



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

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

DÉLIBÉRATION DELAG-26-03-0012

OBJET

Adoption du budget primitif 2026 : Budget Eau Potable

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) : 289.81	
▪ Pour (compétences eau et assainissement) :	289.81
▪ Contre (compétences eau et assainissement) :	0
▪ Abstention (compétences eau et assainissement) :	0
▪ Non votants :	3

AR CONTROLE DE LEGALITE : 009-250901873-20260313-DELAG260012-BF
en date du 13/03/2026 ; REFERENCE ACTE : DELAG260012

Madame la Présidente expose aux Membres de l'Assemblée le budget primitif 2026, voté par chapitre, réparti comme il suit :

BUDGET EAU POTABLE - Section INVESTISSEMENT :

	Dépenses (€)	Recettes (€)
Crédits d'investissement	22 895 190.46	24 055 624.85
Restes à réaliser	83 347.71	0.00
Solde reporté	1 077 086.68	0.00
TOTAL	24 055 624.85	24 055 624.85

BUDGET EAU POTABLE - Section FONCTIONNEMENT :

	Dépenses (€)	Recettes (€)
Crédits de fonctionnement	26 160 340.00	25 360 340.00
Restes à réaliser	0.00	0.00
Solde reporté	0.00	800 000.00
TOTAL	26 160 340.00	26 160 340.00

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,

▪ **APPROUVE,**

Le budget primitif 2026 pour le budget eau potable

▪ **ADOpte,**

à l'unanimité le budget primitif 2026 pour le budget eau potable du SMDEA

La Présidente du SMDEA,

Christine TÉQUI



AR CONTROLE DE LEGALITE : 009-250901873-20260313-DELAG260012-BF
en date du 13/03/2026 ; REFERENCE ACTE : DELAG260012

REPUBLIQUE FRANÇAISE

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT SYNDICAT

Numéro SIRET : 25090187300027
Poste comptable : PAIERIE DEPART DE L ARIEGE

Budget primitif relatif à l'exercice 2026

Budget annexe : 2026 BUDGET EAU POTABLE

Instruction budgétaire et comptable M.49(1)
applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux

(1) Précision plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections

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 budget

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 - 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)

A6 - Etat des charges transférées

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers

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)

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 M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans chapitres « opérations d'équipement ».

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. – Conformément à l'article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :

- Fonctionnement :% (maximum 7,5 %)
- Investissement :% (maximum 7,5 %)

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

V – La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent.

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	26 160 340,00	25 360 340,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 800 000,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		26 160 340,00	26 160 340,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	22 895 190,46	24 055 624,85
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	83 347,71	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 1 077 086,68	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		24 055 624,85	24 055 624,85

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	50 215 964,85	50 215 964,85
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices)

(2) A renseigner uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2026 BUDGET EAU POTABLE - BP - 2026

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	6 908 485,00	0,00	7 200 700,00	7 200 700,00	7 200 700,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 475 000,00	0,00	6 978 000,00	6 978 000,00	6 978 000,00
014	Atténuations de produits	1 700 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 365 496,32	0,00	1 401 723,28	1 401 723,28	1 401 723,28
Total des dépenses de gestion des services		16 448 981,32	0,00	17 380 423,28	17 380 423,28	17 380 423,28
66	Charges financières	928 869,00	0,00	905 000,00	905 000,00	905 000,00
67	Charges spécifiques	168 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	494 600,00		648 505,00	648 505,00	648 505,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		18 040 450,32	0,00	19 033 928,28	19 033 928,28	19 033 928,28
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 259 019,99		2 070 411,72	2 070 411,72	2 070 411,72
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 888 885,10		5 056 000,00	5 056 000,00	5 056 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 147 905,09		7 126 411,72	7 126 411,72	7 126 411,72
TOTAL		25 188 355,41	0,00	26 160 340,00	26 160 340,00	26 160 340,00

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 160 340,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	800 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	20 037 340,00	0,00	20 789 140,00	20 789 140,00	20 789 140,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Total des recettes de gestion des services		20 877 340,00	0,00	21 701 640,00	21 701 640,00	21 701 640,00
76	Produits financiers	58 747,00	0,00	55 700,00	55 700,00	55 700,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	239 500,00		195 000,00	195 000,00	195 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		21 175 587,00	0,00	21 952 340,00	21 952 340,00	21 952 340,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 162 768,41		3 408 000,00	3 408 000,00	3 408 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 162 768,41		3 408 000,00	3 408 000,00	3 408 000,00
TOTAL		24 338 355,41	0,00	25 360 340,00	25 360 340,00	25 360 340,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	800 000,00
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 160 340,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	3 718 411,72
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

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

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

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

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

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

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2026 BUDGET EAU POTABLE - BP - 2026

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	545 430,00	0,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 892 033,41	83 347,71	2 817 486,69	2 817 486,69	2 900 834,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	18 050 000,00	0,00	13 425 000,00	13 425 000,00	13 425 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	21 487 463,41	83 347,71	16 599 486,69	16 599 486,69	16 682 834,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	43 780,00	0,00	22 903,77	22 903,77	22 903,77
16	Emprunts et dettes assimilées	1 536 342,00	0,00	1 651 000,00	1 651 000,00	1 651 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Total des dépenses financières	1 582 122,00	0,00	1 675 903,77	1 675 903,77	1 675 903,77
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	23 969 585,41	83 347,71	19 175 390,46	19 175 390,46	19 258 738,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 162 768,41		3 408 000,00	3 408 000,00	3 408 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	150 600,00		311 800,00	311 800,00	311 800,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 313 368,41		3 719 800,00	3 719 800,00	3 719 800,00
	TOTAL	27 282 953,82	83 347,71	22 895 190,46	22 895 190,46	22 978 538,17

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 077 086,68
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	24 055 624,85
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	9 966 728,00	0,00	7 930 728,00	7 930 728,00	7 930 728,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 152 968,08	0,00	4 227 379,95	4 227 379,95	4 227 379,95
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	16 119 696,08	0,00	12 158 107,95	12 158 107,95	12 158 107,95
10	Dotations, fonds divers et réserves	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
106	Réserves (7)	3 286 890,19	0,00	2 948 613,18	2 948 613,18	2 948 613,18
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	109 359,00	0,00	110 692,00	110 692,00	110 692,00
	Total des recettes financières	3 896 249,19	0,00	3 559 305,18	3 559 305,18	3 559 305,18

en date du 13/03/2026 ; REFERENCE ACTE : DELAG260012

45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		20 915 945,27	0,00	16 617 413,13	16 617 413,13	16 617 413,13
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 259 019,99		2 070 411,72	2 070 411,72	2 070 411,72
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 888 885,10		5 056 000,00	5 056 000,00	5 056 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	150 600,00		311 800,00	311 800,00	311 800,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		7 298 505,09		7 438 211,72	7 438 211,72	7 438 211,72
TOTAL		28 214 450,36	0,00	24 055 624,85	24 055 624,85	24 055 624,85

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	24 055 624,85
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.(Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)

3 718 411,72

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2026 BUDGET EAU POTABLE - BP - 2026

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 200 700,00		7 200 700,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 978 000,00		6 978 000,00
014	Atténuations de produits	1 800 000,00		1 800 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 401 723,28		1 401 723,28
66	Charges financières	905 000,00	0,00	905 000,00
67	Charges spécifiques	100 000,00	0,00	100 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	648 505,00	5 056 000,00	5 704 505,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		2 070 411,72	2 070 411,72
Dépenses d'exploitation – Total		19 033 928,28	7 126 411,72	26 160 340,00

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 160 340,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	22 903,77	2 108 000,00	2 130 903,77
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 651 000,00	0,00	1 651 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	357 000,00	0,00	357 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 900 834,40	1 300 000,00	4 200 834,40
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	13 425 000,00	311 800,00	13 736 800,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	0,00	2 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	900 000,00	0,00	900 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		19 258 738,17	3 719 800,00	22 978 538,17

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	1 077 086,68
---	---------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	24 055 624,85
---	----------------------

(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) 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 - 2026 BUDGET EAU POTABLE - BP - 2026

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	870 000,00		870 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	20 789 140,00		20 789 140,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		1 300 000,00	1 300 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	17 500,00		17 500,00
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00		25 000,00
76	Produits financiers	55 700,00	0,00	55 700,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	195 000,00	0,00	195 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	21 952 340,00	3 408 000,00	25 360 340,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE	800 000,00
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 160 340,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	500 000,00	0,00	500 000,00
13	Subventions d'investissement reçues	7 930 728,00	0,00	7 930 728,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 227 379,95	0,00	4 227 379,95
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	311 800,00	311 800,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	110 692,00	0,00	110 692,00
28	Amortissement des immobilisations		5 056 000,00	5 056 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	900 000,00	0,00	900 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		2 070 411,72	2 070 411,72
	Recettes d'investissement – Total	13 668 799,95	7 438 211,72	21 107 011,67

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 948 613,18
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	24 055 624,85
---	----------------------

- (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.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2026 BUDGET EAU POTABLE - BP - 2026

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	6 908 485,00	7 200 700,00	7 200 700,00
60221	Combustibles et carburants	240 000,00	200 000,00	200 000,00
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	800 000,00	870 000,00	870 000,00
60228	Autres fournitures consommables	15 000,00	20 000,00	20 000,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	985 200,00	870 600,00	870 600,00
604	Achats d'études, prestations de services	200 000,00	450 000,00	450 000,00
605	Achats d'eau	690 000,00	650 000,00	650 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 225 000,00	815 000,00	815 000,00
6062	Produits de traitement	220 000,00	260 000,00	260 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	126 000,00	163 000,00	163 000,00
6066	Carburants	90 000,00	120 000,00	120 000,00
6068	Autres matières et fournitures	153 000,00	169 000,00	169 000,00
611	Sous-traitance générale	390 300,00	404 800,00	404 800,00
6135	Locations mobilières	38 000,00	37 500,00	37 500,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	22 800,00	32 000,00	32 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	9 000,00	25 000,00	25 000,00
61551	Entretien matériel roulant	165 000,00	215 000,00	215 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	81 500,00	92 200,00	92 200,00
6156	Maintenance	23 000,00	20 000,00	20 000,00
618	Divers	20 085,00	20 090,00	20 090,00
6226	Honoraires	30 000,00	38 200,00	38 200,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 700,00	58 500,00	58 500,00
6228	Divers	0,00	700,00	700,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	7 500,00	7 500,00
6237	Publications	15 000,00	19 000,00	19 000,00
6238	Divers	13 200,00	1 200,00	1 200,00
6251	Voyages et déplacements	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6256	Missions	370 000,00	389 910,00	389 910,00
6257	Réceptions	0,00	1 000,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	70 400,00	69 100,00	69 100,00
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	5 500,00	5 500,00
6356	Redevances occupat° domaine public	800,00	900,00	900,00
6358	Autres droits	5 000,00	13 000,00	13 000,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressou	875 000,00	730 000,00	730 000,00
63712	Redevance pour la performance des réseau	0,00	402 000,00	402 000,00
6378	Autres taxes et redevances	7 000,00	10 000,00	10 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 475 000,00	6 978 000,00	6 978 000,00
6331	Versement de mobilité	13 200,00	16 850,00	16 850,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	20 500,00	22 400,00	22 400,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	207 000,00	181 000,00	181 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 000,00	8 450,00	8 450,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	12 000,00	13 250,00	13 250,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 891 000,00	4 028 000,00	4 028 000,00
6413	Primes et gratifications	214 000,00	338 000,00	338 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	2 600,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	11 000,00	50,00	50,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 460 900,00	1 704 500,00	1 704 500,00
6452	Cotisations aux mutuelles	84 000,00	96 000,00	96 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	302 000,00	297 500,00	297 500,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 800,00	2 000,00	2 000,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	48 000,00	64 500,00	64 500,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	16 000,00	15 500,00	15 500,00
648	Autres charges de personnel	180 000,00	190 000,00	190 000,00
014	Atténuations de produits (7)	1 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00
701269	Reversement à l'agence de l'eau - Redeva	700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 365 496,32	1 401 723,28	1 401 723,28
6531	Indemnités élus	24 000,00	24 500,00	24 500,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6533	Cotisations de retraite élus	1 200,00	1 200,00	1 200,00
6541	Créances admises en non-valeur	140 000,00	100 000,00	100 000,00
6542	Créances éteintes	60 000,00	30 000,00	30 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	1 140 296,32	1 246 023,28	1 246 023,28
TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE		16 448 981,32	17 380 423,28	17 380 423,28
66	Charges financières (b) (8)	928 869,00	905 000,00	905 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	922 981,00	900 000,00	900 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	5 888,00	5 000,00	5 000,00
67	Charges spécifiques (c)	168 000,00	100 000,00	100 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	18 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges événement maj. et inhab.	150 000,00	100 000,00	100 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	494 600,00	648 505,00	648 505,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	494 600,00	648 505,00	648 505,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		18 040 450,32	19 033 928,28	19 033 928,28
023	Virement à la section d'investissement	2 259 019,99	2 070 411,72	2 070 411,72
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	4 888 885,10	5 056 000,00	5 056 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 888 885,10	5 056 000,00	5 056 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 147 905,09	7 126 411,72	7 126 411,72
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 147 905,09	7 126 411,72	7 126 411,72
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		25 188 355,41	26 160 340,00	26 160 340,00

+

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

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 160 340,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	132 196,32
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	127 196,32
= Différence ICNE N – ICNE N-1	5 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	800 000,00	870 000,00	870 000,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	800 000,00	870 000,00	870 000,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	20 037 340,00	20 789 140,00	20 789 140,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	15 350 000,00	16 188 000,00	16 188 000,00
70118	Autres ventes d'eau	1 395 340,00	1 533 840,00	1 533 840,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	0,00	0,00	0,00
701261	Redevance sur la consommation d'eau pota	1 740 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
704	Travaux	890 000,00	720 000,00	720 000,00
7068	Autres prestations de services	662 000,00	647 300,00	647 300,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	17 500,00	17 500,00
748	Des tiers	0,00	17 500,00	17 500,00
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00	25 000,00	25 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	40 000,00	25 000,00	25 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE		20 877 340,00	21 701 640,00	21 701 640,00
76	Produits financiers (b)	58 747,00	55 700,00	55 700,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	58 747,00	55 700,00	55 700,00
77	Produits spécifiques (c)	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvr créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	239 500,00	195 000,00	195 000,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	239 500,00	195 000,00	195 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION		21 175 587,00	21 952 340,00	21 952 340,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	3 162 768,41	3 408 000,00	3 408 000,00
722	Immobilisations corporelles	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
747	Quote-part des sub. invest virée résult	0,00	2 108 000,00	2 108 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 862 768,41	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 162 768,41	3 408 000,00	3 408 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		24 338 355,41	25 360 340,00	25 360 340,00

+	
RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
+	
R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (10)	800 000,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 160 340,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(10) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2026 BUDGET EAU POTABLE - BP - 2026

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	545 430,00	357 000,00	357 000,00
2031	Frais d'études	480 000,00	317 000,00	317 000,00
2032	Frais de recherche et de développement	30 430,00	20 000,00	20 000,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	30 000,00	15 000,00	15 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 892 033,41	2 817 486,69	2 817 486,69
2111	Terrains nus	8 000,00	12 000,00	12 000,00
2154	Matériel industriel	1 067 728,00	1 390 016,32	1 390 016,32
2155	Outillage industriel	561 480,27	242 470,37	242 470,37
21561	Service de distribution d'eau	350 000,00	338 000,00	338 000,00
2182	Matériel de transport	904 825,14	835 000,00	835 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	18 050 000,00	13 425 000,00	13 425 000,00
2313	Constructions	4 900 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	13 150 000,00	9 725 000,00	9 725 000,00
Total des dépenses d'équipement		21 487 463,41	16 599 486,69	16 599 486,69
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	43 780,00	22 903,77	22 903,77
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	43 780,00	22 903,77	22 903,77
16	Emprunts et dettes assimilées	1 536 342,00	1 651 000,00	1 651 000,00
1641	Emprunts en euros	1 340 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	139 177,00	90 000,00	90 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	57 165,00	61 000,00	61 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	2 000,00	2 000,00
274	Prêts	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Total des dépenses financières		1 582 122,00	1 675 903,77	1 675 903,77
4581031	DIVERS RESEAU PLUVIAL (6)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4581034	DIVERS GAINES ELECTRIQUES (6)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
4581035	DIVERS FOURREAUX TELECOM (6)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4581036	DIVERS DEFENSE INCENDIE (6)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4581037	DIVERS VOIRIE (6)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4581039	MAITRISE D4OEUVRE DELEGUEE (6)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		900 000,00	900 000,00	900 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		23 969 585,41	19 175 390,46	19 175 390,46
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	3 162 768,41	3 408 000,00	3 408 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 862 768,41	2 108 000,00	2 108 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 862 768,41	2 108 000,00	2 108 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	0,00	0,00
139188	des tiers	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	150 600,00	311 800,00	311 800,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
2315	Installat°, matériel et outillage techni	150 600,00	311 800,00	311 800,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 313 368,41	3 719 800,00	3 719 800,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		27 282 953,82	22 895 190,46	22 895 190,46

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	83 347,71
-----------------------------------	------------------

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 077 086,68
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	24 055 624,85
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2026 BUDGET EAU POTABLE - BP - 2026

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	9 966 728,00	7 930 728,00	7 930 728,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	7 644 000,00	5 241 000,00	5 241 000,00
1313	Subv. équipt Départements	2 284 000,00	2 451 000,00	2 451 000,00
13188	des tiers	38 728,00	238 728,00	238 728,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 152 968,08	4 227 379,95	4 227 379,95
1641	Emprunts en euros	6 152 968,08	4 227 379,95	4 227 379,95
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		16 119 696,08	12 158 107,95	12 158 107,95
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 786 890,19	3 448 613,18	3 448 613,18
10228	Autres fonds d'investissement	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1068	Autres réserves	3 286 890,19	2 948 613,18	2 948 613,18
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	109 359,00	110 692,00	110 692,00
274	Prêts	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	107 359,00	108 692,00	108 692,00
Total des recettes financières		3 896 249,19	3 559 305,18	3 559 305,18
4582031	DIVERS RESEAU PLUVIAL (5)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4582034	DIVERS GAINES ELECTRIQUES (5)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
4582035	DIVERS FOURREAUX TELECOM (5)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4582036	DIVERS DEFENSE INCENDIE (5)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4582037	DIVERS VOIRIE (5)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4582039	MAITRISE D OEUVRE DELEGUEE (5)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		900 000,00	900 000,00	900 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		20 915 945,27	16 617 413,13	16 617 413,13
021	Virement de la section d'exploitation	2 259 019,99	2 070 411,72	2 070 411,72
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	4 888 885,10	5 056 000,00	5 056 000,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	4 888 885,10	5 056 000,00	5 056 000,00
28155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28188	Autres	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		7 147 905,09	7 126 411,72	7 126 411,72
041	Opérations patrimoniales (8)	150 600,00	311 800,00	311 800,00
2031	Frais d'études	150 600,00	311 800,00	311 800,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		7 298 505,09	7 438 211,72	7 438 211,72
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		28 214 450,36	24 055 624,85	24 055 624,85

+

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

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	24 055 624,85
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT - 2026 BUDGET EAU POTABLE - BP - 2026

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)		
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		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)					45 299 729,20									
1641 Emprunts en euros (total)					43 799 729,20									
00000002167 (20130003AEP)	CREDIT AGRICOLE	30/10/2013	2013-10-24	24/01/2014	1 539 588,09	F	FIXE	FIXE	4,390	4,529	T	C	N	A-1
00000002168 (20130002AEP)	CREDIT AGRICOLE	24/10/2013	2013-10-24	24/01/2014	400 000,00	F	FIXE	FIXE	4,370	4,509	T	C	N	A-1
00000024726 (20220006E)	CREDIT AGRICOLE	30/10/2014	2015-02-10	10/02/2015	100 000,00	F	FIXE	FIXE	3,200	3,278	T	P	N	A-1
00000038669 (20220017E)	CREDIT AGRICOLE	15/06/2015	2015-06-23	10/09/2015	80 000,00	F	FIXE	FIXE	2,700	2,755	T	P	N	A-1
1232409 (20120004E)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/10/2012	2012-10-22	01/11/2013	1 500 000,00	F	FIXE	FIXE	3,950	3,941	A	P	O	A-1
1233547 (20220004E)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/10/2012	2013-12-01	01/12/2013	150 000,00	F	FIXE	FIXE	3,950	3,954	A	P	N	A-1
165755/5623405 (20240004E)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/11/2024	2024-11-15	01/03/2025	3 501 218,00	V	LIVRETA	LIVRETA	3,400	2,844	T	C	N	A-1
165756/5623716 (20240003E)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/11/2024	2024-11-18	01/03/2025	902 297,00	V	LIVRETA	LIVRETA	3,400	2,845	T	C	N	A-1
177907/5684295 (20250011E)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/09/2025	2025-10-23	01/01/2026	106 250,00	V	LIVRETA	LIVRETA	2,100	2,100	T	C	N	A-1
177909/5679241 (20250010E)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/09/2025	2025-10-23	01/01/2026	76 500,00	V	LIVRETA	LIVRETA	2,100	2,100	T	C	N	A-1
177910/5679232 (20250008E)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/09/2025	2025-10-23	01/01/2026	195 800,00	V	LIVRETA	LIVRETA	2,100	2,100	T	C	N	A-1
177911/5679246 (20250012E)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/09/2025	2025-10-23	01/01/2026	127 500,00	V	LIVRETA	LIVRETA	2,100	2,100	T	C	N	A-1
177912/5679225 (20250009E)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/09/2025	2025-10-23	01/01/2026	181 500,00	V	LIVRETA	LIVRETA	2,100	2,100	T	C	N	A-1
177916/5679217 (20250006E)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/09/2025	2025-12-09	30/06/2026	2 629 500,00	V	LIVRETA	LIVRETA	2,100	2,065	T	C	N	A-1
177917/5679212 (20250013E)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/09/2025	2025-10-23	01/01/2026	169 000,00	V	LIVRETA	LIVRETA	2,100	2,100	T	C	N	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		Devise	Périodicité des remboursements (6)		Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
17806865679209 (20250007E)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/09/2025	2025-10-23	01/01/2026	2 106 000,00	V	LIVRETA	2,100	2,100		T	C	N	A-1
1790665623085 (20250016E)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/10/2025	2025-10-29	01/02/2026	596 485,00	V	LIVRETA	2,100	2,100		T	C	N	A-1
2250 (20220002E)	AGENCE FRANCE LOCALE	22/07/2022	2022-07-25	20/10/2022	4 474 915,00	F	FIXE	2,750	2,819		T	C	O	A-1
2254 (20230001E)	AGENCE FRANCE LOCALE	22/07/2022	2023-09-27	20/10/2024	4 600 000,00	F	FIXE	2,940	3,039		T	C	N	A-1
4593342 (20220006E)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	21/12/2015	2017-01-05	05/01/2017	150 000,00	F	FIXE	1,870	1,893		A	P	N	A-1
4791420 (20260001E)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	23/11/2016	2016-12-02	05/12/2017	50 000,00	F	FIXE	1,200	1,220		A	P	N	A-1
5031218 (20150002AE)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/02/2014	2015-06-01	01/09/2018	657 000,00	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	1 000 000,00	V	LIVRETA	2,250	1,553		T	C	N	A-1
5031227 (20170009E)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/02/2014	2017-06-01	01/09/2018	390 000,00	V	LIVRETA	1,750	2,547		T	C	N	A-1
5158859 (20170011E)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/09/2017	2017-10-30	01/01/2018	1 153 819,00	V	LIVRETA	1,500	1,668		T	C	N	A-1
5236384 (20180005E)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/08/2018	2018-11-15	01/11/2019	1 420 053,00	V	LIVRETA	1,500	1,281		A	C	O	A-1
5397783 (20260003E)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	02/01/2019	2019-02-01	05/05/2019	62 000,00	F	FIXE	1,750	1,804		T	P	N	A-1
5478045 (20220007E)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	25/06/2019	2019-10-05	05/10/2019	200 000,00	F	FIXE	1,650	1,696		T	P	N	A-1
7622084 (20170004E)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	17/12/2009	2017-01-01	30/07/2017	26 173,30	F	FIXE	4,250	4,560		A	P	N	A-1
8069861 (20260002E)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	07/11/2011	2011-11-15	15/02/2012	300 000,00	F	FIXE	4,440	4,451		A	P	N	A-1
8415615 (20130004AEF)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	15/07/2013	2013-10-08	20/10/2014	1 000 000,00	F	FIXE	4,000	4,022		A	P	O	A-1
8423516 (20130003E)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	25/07/2013	2013-07-25	25/01/2014	920 054,33	F	FIXE	4,090	4,131		S	P	O	A-1
91759 (20220015E)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/01/2019	2019-04-01	01/07/2019	55 000,00	V	LIVRETA	1,810	2,681		T	C	N	A-1
MIN242029/231924 (20060110E)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	26/08/2005	2006-08-01	01/11/2006	253 244,83	F	FIXE	3,740	3,792		T	P	O	A-1
MIN253448/0267840 (20110002E)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	12/01/2008	2010-09-01	01/09/2011	196 346,99	F	FIXE	5,060	5,060		A	P	O	A-1
MON244219EUR (20060192E)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2007	2007-01-01	01/01/2008	1 883 638,63	F	FIXE	5,380	5,380		A	X Libre	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											
	Date de signature	Date de mobilisation	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				
MON256842EUR/0272261 (20260004)	26/03/2008	2008-03-31	01/02/2009	150 000,00	F	FIXE	4,980	5,003	A	P	N	A-1
MON277327EUR (20110007E)	26/05/2005	2011-02-01	01/02/2012	118 209,39	F	FIXE	4,020	4,020	A	C	O	A-1
MON636507EUR (20200003E)	29/10/2020	2020-11-16	01/03/2021	1 650 000,00	F	FIXE	0,760	0,769	T	P	N	A-1
MON551434EUR ancien	09/12/2024	2024-12-16	01/03/2025	3 000 000,00	F	FIXE	3,430	3,479	T	P	N	A-1
MON549967E	18/07/2025	2025-08-01	01/11/2025	920 000,00	F	FIXE	3,800	3,859	T	C	N	A-1
MON552886EUR - exMON552363EUR	02/03/2012	2011-12-31	30/06/2012	216 666,64	F	FIXE	4,930	4,992	S	C	O	A-1
P05Q8X010PR (20110009E)	14/04/2009	2009-11-30	10/03/2010	46 000,00	F	FIXE	4,650	4,734	T	P	N	A-1
P08FPT010PR (20220016E)	21/07/2010	2010-07-25	25/10/2010	2 000 000,00	F	FIXE	3,470	3,567	T	P	N	A-1
P1A6T4018PR (20100001AE)	21/07/2010	2011-07-29	29/10/2011	500 000,00	V	CIAT	0,000	4,546	T	P	N	B-1
P1A6T4018PR (20110004E)	21/07/2010	2011-01-03	03/10/2012	925 000,00	F	FIXE	2,980	2,566	T	C	N	A-1
P1A6T4018PR (20120001E)	21/07/2010	2011-06-20	20/09/2011	1 100 000,00	V	EURIBOR3M	1,987	2,657	T	P	N	A-1
P1EJWQ018PR (20250001E)	13/07/2012	2012-07-13	10/10/2012	20 000,00	F	FIXE	4,650	4,780	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)				0,00								
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)				1 500 000,00								
P1D8LW019PR (20120003E)	01/07/2012	2012-07-01	30/09/2012	1 500 000,00	V	EURIBOR3M	3,670	3,330	T	P	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements recus (Total)				0,00								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				1 979 450,82								
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)				0,00								
1678 Autres emprunts et dettes (total)				1 979 450,82								
250 09 5402 (20250017E)	20/10/2025	2025-10-20	20/10/2026	71 523,72	F	FIXE	0,000	0,000	A	C	N	A-1
250095401 (20210003E)	31/05/2021	2021-09-28	28/09/2022	328 432,50	F	FIXE	0,000	0,000	A	C	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				
250095401 (20220014E)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	31/05/2021	2022-11-08	08/11/2023	197 059,50	F	FIXE	0,000	0,000	A	C	N	A-1
250095401 (20240002E)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	31/05/2021	2024-10-07	07/10/2025	98 689,10	F	FIXE	0,000	0,000	A	P	N	A-1
250095402 (20210002E)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	31/05/2021	2021-09-28	28/09/2022	324 445,00	F	FIXE	0,000	0,000	A	P	N	A-1
250095402 (20220019E)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	31/05/2021	2022-11-08	08/11/2023	194 667,00	F	FIXE	0,000	0,000	A	C	N	A-1
AID-2024-03866 (20250002E)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	22/11/2024	2025-04-14	20/04/2029	92 765,00	F	FIXE	0,000	0,000	A	P	N	A-1
REG-2022-02302 / AID-2022-0298	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	08/12/2022	2024-07-22	20/07/2028	328 757,00	F	FIXE	0,000	0,000	A	C	N	A-1
REG-2022-02302 / AID-2022-0298	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	08/12/2022	2023-12-14	20/12/2027	343 112,00	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					47 279 180,02								

(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 ICCB1015077C 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 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		30 452 221,89					847 371,86	0,00	0,00	127 128,40
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		29 828 550,42					814 627,62	0,00	0,00	127 047,11
00000002167 (20130003AEP)	N	0,00	A-1	356 663,37	7,81	F	FIXE	4,390	76 563,08	14 673,46	0,00	2 286,46
00000002168 (20130002AEP)	N	0,00	A-1	80 000,00	2,81	F	FIXE	4,370	28 666,68	3 117,26	0,00	433,76
00000024726 (20220005E)	N	0,00	A-1	31 496,57	3,86	F	FIXE	3,200	7 501,86	918,46	0,00	108,50
00000038669 (20220017E)	N	0,00	A-1	43 360,36	9,44	F	FIXE	2,700	4 060,03	1 129,85	0,00	64,85
1232409 (20120004E)	N	0,00	A-1	253 749,08	1,83	F	FIXE	3,950	124 417,31	10 023,09	0,00	853,77
1233647 (20220004E)	N	0,00	A-1	25 374,92	1,92	F	FIXE	3,950	12 441,73	1 002,31	0,00	43,39
165755/5623405 (20240004E)	N	0,00	A-1	3 431 193,64	48,92	V	LIVRETA	2,800	70 024,36	95 338,17	0,00	8 104,15
165756/5623716 (20240003E)	N	0,00	A-1	884 251,04	48,92	V	LIVRETA	2,800	18 045,92	24 569,56	0,00	2 088,52
177907/5684295 (20250011E)	N	0,00	A-1	106 250,00	29,75	V	LIVRETA	2,100	3 541,68	2 050,66	0,00	535,02
177909/5679241 (20250010E)	N	0,00	A-1	76 500,00	29,75	V	LIVRETA	2,100	2 550,00	1 476,48	0,00	385,22
177910/5679232 (20250008E)	N	0,00	A-1	195 800,00	29,75	V	LIVRETA	2,100	6 526,68	3 778,99	0,00	985,95
177911/5679246 (20250012E)	N	0,00	A-1	127 500,00	29,75	V	LIVRETA	2,100	4 250,00	2 460,79	0,00	642,03
177912/5679225 (20250009E)	N	0,00	A-1	181 500,00	29,75	V	LIVRETA	2,100	6 050,00	3 503,01	0,00	913,95
177916/5679217 (20250006E)	N	0,00	A-1	629 500,00	30,25	V	LIVRETA	2,100	15 737,49	9 832,00	0,00	35,80
177917/5679212 (20250013E)	N	0,00	A-1	169 000,00	49,75	V	LIVRETA	2,100	3 380,00	3 279,36	0,00	862,74
178068/5679209 (20250007E)	N	0,00	A-1	2 106 000,00	49,75	V	LIVRETA	2,100	42 120,00	40 865,87	0,00	10 751,07
179066/5623085 (20250016E)	N	0,00	A-1	596 485,00	29,83	V	LIVRETA	2,100	19 882,84	12 342,61	0,00	1 991,52
2250 (20220002E)	N	0,00	A-1	4 111 328,14	36,55	F	FIXE	2,750	111 872,88	113 461,04	0,00	22 302,52
2254 (20230001E)	N	0,00	A-1	4 456 250,00	38,56	F	FIXE	2,940	115 000,00	131 546,73	0,00	25 881,09
4583342 (20220006E)	N	0,00	A-1	65 040,90	5,01	F	FIXE	1,870	10 344,33	1 216,26	0,00	1 011,62
4791420 (20260001E)	N	0,00	A-1	21 079,24	5,93	F	FIXE	1,200	3 409,29	252,95	0,00	15,69

Emprunts et dettes au 01/01/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
5031218 (20150002AE)	N	0,00	A-1	533 812,50	32,42	LIVRETA	V	2,700	16 425,00	13 331,25	0,00	1 103,53
5031225 (20160004AE)	N	0,00	A-1	812 500,00	32,42	LIVRETA	V	2,700	25 000,00	20 291,11	0,00	1 679,65
5031227 (20170009E)	N	0,00	A-1	316 875,00	32,42	LIVRETA	V	2,700	9 750,00	7 913,52	0,00	655,06
5158859 (20170011E)	N	0,00	A-1	1 009 591,60	34,75	LIVRETA	V	2,450	28 845,48	23 273,87	0,00	5 470,75
5236384 (20180005E)	N	0,00	A-1	1 126 248,95	22,83	LIVRETA	V	2,450	48 967,35	27 593,10	0,00	4 050,87
5397783 (20260003E)	N	0,00	A-1	28 729,04	5,09	FIXE	F	1,750	5 271,11	468,29	0,00	63,59
5478045 (20220007E)	N	0,00	A-1	122 621,30	8,51	FIXE	F	1,650	13 136,43	1 942,25	0,00	431,99
7622084 (20170004E)	N	0,00	A-1	9 605,74	3,58	FIXE	F	4,250	2 253,68	408,24	0,00	132,69
8069861 (20260002E)	N	0,00	A-1	114 786,52	5,12	FIXE	F	4,440	17 115,05	5 086,52	0,00	3 801,96
8415615 (20130004AEP)	N	0,00	A-1	249 594,74	2,80	FIXE	F	4,000	79 957,31	9 983,79	0,00	1 357,10
8423516 (20130003E)	N	0,00	A-1	231 183,69	2,57	FIXE	F	4,090	73 963,16	8 706,80	0,00	2 795,79
91759 (20220015E)	N	0,00	A-1	43 083,42	23,25	LIVRETA	V	2,760	1 833,32	1 117,09	0,00	261,50
MIN242029/231924 (20060110E)	N	0,00	A-1	72 341,58	4,83	FIXE	F	3,740	13 411,59	2 518,93	0,00	0,00
MIN253448/0267840 (20110002E)	N	0,00	A-1	77 991,91	5,67	FIXE	F	5,060	11 448,89	3 946,39	0,00	0,00
MON244219EUR (20060192E)	N	0,00	A-1	209 028,45	6,00	FIXE	F	5,380	18 127,35	11 245,73	0,00	0,00
MON256642EUR/0272261 (20260004)	N	0,00	A-1	58 279,16	6,08	FIXE	F	4,980	7 162,20	2 902,30	0,00	2 329,42
MON277327EUR (20110007E)	N	0,00	A-1	49 253,93	9,08	FIXE	F	4,020	4 925,39	1 980,01	0,00	1 630,66
MON56507EUR (20200003E)	N	0,00	A-1	1 400 424,71	24,92	FIXE	F	0,760	51 062,15	10 497,93	0,00	883,08
MON551434EUR ancien MON549967E	N	0,00	A-1	2 941 640,49	28,92	FIXE	F	3,430	60 387,12	100 127,08	0,00	8 510,10
MON552886EUR - exMON552363EUR	N	0,00	A-1	912 333,33	29,58	FIXE	F	3,800	30 666,68	34 231,67	0,00	5 553,54
P0508X010PR (20110009E)	N	0,00	A-1	99 999,88	12,00	FIXE	F	4,930	8 333,34	4 827,29	0,00	24,83
P08FPT010PR (20220016E)	N	0,00	A-1	12 872,70	3,94	FIXE	F	4,650	2 998,56	546,80	0,00	28,06
P1A6T4018PR (20100001AE)	N	0,00	A-1	606 719,38	4,57	FIXE	F	3,470	119 589,80	19 724,97	0,00	3 145,91
P1A6T4018PR (20110004E)	N	0,00	B-1	181 866,18	5,58	CIAT	V	3,590	29 460,94	6 224,02	0,00	972,70
P1A6T4018PR (20120001E)	N	0,00	A-1	262 500,00	5,01	FIXE	F	2,980	50 000,00	7 407,58	0,00	1 547,95
P1A6T4018PR (20120002E)	N	0,00	A-1	394 008,45	5,47	FIXE	F	3,050	65 375,10	11 396,92	0,00	306,27
P1EJWQ018PR (20250001E)	N	0,00	A-1	2 333,51	1,53	FIXE	F	4,650	1 333,32	85,26	0,00	10,49
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		623 671,47					88 446,97	32 744,24	0,00	81,29
P1D8LW019PR (20120003E)	N	0,00	A-1	623 671,47	6,25	EURIBOR3M	V	5,468	88 446,97	32 744,24	0,00	81,29

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N										Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)						
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		1 785 181,93						60 740,82	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		1 785 181,93						60 740,82	0,00	0,00	0,00	
250 09 5402 (20250017E)	N	0,00	A-1	71 523,72	19,80	F	FIXE	0,000	0,000	3 576,18	0,00	0,00	0,00	
250095401 (20210003E)	N	0,00	A-1	252 746,02	15,74	F	FIXE	0,000	0,000	16 421,62	0,00	0,00	0,00	
250095401 (20220014E)	N	0,00	A-1	167 500,59	16,85	F	FIXE	0,000	0,000	9 852,97	0,00	0,00	0,00	
250095401 (20240002E)	N	0,00	A-1	93 754,65	18,77	F	FIXE	0,000	0,000	4 934,45	0,00	0,00	0,00	
250095402 (20210002E)	N	0,00	A-1	259 556,00	15,74	F	FIXE	0,000	0,000	16 222,25	0,00	0,00	0,00	
250095402 (20220013E)	N	0,00	A-1	165 466,95	16,85	F	FIXE	0,000	0,000	9 733,35	0,00	0,00	0,00	
AID-2024-03866 (20250002E)	N	0,00	A-1	92 765,00	22,30	F	FIXE	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
REG-2022-02302 / AID-2022-0238	N	0,00	A-1	328 757,00	21,55	F	FIXE	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
REG-2022-02302 / AID-2022-0238	N	0,00	A-1	343 112,00	20,97	F	FIXE	0,000	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		32 237 403,82						1 630 379,27	647 371,86	0,00	127 128,40	

(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 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2026 BUDGET EAU POTABLE - BP - 2026

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 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
P1A6T4018PR (20110004E)	CREDIT AGRICOLE	500 000,00	181 868,18	1	20,00		CIAT	CIAT	0,00		3,590	6 224,02	0,00	0,56
TOTAL (B)		500 000,00	181 868,18						0,00			6 224,02	0,00	0,56
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		500 000,00	181 868,18						0,00			6 224,02	0,00	0,56

(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 n° NOR : IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2026 BUDGET EAU POTABLE - BP - 2026

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4

Nota. – Cette annexe retrace le stock de dette à la clôture après opérations de couverture éventuelles.

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structure	Indices sous-jacents						(6) Autres indices
	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices 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 (tunnel)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	32 055 535,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	181 868,18	0,00	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	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	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	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €	1	

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2026 BUDGET EAU POTABLE - BP - 2026

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 constitué à l'ouverture	Montant total constitué	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel à la clôture
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)	648 505,00		994 600,00	1 643 105,00	194 600,00	1 448 505,00
Provision pour impayés	148 505,00	05/03/2026	194 600,00	343 105,00	194 600,00	148 505,00
Provision pour risque irrécouvrabilité convention d'exploitation	500 000,00	05/03/2026	800 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	648 505,00		994 600,00	1 643 105,00	194 600,00	1 448 505,00

(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 - 2026 BUDGET EAU POTABLE - BP - 2026

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution de la section d'investissement 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 077 086,68	-1 077 086,68
Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-83 347,71	-83 347,71
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 160 434,39	-1 160 434,39

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	2 948 613,18	2 948 613,18
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 160 434,39	-1 160 434,39
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	1 788 178,79	1 788 178,79

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	3 759 000,00	3 759 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	7 737 103,72	7 737 103,72
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	3 978 103,72	3 978 103,72

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 759 000,00	3 759 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 651 000,00	1 651 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 500 000,00	1 500 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	90 000,00	90 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	61 000,00	61 000,00
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)		2 108 000,00	2 108 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 108 000,00	2 108 000,00

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

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

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2026 BUDGET EAU POTABLE - BP - 2026

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 737 103,72	III 7 737 103,72
Ressources propres externes de l'année (a)		610 692,00	610 692,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	500 000,00	500 000,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
274	Prêts	2 000,00	2 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	108 692,00	108 692,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		7 126 411,72	7 126 411,72
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>		
28033	<i>Frais d'insertion</i>	0,00	0,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	0,00
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	0,00	0,00
28131	<i>Bâtiments</i>	0,00	0,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	0,00	0,00
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	0,00	0,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	0,00	0,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	0,00	0,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	5 056 000,00	5 056 000,00
28155	<i>Outillage industriel</i>	0,00	0,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	0,00	0,00
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	0,00	0,00
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	0,00	0,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	0,00	0,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	0,00	0,00
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	0,00	0,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	0,00
28188	<i>Autres</i>	0,00	0,00
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>	2 070 411,72	2 070 411,72

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

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

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

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT - 2026 BUDGET EAU POTABLE - BP - 2026

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

IV
A7

Nota. Remplir un tableau par opération pour compte de tiers

A7 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

N° opération : 031	Intitulé de l'opération : DIVERS RESEAU PLUVIAL	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Date de la délibération :	
					Total (3)	
	DEPENSES (a)	54 611,49	0,00	200 000,00	200 000,00	
4581031		54 611,49	0,00	200 000,00	200 000,00	
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses nettes (a - c)	54 611,49	0,00	200 000,00	200 000,00	
4582031	Financement par le tiers	54 611,49	0,00	200 000,00	200 000,00	
	Financement par d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recettes nettes (b - d)	54 611,49	0,00	200 000,00	200 000,00	

N° opération : 034	Intitulé de l'opération : DIVERS GAINES ELECTRIQUES	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Date de la délibération :	
					Total (3)	
	DEPENSES (a)	635 502,98	0,00	300 000,00	300 000,00	
4581034		635 502,98	0,00	300 000,00	300 000,00	
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses nettes (a - c)	635 502,98	0,00	300 000,00	300 000,00	
	RECETTES (b)	635 502,99	0,00	300 000,00	300 000,00	

N° opération : 034		Intitulé de l'opération : DIVERS GAINES ELECTRIQUES			Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)		
4582034 Financement par le tiers	635 502,99	0,00	300 000,00	300 000,00		
Financement par d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00		
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recettes nettes (b - d)	635 502,99	0,00	300 000,00	300 000,00		

N° opération : 035		Intitulé de l'opération : DIVERS FOURREAUX TELECOM			Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)		
DEPENSES (a)						
4581035	280 244,24	0,00	200 000,00	200 000,00		
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	280 244,24	0,00	200 000,00	200 000,00		
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00		
Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dépenses nettes (a - c)	280 244,24	0,00	200 000,00	200 000,00		
RECETTES (b)						
4582035 Financement par le tiers	280 244,24	0,00	200 000,00	200 000,00		
Financement par d'autres tiers	280 244,24	0,00	200 000,00	200 000,00		
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00		
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recettes nettes (b - d)	280 244,24	0,00	200 000,00	200 000,00		

N° opération : 036		Intitulé de l'opération : DIVERS DEFENSE INCENDIE			Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)		
DEPENSES (a)						
4581036	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		

Intitulé de l'opération : DIVERS DEFENSE INCENDIE					Date de la délibération :	
N° opération : 036		Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)	
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	RECETTES (b)					
	4582036 Financement par le tiers	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Financement par d'autres tiers	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
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Intitulé de l'opération : DIVERS VOIRIE					Date de la délibération :	
N° opération : 037		Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)	
	DEPENSES (a)					
	4581037	18 975,84	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	18 975,84	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)	18 975,84	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	RECETTES (b)					
	4582037 Financement par le tiers	18 975,84	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Financement par d'autres tiers	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
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	18 975,84	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Intitulé de l'opération : MAITRISE D OEUVRE DELEGUEE MAITRISE D4OEUVRE DELEGUEE					Date de la délibération :	
N° opération : 039		Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)	

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT
(Articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 du CGCT)

	Valeur	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	7 468 938,35
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	7 468 938,35
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	14 937 876,70
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	NaN
---	---------------	------------

(1) Hors opérations visées aux articles L. 2252-2 (pour les communes), L. 3231-4-1 (pour les départements) et L. 4253-2 (pour les régions) du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice (article D. 1511-32 du CGCT).

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2026 BUDGET EAU POTABLE - BP - 2026

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
D CREHEHAOU 2021/1 AP CREATION ET REHABILITATION OUVRAGE	8 455 121,64	1 100 000,00	9 555 121,64	5 939 055,20	1 100 000,00	0,00
R CREHEHAOU 2021/2 AP CREATION REHABILITATION OUVRAGE	2 818 705,90	250 000,00	3 068 705,90	1 034 715,52	250 000,00	0,00
D CREATUT 2021/1 AP CREATION UNITE DE TRAITEMENT	8 743 313,19	2 995 000,00	11 738 313,19	4 802 906,02	2 995 000,00	0,00
R CREATUT 2021/3 AP CREATION UNITE DE TRAITEMENT	7 506 251,74	1 350 000,00	8 856 251,74	3 257 169,92	1 350 000,00	0,00
D OUTILSPLA 2021/1 AP OUTILS DE PLANIFICATION	2 584 591,98	362 000,00	2 946 591,98	1 538 488,24	362 000,00	0,00
R OUTILSPLA 2021/2 AP OUTILS DE PLANIFICATION	2 271 968,33	272 000,00	2 543 968,33	2 238 043,30	272 000,00	0,00
D REHABUT 2021/1 AP REHAB UNITE DE TRAITEMENT	22 921 000,00	1 470 000,00	24 391 000,00	20 204 138,51	1 470 000,00	0,00
R REHABUT 2021/2 AP REHAB UNITE DE TRAITEMENT	15 413 493,98	2 250 000,00	17 663 493,98	11 091 910,15	2 250 000,00	0,00
D RENREP 2021/1 AP RENOUELEMENT RESEAU EP	31 107 332,55	5 905 000,00	37 012 332,55	28 491 855,91	5 905 000,00	0,00
R RENREP 2021/2 AP RENOUELEMENT RESEAU EP	14 541 394,46	2 710 000,00	17 251 394,46	11 801 300,07	2 710 000,00	0,00
R SUBSTRESS 2021/3 AP SUBSTITUTION DE RESSOURCES	6 606 734,40	860 000,00	7 466 734,40	5 917 815,82	860 000,00	0,00
D SUBSTRESS 2021/1 AP SUBSTITUTION DE RESSOURCES	14 351 463,17	1 435 000,00	15 786 463,17	11 768 492,56	1 435 000,00	0,00
D URBANI 2021/1 AP URBANISATION	3 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	330 511,13	500 000,00	0,00
R URBANI 2021/2 AP URBANISATION	3 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	7 085,27	500 000,00	0,00

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

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

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

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2026 BUDGET EAU POTABLE - BP - 2026

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N :
Détail des effectifs par emploi fonctionnel ou filière à la clôture

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022		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

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
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 TERRITORIAL PRINCIPAL 2CL	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 aux cadres d'emploi applicables à la fonction publique territoriale. 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 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 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite) :
Détail des effectifs par type de recrutement

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indexe (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 : Moif 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.
 332-6-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-6-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-6-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-6-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-6-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la qualité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-6-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap.
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 326_362 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap

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 L.332-6, L.332-13, L.332-14, L.326, L.352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles L.327-5, L.332-10 et L.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 L.332-23, L.332-24, L.333-1 à L.333-10 et L.333-12 du CGFP.

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 395

Nombre de membres présents : 175

Nombre de suffrages exprimés : 290

VOTES :

Pour : 290

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 23/02/2026

Présenté par Christine TEQUI, PRESIDENTE,

A FOIX le 05/03/2026

Christine TEQUI, PRESIDENTE,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session ORDINAIRE

A FOIX, le 05/03/2026

Les membres de l'assemblée délibérante,

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	

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

BERTONE Denis	
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	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

COLLANGE Pascal	
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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

GOT Paul-André	
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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

MASCARENG Christian	
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	

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

PONS Bernard	
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	
TEQUI Christine	
TESTA Patricia	
TOMEIO Alain	
TORRES Thierry	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

TOURENQ Pierre	
VAISSIERE Jeannine	
VALINA Daniel	
VIDAL Corinne	
VIEL Pierre	
VIGNEAU Jean-Noël	
VILAPLANA Marie-France	
VILLE Pierre	
VILLEROUX Serge	
VILLIERS Marie-Christine	
ZOUAOUI toufik	
Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.	

Certifié exécutoire par Christine TEQUI, PRESIDENTE, 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