONTROLE DE LEGALITE : 009-250901873-20260313-DELAG260005-BF
en date du 13/03/2026 ; REFERENCE ACTE : DELAG260005