



**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU SYNDICAT MIXTE DÉPARTEMENTAL DE L'EAU
ET DE L'ASSAINISSEMENT**

DÉLIBÉRATION DELAG-26-03-0013

OBJET

Adoption du budget primitif 2026 : Budget Assainissement Collectif

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

Nombre de délégués en exercice :	395
Nombre de voix des délégués en exercice :	538.54
Quorum :	270.77
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-DELAG260013-BF
en date du 13/03/2026 ; REFERENCE ACTE : DELAG260013

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

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - Section INVESTISSEMENT :

	Dépenses (€)	Recettes (€)
Crédits d'investissement	19 350 440.68	19 062 469.56
Restes à réaliser	158 559.32	0.00
Solde reporté	0.00	446 530.44
TOTAL	19 509 000.00	19 509 000.00

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - Section FONCTIONNEMENT :

	Dépenses (€)	Recettes (€)
Crédits de fonctionnement	19 089 373.00	18 289 373.00
Restes à réaliser	0.00	0.00
Solde reporté	0.00	800 000.00
TOTAL	19 089 373.00	19 089 373.00

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,

▪ **APPROUVE,**

Le budget primitif 2026 pour le budget assainissement collectif

▪ **ADOpte,**

à l'unanimité le budget primitif 2026 pour le budget Assainissement collectif du SMDEA

La Présidente du SMDEA,

Christine TÉQUI



AR CONTROLE DE LEGALITE : 009-250901873-20260313-DELAG260013-BF
en date du 13/03/2026 ; REFERENCE ACTE : DELAG260013

REPUBLIQUE FRANÇAISE

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT SYNDICAT

Numéro SIRET : 25090187300035
Poste comptable : PAIERIE DEPART DE L ARIEGE

Budget primitif relatif à l'exercice 2026

Budget annexe : 2026 BUDGET ASSAINISSEMENT

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.

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	19 089 373,00	18 289 373,00
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	P	(si déficit)	(si excédent)
O	R	0,00	800 000,00
R	T	=	=
		19 089 373,00	19 089 373,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	19 350 440,68	19 062 469,56
		+	+
R	E	158 559,32	0,00
P	P	(si solde négatif)	(si solde positif)
O	R	0,00	446 530,44
R	T	=	=
		19 509 000,00	19 509 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	38 598 373,00	38 598 373,00
----------------------------	----------------------	----------------------

(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 ASSAINISSEMENT - 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	3 774 500,00	0,00	3 781 131,00	3 781 131,00	3 781 131,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 718 750,00	0,00	6 329 000,00	6 329 000,00	6 329 000,00
014	Atténuations de produits	500 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
65	Autres charges de gestion courante	900 175,68	0,00	962 389,72	962 389,72	962 389,72
Total des dépenses de gestion des services		10 893 425,68	0,00	11 352 520,72	11 352 520,72	11 352 520,72
66	Charges financières	1 003 400,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
67	Charges spécifiques	140 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	181 300,00		63 911,00	63 911,00	63 911,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		12 218 125,68	0,00	12 456 431,72	12 456 431,72	12 456 431,72
023	Virement à la section d'investissement (6)	445 222,85		1 122 941,28	1 122 941,28	1 122 941,28
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 537 801,87		5 510 000,00	5 510 000,00	5 510 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 983 024,72		6 632 941,28	6 632 941,28	6 632 941,28
TOTAL		18 201 150,40	0,00	19 089 373,00	19 089 373,00	19 089 373,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 089 373,00
---	----------------------

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	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 944 000,00	0,00	15 664 320,00	15 664 320,00	15 664 320,00
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		15 124 000,00	0,00	15 859 320,00	15 859 320,00	15 859 320,00
76	Produits financiers	40 678,00	0,00	37 053,00	37 053,00	37 053,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	174 000,00		181 000,00	181 000,00	181 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		15 338 678,00	0,00	16 077 373,00	16 077 373,00	16 077 373,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 052 472,40		2 212 000,00	2 212 000,00	2 212 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 052 472,40		2 212 000,00	2 212 000,00	2 212 000,00
TOTAL		17 391 150,40	0,00	18 289 373,00	18 289 373,00	18 289 373,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 089 373,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	4 420 941,28
---	---------------------

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.

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	287 327,50	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 483 721,34	158 559,32	2 080 440,68	2 080 440,68	2 239 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 325 000,00	0,00	11 235 000,00	11 235 000,00	11 235 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	13 096 048,84	158 559,32	13 455 440,68	13 455 440,68	13 614 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 440 261,00	0,00	2 501 000,00	2 501 000,00	2 501 000,00
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	2 442 261,00	0,00	2 503 000,00	2 503 000,00	2 503 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	16 588 309,84	158 559,32	17 008 440,68	17 008 440,68	17 167 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 052 472,40		2 212 000,00	2 212 000,00	2 212 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	155 757,86		130 000,00	130 000,00	130 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 208 230,26		2 342 000,00	2 342 000,00	2 342 000,00
	TOTAL	18 796 540,10	158 559,32	19 350 440,68	19 350 440,68	19 509 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 509 000,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	5 175 000,00	0,00	5 574 000,00	5 574 000,00	5 574 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 832 369,76	0,00	3 968 569,63	3 968 569,63	3 968 569,63
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	10 007 369,76	0,00	9 542 569,63	9 542 569,63	9 542 569,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
106	Réserves (7)	750 936,07	0,00	1 092 577,65	1 092 577,65	1 092 577,65
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	114 360,00	0,00	114 381,00	114 381,00	114 381,00
	Total des recettes financières	1 365 296,07	0,00	1 706 958,65	1 706 958,65	1 706 958,65

en date du 13/03/2026 ; REFERENCE ACTE : DELAG260013

45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		12 422 665,83	0,00	12 299 528,28	12 299 528,28	12 299 528,28
021	Virement de la section d'exploitation (4)	445 222,85		1 122 941,28	1 122 941,28	1 122 941,28
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 537 801,87		5 510 000,00	5 510 000,00	5 510 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	155 757,86		130 000,00	130 000,00	130 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		6 138 782,58		6 762 941,28	6 762 941,28	6 762 941,28
TOTAL		18 561 448,41	0,00	19 062 469,56	19 062 469,56	19 062 469,56

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)	446 530,44
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 509 000,00
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)

4 420 941,28

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 781 131,00		3 781 131,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 329 000,00		6 329 000,00
014	Atténuations de produits	280 000,00		280 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	962 389,72		962 389,72
66	Charges financières	950 000,00	0,00	950 000,00
67	Charges spécifiques	90 000,00	0,00	90 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	63 911,00	5 510 000,00	5 573 911,00
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		1 122 941,28	1 122 941,28
	Dépenses d'exploitation – Total	12 456 431,72	6 632 941,28	19 089 373,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 089 373,00
---	----------------------

	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	0,00	1 962 000,00	1 962 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 501 000,00	0,00	2 501 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	140 000,00	0,00	140 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 239 000,00	250 000,00	2 489 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	11 235 000,00	130 000,00	11 365 000,00
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)	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement – Total	17 167 000,00	2 342 000,00	19 509 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 509 000,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) Si la 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 ASSAINISSEMENT - 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	180 000,00		180 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 664 320,00		15 664 320,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		250 000,00	250 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	15 000,00		15 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	37 053,00	0,00	37 053,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	181 000,00	0,00	181 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		16 077 373,00	2 212 000,00	18 289 373,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 089 373,00
---	----------------------

	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	5 574 000,00	0,00	5 574 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 968 569,63	0,00	3 968 569,63
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	130 000,00	130 000,00
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	114 381,00	0,00	114 381,00
28	Amortissement des immobilisations		5 510 000,00	5 510 000,00
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)	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		1 122 941,28	1 122 941,28
Recettes d'investissement – Total		11 206 950,63	6 762 941,28	17 969 891,91

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	446 530,44
--	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 092 577,65
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 509 000,00
---	----------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	3 774 500,00	3 781 131,00	3 781 131,00
60221	Combustibles et carburants	105 000,00	115 000,00	115 000,00
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	60 000,00	55 000,00	55 000,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	158 800,00	152 016,00	152 016,00
604	Achats d'études, prestations de services	104 000,00	115 000,00	115 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 415 200,00	830 000,00	830 000,00
6062	Produits de traitement	295 000,00	320 000,00	320 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	73 000,00	115 000,00	115 000,00
6066	Carburants	70 000,00	40 000,00	40 000,00
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	10 000,00	10 000,00
611	Sous-traitance générale	714 000,00	745 000,00	745 000,00
6135	Locations mobilières	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 750,00	6 000,00	6 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	21 000,00	21 000,00
61551	Entretien matériel roulant	108 000,00	131 000,00	131 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	72 000,00	60 000,00	60 000,00
6156	Maintenance	175 800,00	205 000,00	205 000,00
617	Etudes et recherches	104 000,00	100 000,00	100 000,00
618	Divers	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6222	Commissions recouvrement redevance	40 000,00	45 000,00	45 000,00
6226	Honoraires	25 000,00	30 800,00	30 800,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 800,00	31 000,00	31 000,00
6251	Voyages et déplacements	11 600,00	12 100,00	12 100,00
6256	Missions	120 000,00	108 715,00	108 715,00
6262	Frais de télécommunications	31 550,00	31 000,00	31 000,00
627	Services bancaires et assimilés	4 000,00	3 500,00	3 500,00
6358	Autres droits	5 000,00	5 000,00	5 000,00
63713	Redevance pour la performance des systèm	0,00	440 000,00	440 000,00
6378	Autres taxes et redevances	8 000,00	9 000,00	9 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 718 750,00	6 329 000,00	6 329 000,00
6331	Versement de mobilité	11 300,00	13 350,00	13 350,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	18 000,00	20 450,00	20 450,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	163 000,00	169 000,00	169 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 200,00	9 750,00	9 750,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	11 000,00	12 150,00	12 150,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 426 000,00	3 755 000,00	3 755 000,00
6413	Primes et gratifications	187 000,00	331 900,00	331 900,00
6414	Indemnités et avantages divers	3 000,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	400,00	50,00	50,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 256 000,00	1 553 000,00	1 553 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	74 450,00	95 850,00	95 850,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	286 000,00	304 000,00	304 000,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 400,00	1 500,00	1 500,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	38 000,00	50 500,00	50 500,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	12 000,00	12 500,00	12 500,00
6478	Autres charges sociales diverses	220 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	500 000,00	280 000,00	280 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	500 000,00	280 000,00	280 000,00
65	Autres charges de gestion courante	900 175,68	962 389,72	962 389,72
6531	Indemnités élus	16 000,00	16 000,00	16 000,00
6533	Cotisations de retraite élus	800,00	800,00	800,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	15 000,00	15 000,00
6542	Créances éteintes	5 000,00	8 000,00	8 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	868 375,68	922 589,72	922 589,72
TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE		10 893 425,68	11 352 520,72	11 352 520,72
66	Charges financières (b) (8)	1 003 400,00	950 000,00	950 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 003 400,00	950 000,00	950 000,00

en date du 13/03/2026 ; REFERENCE ACTE : DELAG260013

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (c)	140 000,00	90 000,00	90 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	10 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges événement maj. et inhab.	130 000,00	90 000,00	90 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	181 300,00	63 911,00	63 911,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	181 300,00	63 911,00	63 911,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		12 218 125,68	12 456 431,72	12 456 431,72
023	Virement à la section d'investissement	445 222,85	1 122 941,28	1 122 941,28
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	5 537 801,87	5 510 000,00	5 510 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 537 801,87	5 510 000,00	5 510 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 983 024,72	6 632 941,28	6 632 941,28
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 983 024,72	6 632 941,28	6 632 941,28
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		18 201 150,40	19 089 373,00	19 089 373,00

+

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	19 089 373,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	282 437,78
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	282 437,78
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 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)	180 000,00	180 000,00	180 000,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	180 000,00	180 000,00	180 000,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 944 000,00	15 664 320,00	15 664 320,00
703	Ventes de produits résiduels	15 000,00	15 000,00	15 000,00
704	Travaux	395 000,00	385 000,00	385 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	13 140 000,00	13 830 000,00	13 830 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	712 000,00	705 000,00	705 000,00
7068	Autres prestations de services	657 000,00	703 320,00	703 320,00
7088	Autres produits activités annexes	25 000,00	26 000,00	26 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	15 000,00	15 000,00
748	Des tiers	0,00	15 000,00	15 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE		15 124 000,00	15 859 320,00	15 859 320,00
76	Produits financiers (b)	40 678,00	37 053,00	37 053,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	40 678,00	37 053,00	37 053,00
77	Produits spécifiques (c)	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvr créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	174 000,00	181 000,00	181 000,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	174 000,00	181 000,00	181 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION		15 338 678,00	16 077 373,00	16 077 373,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	2 052 472,40	2 212 000,00	2 212 000,00
722	Immobilisations corporelles	250 000,00	250 000,00	250 000,00
747	Quote-part des sub. invest virée résul	0,00	1 962 000,00	1 962 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 802 472,40	0,00	0,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	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		2 052 472,40	2 212 000,00	2 212 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		17 391 150,40	18 289 373,00	18 289 373,00

+

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	19 089 373,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

en date du 13/03/2026 ; REFERENCE ACTE : DELAG260013

(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) Inscire 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'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)	287 327,50	140 000,00	140 000,00
2031	Frais d'études	215 000,00	75 000,00	75 000,00
2032	Frais de recherche et de développement	22 327,50	15 000,00	15 000,00
2033	Frais d'insertion	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	30 000,00	30 000,00	30 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 483 721,34	2 080 440,68	2 080 440,68
2111	Terrains nus	45 000,00	37 500,00	37 500,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	46 690,00	58 368,50	58 368,50
2154	Matériel industriel	303 706,60	741 175,62	741 175,62
2155	Outillage industriel	1 558 324,74	573 396,56	573 396,56
2182	Matériel de transport	530 000,00	670 000,00	670 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	10 325 000,00	11 235 000,00	11 235 000,00
2313	Constructions	2 640 000,00	3 290 000,00	3 290 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 685 000,00	7 945 000,00	7 945 000,00
Total des dépenses d'équipement		13 096 048,84	13 455 440,68	13 455 440,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 440 261,00	2 501 000,00	2 501 000,00
1641	Emprunts en euros	1 600 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	583 260,00	610 000,00	610 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	257 001,00	221 000,00	221 000,00
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		2 442 261,00	2 503 000,00	2 503 000,00
4581027	DIVERS RESEAU PLUVIAL (6)	500 000,00	500 000,00	500 000,00
4581040	DIVERS GAINES ELEC (6)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
4581041	DIVERS FOURREAUX TELECOM (6)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4581044	DIVERS VOIRIE (6)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4581045	MAÎTRISE D OEUVRE DELEGUEE (6)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		16 588 309,84	17 008 440,68	17 008 440,68
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	2 052 472,40	2 212 000,00	2 212 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 802 472,40	1 962 000,00	1 962 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 802 472,40	1 962 000,00	1 962 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	0,00	0,00
139188	des tiers	0,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	250 000,00	250 000,00	250 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	155 757,86	130 000,00	130 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	155 757,86	130 000,00	130 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 208 230,26	2 342 000,00	2 342 000,00

en date du 13/03/2026 ; REFERENCE ACTE : DELAG260013

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		18 796 540,10	19 350 440,68	19 350 440,68
				+
			RESTES A REALISER N-1 (10)	158 559,32
				+
			D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
				=
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 509 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(10) Inscrive 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'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	5 175 000,00	5 574 000,00	5 574 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 880 000,00	4 581 000,00	4 581 000,00
1313	Subv. équipt Départements	1 295 000,00	845 000,00	845 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	148 000,00	148 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 832 369,76	3 968 569,63	3 968 569,63
1641	Emprunts en euros	4 832 369,76	3 968 569,63	3 968 569,63
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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		10 007 369,76	9 542 569,63	9 542 569,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 250 936,07	1 592 577,65	1 592 577,65
10228	Autres fonds d'investissement	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1068	Autres réserves	750 936,07	1 092 577,65	1 092 577,65
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	114 360,00	114 381,00	114 381,00
274	Prêts	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	112 360,00	112 381,00	112 381,00
Total des recettes financières		1 365 296,07	1 706 958,65	1 706 958,65
4582027	DIVERS RESEAU PLUVIAL (5)	500 000,00	500 000,00	500 000,00
4582040	DIVERS GAINES ELECTRIQUES (5)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
4582041	DIVERS FOURREAUX TELECOM (5)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4582044	DIVERS VOIRIE (5)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4582045	MAÎTRISE D OEUVRE DELEGUEE (5)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		12 422 665,83	12 299 528,28	12 299 528,28
021	Virement de la section d'exploitation	445 222,85	1 122 941,28	1 122 941,28
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	5 537 801,87	5 510 000,00	5 510 000,00
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	0,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	5 537 801,87	5 510 000,00	5 510 000,00
28155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 983 024,72	6 632 941,28	6 632 941,28
041	Opérations patrimoniales (8)	155 757,86	130 000,00	130 000,00
2031	Frais d'études	155 757,86	130 000,00	130 000,00

en date du 13/03/2026 ; REFERENCE ACTE : DELAG260013

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL RECETTES D'ORDRE		6 138 782,58	6 762 941,28	6 762 941,28
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		18 561 448,41	19 062 469,56	19 062 469,56
				+
			RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
				+
			R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (9)	446 530,44
				=
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 509 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la 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 ASSAINISSEMENT - 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											Catégorie d'emprunt (8)	
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					52 968 706,80								
1641 Emprunts en euros (total)					43 223 715,95								
00000002167 (20130003AEP)	CREDIT AGRICOLE	30/10/2013	2013-10-24	24/01/2014	3 247 015,62	F	FIXE	FIXE	4,390	4,529	C	N	A-1
00000002168 (20130002AEP)	CREDIT AGRICOLE	24/10/2013	2013-10-24	24/01/2014	600 000,00	F	FIXE	FIXE	4,370	4,509	C	N	A-1
00000059299 (20170003A)	CREDIT AGRICOLE	23/03/2016	2017-01-01	10/03/2017	195 379,37	F	FIXE	FIXE	1,600	1,630	P	N	A-1
00381516/P1B7D7015PR (20220008)	CREDIT AGRICOLE	09/02/2011	2011-05-10	10/05/2011	300 000,00	F	FIXE	FIXE	4,210	4,287	C	N	A-1
00381516/PIDG7U018PR (20220009)	CREDIT AGRICOLE	22/12/2011	2012-03-10	10/03/2012	400 000,00	F	FIXE	FIXE	5,600	5,734	C	N	A-1
00381516/PIDYCE011PR (20220011)	CREDIT AGRICOLE	14/03/2012	2012-06-10	10/06/2012	280 000,00	F	FIXE	FIXE	5,500	5,644	C	N	A-1
016978017PR (20060083A)	CREDIT AGRICOLE	21/01/2005	2005-02-01	01/02/2006	47 354,79	F	FIXE	FIXE	4,750	4,750	P	O	A-1
104418 - 5308919 (20190003A)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/12/2019	2019-12-30	01/01/2022	2 627 138,00	V	LIVRETA	LIVRETA	1,250	1,652	C	N	A-1
1233545 (20220012A)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/10/2012	2013-12-01	01/12/2013	150 000,00	F	FIXE	FIXE	3,950	3,954	P	N	A-1
1295237 (20170007A)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/11/2016	2017-01-01	01/02/2017	348 381,37	F	FIXE	FIXE	4,510	5,431	P	N	A-1
155241/5574679 (20230003A)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11/01/2024	2024-01-03	01/05/2024	1 367 035,00	V	LIVRETA	LIVRETA	3,400	2,835	P	N	A-1
155247/5574028 (20230004A)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11/01/2024	2024-01-03	01/05/2024	932 965,00	V	LIVRETA	LIVRETA	3,400	2,835	P	N	A-1
165758/5623564 (20240005A)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/11/2024	2024-11-15	01/03/2025	1 500 000,00	V	LIVRETA	LIVRETA	3,400	2,844	C	N	A-1
165761/5623559 (20240006A)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/11/2024	2024-11-15	01/03/2025	1 500 000,00	V	LIVRETA	LIVRETA	3,400	2,844	C	N	A-1
177914/5679221 (20250014A)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/09/2025	2025-10-29	01/01/2026	728 000,00	V	LIVRETA	LIVRETA	2,100	2,100	C	N	A-1
2251 (20220001A)	AGENCE FRANCE LOCALE	22/07/2022	2022-08-17	20/10/2022	2 457 095,00	F	FIXE	FIXE	2,750	2,832	C	O	A-1
4747725 (20180006A)	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	01/01/2018	2018-01-01	05/01/2018	131 367,19	F	FIXE	FIXE	1,100	1,144	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
							Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
5031217 (20140001A)	26/02/2014	2014-06-02	01/09/2018	1 869 000,00	V	LIVRETA	2 000	1,591		T	C	O	A-1
5031218 (20150002AE)	26/02/2014	2015-06-01	01/09/2018	1 000 000,00	V	LIVRETA	1 500	1,564		T	C	N	A-1
5031225 (20160004AE)	26/02/2014	2016-06-02	01/09/2018	295 000,00	V	LIVRETA	2 250	1,553		T	C	N	A-1
5221775 (20170016A)	14/12/2017	2017-12-19	01/04/2018	1 875 529,00	V	LIVRETA	1 500	1,295		T	C	O	A-1
5221821 (20170017A)	14/12/2017	2017-12-19	01/04/2018	438 124,00	V	LIVRETA	1 500	2,226		T	C	O	A-1
5221832 (20170018A)	14/12/2017	2017-12-19	01/04/2018	306 459,00	V	LIVRETA	1 500	1,294		T	C	O	A-1
5236404 (20180004A)	14/08/2018	2018-08-09	01/02/2019	1 597 663,00	V	LIVRETA	1 500	1,248		T	C	O	A-1
7627455 (20140006A)	21/01/2005	2013-02-25	25/02/2014	186 593,99	F	FIXE	4 930	4,931		A	P	N	A-1
8128077 (20220010A)	10/02/2012	2012-06-05	05/06/2012	450 000,00	F	FIXE	5 190	5,308		T	C	N	A-1
8156840 (20140007A)	21/01/2005	2013-08-10	10/08/2014	245 247,30	F	FIXE	5 700	5,700		A	P	N	A-1
8415615 (20130004AEP)	15/07/2013	2013-10-08	20/10/2014	500 000,00	F	FIXE	4 000	4,022		A	P	O	A-1
8423516 (20130006A)	25/07/2013	2013-07-25	25/01/2014	1 126 097,71	F	FIXE	4 090	4,131		S	P	O	A-1
8423543 (20130007A)	25/07/2013	2013-07-25	25/01/2014	2 662 350,73	F	FIXE	4 870	4,928		S	P	O	A-1
996163010PR (20060022A)	07/02/2006	2005-03-01	01/03/2006	197 424,91	F	FIXE	4 950	4,950		A	P	N	A-1
MIN500935EUR (20140003A)	21/01/2005	2013-11-01	01/11/2014	35 364,40	F	FIXE	5 080	5,081		A	P	N	A-1
MON241976/0252672 (20060018A)	06/09/2005	2005-09-26	01/10/2006	68 000,00	F	FIXE	3 970	3,974		A	P	O	A-1
MON244219EUR (20060130A)	01/01/2007	2007-01-01	01/01/2008	4 769 448,53	F	FIXE	5 380	5,380		A	X Libre	N	A-1
MON524502/237683 (20180008A)	01/01/2018	2018-01-01	01/02/2018	1 094,61	F	FIXE	5 490	6,756		A	P	N	A-1
MON536506EUR (20200002A)	29/10/2020	2020-11-16	01/03/2021	850 000,00	F	FIXE	0 760	0,769		T	P	N	A-1
MON552885EUR - exMON552362EUR	18/07/2025	2025-08-01	01/11/2025	2 701 900,00	F	FIXE	3 800	3,859		T	C	N	A-1
P03FDC012PR (20060128A)	22/12/2006	2006-12-29	10/01/2008	1 300 000,00	F	FIXE	4 000	4,000		A	P	O	A-1

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					
Devise														
P1A6T4018PR (20100001AE)	CREDIT AGRICOLE	21/07/2010	2010-07-25	25/10/2010	2 000 000,00	F	FIXE	FIXE	3,470	3,567	T	P	N	A-1
P1A6T4018PR (20110005A)	CREDIT AGRICOLE	21/07/2010	2011-06-20	20/09/2011	1 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	TAUX STRUCTURES	3,620	4,768	T	P	N	B-1
P1A6T4018PR (20110006A)	CREDIT AGRICOLE	21/07/2010	2011-07-29	29/10/2011	450 000,00	C	TAUX STRUCTURES	TAUX STRUCTURES	3,590	4,541	T	P	N	B-1
P1EKV5010PR (20160002A)	CREDIT AGRICOLE	26/07/2012	2015-09-10	10/09/2016	139 883,20	F	FIXE	FIXE	4,950	4,950	A	P	N	A-1
P1GCTM015PR (20160003A)	CREDIT AGRICOLE	13/08/2013	2015-08-10	10/08/2016	46 805,23	F	FIXE	FIXE	4,700	4,699	A	P	N	A-1
T1A1EH019PR (20090004A)	CREDIT AGRICOLE	27/10/2008	2008-12-31	25/04/2009	285 000,00	F	FIXE	FIXE	5,150	5,262	S	P	O	A-1
T1A1EJ015PR (20090005A)	CREDIT AGRICOLE	27/10/2008	2008-12-31	25/04/2009	15 000,00	F	FIXE	FIXE	5,150	5,315	S	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					9 744 990,85									
P09QW7010PR (20110010A)	CREDIT AGRICOLE	21/07/2010	2011-10-31	31/01/2012	3 872 495,45	F	FIXE	FIXE	3,440	3,536	T	X Libre	N	A-1
P09QW7010PR (20110011A)	CREDIT AGRICOLE	31/10/2011	2011-10-31	31/01/2012	3 872 495,40	F	FIXE	FIXE	1,860	1,811	T	X Libre	N	A-1
P1D8LW019PR (20120003A)	CREDIT AGRICOLE	01/07/2012	2012-07-01	30/09/2012	2 000 000,00	V	EURIBOR03M	EURIBOR03M	3,670	3,995	T	X Libre	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					3 325 018,11									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					3 325 018,11									
110095235 (20170012A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	20/10/2017	2017-10-20	20/10/2018	255 066,00	F	FIXE	FIXE	0,000	0,000	A	C	N	A-1
110095235 (20200006A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	10/12/2020	2020-11-17	17/11/2024	473 694,00	F	FIXE	FIXE	0,000	0,000	A	P	N	A-1
110095251 (20160005A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	03/08/2016	2016-08-03	03/08/2019	159 526,40	F	FIXE	FIXE	0,000	0,000	A	C	N	A-1
110095251 (20180001A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	07/08/2020	2018-05-16	16/05/2019	124 872,42	F	FIXE	FIXE	0,000	0,000	A	C	N	A-1
110095251 (20200001A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	07/08/2020	2020-08-06	06/08/2023	39 842,82	F	FIXE	FIXE	0,000	0,000	A	P	N	A-1
110095297 (20130008A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	21/10/2013	2013-10-21	21/10/2014	509 755,20	F	FIXE	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												
	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
							Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
110095297 (20140010A)	01/05/2014	2014-05-22	22/05/2015	257 960,17	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
110095297 (20140011A)	01/12/2014	2014-12-11	11/12/2015	536 126,87	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
110095297 (20150003A)	01/12/2014	2015-09-01	01/09/2016	280 077,40	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
120095174 (20110001A)	28/11/2006	2011-01-26	26/01/2012	13 854,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120095178 (20110002A)	28/10/2008	2011-03-31	31/03/2012	7 624,50	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120095180 (20120005A)	20/09/2006	2012-08-21	21/08/2013	6 816,82	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095180 (20120006A)	20/09/2006	2012-10-24	24/10/2013	2 072,18	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095203 (20110015A)	28/10/2008	2011-11-25	25/11/2012	52 556,70	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095230 (20120001A)	09/06/2009	2012-05-16	16/05/2013	7 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095233 (20110007A)	08/12/2005	2011-08-18	18/08/2012	4 597,33	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120095251 (20110016A)	17/06/2008	2011-11-25	25/11/2012	20 290,28	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095266 (20130001A)	30/10/2013	2013-04-11	11/04/2014	11 310,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
120095268 (20110014A)	09/06/2009	2011-11-15	15/11/2012	28 470,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095273 (20120002A)	10/02/2009	2012-06-13	13/06/2013	88 368,40	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095273 (20130002A)	11/04/2013	2013-04-11	11/04/2014	66 276,30	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
120095274 (20140012A)	11/12/2014	2014-12-11	11/12/2015	216 377,58	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095274 (20180002A)	16/05/2018	2018-05-16	16/05/2019	9 322,51	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095275 (20120004A)	19/03/2012	2012-08-21	21/08/2013	34 934,70	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
120095282 (20110009A)	09/06/2009	2011-04-27	27/04/2012	12 064,80	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
120315737 (20110012A)	10/02/2009	2011-11-08	08/11/2012	5 203,34	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										Catégorie d'emprunt (8)		
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)		Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
Devise													
120315792 (20170010A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	31/08/2017	2017-08-31	31/08/2018	15 214,74	F	FIXE	0,000	0,000	A	C	N	A-1
120315866 (20110008A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	29/12/2010	2011-09-21	21/09/2014	26 259,00	F	FIXE	0,000	0,000	A	C	O	A-1
120315866 (20160001A)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	29/12/2010	2016-03-25	25/03/2017	58 683,65	F	FIXE	0,000	0,000	A	C	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00								
1681 Autres emprunts (total)					0,00								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					0,00								
Total général					56 293 724,91								

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annulé 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		29 025 057,26				889 071,29	0,00	0,00	227 613,66	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		25 511 252,65				778 962,33	0,00	0,00	217 169,62	
00000002167 (20130003AEP)	N	0,00	A-1	752 223,34	7,81	F	FIXE	4,390	161 486,42	30 947,17	4 826,49	
00000002168 (20130002AEP)	N	0,00	A-1	120 000,00	2,81	F	FIXE	4,370	40 000,00	4 675,90	650,64	
000000059299 (20170003A)	N	0,00	A-1	16 132,83	0,69	F	FIXE	1,600	16 132,83	129,24	0,00	
00381516/P1B7D7015PR (20220008)	N	0,00	A-1	123 000,00	10,11	F	FIXE	4,210	12 000,00	4 988,86	660,33	
00381516/P1D7U016PR (20220009)	N	0,00	A-1	176 000,00	10,94	F	FIXE	5,600	16 000,00	9 520,00	547,56	
00381516/P1DYCE011PR (20220011)	N	0,00	A-1	87 500,00	6,19	F	FIXE	5,500	14 000,00	4 523,76	247,04	
016978017PR (20060083A)	N	0,00	A-1	21 857,94	8,08	F	FIXE	4,750	2 002,80	1 036,25	863,02	
104418 - 5308919 (20190003A)	N	0,00	A-1	2 364 424,20	35,00	V	LIVRETA	3,750	65 678,45	88 665,91	56 319,27	
1233545 (20220012A)	N	0,00	A-1	25 374,92	1,92	F	FIXE	3,950	12 441,73	1 002,31	43,39	
1295237 (20170007A)	N	0,00	A-1	76 522,87	1,08	F	FIXE	4,510	37 417,64	3 451,18	1 613,81	
155241/5574679 (20230003A)	N	0,00	A-1	1 329 612,29	38,08	V	LIVRETA	2,100	35 838,13	25 490,38	4 045,97	
155247/5574026 (20230004A)	N	0,00	A-1	907 425,00	38,08	V	LIVRETA	2,100	24 458,57	17 396,51	2 761,26	
165758/5623564 (20240005A)	N	0,00	A-1	1 470 000,00	48,92	V	LIVRETA	2,800	30 000,00	40 845,00	3 472,00	
165761/5623539 (20240006A)	N	0,00	A-1	1 470 000,00	48,92	V	LIVRETA	2,800	30 000,00	40 845,00	3 472,00	
177914/5679221 (20250014A)	N	0,00	A-1	728 000,00	49,75	V	LIVRETA	2,100	14 560,00	13 873,36	3 716,42	
2251 (20220001A)	N	0,00	A-1	2 257 456,08	36,55	F	FIXE	2,750	61 427,36	62 299,41	12 245,91	
4747725 (20180006A)	N	0,00	A-1	58 782,04	5,76	F	FIXE	1,100	9 529,90	607,38	129,55	
5031217 (20140001A)	N	0,00	A-1	1 518 562,50	32,42	V	LIVRETA	2,700	46 725,00	37 924,06	3 139,26	
5031218 (20150002AE)	N	0,00	A-1	812 500,00	32,42	V	LIVRETA	2,700	25 000,00	20 291,09	1 679,65	
5031225 (20160004AE)	N	0,00	A-1	239 687,50	32,42	V	LIVRETA	2,700	7 375,00	5 985,87	495,50	
5221775 (20170016A)	N	0,00	A-1	1 438 983,55	22,00	V	LIVRETA	2,450	64 673,40	32 972,53	7 666,11	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annulé 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)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Capital		
5221821 (20170017A)	N	0,00	A-1	336 146,89	22,00	V	LIVRETA	2,450	15 107,72	7 702,39	0,00	1 790,81	
5221832 (20170018A)	N	0,00	A-1	235 127,24	22,00	V	LIVRETA	2,450	10 567,52	5 387,65	0,00	1 252,63	
5236404 (20180004A)	N	0,00	A-1	1 267 111,96	22,83	V	LIVRETA	2,450	55 081,84	28 434,23	0,00	4 482,72	
7627455 (20140008A)	N	0,00	A-1	131 910,84	14,15	F	FIXE	4,930	6 145,32	6 503,20	0,00	5 265,96	
8128077 (20220010A)	N	0,00	A-1	37 500,00	1,18	F	FIXE	5,190	30 000,00	1 362,38	0,00	29,19	
8158840 (20140007A)	N	0,00	A-1	161 969,03	11,61	F	FIXE	5,700	9 770,47	9 232,23	0,00	3 422,59	
8415615 (20130004AEP)	N	0,00	A-1	124 797,37	2,80	F	FIXE	4,000	39 978,66	4 991,90	0,00	678,55	
8423516 (20130006A)	N	0,00	A-1	282 956,70	2,57	F	FIXE	4,080	90 526,99	10 656,65	0,00	3 421,90	
8423543 (20130007A)	N	0,00	A-1	1 018 996,95	4,57	F	FIXE	4,870	184 673,40	47 403,80	0,00	17 685,90	
996163010PR (20060022A)	N	0,00	A-1	92 369,32	8,17	F	FIXE	4,950	8 394,24	4 572,28	0,00	3 484,85	
MIN500935EUR (20140003A)	N	0,00	A-1	9 314,62	2,83	F	FIXE	5,080	2 952,35	473,18	0,00	54,01	
MON2419760252672 (20060018A)	N	0,00	A-1	31 826,95	9,75	F	FIXE	3,970	2 654,61	1 263,53	0,00	291,91	
MON244219EUR (20060130A)	N	0,00	A-1	529 268,39	6,00	F	FIXE	5,380	45 899,18	28 474,63	0,00	26 005,26	
MON524502237683 (20180008A)	N	0,00	A-1	268,02	1,08	F	FIXE	5,490	130,44	14,71	0,00	6,93	
MON536506EUR (20200002A)	N	0,00	A-1	721 430,94	24,92	F	FIXE	0,760	26 304,73	5 408,03	0,00	454,92	
MON552885EUR - exMON552362EUR	N	0,00	A-1	2 679 384,17	29,58	F	FIXE	3,800	90 063,32	100 533,20	0,00	16 309,91	
P03FDC012PR (20060128A)	N	0,00	A-1	499 464,32	6,03	F	FIXE	4,000	63 236,98	19 978,57	0,00	17 018,84	
P1A6T4018PR (20100001AE)	N	0,00	A-1	606 719,38	4,57	F	FIXE	3,470	119 589,80	19 724,97	0,00	3 145,91	
P1A6T4018PR (20110005A)	N	0,00	B-1	350 087,24	5,47	C	TAUX STRUCTURES	3,620	58 598,62	12 010,61	0,00	322,40	
P1A6T4018PR (20110006A)	N	0,00	B-1	163 681,34	5,58	C	TAUX STRUCTURES	3,590	26 105,18	5 603,77	0,00	878,04	
P1EKV5010PR (20160002A)	N	0,00	A-1	71 656,47	6,69	F	FIXE	4,950	8 814,23	3 547,00	0,00	963,04	
P1GC7M015PR (20160003A)	N	0,00	A-1	25 585,13	7,61	F	FIXE	4,700	2 708,21	1 202,50	0,00	424,20	
T1A1EH019PR (20090004A)	N	0,00	A-1	132 383,28	7,82	F	FIXE	5,150	13 756,53	6 642,89	0,00	1 141,29	
T1A1EJ015PR (20090005A)	N	0,00	A-1	7 271,04	7,82	F	FIXE	5,150	755,56	364,86	0,00	62,68	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		3 513 804,61					609 442,00	110 108,96	0,00	10 444,04	
P09QW7010PR (20110010A)	N	0,00	A-1	1 349 937,95	4,83	F	FIXE	3,440	246 757,37	43 729,41	0,00	6 641,15	
P09QW7010PR (20110011A)	N	0,00	A-1	1 349 937,95	4,83	F	FIXE	0,000	246 757,37	23 644,40	0,00	3 590,85	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N										ICNE de l'exercice		
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant d0 au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
							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)	
P1D8LW019PR (20120003A)	N	0,00	A-1	813 928,71	6,25	V	EURIBOR3M	5,468	115 927,26	42 735,15	0,00	212,04	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		1 318 156,16					220 067,14	0,00	0,00	0,00	
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		1 318 156,16					220 067,14	0,00	0,00	0,00	
110095235 (20170012A)	N	0,00	A-1	170 044,00	9,80	F	FIXE	0,000	17 004,40	0,00	0,00	0,00	
110095235 (20200006A)	N	0,00	A-1	410 534,80	12,88	F	FIXE	0,000	31 579,60	0,00	0,00	0,00	
110095251 (20160005A)	N	0,00	A-1	85 080,77	7,59	F	FIXE	0,000	10 635,09	0,00	0,00	0,00	
110095251 (20180001A)	N	0,00	A-1	66 598,68	7,38	F	FIXE	0,000	8 324,82	0,00	0,00	0,00	
110095251 (20200001A)	N	0,00	A-1	31 874,28	11,60	F	FIXE	0,000	2 656,18	0,00	0,00	0,00	
110095297 (20130008A)	N	0,00	A-1	101 951,04	2,81	F	FIXE	0,000	33 983,66	0,00	0,00	0,00	
110095297 (20140010A)	N	0,00	A-1	68 789,43	3,39	F	FIXE	0,000	17 197,34	0,00	0,00	0,00	
110095297 (20140011A)	N	0,00	A-1	142 967,18	3,94	F	FIXE	0,000	35 741,79	0,00	0,00	0,00	
110095297 (20150003A)	N	0,00	A-1	93 359,20	4,67	F	FIXE	0,000	18 671,82	0,00	0,00	0,00	
120095174 (20110001A)	N	0,00	A-1	923,60	0,07	F	FIXE	0,000	923,60	0,00	0,00	0,00	
120095178 (20110002A)	N	0,00	A-1	508,30	0,25	F	FIXE	0,000	508,30	0,00	0,00	0,00	
120095180 (20120005A)	N	0,00	A-1	908,97	1,64	F	FIXE	0,000	454,45	0,00	0,00	0,00	
120095180 (20120006A)	N	0,00	A-1	276,36	1,81	F	FIXE	0,000	138,14	0,00	0,00	0,00	
120095203 (20110015A)	N	0,00	A-1	3 503,78	0,90	F	FIXE	0,000	3 503,78	0,00	0,00	0,00	
120095230 (20120001A)	N	0,00	A-1	1 040,00	1,38	F	FIXE	0,000	520,00	0,00	0,00	0,00	
120095233 (20110007A)	N	0,00	A-1	306,59	0,63	F	FIXE	0,000	306,59	0,00	0,00	0,00	
120095251 (20110016A)	N	0,00	A-1	1 352,76	0,90	F	FIXE	0,000	1 352,76	0,00	0,00	0,00	
120095266 (20130001A)	N	0,00	A-1	2 262,00	2,28	F	FIXE	0,000	754,00	0,00	0,00	0,00	
120095268 (20110014A)	N	0,00	A-1	1 898,00	0,87	F	FIXE	0,000	1 898,00	0,00	0,00	0,00	
120095273 (20120002A)	N	0,00	A-1	11 782,54	1,45	F	FIXE	0,000	5 891,22	0,00	0,00	0,00	
120095273 (20130002A)	N	0,00	A-1	13 255,26	2,28	F	FIXE	0,000	4 418,42	0,00	0,00	0,00	
120095274 (20140012A)	N	0,00	A-1	57 700,71	3,94	F	FIXE	0,000	14 425,17	0,00	0,00	0,00	
120095274 (20180002A)	N	0,00	A-1	4 972,01	7,38	F	FIXE	0,000	621,50	0,00	0,00	0,00	

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			
						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)	ICNE de l'exercice
120095275 (20120004A)	N	0,00	A-1	1 464,53	1,64	F	FIXE	0,000	728,00	0,00	0,00	0,00
120095282 (20110009A)	N	0,00	A-1	804,32	0,32	F	FIXE	0,000	804,32	0,00	0,00	0,00
120315737 (20110012A)	N	0,00	A-1	347,02	0,85	F	FIXE	0,000	347,02	0,00	0,00	0,00
120315792 (20170010A)	N	0,00	A-1	7 100,26	6,67	F	FIXE	0,000	1 014,31	0,00	0,00	0,00
120315866 (20110008A)	N	0,00	A-1	5 251,80	2,72	F	FIXE	0,000	1 750,60	0,00	0,00	0,00
120315866 (20160001A)	N	0,00	A-1	31 297,97	7,23	F	FIXE	0,000	3 912,24	0,00	0,00	0,00
166 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		30 343 213,42					2 468 082,27	889 071,29	0,00	227 613,66

(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 IOCBT015077C 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 6611 « 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 ASSAINISSEMENT - 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
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
P1A6T4018PR (20110005A)	CREDIT AGRICOLE	1 000 000,00	350 087,24	1	20,00		3,62	3,62+(EURIBOR3M-6)	0,00		3,620	12 010,61	0,00	1,15
P1A6T4018PR (20110006A)	CREDIT AGRICOLE	450 000,00	163 681,34	1	20,00		3,59	3,59+(EURIBOR3M-6)	0,00		3,590	5 603,77	0,00	0,54
TOTAL (B)		1 450 000,00	513 748,58						0,00			17 614,38	0,00	1,69
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 450 000,00	513 748,58						0,00			17 614,38	0,00	1,69

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
 (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
 (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
 (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire 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 66111 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 ASSAINISSEMENT - 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	(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	75	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	29 829 464,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	513 748,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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)	63 911,00		231 000,00	294 911,00	181 000,00	113 911,00
Provision pour impayés	63 911,00	05/03/2026	181 000,00	244 911,00	181 000,00	63 911,00
Provision pour risque juridique	0,00	05/03/2026	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	63 911,00		231 000,00	294 911,00	181 000,00	113 911,00

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution de la section d'investissement 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	446 530,44	446 530,44
Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-158 559,32	-158 559,32
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	287 971,12	287 971,12

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)	1 092 577,65	1 092 577,65
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	287 971,12	287 971,12
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	1 380 548,77	1 380 548,77

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	4 463 000,00	4 463 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	7 247 322,28	7 247 322,28
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	2 784 322,28	2 784 322,28

(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		4 463 000,00	4 463 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 501 000,00	2 501 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 670 000,00	1 670 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	610 000,00	610 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	221 000,00	221 000,00
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)		1 962 000,00	1 962 000,00
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>	1 962 000,00	1 962 000,00

(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 ASSAINISSEMENT - 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		7 247 322,28	7 247 322,28
Ressources propres externes de l'année (a)		614 381,00	614 381,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	500 000,00	500 000,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	2 000,00	2 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	112 381,00	112 381,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		6 632 941,28	6 632 941,28
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	5 510 000,00	5 510 000,00
28155	Outillage industriel	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 122 941,28	1 122 941,28

(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 ASSAINISSEMENT - BP - 2026

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

A7

Nota. Remplir un tableau par opération pour compte de tiers

A7 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

N° opération : 027	Intitulé de l'opération : DIVERS RESEAU PLUVIAL	Date de la délibération :			
		Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)
	DEPENSES (a)	1 060 436,38	0,00	500 000,00	500 000,00
4581027		1 060 436,38	0,00	500 000,00	500 000,00
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)	1 060 436,38	0,00	500 000,00	500 000,00
4582027	Financement par le tiers	1 060 436,37	0,00	500 000,00	500 000,00
	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)	1 060 436,37	0,00	500 000,00	500 000,00

N° opération : 040	Intitulé de l'opération : DIVERS GAINES ELEC DIVERS GAINES ELECTRIQUES	Date de la délibération :			
		Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)
	DEPENSES (a)	778 855,60	0,00	300 000,00	300 000,00
4581040		778 855,60	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)	778 855,60	0,00	300 000,00	300 000,00
	RECETTES (b)	778 855,60	0,00	300 000,00	300 000,00

Intitulé de l'opération : DIVERS GAINES ELEC DIVERS GAINES ELECTRIQUES				Date de la délibération :	
N° opération : 040	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)	
4582040 Financement par le tiers	778 855,60	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 DZ763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	778 855,60	0,00	300 000,00	300 000,00	

Intitulé de l'opération : DIVERS FOURREAUX TELECOM				Date de la délibération :	
N° opération : 041	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)	
DEPENSES (a)	240 988,20	0,00	100 000,00	100 000,00	
4581041	240 988,20	0,00	100 000,00	100 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	240 988,20	0,00	100 000,00	100 000,00	
RECETTES (b)	240 988,20	0,00	100 000,00	100 000,00	
4582041 Financement par le tiers	240 988,20	0,00	100 000,00	100 000,00	
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 DZ763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	240 988,20	0,00	100 000,00	100 000,00	

Intitulé de l'opération : DIVERS VOIRIE				Date de la délibération :	
N° opération : 044	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
4581044	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Intitulé de l'opération : DIVERS VOIRIE				Date de la délibération :	
N° opération : 044	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	100 000,00	100 000,00	
RECETTES (b)					
4582044 Financement par le tiers	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
Financement par d'autres tiers	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	

Intitulé de l'opération : MAÎTRISE D OEUVRE DELEGUEE				Date de la délibération :	
N° opération : 045	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)	
DEPENSES (a)					
4581045	26 373,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	26 373,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
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)	26 373,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
RECETTES (b)					
4582045 Financement par le tiers	26 373,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
Financement par d'autres tiers	26 373,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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)	26 373,00	0,00	50 000,00	50 000,00	

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

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

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

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	10 173 778,86
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	10 173 778,86
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	20 347 557,72
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 ASSAINISSEMENT - 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 CRESYSTAS 2021/1 AP CREATION SYSTEME ASSAINISSEMENT	21 824 089,99	0,00	21 824 089,99	5 836 227,43	1 990 000,00	0,00
R CRESYSTAS 2021/2 AP CREATION SYSTEME ASSAINISSEMENT	9 535 807,59	0,00	9 535 807,59	2 243 915,07	500 000,00	0,00
D EXTRESCOL 2021/1 AP EXTENSION RESEAU DE COLLECT	4 419 227,54	0,00	4 419 227,54	3 171 064,46	220 000,00	0,00
R EXTRESCOL 2021/2 AP EXTENSION RESEAU DE COLLECTE	1 165 646,05	0,00	1 165 646,05	1 060 650,23	0,00	0,00
D OUTPLANIF 2021/1 AP OUTILS DE PLANIFICATION	1 733 499,83	0,00	1 733 499,83	774 128,76	105 000,00	0,00
R OUTPLANIF 2021/2 AP OUTILS DE PLANIFICATION	1 711 927,86	0,00	1 711 927,86	661 756,07	76 000,00	0,00
D REHABSTEP 2021/1 AP REHABILITATION STEP	26 406 580,05	0,00	26 406 580,05	10 520 652,73	4 800 000,00	0,00
R REHABSTEP 2021/2 AP REHABILITATION STEP	15 601 343,37	0,00	15 601 343,37	5 833 633,29	3 770 000,00	0,00
R RENRESASS 2021/2 AP RENOU RESEAU ASS	7 709 828,65	0,00	7 709 828,65	4 592 867,58	1 080 000,00	0,00
D RENRESASS 2021/1 AP RENOUVELLEMENT RESEAU ASS	17 553 605,23	0,00	17 553 605,23	13 137 787,62	3 715 000,00	0,00
R URBANASS 2021/2 AP URBANISATION ASS	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00
D URBANASS 2021/1 AP URBANISATION ASS	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	289 233,53	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 ASSAINISSEMENT - 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 TERRITORIAL 1 CL	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
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 TERRITORIEL PRINCIPAL 2CL	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'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	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1* : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2* : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1* : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2* : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3* : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4* : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5* : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6* : Emplois des communes (< 2 000 hab.) et des groupements de communes (< 10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui 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.
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de cabinet.
 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_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap
 326_352 : 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.332-5, 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.333-12 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	IV
ARRETE ET SIGNATURES	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
ARRETE ET SIGNATURES

IV
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	
TOMEO 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

AR CONTROLE DE LEGALITE : 009-250901873-20260313-DELAG260013-BF
en date du 13/03/2026 ; REFERENCE ACTE : DELAG260013